

吉 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统等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；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订和落实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和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善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）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编

制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位精神文明建设工作。

(二)待遇保障股。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工作。落实相关规章和标准，承担规范性文件的合法审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属单位的内部审计工作。拟订和实施全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(三)医药服务管理股。组织拟定、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

(四)基金监管股。拟订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防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

包括1个下属事业机构，为：吉县医疗保险服务中心。

人员情况：行政编制6名，现有在职职工6名，退休职工1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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	293.36	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		八、社会保障和就业支出	39	178.30
	9		九、卫生健康支出	40	114.75
	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	0.32
	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	293.36	本年支出合计	58	293.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.36	总计	62	293.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.36	293.36					
208	社会保障和就业支出	178.30	178.30					
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44					
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
20807	就业补助	1.59	1.59					
2080711	就业见习补贴	1.59	1.59					
20810	社会福利	167.28	167.28					
2081002	老年福利	167.28	167.28					
210	卫生健康支出	114.75	114.75					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
21015	医疗保障管理事务	112.05	112.05					
2101501	行政运行	75.03	75.03					
2101502	一般行政管理事务	29.93	29.93					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.09	7.09					
221	住房保障支出	0.32	0.32					
22102	住房改革支出	0.32	0.32					
2210201	住房公积金	0.32	0.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.36	69.85	223.51			
208	社会保障和就业支出	178.30	7.50	170.80			
20805	行政事业单位养老支出	9.44	7.50	1.93			
2080501	行政单位离退休	2.99	1.06	1.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
20807	就业补助	1.59		1.59			
2080711	就业见习补贴	1.59		1.59			
20810	社会福利	167.28		167.28			
2081002	老年福利	167.28		167.28			
210	卫生健康支出	114.75	62.04	52.71			
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
21015	医疗保障管理事务	112.05	59.34	52.71			
2101501	行政运行	75.03	59.34	15.69			
2101502	一般行政管理事务	29.93		29.93			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.09		7.09			
221	住房保障支出	0.32	0.32				
22102	住房改革支出	0.32	0.32				
2210201	住房公积金	0.32	0.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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	293.36	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	178.30	178.30		
	9		九、卫生健康支出	41	114.75	114.75		
	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	0.32	0.32		
	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	293.36	本年支出合计	59	293.36	293.36		

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	293.36	总计	64	293.36	293.36		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：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		293.36	69.85	223.51
208	社会保障和就业支出	178.30	7.50	170.80
20805	行政事业单位养老支出	9.44	7.50	1.93
2080501	行政单位离退休	2.99	1.06	1.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
20807	就业补助	1.59		1.59
2080711	就业见习补贴	1.59		1.59
20810	社会福利	167.28		167.28
2081002	老年福利	167.28		167.28
210	卫生健康支出	114.75	62.04	52.71
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
21015	医疗保障管理事务	112.05	59.34	52.71
2101501	行政运行	75.03	59.34	15.69
2101502	一般行政管理事务	29.93		29.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.09		7.09
221	住房保障支出	0.32	0.32	
22102	住房改革支出	0.32	0.32	
2210201	住房公积金	0.32	0.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.21	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.73	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31005	基础设施建设		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	1.10	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31010	安置补助				
人员经费合计		61.27	公用经费合计								8.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.12
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	3.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.59
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计293.36万元，支出总计293.36万元。与上年相比，收入总计减少295.57万元，下降50.19%，支出总计减少295.57万元，下降50.19%。主要原因是本年度代缴全县70岁以上群众城乡居民医疗保险支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计293.36万元，其中：
财政拨款收入293.36万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计293.36万元，其中：
基本支出69.85万元，占比23.81%；
项目支出223.51万元，占比76.19%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计293.36万元，支出总计293.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少295.57万元，下降50.19%；财政拨款支出总计减少295.57万元，下降50.19%。主要原因是本年度代缴全县70岁以上群众城乡居民医疗保险支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出293.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.57万元，下降50.19%。主要原因是本年度代缴全县70岁以上群众城乡居民医疗保险支出减少。

（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293.36万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)178.30万元，占比60.78%；
卫生健康支出(类)114.75万元，占比39.11%；

住房保障支出(类)0.32万元，占比0.11%。

(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112.39万元，支出决算293.36万元，完成年初预算的261.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6.78万元，支出决算178.3万元，完成年初预算的2629.79%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补贴和老年福利等支出。较2022年决算增加167.26万元，增加1515.04%，主要原因是上年度代缴全县70岁以上群众城乡居民医疗保险支出在卫生健康支出中列支，本年度在社会保障和就业支出中列支，所以社会保障和就业支出较上年增加；

卫生健康支出年初预算105.61万元，支出决算114.75万元，完成年初预算的108.65%，用于缴纳职工医疗保险和医疗服务与保障能力提升。较2022年决算减少458.49万元，减少79.98%，主要原因是上年度代缴全县70岁以上群众城乡居民医疗保险支出在卫生健康支出中列支，本年度在社会保障和就业支出中列支且本年度70岁以上各类人群医疗保险财政补贴较上年减少，相应卫生健康支出减少；

住房保障支出年初预算0万元，支出决算0.32万元，用于缴纳职工住房公积金。较2022年决算减少4.33万元，减少93.12%，主要原因是年初预算住房公积金错在行政运行功能科目中列支，导致住房保障功能科目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出69.86万元，其中：

人员经费61.27万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费和退休费；

公用经费8.59万元，主要包括单位日常支出办公费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出8.59万元，比2022年增加6.14万元，增长250.61%，主要原因本年度在职人员增加，相应工会经费、福利费、公务交通补贴等支出增加，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金217.95万元：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县医疗保障局2023年19个卫生室基层医疗机构接入医保骨干网络										
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局					预算单位	060001-吉县医疗保障局				
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数			资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.17	6.17	6.17	6.17	0	100%	10			
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县（区）财政资金										
		县（区）财政资金	6.17	6.17	6.17	6.17	0	100%	10			
		单位自筹资金										
		其他资金										
年度目标							实际完成情况					
为吉县19个行政村接入医保网络线路，保证各条线路正常运转，提升农村医疗卫生机构保障水平。							全部完成对基层医疗机构接入医保骨干网络的工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	接入专线数量	=19条	=19条	=19条	20	20					
	质量指标	专线接通率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	验收截止时间	定项	12月31日前	12月31日前	10	10					
	成本指标	收费标准	3250元/条	3250元/条	3250元/条	10	10					
效益指标	社会效益指标	农村参保群众能否及时享受医保待遇	定项	及时	及时	30	24	提高参保人员对政策的理解				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政策满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	8	加大宣传力度				
总 分						92	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施情况和预算执行情况一致									
	产出情况分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标									
	效益情况分析		政策知晓率100%									
	满意度情况分析		村卫生室对政策非常满意									
主要经验做法			严格执行相关标准									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			优化服务，简便流程									
下一步改进措施及管理建议			严格执行相关标准，实行专项目专人管理资金。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财社【2022】281号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)										
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局					预算单位	060001-吉县医疗保障局				
项目资金预算安排及 执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	30.9	0	100%	10				
	其中:中央财政资金	30	30	30	30.9	0	100%	10				
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金											
	县(区)财政资金											
	单位自筹资金											
	其他资金											
年度目标							实际完成情况					
提升医保信息化水平,加快推进医保支付方式改革,加强打击欺诈骗保工作力度,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。							基本完成政策规定的项目,加快推进医保支付方式改革,加强打击欺诈骗保工作力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	≥1/次	≥1/次	≥1/次	20	20					
	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	10	5	及时清算两定机构,加强操作人员业务流程进度				
	时效指标	DRG试点进展运行时间	定性	定性	定性	10	10					
	成本指标	医疗服务与保障能力提升补助	30	30.9	30.9	10	10					
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥80%	≥80%	≥70%	30	25	加强DRG付费、一站式服务宣传				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	提高参保人员对政策的理解				
总 分						88	良					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财社【2022】281号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)2023年财政拨款收入30万元,2022年结余0.91万元,2023年支出30.9万元									
	产出情况及分析		本项目用于增强全县医疗服务与保障能力的提升									
	效益情况及分析		提高医保基金化水平,加强对网络、信息安全、等方面的建设									
	满意度情况及分析		农村参保人员满意度较高									
主要经验做法			严格按照文件要求实施									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格按照文件要求实施项目工作									
下一步改进措施及管理建议			落实文件工作的严谨性,专人管理该项目									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县医疗保障局城乡医疗救助工作经费									
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局				预算单位		060001-吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6	4.2	4.2	3.6	0	85%	8.5				
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金	6	4.2	4.2	3.6	0	85%	8.5				
	单位自筹资金											
	其他资金											
年度目标						实际完成情况						
城乡居民医疗救助工作经费，用于五保户、低保户、低收入家庭的医疗救助方面支出。						帮助困难群众实施医疗救助，帮助民政，优抚对象，残疾人参加医疗保险。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	城乡居民医疗救助服务人次	≥31815人次	≥31815人次	17915	10	5.6	政策变动				
	质量指标	城乡居民医疗救助政策覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20					
	时效指标	城乡居民医疗救助及时性	定性	及时	及时	10	10					
	成本指标	城乡居民医疗救助项目经费	≥6	4.2	3.6	10	8.5	预算欠规范，不细化				
效益指标	经济效益指标	缓解城乡居民医疗经济压力	定性	缓解	缓解	10	10					
	社会效益指标	城乡居民及时就医、生活水平	定性	提高	提高	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对政策满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分						92.6	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		年初预算值6万元，支付资金3.6万元，执行率85%									
	产出情况及分析		产出数量由于政策的变动，救助人次未达标；产出成本因预算欠规范，不够细化未达标。									
	效益情况及分析		政策知晓率100%									
	满意度情况及分析		救助对象对政策非常满意									
主要经验做法			认真研究政策，保障特殊人群享受应有政策待遇									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			前期预算欠规范不够细化									
下一步改进措施及管理建议			加强预算规范程度，细化预算编制，强化资金管理									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年70岁以上各类人群和特殊人群医疗保险政府补贴资金									
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局				预算单位		060001-吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		196	196	196	167	0	85%	8			
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金		196	196	196	167	0	85%	8			
	单位自筹资金											
	其他资金											
年度目标							实际完成情况					
为全县70岁以上群众代缴城乡居民医疗保险费							全年执行数约为167万					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	70岁以上各类人群补助人数	≥7000人	≥7000人	≥6741人	20	19	老年人数减少				
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	该项目完成时效	定项	12月底	12月底	10	6	加强该项目完成工作效率				
	成本指标	补贴标准	≤280元	≤280元	≤280元	10	10					
效益指标	社会效益指标	缓解70岁以上老人经济压力	定项	缓解	缓解	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上各类人群和特殊人群满意度	≥95%	≥95%	≥65%	10	6	加强70岁以上各类人群和特殊人群的信息完善工作				
总 分						89	良					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施情况和预算执行情况有所偏差									
	产出情况分析		完成对70岁以上各类人群和特殊人群医疗保险政府补贴资金的工作。									
	效益情况分析		政策知晓率100%									
	满意度情况分析		加强70岁以上各类人群和特殊人群的信息完善工作									
主要经验做法			根据2022年惠民实事工作部署									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强70岁以上各类人群和特殊人群的信息完善工作，确保惠民政策及时落实群众									
下一步改进措施及管理建议			严格执行相关标准，实行专项目专人管理资金									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县医疗保障局2023年政府购买服务费用支出										
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局					预算单位	060001-吉县医疗保障局				
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8.9	8.9	8.9	8.7	0	97%	8				
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金	8.9	8.9	8.9	8.7	0	97%	8				
	单位自筹资金											
	其他资金											
年度目标						实际完成情况						
缓解离休干部因病带来的经济压力，提高生活水平。						离休干部医药费大于等于81.7万						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指 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	数量指标	政府购买服务数量	4项	3项	3项	10	8	购买服务未完成				
	质量指标	医保信息录入准确率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
	时效指标	医保信息录入工作完成时效	定项	及时	及时	10	10					
	成本指标	政府购买服务费用	8.9万元	8.7万元	8.7万元	10	7	政府购买服务流动性大				
效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对政府购买服务满意度	≥98%	≥90%	≥90%	10	8	提高政府购买服务业务				
总 分						91	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		年初预算值8.9万元，实际到账资金8.7万元，执行率97%									
	产出情况及分析		质量指标、时效指标、成本指标均达标，因政府购买服务数量减少，数量指标未达标									
	效益情况及分析		政府购买服务工作效率提高									
	满意度情况及分析		政府购买服务对政策及时了解，加快提高业务水平									
主要经验做法			国家政策文件严格执行									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			政府购买服务没有明显提高									
下一步改进措施及管理建议			适当延长项目服务时间，优化工作流程									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

见习生财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县医疗保障局2023年（百分之四十）就业见习补贴									
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局				预算单位		060001-吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.72	1.72	1.72	1.58	0	93%	9			
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县（区）财政资金										
	县（区）财政资金	1.72	1.72	1.72	1.58	0	93%	9			
	单位自筹资金										
	其他资金										
年度目标					实际完成情况						
帮助毕业生提升综合素质和职业能力,增强就业竞争力,尽快实现就业,同时也可以使各类企事业单位招聘留住所需人才。					为提高我县就业创业工作质量和成效,吉县就业创业服务中心及时制定出就业见习工作实施方案,全面部署,努力做好政策宣传、见习基地申报,见习岗位推荐和见习协议签定以及后期监管工作,按月按时发放见习基本生活补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	见习人员人数	2人	1人	1人	20	14	1人离职			
	质量指标	见习政策覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	资金完成时间	定项	定项	按时发放	20	20				
	成本指标	见习生工资标准	=704元/人	=752元/人	及时发放	10	10				
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	定项	保障	保障	10	8	加强见习生社会实践能力			
	生态效益指标	项目学校可持续	≥1年	≥1年	≥1年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对见习生服务满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	提高见习生对工作业务熟悉度			
总 分						89	良				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算值1.7万元,实际到账资金1.58万元,执行率93%								
	产出情况及分析		我单位向财政局申请了2次就业见习补贴,第一次申请补贴金额为1.12万元,申请人数为2人;第二次申请补贴金额为0.6万元,申请人数为2人。								
	效益情况及分析		积极引导和指导见习生参加各类人事招考,鼓励他们先就业再择业,免费为他们进行岗前培训,增加和拓宽就业渠道,同时激励见习基地多留用表现好的见习生。								
	满意度情况及分析		用人单位满意度和见习生满意度较高。								
主要经验做法			1、加强就业见习政策宣传,通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。 3、严格管理杜绝违规操作行为。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			见习对接场次较少。								
下一步改进措施及管理建议			增加就业见习对接会场次,学习其他地市好的经验和办法,因为各地市存在地区差,条件不一样,层次不一样,标准不一样,所以要通过交流,相互学习,取长补短,因地制宜,寻求最适合本县的新举措。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。