

**2023 年度**

**固原市医疗保障服务  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市医疗保障服务中心是固原市医疗保障局下属二级事业单位，为副处级。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区和市委、政府关于医疗保障方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险及城镇职工大额医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民大病保险等医疗保障工作。

（二）贯彻落实国家、自治区及我市关于医疗保障经办服务的相关规定和要求；负责拟订全市医疗保障经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施；负责医疗保障经办领域相关改革；协同落实全民参保计划；负责对县区医疗保障政策执行、经办服务工作进行指导和督查。

（三）负责全市医保全民参保计划的制定和组织实施；负责市本级和原州区机关事业及企业单位、灵活就业人员医疗保险、生育保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作；负责做好医疗保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作。

（四）负责医疗保险“两定机构”和诚信医师管理；负责医疗保险支付方式改革实施工作；负责城乡居民大病保险政策落实和承办管理；负责医疗救助、职工大额医疗保险、公务员医疗补助和长期护理保险制度改革经办管理；负责异

地就医备案和联网结算工作；负责离休干部医疗保障待遇落实工作；负责“三项目录”和药品医用耗材招标采购政策经办落实。

（五）负责落实国家医疗保障基金管理制度规定和基金投资政策，监督、指导和规范县区基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用各项医疗保障基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责医疗保障基金预决算编制和执行；建立健全基金内控管理制度，组织实施基金专项治理工作，确保医疗保障基金有效运行和安全完整。

（六）负责建立完善医疗保障基金管理稽核和监督监控机制，依法对医疗保障费缴纳情况和待遇享受情况进行稽核监督；加强对“两定机构”医疗费用的监控，完善结算办法；受理涉及医疗保障经办服务的投诉举报。

（七）负责医疗保障公共服务体系和信息化建设实施工作；负责做好医疗保障政策宣传工作；负责医疗保险信息平台、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设和管理；负责网络系统的安全管理；负责医保电子凭证的推广应用。

（八）负责市医疗保障服务大厅的建设、管理和运营工作；负责推进医保公共服务标准化、规范化建设，推广应用全国统一的医疗保障公共服务平台；加强与市“163”政务服务中心的衔接，打造医保“服务圈”，建设医保“五级”服务网，做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”服务。应用医保电子凭证实现预约就诊、费用结算、医保报销等医保电子凭证“一证通”。

（九）负责全市医疗保障精算工作，做好报告编制、数据统计监测、医疗保障运行分析和政策评估；负责医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；依法规范医疗保障业务档案管理，维护医疗保障业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

（十）职能转变。深化“放管服”改革，进一步整合资源、创新方式、优化服务、提升效能、强化保障，不断完善医疗保障经办服务体系和综合服务功能，实现规范化、标准化、信息化、一体化服务目标，建立与经济社会发展和人民群众需求相适应的经办服务模式，为广大参保单位和个人提供更加优质高效便捷的经办服务。

（十一）完成市医疗保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

固原市医疗保障服务中心设下列内设机构：

（一）综合科（信息数据管理科）。负责中心日常运转工作。负责单位党务、政务、事务、保密机要工作；负责党的建设、政风行风和精神文明建设、意识形态、干部教育培训及群团组织工作；负责法制化建设、普法用法及综合治理、安全生产；负责宣传信息、综合协调、调查研究、督导检查、考核奖惩、岗位管理、机制创新、退休人员服务及信访投诉工作；负责文电处理、会务筹备、物资采购管理、后勤保障、区域卫生、疫情防控；负责医疗保障各类业务档案整理、归档、查阅利用工作；负责做好医疗保障经办信息化工作；负责医疗保障信息平台、诚信系统、监控系统、异地联网结算

系统开发建设、上线应用、网络维护及安全管理；负责推进医保公共服务标准化、规范化建设，推广应用全国统一的医疗保障公共服务平台；负责医保电子凭证的推广应用和医疗保障服务圈建设。

（二）基金财务与稽核信用科。负责医疗保障基金（离休干部医疗保障基金）预决算编制和执行；负责各项医疗保障基金（资金）收支、结算、对账、账户管理和会计核算及增值保值；负责各项医疗保障待遇的支付发放工作；负责药品和医用耗材集中采购货款结算；负责社财一体化基金运行、管理；负责参保人员个人账户的划拨、计息、转移、申领、清退；负责医疗保障基金统计报表的填报和分析；负责编制单位经费预决算；负责单位财务收支管理、会计核算及会计报表填报；负责国有资产管理、干部职工劳资和福利工作；负责绩效评价指标的设定、评审、报告；负责参保登记、缴费基数、参保人数、待遇享受、医保基金和医疗救助支付结算的稽核检查；负责医疗保障信用管理平台管理、应用和成果展示工作；负责做好各类集中检查、专项治理工作；负责受理涉及基金使用的举报投诉；负责追回各类违规基金；负责医保诚信医师管理；负责对全市参保个人、两定机构和医师、药师涉及医疗保险相关信息进行实时稽核和监控；负责对核查和监控筛查出的疑似违规行为进行确认，提出处理意见和建议并督促做好整改落实；协助负责各类医疗保障欺诈案件的移送；负责举报奖励制度的落实；负责中心内控及风险防范工作。

（三）就医结算与医药服务科。负责对应的两定机构各类基金（资金）清算和结算；负责异地就医管理；负责医保个人账户申领；负责两定机构医保基金的预拨付；负责职工各类医疗保障待遇审核支付；负责职工生育保险各项待遇审核支付；负责职工医疗、生育待遇享受零星报销资料受理；负责医疗保险基金支付预算及清算；负责市本级两定机构的登记备案、审批审核、网络系统开通或关停审批、协议管理、组织考核；负责医疗保险付费和控费工作；负责“三项目录”的管理；负责医疗保险普通门诊统筹、门诊大病、大额医疗保险、公务员医疗补助、家庭医生签约、生育保险和地方补充政策的组织实施及管理；负责药品耗材集中采购政策落实；负责市本级及原州区离休干部医疗保障政策组织实施和待遇审批支付；负责城乡居民大病保险管理工作；负责商业健康大病保险管理工作；负责国家医保平台市县区两定机构医保相关信息功能的审核上报。

（四）参保登记核定科。负责市医疗保障经办服务大厅日常运行管理；负责医疗保障参保登记、缴费申报、核定和网上经办工作；负责参保信息的采集和维护工作；负责缴费记录和缴费台账管理工作；负责医疗保障基金收入的对账；负责医疗保险关系的转移接续；负责个人权益记录管理；负责全民参保计划的设定实施；负责全市城乡居民医疗保险参保缴费、政策宣传、调研督查；协调做好全市城乡居民基本医疗保险费征缴；负责全市城乡居民基本医疗保险配套资金的核算和申请拨付；负责医疗保险与乡村振兴战略的衔接及

各项配套政策的对接。

(五)统计与价格管理科。负责医疗保障精算报告编制；负责医疗保障业务统计报表的填报；负责全市医疗保障业务数据统计、运行分析和政策运行情况评估；负责医疗保障运行分析报告的草拟上报；负责医疗保障信息披露。负责医疗服务价格管理、调整、分析及监测工作；协助基金财务与绩效管理办公室做好基金预决算工作。

从预算单位构成看，固原市医疗保障服务中心是固原市医疗保障局下属二级财政预算单位，内设 5 个事业科室：综合科（信息数据管理科）、基金财务与稽核信用科、就医结算与医药服务科、参保登记核定科、统计与价格管理科。

固原市医疗保障服务中心核定全额预算事业编制 20 名，设主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级）；内设机构正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 3 名。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5664109.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	689758.80
	9		九、卫生健康支出	39	4567117.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	407233.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5664109.70	本年支出合计	59	5664109.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	5664109.70	总计	62	5664109.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市医疗保障服务中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项				栏次							4		5	6
						合计					1	2	3	4		5
208			689758.80	689758.80												
20805			689758.80	689758.80												
2080505			294877.60	294877.60												
2080506			394881.20	394881.20												
210			4567117.54	4567117.54												
21011			194549.30	194549.30												
2101102			162146.95	162146.95												
2101103			32402.35	32402.35												
21015			4372568.24	4372568.24												
2101505			1089821.20	1089821.20												
2101506			123.25	123.25												
2101550			2988554.91	2988554.91												
2101599			294068.88	294068.88												
221			407233.36	407233.36												
22102			407233.36	407233.36												
2210201			255417.36	255417.36												
2210203			151816.00	151816.00												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市医疗保障服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5664109.70	4280219.62	1383890.08			
208		社会保障和就业支出	689758.80	689758.80				
20805		行政事业单位养老支出	689758.80	689758.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294877.60	294877.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	394881.20	394881.20				
210		卫生健康支出	4567117.54	3183227.46	1383890.08			
21011		行政事业单位医疗	194549.30	194549.30				
2101102		事业单位医疗	162146.95	162146.95				
2101103		公务员医疗补助	32402.35	32402.35				
21015		医疗保障管理事务	4372568.24	2988678.16	1383890.08			
2101505		医疗保障政策管理	1089821.20		1089821.20			
2101506		医疗保障经办事务	123.25	123.25				
2101550		事业运行	2988554.91	2988554.91				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	294068.88		294068.88			
221		住房保障支出	407233.36	407233.36				
22102		住房改革支出	407233.36	407233.36				
2210201		住房公积金	255417.36	255417.36				
2210203		购房补贴	151816.00	151816.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5664109.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	689758.80	689758.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4567117.54	4567117.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	407233.36	407233.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5664109.70	<b>本年支出合计</b>	59	5664109.70	5664109.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	5664109.70	<b>合计</b>	64	5664109.70	5664109.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市医疗保障服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5664109.70	4280219.62	1383890.08
208		社会保障和就业支出	689758.80	689758.80	
20805		行政事业单位养老支出	689758.80	689758.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294877.60	294877.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	394881.20	394881.20	
210		卫生健康支出	4567117.54	3183227.46	1383890.08
21011		行政事业单位医疗	194549.30	194549.30	
2101102		事业单位医疗	162146.95	162146.95	
2101103		公务员医疗补助	32402.35	32402.35	
21015		医疗保障管理事务	4372568.24	2988678.16	1383890.08
2101505		医疗保障政策管理	1089821.20		1089821.20
2101506		医疗保障经办事务	123.25	123.25	
2101550		事业运行	2988554.91	2988554.91	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	294068.88		294068.88
221		住房保障支出	407233.36	407233.36	
22102		住房改革支出	407233.36	407233.36	
2210201		住房公积金	255417.36	255417.36	
2210203		购房补贴	151816.00	151816.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4063566.85	302	商品和服务支出	213712.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	908823.00	30201	办公费	33298.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	999912.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	602252.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294877.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	394881.20	30207	邮电费	5171.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204751.73	30208	取暖费	3742.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32402.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	116808.43	30211	差旅费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	255417.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	253441.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2940.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23623.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	61276.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4066506.85	公用经费合计					213712.77
合 计		4280219.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位无 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表  
本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出



### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 5664109.70 元,支出总计 5664109.70 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 403753.37 元,下降 6.65%,支出总计减少 403753.37 元,下降 6.65%,主要原因为按照国家关于过“紧日子”的有关要求,严格预算约束,统筹规划,相应财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5664109.70 元,其中:财政拨款收入 5664109.70 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5664109.70 元,其中:基本支出 4280219.62 元,占 76%;项目支出 1383890.08 元,占 24%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 5664109.70 元,支出总计 5664109.70 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 403753.37 元,下降 6.65%,主要原因为按照国家关于过“紧日子”的有关要求,严格预算约束,统筹规划,相应财政拨款减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 5664109.70 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403753.37 元，下降 6.65%，主要原因是按照国家关于过“紧日子”的有关要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，严格执行经费开支范围和标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5664109.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 689758.80 元，占 12.18%；卫生健康（类）支出 4567117.54 元，占 80.63%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 407233.36 元，7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5664109.70 元，支出决算为 5664109.70 元，完成年初预算的 100%。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因（无）。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 689758.80 元，支出决算为 689758.80 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 4567117.54 元，支出决算为 4567117.54 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是（无）。

13. 住房保障（类）年初预算为 407233.36 元，支出决算为 407233.36 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4280219.62元，其中：人员经费4066506.85元，公用经费213712.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4063566.85元，等于2023年度年初预算数；较2022年度决算数增加1040413.88元，增长34.41%，主要原因是2023年我单位存在退休人员4名，导致做实职业年金增加，新招录工作人员3名，工资福利各项支出增加。

2. 商品和服务支出213712.77元，等于2023年度年初预算数；较2022年度决算数增加78919.81元，增长58.55%，主要原因是本单位为2022年新增单位，各项业务所需办公用品并未完备，2023年为提高工作质量所需办公费用增加。

3. 对个人和家庭的补助2940元，等于2023年度年初预算数；较2022年度决算数增加2940元，增长100%，主要原因是妇女卫生费发放部门经济科目调整。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是（无）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是（无）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是（无）；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是（无）。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于（无）。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：（无）。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加 0 元，增长 0%。

## (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 97224.00 元。其中：政府采购货物支出 97224.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 182.24 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市医疗保障服务中心对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 138.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题：1. 医保信息化水平较低，网络、信息安全、基础设施建设项目实施期较长，资金无法及时有效使用。2. 综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力需要加强。下一步改进措施：1. 提升医保信息化水平、加快网络、信息安全、基础设施建设实施期限。2. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

在今后的工作中要时刻以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。一是需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合就业创业实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗保险网络 VPN 传输专线及维护费							
主管部门及代码		固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		20万	10.62万	10	53.1%	5.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		20万	10.62万	10	53.1%	5.3		
	其他资金								
年初设定目标				全年实际完成情况					
年度总体目标	提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设,进一步夯实技术基础。切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集的质量和速度;			医保信息化水平较上年显著提升;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗保险网络专线运行维护次数	5	≥2次	5次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	无
			医保信息系统验收合格率	5	≥90%	93%		5	无
			医保信息系统正常运行率	5	≥90%	91%		5	无
			医保信息系统重大安全事件响应时间	5	≤60分钟	45分钟		5	无
		质量指标	医保经办网络专线正常使用	5	有所提高	已逐步完善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无
			医保信息经办服务能力	5	有所提高	较上年提高		4	无
			医保信息监管能力	5	显著提升	较上年提高		5	无
		时效指标	按时完成传输	5	不晚于12月底	2023年底完成	5	无	
		成本指标	医疗保险网络专线运行维护费用	5	20万	10.62万	5	无	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	确保医保业务线上操作正常运转,保障服务对象业务经办流畅	10	显著提升	显著提升	同效益指标得分计算方式。	10
	线上业务操作工作效率			10	有所提高	有所提高	10		无
	可持续影响指标		可持续影响率	20	100%	100%	20		无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	95%	20	无	
	总 分								97

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗保险经办业务经费								
主管部门及代码	固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	10万	8.52万	10	85.2%	8.5	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	10万	8.52万	10	85.2%	8.5			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	通过提高医疗保障业务经费使用效率，合理使用业务经费，保证医保各项工作顺利、有序开展。				通过提高医疗保障业务经费使用效率，合理使用业务经费，保证医保各项工作顺利、有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	维修电脑、打印机次数	10	≥10次	≥10次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
			质量指标	医保工作人员服务质量	10	有所提高	有所提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5
		时效指标	全年工作完成时限	10	全年	2023 年 12 月底之前完成	10		无
		成本指标	总金额	10	10 万	8.52 万	10		无
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	医保经办服务能力标准化水平	20	有所提高	有所提高	同效益指标得分计算方式。		20
		可持续影响指标	可持续影响率	20	100%	100%		20	无
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	20	≥95%	96%	20	无	
总 分								95	

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他经费									
主管部门及代码	固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	11 万	8.26 万	10	75.09%	7.5	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款	11 万	8.26 万	10	75.09%	7.5				
	其他资金									
	年初设定目标				全年实际完成情况					
年度总体目标	保障职工合法权益, 体现对职工的关爱与保护				保证职工生活待遇, 提高生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	中心全体职工伙食补助人数	10	25	所有职工干部	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无	
			质量指标	卫生达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	项目完成时间	10	2023 年 1-12 月	2023 年底完成	8		无	
			成本指标	发放标准	10	298 元/人/月	8.26 万		10	无
	效益指标 (40 份)	社会效益指标	投入工作积极性	20	显著提升	显著提升	同效益指标得分计算方式。	20	无	
		可持续影响指标	为职工提供保障	20	程度明显	程度明显		20	无	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	20	≥95%	95%	20	无		
	<b>总 分</b>								98	

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	195万	108.2万	10	55.38%	5.5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。		
	其中:财政拨款	195万	108.2万	10	55.38%	5.5			
	其他资金								
年度总体目标	1、提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设,进一步夯实技术基础。切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集的质量和速度; 2、加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用; 3、加快推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点工作; 4、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				1、医保信息化水平较上年显著提升; 2、打击欺诈骗保工作力度已逐步加强; 3、医保支付方式改革和DRG、DIP试点工作完成; 4、医疗保障服务能力较上年度显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	召开医保工作会议或培训次数	2.5	≥1次	2次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	无
			医保人才培养合格率	2.5	100%	100%		2	无
			定点医药机构监督检查覆盖率	2.5	≥90%	90%		2.5	无
			推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	2.5	逐步推开	已逐步开展		2.5	无
		质量指标	医保法制建设能力	2	有所提高	已逐步完善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	无
			医保经办服务能力	2	有所提高	较上年提高		2	无
			医保综合监管能力	2	显著提升	较上年提高		2	无
			医保宣传能力	2	显著提升	较上年提高		2	无
			打击欺诈骗保工作力度	2	逐步强化	已逐步强化		2	无
		时效指标	DRG、DIP试点进展模拟运行时间	10	不晚于12月底	2023年完成	10	无	
	成本指标	总金额	10	195万	108.2万	10	无		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	参保群众政策知晓率	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	18	无
		可持续影响指标	可持续影响率	20	100%	100%		20	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	20	≥90%	92%	20	无		
总分								95	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的 的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、**其他收入**：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、**一般公共服务支出（类）**：指政府提供一般公共服务的支出。

七、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料