

2023 年度  
盐池县医疗保险服务中心  
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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
  - (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 部门概况

### 一、部门职责

盐池县医疗保险服务中心部门的主要职责是：盐池县医疗保险服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）宣传贯彻落实国家和自治区社会保险法律法规并组织实施。（二）负责全县单位或个人的医疗保险参保（变更、注销）扩面工作。（三）受理参保单位或个人医疗保险缴费基数的申报、审核及其应缴纳各项社会保险费数额的核定。（四）负责全县医疗保险及个人权益记录各项信息管理。（五）负责全县参保人员医疗保险关系的转移接续、结算、审核、待遇支付。（六）负责全县参保单位或个人缴纳医疗保险费的记录以及个人账户的记载、计息。（七）负责领取职工医疗保险待遇人员资格的认证。（八）配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的管理、监督，负责费用的审核、结算、拨付工作。（九）负责组织编制全县医疗保险基金年度预算、决算；医疗保险费征缴对账及基金收入的核算；医疗保险基金的会计核算及财务管理；负责编制和报送医疗保险基金财务报表；负责医疗保险基金运行情况分析和预测。（十）负责全县参保单位医疗保险缴费基数、缴费人数及其缴费的稽核；负

责医疗保险待遇计算、基金支付、待遇领取的稽核；配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的稽核；协助相关部门做好医疗保险举报案件的调查。（十一）负责医疗保险业务档案、会计档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、销毁、统计等工作。（十二）负责全县医疗保险信息系统数据维护和管理，承担医疗保险数据管理、记录和发布，指导各乡镇（街道）民生保障服务中心医疗保险业务经办工作。（十三）协同税务部门做好医疗保险的征缴。（十四）承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

截止 2023 盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，设主任一名。盐池县医疗保险服务中心下设综合室、财务室、基金监管室、医疗待遇审核室、信息（征缴）室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,529,945.14	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	539,658.04
	9		九、卫生健康支出	40	4,675,022.10
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	315,265.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,529,945.14	<b>本年支出合计</b>	58	5,529,945.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,529,945.14	<b>总计</b>	62	5,529,945.14

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

单位：盐池县医疗保险服务中心

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 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 529, 945. 14	5, 529, 945. 14	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	539, 658. 04	539, 658. 04	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	539, 658. 04	539, 658. 04	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	22, 731. 00	22, 731. 00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227, 019. 20	227, 019. 20	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289, 907. 84	289, 907. 84	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4, 675, 022. 10	4, 675, 022. 10	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	164, 139. 32	164, 139. 32	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	100, 415. 69	100, 415. 69	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	63, 723. 63	63, 723. 63	0	0	0	0	0
21014			优抚对象医疗	100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
2101401			优抚对象医疗补助	100, 000. 00	100, 000. 00	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	4, 410, 882. 78	4, 410, 882. 78	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	190, 000. 00	190, 000. 00	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	1, 017, 476. 00	1, 017, 476. 00	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	2, 630, 679. 90	2, 630, 679. 90	0	0	0	0	0

2101599	其他医疗保障管理事务支出	572,726.88	572,726.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	315,265.00	315,265.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	315,265.00	315,265.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	220,320.00	220,320.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	94,945.00	94,945.00	0	0	0	0	0

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

单位：盐池县医疗保险服务中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,529,945.14	3,649,742.26	1,880,202.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出		539,658.04	539,658.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		539,658.04	539,658.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		22,731.00	22,731.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		227,019.20	227,019.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		289,907.84	289,907.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出		4,675,022.10	2,794,819.22	1,880,202.88	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		164,139.32	164,139.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		100,415.69	100,415.69	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		63,723.63	63,723.63	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗		100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助		100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		4,410,882.78	2,630,679.90	1,780,202.88	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理		190,000.00	0	190,000.00	0	0	0

2101506	医疗保障经办事务	1,017,476.00	0	1,017,476.00	0	0	0
2101550	事业运行	2,630,679.90	2,630,679.90	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	572,726.88	0	572,726.88	0	0	0
221	住房保障支出	315,265.00	315,265.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	315,265.00	315,265.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	220,320.00	220,320.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	94,945.00	94,945.00	0	0	0	0

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

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：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	1	5,529,945.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	539,658.04	539,658.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,675,022.10	4,675,022.10	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	315,265.00	315,265.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,529,945.14	<b>本年支出合计</b>	59	5,529,945.14	5,529,945.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,529,945.14	<b>总计</b>	64	5,529,945.14	5,529,945.14	0	0

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

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,529,945.14	3,649,742.26	1,880,202.88
208	社会保障和就业支出		539,658.04	539,658.04	0
20805	行政事业单位养老支出		539,658.04	539,658.04	0
2080502	事业单位离退休		22,731.00	22,731.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		227,019.20	227,019.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		289,907.84	289,907.84	0
210	卫生健康支出		4,675,022.10	2,794,819.22	1,880,202.88
21011	行政事业单位医疗		164,139.32	164,139.32	0
2101102	事业单位医疗		100,415.69	100,415.69	0

2101103	公务员医疗补助	63,723.63	63,723.63	0
21014	优抚对象医疗	100,000.00	0	100,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00	0	100,000.00
21015	医疗保障管理事务	4,410,882.78	2,630,679.90	1,780,202.88
2101505	医疗保障政策管理	190,000.00	0	190,000.00
2101506	医疗保障经办事务	1,017,476.00	0	1,017,476.00
2101550	事业运行	2,630,679.90	2,630,679.90	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	572,726.88	0	572,726.88
221	住房保障支出	315,265.00	315,265.00	0
22102	住房改革支出	315,265.00	315,265.00	0
2210201	住房公积金	220,320.00	220,320.00	0
2210203	购房补贴	94,945.00	94,945.00	0

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

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,877,090.95	302	商品和服务支出	749,920.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	740,273.47	30201	办公费	59,920.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	805,883.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	358,182.90	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,019.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	289,907.84	30207	邮电费	1,996.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100,415.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	63,723.63	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9,364.74	30211	差旅费	39,780.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	220,320.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	14,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	588,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22,731.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	20,731.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	6,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13,753.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9,600.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	30,600.00			
人员经费合计		2,899,821.95	公用经费合计				749,920.31	
合计		3649742.26						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县医疗保险服务中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

我单位本年度无国有资本预算财政拨款

### 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、支总计 5529945.14 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 685243.56 元，增长 14.14%。主要原因是 2023 年医疗保障经办事务增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5529945.14 元，其中：财政拨款收入 5529945.14 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5529945.14 元，其中：基本支出 3649742.26 元，占 66.00%；项目支出 1880202.88 元，占 34.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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、支总计 5529945.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 686195.56 元，增长 14.17%。主要原因是 2023 年医疗保障经办事务增加。

#### 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 5529945.14 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686195.56 元，增长 14.17%。主要原因是 2023

年医疗保障经办事务增加。

（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 5529945.14 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 539658.04 元，占 9.76%。卫生健康支出本年支出 4675022.10 元，占 84.54%。住房保障支出本年支出 315265.00 元，占 5.70%。

（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 5529945.14 元，支出决算为 5529945.14 元，完成年初预算的 100.00%。其中：

2101599|其他医疗保障管理事务支出年初预算为 572726.88 元，支出决算为 572726.88 元，完成年初预算的 100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为 100415.69 元，支出决算为 100415.69 元，完成年初预算的 100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 63723.63 元，支出决算为 63723.63 元，完成年初预算的 100%。

2101550|事业运行年初预算为 2630679.90 元，支出决算为 2630679.90 元，完成年初预算的 100%。

2101505|医疗保障政策管理年初预算为 190000.00 元，支出决算为 190000.00 元，完成年初预算的 100%。

2101506|医疗保障经办事务年初预算为 1017476.00 元，支出决算为 1017476.00 元，完成年初预算的 100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 227019.20 元，支出决算为 227019.20 元，完成年初预算的

100%。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为289907.84元，支出决算为289907.84元，完成年初预算的100%。

2080502|事业单位离退休年初预算为22731.00元，支出决算为22731.00元，完成年初预算的100%。

2101401|优抚对象医疗补助年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为220320.00元，支出决算为220320.00元，完成年初预算的100%。

2210203|购房补贴年初预算为94945.00元，支出决算为94945.00元，完成年初预算的100%。

## 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3649742.26元，其中：人员经费2899821.95元，公用经费749920.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2877090.95元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是年初预算数与决算数一致。较2022年度决算数减少33420.70元，下降1.15%。

2. 商品和服务支出749920.31元，较2023年度年初预算数减少1780202.88元，下降70.36%，主要原因是年初预算数与决算数一致。较2022年度决算数减少43390.69元，下降5.47%。

3. 对个人和家庭的补助22731.00元，较2023年度年初预

算数减少100000.00元，下降81.48%，主要原因是年初预算数与决算数一致。较2022年度决算数增加474.00元，增长2.13%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年度本单位无债务利息及费用。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年度本单位无资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年度本单位无其他支出。较 2022 年度决算数持平。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是2023年度本单位无“三公”经费财政拨款

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### 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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 749920.31 元，比 2022 年度减少 43390.69。主要原因是：2023 年差旅费、租赁费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 851999.00 元。其中：政府采购货物支出 5999.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 846000.00 元。授予中小企业合同金额 846000.00 元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 5999.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.70%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，盐池县医疗保险服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩

效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.8%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目一：“离休人员医疗费”、项目二：“社会保障网络设备更新、维护及租用费资金”、项目三：“城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保经办及征缴工作经费项目自评得分为项目一 10 分、项目二 9.3 分、项目三 9.9 分。发现的主要问题：预算编制精细度不够，资金支付缓慢。下一步改进措施：高度重视，加强领导。精心组织，逐步推开，积极运用相关制度，提高资金使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

## 第五部分 附件

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目名称		优抚对象医疗补助—盐池县医疗保险服务中心—离休人员医疗费							
主管部门		主管部门		盐池县医疗保障局		实施单位		盐池县医疗保险服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		10	10	10	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款			10	10	—		—			
	上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于提高离休干部医疗发待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益				用于提高离休干部医疗发待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措 施		
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	指标1: 离休人员数量	13人	13人	5	5	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。			
			指标2: 伤残军人数量	6人	6人	5	5				
			.....								
		质量 指标 (10分)	指标1: 业务审核工作准确率	100%	100%	10	10				
			指标2:								
			.....								
		时效 指标 (10分)	指标1: 报销支付时限	7日内	7日内	10	10				
			指标2:								
			.....								
		成本 指标 (10分)	指标1: 离休人员医疗费报销标准	据实报销	据实报销	10	10				
	指标2:										
	.....										
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (10 分)	指标1:								
			指标2:								
			.....								
		社会 效益 指标 (10 分)	指标1: 提高离休干部医疗保障待遇水平	有效提升	有效提升	20	20				
			指标2:								
.....											
生态 效益 指标 (10 分)		指标1:									
	指标2:										
	.....										
可持 续 影响 指标 (10分)	指标1: 项目所依据政策的作用年限	长期	长期	20	20						
	指标2:										
	.....										
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (10 分)	指标1: 离休人员满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。				
		指标2:									
		.....									
<b>总 分</b>						<b>100</b>			<b>100</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目名称		事业运行—盐池县医疗保险服务中心—社会保障网络设备更新、维护及租用费						
主管部门		主管部门		盐池县医疗保障局		实施单位		盐池县医疗保险服务中心本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	63	63	58.83	10	93%	9.3			
	其中:当年财政拨款	63	63	58.83	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:构建“一卡通”网络数据交换平台,提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构,以及“一卡通”数据中心和相关业务网络延伸部分。目标2:维护网络正常运转,为参保群众就医提供便利。				目标1:构建“一卡通”网络数据交换平台,提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构,以及“一卡通”数据中心和相关业务网络延伸部分。目标2:维护网络正常运转,为参保群众就医提供便利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:医疗机构网线接入线路数量	124个	124个	2.5	2.5	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。  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。		
			指标2:光纤使用数量	1条	1条	2.5	2.5			
			网络设备更新次数	1次	1次	2.5	2.5			
			网络设备维护修复次数	70次	70次	2.5	2.5			
		质量指标(10分)	指标1:“一卡通”系统正常运行率	100%	100%	5	5			
			指标2:光纤网络正常运行率	100%	100%	5	5			
		时效指标(10分)	指标1:系统更新、维护修复及时性	及时	及时	10	10			
			指标2:							
		成本指标(10分)	指标1:网络线路租用成本	568000元/年	532300元/年	2.5	2.35			
			指标2:光纤线路服务费	38000元/年	38000元/年	2.5	2.5			
	政务外网网络服务费		18000元/年	18000元/年	2.5	2.5				
	网络设备维护修复成本		6000元/年	0	2.5	0				
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标1:							
			指标2:							
.....										
社会效益指标(10分)		指标1:为参保群众就医提供便利,小病不出村,大病	效果显著	效果显著	20	20				
		指标2:								
		.....								
生态效益指标(10分)		指标1:								
		指标2:								
	.....									
可持续影响指标(10分)	指标1:落实国家医保政策,推行分级诊疗	长期	长期	20	20					
	指标2:									
	.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	95%	5	5					
	指标2:办事群众满意度	95%	95%	5	5					
	.....									
总分					100	96.65				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他医疗保障管理事务支出—盐池县医疗保险服务中心—城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理工作经费、医保经办及征缴工作经费							
主管部门		盐池县医疗保障局		实施单位		盐池县医疗保险服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	14.96	10	99.73	9.9		
	其中:当年财政拨款	15	15	14.96	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加快完善社会保障体系, 全面推进我区法定人员应保尽保, 切实维护广大劳动者合法权益, 确保按时完成全年社会保险征缴工作各项任务 目标2: 加大宣传力度, 营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围			目标1: 加快完善社会保障体系, 全面推进我区法定人员应保尽保, 切实维护广大劳动者合法权益, 确保按时完成全年社会保险征缴工作各项任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 全县参保人数应保尽保	141745人	141745人	2	2	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。	
			指标2: 印刷慢性病病例数量	2200本	2200本	2	2		
			全年异地核票出差次数	5次	5次	2	2		
			医保基金稽核工作次数及出口报告数	120个	120个	2	2		
		质量指标 (10分)	指标1: 全年政策宣传覆盖率	100%	100%	3.3	3.3		
			指标2: 稽核、调查工作提供报告准确率	100%	100%	3.3	3.3		
			医保业务档案验收合格率	100%	100%	3.3	3.3		
		时效指标 (10分)	指标1: 医保政策宣传活动时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	3.3	3.3		
			指标2: 开展稽核工作的及时性	及时	及时	3.3	3.3		
			业务档案装订成册至归档上架时间	2周内	2周内	3.3	3.3		
	成本指标 (10分)	指标1: 印刷慢性病病例成本	3万元	3万元	1.43	1.43			
		指标2: 医保政策宣传活动及印刷费成本	3万元	3万元	1.43	1.43			
		全年异地核查成本	0.6万元/次	0.6万元/次	1.43	1.42			
		监督检查费用	2万元	2万元	1.43	1.43			
		医保档案管理工作成本	1万元	1万元	1.43	1.43			
		乡镇医保宣传费用补贴标准	1万元	1万元	1.43	1.43			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:					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。	
			指标3:						
			.....						
社会效益指标 (10分)		指标1: 医保政策知晓率	85%	85%	10	10			
		指标2: 参保率	95%	95%	10	10			
		.....							
生态效益指标 (10分)		指标1:							
		指标2:							
		.....							
可持续影响指标 (10分)		指标1: 对维护医保基金运行安全的可持续影响	长期	长期	20	20			
	指标2:								
	.....								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	同效益指标得分计算方式。		
	.....								
	.....								
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.7</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。