

# 陇县医疗保障局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

持续落实“党委领导、政府负责、部门组织、上下联动、各方参与、税务征缴、强化考核”的基本医保参保征缴和基金筹集机制，压实县级部门、镇、村三级责任，实施医保网格化管理，开展参保数据治理，提高信息数据质量，推进城乡居民医保应保尽保。2023年度我县城乡居民参保缴费21.22万人，城镇职工医保参保1.4万人。台账建立视同参保人员1.8万人。聚焦疾病保障扩容增量、药品报销目录动态调整、药品耗材集采，督促医疗机构落实疾病治疗应保尽保、基金报销应报尽报。持续落实基本医保+大病保险+医疗救助报销制度，强化职工门诊共济保障、门诊慢特病、门诊统筹、异地就医结算等政策落实；深入推进“两病”慢病门诊用药保障示范城市建设，执行门诊慢特病报销政策，将51种门诊特殊慢性病纳入慢性病管理报销范畴，实施城乡居民门诊“两病”用药保障普惠政策，最大限度帮助患病群体减轻经济负担。指导督促医疗机构认真做好国家、省集中带量采购药品、耗材的网签、购进工作，推进中选药品临床使用，严格落实异地就医医疗保障政策，异地备案信息当日审核，做好异地就医定点医药机构扩面工作。9月1日起我县4家二级医疗机构DIP付费模式全面进入实际付费阶段，支付方式改革工作取得了积极进展。按照省市医保基金专项治理工作安排部署，结合全国法治宣传月活动，以《医疗保障基金使用监督管理条例》为重点，开展以“安全规范用基金、守好人民‘看病钱’”为主题的宣传月活动。采

取多种方式，进一步加强对定点医疗机构医保政策执行情况的监督检查。常态化开展日常监督、专项检查、智能监管审核，对存在的违规问题及时指出、纠正，督促医疗机构及时整改。

### （一）主要职责

贯彻中央、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构

陇县医疗保障局属一级财政预算单位，下设局机关、2个局属二级财政预算单位，局机关内设：办公室、监督与保障股。

## 二、部门决算单位构成

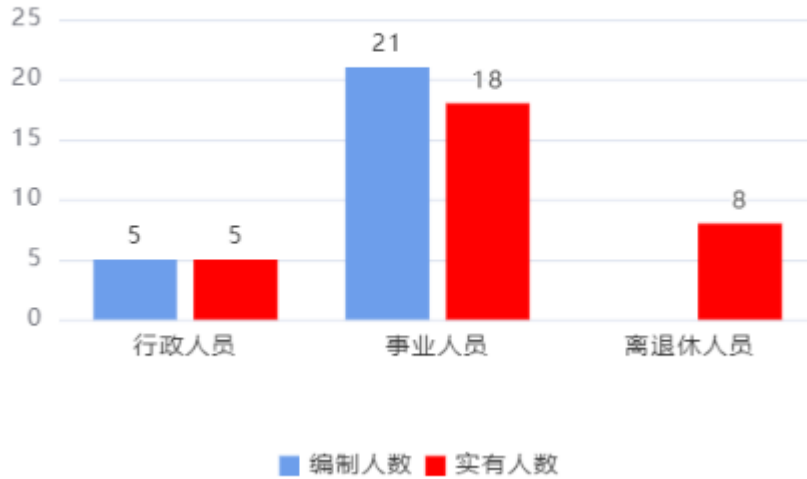
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县医疗保障局本级
2	陇县医疗保障经办中心
3	陇县大病医疗保障服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员23人，其中行政5人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



## 第二部分 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、支出总计均为520.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.50万元，下降28.79%，下降的主要原因是：2023年预算项目减少。

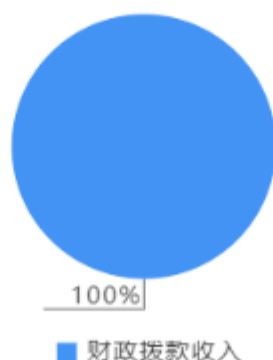
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计507.21万元，其中：财政拨款收入507.21万元，占100%。

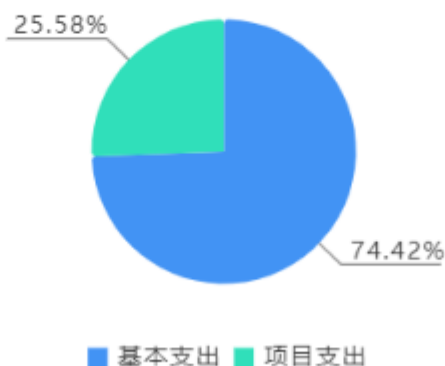
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计520.53万元，其中：基本支出387.37万元，占74.42%；项目支出133.17万元，占25.58%。

支出结构图



### 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、支出总计均为507.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.71万元，下降28.95%，下降的主要原因是：2023年预算项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



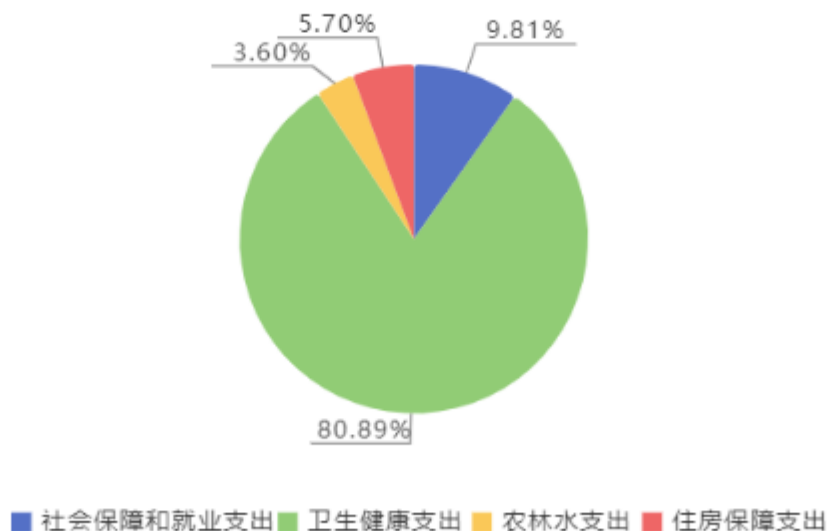
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.62万元，支出决算507.21万元，完成年初预算的120.02%。占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出减少206.71万元，下降28.95%，下降的主要原因是：2023年预算项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.98万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.96万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的39.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的1427.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年为全县烟农购买陕西全民健康险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.73万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.61万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的77.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算151.97万元，支出决算155.92万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.97万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算69.26万元，新增支出的主要原因是：追加县级项目资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算153.78万元，支出决算126.82万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县级项目预算减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加医疗服务与能力提升补助资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10.34万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的176.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加特殊人群参保资助资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.81万元，支出决算28.90万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费346.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费27.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾27人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议，减少会议费支出。主要用于：医保费征缴、基金监管、医保政策培训等业务工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.50万元，支出决算23.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加20.30万元，增长的主要原因是：增加工会会费预算及公务交通补助。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。一是医保信息化水平得到提升，网络、信息安全、基础设施等方面建设得到加强。二是全面优化服务，加强宣传引导。按照“一站式服务”规范化建设目标，围绕参保管理、医保报销服务体系建设，建立县、镇、村三级定位准确、功能清晰的服务网络。三是健全多层次医疗保障制度体系，完善基本医保+大病保险+医疗救助的保障制度，实施“陕西全民健康保”补充保障制度，开展“两病”慢病门诊用药保障示范城市建设，执行门诊慢特病报销政策，实施城乡居民门诊“两病”用药保障普惠政策，

实行罕见病医疗保障特殊政策，最大限度帮助患病群体减轻经济负担。

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108.27万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数422.62万元，执行数507.21万元，完成预算的120.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续落实“党委领导、政府负责、部门组织、上下联动、各方参与、税务征缴、强化考核”的基本医保参保征缴和基金筹集机制，压实县级部门、镇、村三级责任，实施医保网格化管理，开展参保数据治理，提高信息数据质量，推进城乡居民医保应保尽保。聚焦疾病保障扩容增量、药品报销目录动态调整、药品耗材集采，督促医疗机构落实疾病治疗应保尽保、基金报销应报尽报。持续落实基本医保+大病保险+医疗救助报销制度，强化职工门诊共济保障、门诊慢特病、门诊统筹、异地就医结算等政策落实；深入推进“两病”慢病门诊用药保障示范城市建设，执行门诊慢特病报销政策，将51种门诊特殊慢性病纳入慢性病管理报销范畴，实施城乡居民门诊“两病”用药保障普惠政策，最大限度帮助患病群体减轻经济负担。指导督促医疗机构认真做好国家、省集中带量采购药品、耗材的网签、购进工作，推进中选药品临床使用，严格落实异地就医医疗保障政策，异地备案信息当日审核，做好异地就医定点医药机构扩面工作。开展以“安全规范用基金、守好人民‘看病钱’”为主题的宣传月活动。采取多种方式，进一步加强对定点医疗机构医保政策执行情况的监督检查。常态化开展日常监督、

专项检查、智能监管审核，对存在的违规问题及时指出、纠正，督促医疗机构及时整改。按照县委、县政府制定出台的《县镇村（社区）医疗保障服务体系暨“一站式”服务规范化建设实施方案》要求，围绕参保管理、医保报销“两支服务体系”建设，建立县、镇、村三级定位准确、功能清晰的服务网络。推进医保服务站标准化示范窗口建设，全部做好服务标识、服务窗口、服务事项、服务流程的统一设置，打造一站式服务新亮点。发现的问题及原因：项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			颍县医疗保障局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	2023年人员及公用经费支出	100%	374.71	374.71		374.71	374.71		—		—
	任务2	2023年部门专项业务经费支出	100%	132.5	132.5		132.5	132.5		—		—	
	金额合计			507.21	507.21		507.21	507.21	0	10		10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况			<p>1. 按时发放工资, 缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险, 保障职工正常生活。</p> <p>2. 严控“三公”经费及运转经费支出。</p> <p>3. 财政资金使用效率明显提升。</p> <p>4. 各项工作顺利开展。</p> <p>5. 深化医保支付方式改革。</p> <p>6. 强化医保基金监管堵塞制度漏洞, 巩固打击欺诈骗保的高压态势。</p> <p>7. 进一步简化流程, 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</p>										
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	5	5						
			三公经费控制率	100%	100%	5	5						
			城乡居民基本医保, 大病保险覆盖率	≥90%	92%	5	5						
			对各项医疗保障领域的政策落实情况进行督查	≥3次	3次	5	5						
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	5	5						
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放	5	5						
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	按月缴费	5	5						
	成本指标	工作任务完成及时性	按计划完成	按计划时间完成	5	5							
		固定资产利用率	≥98%	≥98%	5	5							
		总成本	控制在预算内	控制在预算内	5	5							
	效益指标(30分)	社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	显著提高	10	10						
		社会效益指标	医保经办管理服务水平	显著提高	显著提高	10	9						
可持续影响指标		更好保障辖区内人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	长期有效	长期有效	10	8							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	95%	10	10							
总分										100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务与能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实医保惠民政策，进一步扩大参保覆盖面，强化基金监督管理，巩固医保脱贫攻坚成效，加强医保平台业务培训，简化医保经办程序，优化异地结算服务，落实《医疗保障经办服务事项清单》、《医疗保障行政执法事项清单》等制度，制定医保经办机构服务指南、定点医药机构医保服务工作规范，全面实施“好差评”制度，积极开展医保优质服务提升行动，进一步提升医保服务能力水平。做到了专款专用，达到了预期绩效管理目标。发现的问题及原因：对于绩效评价的认识不深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：进一步提升预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照项目预算规定的用途规范使用资金，杜绝超支现象的发生。保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效率。

2. 医疗保障经办事务目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我县城乡居民参保缴费21.22万人，城镇职工医保参保1.4万人。台账建立视同参保人员1.8万人。2聚焦疾病保障扩容增量、药品报销目录动态调整、药品耗材集采，督促医疗机构落实疾病治疗应保尽保、基金报销应报尽报。持续落实基本医保+大病保险

+医疗救助报销制度，强化职工门诊共济保障、门诊慢特病、门诊统筹、异地就医结算等政策落实；深入推进“两病”慢病门诊用药保障示范城市建设，执行门诊慢特病报销政策，将51种门诊特殊慢性病纳入慢性病管理报销范畴，实施城乡居民门诊“两病”用药保障普惠政策，最大限度帮助患病群体减轻经济负担。指导督促医疗机构认真做好国家、省集中带量采购药品、耗材的网签、购进工作，推进中选药品临床使用，严格落实异地就医医疗保障政策，异地备案信息当日审核，做好异地就医定点医药机构扩面工作。9月1日起我县4家二级医疗机构DIP付费模式全面进入实际付费阶段，支付方式改革工作取得了积极进展。发现的问题及原因：无。

3. 2023脱贫不稳定户参保资助项目绩效自评综述：全年预算数18.27万元，执行数18.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：最终核定3046名纳入监派范围的农村易返贫致人口（脱贫不稳定户1252、边缘易致贫户1642、突发严重困难户152）参加了2023年度城乡居民基本医疗保险，符合资助条件的，按照定额资助标准，完成参保资助任务。发现的问题及原因：无。

# 2023年度医疗保障服务能力提升补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗保障服务能力提升补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。			医保经办大厅标准化服务建设基本完成，医保三级经办网络初步搭建，完成医保监测大数据云平台。实现本级经办窗口、定点医疗机构、乡镇、村(社区)的医保服务站点全域覆盖。推行“网上办、掌上办、电话办”等“非接触式”医保服务方式				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医保服务窗口打造	100%	100%	10	9	
		数量指标	医保政策专题宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	政策内容宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	基层医保服务高效便捷度	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	信息系统重大安全事故响应时间	≤60分钟	≤60分钟	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医保业务经办高效便捷	提供优质、便捷、高效的医疗保障服务	提供优质、便捷、高效的医疗保障服务	10	10	
		社会效益指标	群众医保政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	医保经办能力	有所提高	显著提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

## 2023年医疗保障经办事务项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		医疗保障经办事务			
主管部门及代码		陇县医疗保障局（306）	实施单位	陇县医疗保障经办中心	
2023年项目支出绩效自评表		2023年医疗保障经办事务绩效自评表		项目期 2023年度	
项目资金（万元）		预算年度资金总额：	45万元	完成年度资金总额：	44.98万元
		其中：财政拨款	45万元	其中：财政拨款	45万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	提高参保人数，做到应保尽保。				
	完成单位派遣人员的工资发放及社保及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值	
	产出指标		各类社保及时缴纳	98%	
		数量指标	单位各项工作的有序开展	100%	
		质量指标	各类参保资助的困难人群参保率提升	100%	
			单位工作有序开展更高效	100%	
	效益指标	经济效益指标	各类参保资助人群能及时享受报销待遇	100%	
		社会效益指标	受到参保群众的一致好评	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参保困难群众的一致好评	100%	
受到广大参保群众的一致好评			100%		

备注：绩效指标可选择填写。

## 2023年脱贫不稳定户参保资助项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		脱贫不稳定户参保资助			
主管部门及代码		陇县医疗保障局（306）	实施单位	陇县医疗保障经办机构	
2023年项目支出绩效自评表		2023脱贫不稳定户参保资助项目支出绩效自评表		项目期 2023年度	
项目资金（万元）		预算年度资金总额：	20万元	完成年度资金总额：	18.2760万元
		其中：财政拨款	18.2760万元	其中：财政拨款	18.2760万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	提高参保人数，做到应保尽保。 最终核定3046名纳入监派范围的农村易返贫致人口（脱贫不稳定户1252、边缘易致贫户1642、突发严重困难户152）参加了2023年度城乡居民医疗保险，符合资助条件。按照定额资助个缴费部分150元，其中县财政资助每人60元标准，共计18276元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值	
	产出指标	数量指标	各类参保资助的困难人群能及时参保	100%	
			最终符合资助的人群	3046人	
			脱贫不稳定户	1252人	
			边缘易致贫户	1642人	
			突发严重困难户	152人	
	质量指标	各类参保资助的困难人群参保率	98%		
		居民参保人群	98%		
	效益指标	经济效益指标	各类参保资助的困难人群能及时享受报销待遇	100%	
		社会效益指标	受到参保困难群众的一致好评	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到参保困难群众的一致好评	99%		
		受到广大参保群众的一致好评	99%		

备注：绩效指标可选择填写。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174602021。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	507.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	49.74
	9		九、卫生健康支出	39	423.62
	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	18.28
	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	28.90
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	507.21	<b>本年支出合计</b>	57	520.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.32	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	520.53	<b>总计</b>	60	520.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	507.21	507.21					
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74					
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	410.30	410.30					
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
21015	医疗保障管理事务	396.96	396.96					
2101501	行政运行	155.92	155.92					
2101502	一般行政管理事务	24.97	24.97					
2101506	医疗保障经办事务	69.26	69.26					
2101550	事业运行	126.82	126.82					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	18.28	18.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28	18.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28	18.28					
221	住房保障支出	28.90	28.90					
22102	住房改革支出	28.90	28.90					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.90	28.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	520.53	387.37	133.17			
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	423.62	308.73	114.89			
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
21015	医疗保障管理事务	410.28	295.39	114.89			
2101501	行政运行	155.92	155.92				
2101502	一般行政管理事务	24.97		24.97			
2101506	医疗保障经办事务	82.58	12.65	69.92			
2101550	事业运行	126.82	126.82				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	18.28		18.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28		18.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28			
221	住房保障支出	28.90	28.90				
22102	住房改革支出	28.90	28.90				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	28.90	28.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	507.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	410.30	410.30		
	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	18.28	18.28		
	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	28.90	28.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	507.21	<b>本年支出合计</b>	59	507.21	507.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	507.21	<b>合计</b>	64	507.21	507.21		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	507.21	374.71	132.50
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	410.30	296.07	114.23
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
21015	医疗保障管理事务	396.96	282.74	114.23
2101501	行政运行	155.92	155.92	
2101502	一般行政管理事务	24.97		24.97
2101506	医疗保障经办事务	69.26		69.26
2101550	事业运行	126.82	126.82	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
213	农林水支出	18.28		18.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28		18.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28
221	住房保障支出	28.90	28.90	
22102	住房改革支出	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	28.90	28.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	346.83	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.26	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.77	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.57	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		346.83	公用经费合计				27.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25					0.25	0.80	
决算数	0.25					0.25	0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。