裕民县医疗保障局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区和地区医疗保险、生育保险、医疗保障救助等医疗保障制度，落实医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施；实施医疗保险、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策、管理办法并组织实施。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区、地区制定的药品、医用耗材的招标釆购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、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，建立动态调整机制。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实全疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县医疗保障局2023年度，实有人数21人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、稽核科、征缴科、待遇科、复核科。

第二部分 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350.50万元，**其中：本年收入合计350.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计350.50万元，**其中：本年支出合计350.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加84.12万元，增长31.58%，主要原因是：本年增加离休人员医疗费和伤残医疗费40万元、年初调入2人，人员经费增加、新增上级补助资金项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入350.50万元，**其中：财政拨款收入350.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出350.50万元，其中：基本支出338.50万元，占96.58%；项目支出12.00万元，占3.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计350.50万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入350.50万元。**财政拨款支出总计350.50万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出350.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加84.12万元，增长31.58%，主要原因是：本年增加离休人员医疗费和伤残医疗费40万元、年初调入2人，人员经费增加、新增上级补助资金项目等。**与年初预算相比，**年初预算数325.37万元，决算数350.50万元，预决算差异率7.72%，主要原因是：年初调入2人，人员经费增加、新增上级补助资金项目等。

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350.50万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加84.12万元，增长31.58%，主要原因是：本年增加离休人员医疗费和伤残医疗费40万元、年初调入2人，人员经费增加、新增上级补助资金项目等。**与年初预算相比，**年初预算数325.37万元，决算数350.50万元，预决算差异率7.72%，主要原因是：年初调入2人，人员经费增加、新增上级补助资金项目等。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）28.10万元，占8.02%；

2.卫生健康支出（类）297.36万元，占84.84%；

3.住房保障支出（类）25.04万元，占7.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为17.16万元，比上年决算增加5.71万元，增长49.87%，主要原因是：年初调入2人，行政事业单位医疗增加。

2.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）:支出决算数为28.93万元，比上年决算增加28.93万元，增长100%，主要原因是：本年预算新增伤残医疗费。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为237.03万元，比上年决算增加28.22万元，增长13.51%，主要原因是：年初调入2人，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.59万元，比上年决算减少0.33万元，下降35.87%，主要原因是：下半年退休人员医疗保险政策改变。

5.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）:支出决算数为27.51万元，比上年决算增加5.27万元，增长23.7%，主要原因是：年初调入2人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：年中增加上级专项拨款经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.24万元，比上年决算增加0.37万元，增长19.79%，主要原因是：年初调入2人，其中公务员1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为25.04万元，比上年决算增加5.95万元，增长31.17%，主要原因是：年初调入2人，住房公积金缴费增加。

9.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）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0万元，主要原因是：此款项与上年相比没有变化。

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338.50万元，其中：**人员经费323.42万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

**公用经费15.08万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，**比上年减少0.68万元，下降70.1%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100.00%，比上年减少0.68万元，下降70.1%，主要原因是：缩减开支，厉行节约；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产一致，没有差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.08万元，比上年增加4.84万元，增长47.27%,主要原因是：本年增加新医保网络建设5.24万元的经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值64.75万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额350.5万元，实际执行总额350.5万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数12万元，全年执行数12万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，项目资金都已纳入绩效管理和评价内容，为合理利用资金提供了信息保障；二是绩效跟踪监控管理工作进一步加强，对项目中可能存在的问题，提前做出有针对性的解决措施和方案。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是加大预算绩效评价公开力度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》