

刚察县医疗保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家和省州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准，提出全县医疗保障发展规划、政策建议和地方标准并组织实施。

（二）起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的政府规章草案，拟订全县医疗保障发展规划并组织实施。

（三）组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施全县职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇保障政策，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。组织实施长期护理保险制度。

（五）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、收费和招标采购等政策，建立合理动态调整机制，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）制定全县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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医

疗保障关系转移接续制度。

（八）按照国家和省州有关医疗保障的法律法规、政策措施，指导全县医疗保障工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。组织实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。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、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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县医疗保障局部门本级。

内设机构0个，具体为：根据“三定方案”部门机关内设机构0个。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

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	475.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	46.86
	9		九、卫生健康支出	40	406.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	476.49	本年支出合计	58	476.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转与结余	60	0.60
	30			61	
收入总计	31	477.08	支出总计	62	477.08

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	476.49	475.89					0.60
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86					
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
20807	就业补助	2.16	2.16					
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	406.05	405.45					0.60
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17					
21015	医疗保障管理事务	363.84	363.24					0.60
2101501	行政运行	99.57	99.57					
2101502	一般行政管理事务	31.47	30.87					0.60
2101505	医疗保障政策管理	14.00	14.00					
2101550	事业运行	144.98	144.98					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.82	73.82					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	23.58	23.58					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	476.48	353.03	123.45			
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86				
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70				
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
20807	就业补助	2.16	2.16				
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	406.04	282.59	123.45			
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.17		4.17			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17		4.17			
21015	医疗保障管理事务	363.83	244.55	119.28			
2101501	行政运行	99.57	99.57				
2101502	一般行政管理事务	30.87		30.87			
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00			
2101550	事业运行	144.98	144.98				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.41		74.41			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	23.58	23.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1	475.89	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	46.86	46.86		
	9		九、卫生健康支出	41	405.45	405.45		
	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	23.58	23.58		
	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				
本年收入合计	27	475.89	本年支出合计	59	475.89	475.89		
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				
总计	32	475.89	总计	64	475.89	475.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	475.89	353.03	122.86
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
20807	就业补助	2.16	2.16	
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	405.45	282.59	122.86
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.17		4.17
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17		4.17
21015	医疗保障管理事务	363.24	244.55	118.69
2101501	行政运行	99.57	99.57	
2101502	一般行政管理事务	30.87		30.87
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00
2101550	事业运行	144.98	144.98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.82		73.82
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.22	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.00	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.78	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.94	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.58	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	3.74	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	19.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.63	30217	公务招待费	0.19	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	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
	人员经费合计	336.05					公用经费合计	16.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24		2.05		2.05	0.19	2.24		2.05		2.05	0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	19

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.98
302	商品和服务支出	16.98
30201	办公费	2.59
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.39
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.56

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计477.08万元，比上年收入、支出总计各减少80.69万元，下降14.47%，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计476.49万元，其中：财政拨款收入475.89万元，占99.87%；其他收入0.60万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计476.48万元，其中：基本支出353.03万元，占74.09%；项目支出123.45万元，占25.91%。

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、支出总计475.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少81.28万元，下降14.59%，主要原因是2023年度项目较上年减少，故收入和支出较上年减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出475.89万元，占本年支出合计的99.88%，比上年减少81.18万元，下降14.57%，主要原因是2023年度减少了农牧民独生子女及双女户个人缴费补助项目、减少了城乡医疗救助疗助资金项目、上级专项资金2022年医疗服

务与保障能力提升补助资金较上年增加，城乡居民医疗保险县级配套资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.86万元，占9.85%；卫生健康支出（类）405.45万元，占85.20%；住房保障支出（类）23.58万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.15万元，支出决算为475.89万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金为省级统筹，两级结算资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（2）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）。年初预算为24.88万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（3）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）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为

2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员报销医疗费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员报销医疗费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的26.08%。决算数小于预算数的主要原因是按照单位的医疗经费的需求减少，故相应调剂财政拨款预算。

（5）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项预算。

（6）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.23万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

（7）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的150.15%。决算数大于预算数的主要原因是因本单位原会计调至其

他单位，本单位聘请第三方会计公司提供会计服务，故向财政局申请该笔项目资金。

（8）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项预算。

（9）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.04万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

（10）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为73.82万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，故而住房公积金随之调整。

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353.03万元，其中：人员经费336.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅

费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占91.52%；公务接待费支出决算0.19万元，占8.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.05万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少21.74万元，下降90.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少21.83万元，下降91.42%，主要原因是2022年度本单位购置1辆公务用车，2023年度本单位无公务用车购置，；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长90%，主要原因是2022年度接待2批次，接待13人次。2023年度本单位接待1批次，接待人次较上年增加，为19人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出16.98万元，比上年减少23.05万元，下降57.58%，主要原因是2023年度会议费、培训费等较上年减少召开会议次数和人员培训次数。合理调配公车资源，减少公务用车购置及运行维护费，故本单位2023年度无公务用车购置费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金224.41万元。根据预算绩效管理要求，刚察县医疗保障局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金108.38万元，占部门项目支出预算总额的48.30%。绩效目标完成情况：基本完成部门项目支出预算；预算执行率低是因为有1个项目城乡居民医疗保险县级配套资金为省级统筹两级结算项目。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“城乡居民医疗保险县级配套资金”、“城乡一体化医疗保险费（工作经费）”、“县级经办机构工作经费”、“医疗网络维护费”、“财政临聘会计”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”6个项目绩效自评结果。

1. “城乡居民医疗保险县级配套资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.03万元，实际支出99万元，结转0万元，完成年度预算的85.34%，此项目属于两级结算项目，结合2021年6月底参保人数扣回2022应承担财政对城乡居民基本医疗保险补助资金99万元。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来，有效提高城乡居民医疗待遇水平，减轻参保人员看病压力，医保基金安全率达到100%，为参保人员提供方便有序的就医环境，减轻参保人员看病压力。存在的主要问题：因此项目为两级结算项目，故该项目实际支出为0万元。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

2. “城乡一体化医疗保险费（工作经费）”项目绩效自评综

述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：参保居民受益明显，减轻了参保人员的经济负担，有效防止了参保患者因病致贫、因病返贫现象发生，取得了良好的社会效益。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

3. “县级经办机构工作经费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

4. “医疗网络维护费”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.36万元，实际支出3.36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强网络安全，实行定点药店和定点医疗机构即时结算，跨省异地就诊，更加方便了参保民居看病就医，进一步体现了人性化的服务理念。下一步改进措施：：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

5. “财政临聘会计”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5.31万元，完成年度预算的106.2%。项目绩效目标完成情况：聘用人员工资及福利支出项目经费支出符合《财务管理制度》，做到了专款专用，杜绝了挤占、截留、挪用项目资金的情况发

生，资金财务处理及时、会计核算规范，保障了项目的顺利实施。

8. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.82万元，实际支出87.82万元，完成年度预算的118.97%。项目绩效目标完成情况：进行大力宣传医疗保障政策，通过聘请法律顾问解读医疗保险基金管理条例，强化定点医药机构和参保人员**法治意识**，营造全县关注自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。