

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区
医疗保障局部门决算**

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 单位概况

一、部门职责

（一）医疗保障局主要职能

中卫市沙坡头区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区、中卫市党委以及沙坡头区委的部署要求，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：

1. 贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订沙坡头区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区、中卫市实施办法，拟订沙坡头区具体实施办法，建立健全沙坡头区医疗保障基金安全防控机制，推进沙坡头区医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和沙坡头区调剂平衡机制，组织实施统筹沙坡头区机关事业单位职工和城乡居民医疗保障待遇标准。推进沙坡头区长期护理保险制度改革。执行自治区、中卫市离休干部医疗保障待遇政策。

4. 贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

5. 贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订沙坡头区管理的公立医疗卫

生机构基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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。

6. 监督实施国家、自治区和中卫市药品、医用耗材的招标采购政策，完善药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订沙坡头区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。

8. 负责沙坡头区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全沙坡头区医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

10. 职能转变。医疗保障局进一步完善沙坡头区机关事业单位职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。推进沙坡头区医疗、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。

11. 与区卫生健康局的职责分工。区卫生健康局、区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）医疗保障服务中心主要职能

为沙坡头区城乡居民提供医疗保障服务。主要负责城乡居民基本医疗保险和生育保险的参保登记、待遇审核、医疗费用审核、异地就医、信息系统的维护，业务统计。详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区医疗保障局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。单位设置 3 个内设机构，包括办公室、财务室及医疗保障服务中心，核定中卫市沙坡头区医疗保障局行政编制 5 名，事业编制 7 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,187,000.97	一、一般公共服务支出	31	62,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	507,468.16
	9		九、卫生健康支出	39	4,444,063.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173,469.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,187,000.97	本年支出合计	59	5,187,000.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	5,187,000.97	总计	62	5,187,000.97

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

公开 02 表

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			5,187,000.97	5,187,000.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	62.000.00	62.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62.000.00	62.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.000.00	62.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	387,674.16	387,674.16	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	387,674.16	387,674.16	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,133.12	180,133.12	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207,541.04	207,541.04	0.00	0.00		0.00	0.00	
20807			就业补助	119,794.00	119,794.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	119,794.00	119,794.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	107,019.35	107,019.35	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	73,576.27	73,576.27	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	20,670.48	20,670.48	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	12,772.60	12,772.60	0.00	0.00		0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	4,337,044.46	4,337,044.46	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101501			行政运行	1,693,914.80	1,693,914.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101505			医疗保障政策管理	1,711,370.19	1,711,370.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101506			医疗保障经办事务	661,314.19	661,314.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	270,445.28	270,445.28	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	173,469.00	173,469.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	173,469.00	173,469.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	173,469.00	173,469.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

公开 03 表

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 187, 000. 97	2, 362, 077. 31	2, 824, 923. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	62, 000. 00	0. 00	62, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62, 000. 00	0. 00	62, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62, 000. 00	0. 00	62, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	387, 674. 16	387, 674. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	387, 674. 16	387, 674. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180, 133. 12	180, 133. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207, 541. 04	207, 541. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	119, 794. 00	0. 00	119, 794. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	119, 794. 00	0. 00	119, 794. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	107, 019. 35	107, 019. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	73, 576. 27	73, 576. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	20, 670. 48	20, 670. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	12, 772. 60	12, 772. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	4, 337, 044. 46	1, 693, 914. 8	2, 643, 129. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	1, 693, 914. 8	1, 693, 914. 8	0	0. 00	0. 00	0. 00
2101505			医疗保障政策管理	1, 711, 370. 19	0. 00	1, 711, 370. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2101506			医疗保障经办事务	661, 314. 19	0. 00	661, 314. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	270, 445. 28	0. 00	270, 445. 28	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	173, 469. 00	173, 469. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	173, 469. 00	173, 469. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	173, 469. 00	173, 469. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	5,187,000.97	一、一般公共服务支出	33	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	507468.16	507,468.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4444,063.81	4444,063.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173,469.00	173,469.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	5,187,000.97	本年支出合计	59	5,187,000.97	5,187,000.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,187,000.97	合计	64	5,187,000.97	5,187,000.97	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201			1	2	3
			5,187,000.97	2,362,077.31	2,824,923.66
201			62,000.00	0.00	62,000.00
20103			62,000.00	0.00	62,000.00
2010399			62,000.00	0.00	62,000.00
208			387,674.16	387,674.16	0.00
20805			387,674.16	387,674.16	0.00
2080505			180,133.12	180,133.12	0.00
2080506			207,541.04	207,541.04	0.00
20807			119,794.00	0.00	119,794.00
2080705			119,794.00	0.00	119,794.00
21011			107,019.35	107,019.35	0.00
2101101			73,576.27	73,576.27	0.00
2101102			20,670.48	20,670.48	0.00
2101103			12,772.60	12,772.60	0.00
21015			4,337,044.46	1,693,914.8	2,643,129.66
2101501			1,693,914.8	1,693,914.8	0.00
2101505			1,711,370.19	0.00	1,711,370.19
2101506			661,314.19	0.00	661,314.19
2101599			270,445.28	0.00	270,445.28
221			173,469.00	173,469.00	0.00
22102			173,469.00	173,469.00	0.00
2210201			173,469.00	173,469.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,230,021.86	302	商品和服务支出	132,055.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	521,604.00	30201	办公费	40,239.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	635,310.40	30202	印刷费	450	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191,796.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	189,719.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,133.12	30206	电费	199.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	207,541.04	30207	邮电费	10,759.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,246.75	30208	取暖费	8,580.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,772.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,403.95	30211	差旅费	10,789.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,326.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,547.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38,490.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,230,021.86	公用经费合计					132,055.45
合 计			2362077.31					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 5,187,000.97 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 118,519.01 元，增长 2.34%；2023 年度支出总计 5,187,000.97 元，与 2022 年度相比，支出总计增加 118,519.01 元，增长 2.34%；主要原因是 2023 年能力提升资金较 2022 年增加 80,000.00 元，且 2023 年收到以奖代补资金 50,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,187,000.97 元，其中：财政拨款收入 5,187,000.97 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,187,000.97 元，其中：基本支出 2,362,077.31 元，占 45.54%；项目支出 2,824,923.66 元，占 54.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 5,187,000.97 元，支出总计 5,187,000.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 118,519.01 元，增长 2.34%，主要原因是 2023 年收到能力提升资金较 2022 年增加 80,000.00 元，收到财政下达以奖代补资金 50,000.00 元。财政拨款支出增加 118,519.01 元，增长

2.34%，主要原因是 2023 年支出能力提升资金 1,640,000.00 元，支出以奖代补办公经费 50,000.00 元。

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 5,187,000.97 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118,519.01 元，增长 2.34%，主要原因是 2023 年能力提升资金较 2022 年增加 80,000.00 元，且 2023 年收到以奖代补资金 50,000.00 元。

（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 5,187,000.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62,000.00 元，占 1.20%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 507,468.16 元，占 9.78%；卫生健康（类）支出 4,444,063.81 元，占 85.68%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 173,469.00 元，占 3.34%。

（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 3,482,380.00 元，支出决算为 5,187,000.97 元，完成年初预算的 148.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据实际工作安排，年

中下达一些特定用途（如压砂地退出等）经费；二是年中下达医疗保障服务与能力提升资金；

其中：**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 62,000.00 元，较 2023 年预算增加 100%，其中 12,000.00 元为在编在岗人员体检资金，50,000.00 元为以奖代补资金；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 215,806.00 元，支出决算为 180,133.12 元，较 2023 年预算减少 35,672.88 元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职；

3.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）。年初预算为 107,903.00 元，支出决算为 207,541.04 元，较 2023 年预算增加 99,638.04 元，完成年初预算的 192.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年对前期单位负担部分职业年金进行了做实补缴；

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 117,974.00 元，较 2023 年预算增加 100%，此笔资金由财政局根据当年公益性岗位人员安置情况，按季度下达指标；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为元 88,126.00 元，支出决算为 73,576.27 元，完成年初预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24,249.00 元，支出决算为 20,670.48 元，完成年初预算的 85.24%，决算数小于预算数的原因是年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职；

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）。年初预算为 15,808.00 元，支出决算为 12,772.60 元，完成年初预算的 80.80%，决算数小于预算数的原因是年初预算预留 12%，且年初人员变动，新招录公务员 6 月入职；

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,986,706.00 元，支出决算为 1,693,914.80 元，完成年初预算的 85.26%，决算数小于预算数的原因是年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职；

9.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,711,370.19 元，较 2023 年预算增加 100%，因医疗服务与保障能力提升资金为专项资金，不进行年初预算，年中由自治区下达；

10.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）。年初预算为 830,000.00 元，支出决算为 661,314.19 元，完成年初预算的 79.68%，决算数小于预算数的原因是 2023 年网络专线租赁费实际费用小于预算数；

11.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 270,445.28 元，较 2023 年预算增加 100%，因医疗服务与保障能力提升资金为专项资金，不进行年初预算，此笔费用为结转 22 年结余资金；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 213,782.00 元，支出决算为 173,469.00 元，完成年初预算的 81.14%，决算数小于预算数的原因是年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,362,077.31 元，其中：人员经费 2,230,021.86 元，公用经费 132,055.45 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,230,021.86 元，较 2023 年度年初预算数减少 273,004.14 元，降低 10.91%，主要原因是年中对前期职业年金进行补缴，年初预算预留 12%，且 7 月有一名事业编离职；较 2022 年度决算数增加减少 239,908.49 元，降低 9.71%。

2.商品和服务支出 132,055.45 元，较 2023 年度年初预算数减少 17,298.55 元，降低 11.58%，主要原因是行政人员变动；较 2022 年度决算数减少 4,384.55 元，降低 3.21%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 132,055.41 元，比 2022 年度减少 4,384.55 元，下降 3.21%。主要原因是：人员变动，实际发生费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 140 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.41%。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%。我单位在进行年初预算时，编制项目目标绩效表，在项目执行中，参照项目目标绩效表对项目进行绩效管理，并在项目结束时进行绩效评价，了解项目完成情况。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社保专线网络租赁费项目自评得分 98 分，医保业务工作经费项目自评得分 99 分。项目顺利开展，方便了参保群众就医，医疗费用及时结算，下一步将继续提高基层服务人员的业务能力，更好地服务群众。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城乡居民医疗保险业务经办工作经费						
主管部门			中卫市沙坡头区医疗保障局		实施单位		中卫市沙坡头区医疗保障局		
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:	35 万	35 万	34.99 万	10	99.97%	10
			其中: 当年财政拨款	35 万	35 万	34.99 万	—	99.97%	—
			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: 根据卫政办发[2012]228 号文件规定:“将参保居民每年每人不低于 1 元的工作经费列入财政预算”, 预计 2023 年参保人数为 31.7 万人, 安排 2023 年工作经费 35 万元, 确保医保业务正常办理, 保证医疗保障部门正常运转; 目标 2: 通过印制宣传材料和各种新闻媒体开展城乡居民医疗保险参保缴费宣传工作, 加强医保政策培训, 提高城乡居民医疗保险政策的知晓率, 提高参保缴费率, 实现应保尽保; 目标 3: 强化医疗保障经办服务, 加强业务知识培训, 继续推进“一站式结算、一窗口办理、一单制结算”, 落实异地就医结算政策, 切实方便参保群众享受医保各项政策; 目标 4: 做好基金结算、清算工作, 确保医保报销资金及时足额支付; 目标 5: 加强基金安全监管, 防范基金运行风险。		通过印制宣传材料和各种新闻媒体开展城乡居民医疗保险参保缴费宣传工作, 加强医保政策培训, 提高城乡居民医疗保险政策的知晓率, 2023 年城乡居民实际参保人数 31.7 万人, 参保率达到 98.96%; 加强业务知识培训, 继续推进“一站式结算、一窗口办理、一单制结算”, 落实异地就医结算政策, 切实方便了参保群众享受医保各项政策。				
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	数量指标	指标 1: 2023 年缴费期内参保人数		31.7 万	31.3	6	5	大学生学籍地参保
			指标 2: 开展基层医保干部医保政策能力培训班 4 期 50 人以上		≧200 人次	300	5	5	
			指标 3: 到乡镇基层医保政策培训宣讲 500 人以上		≧500 人次	500	5	5	

		质量 指标	指标 1: 参保居民医疗保险就医待遇支付及时足额支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 城乡居民一站式结算率	90%以上	95%	10	10	
			指标 3: 城乡居民医疗保险政策知晓率	80%以上	90%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 参保期内年度居民参保完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本 指标	指标 1: 安排 2023 年业务经费	35 万元	35 万元	5	5	
			指标 2: 参保居民每人每年工作经费	不低于 1 元	不低于 1 元	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 为服务群众提高便捷, 优质高效的医疗保障, 减少因病致贫人口	效果显著	明显提升	6	6	
			指标 2: 增强经办能力, 保证医疗保障业务部门正常运转	效果显著	明显增强	8	8	
			指标 3: 加强基金监管, 提高医疗保险基金使用效率	效果显著	明显提高	6	6	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 提升业务经办能力, 为参保居民提供优质高效的服务	持续提升	明显提升	6	6	
指标 2: 加强医保政策宣传			持续提升	明显提升	5	5		
指标 3: 确保医保基金安全、可持续运行。			持续提升	明显提升	8	8		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	93%	5	5		
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			社保专线网络租赁费						
主管部门			中卫市沙坡头区医疗保障局		实施单位		中卫市沙坡头区医疗保障局		
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：	48 万元	48 万元	31.14 万元	10	64.88%	6.5
			其中：当年财政 拨款	48 万元	48 万元	31.14 万元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标			目标 1：保证城乡居民医疗保险参保信息及时变更，方便群众参保登记； 目标 2：为 11 个社区民生服务站租用 11 条社保专线网络，每条年租费 15000 元，合计 165000 元； 目标 3：为 136 个村卫生室租用社保专线网络，用于城乡居民医疗保险门诊统筹及门诊大病医疗费用的及时结算，方便参保群众就医，保障村卫生室、社区民生服务中心信息系统与医疗保险经办机构费用结算系统的互联互通； 目标 4：2023 年预计支付网络专线租用费专项资金 48 万元。			参保乡居民医疗保险门诊统筹、门诊大病费用及时结算率达到 100%，村卫生室、乡镇民生服务中心及时向基本医疗保险信息系统上传诊疗和费用结算等相关信息率达到 100%，参保居民门诊统筹及门诊大病医疗待遇及时结算率达到 100%。			
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	数量 指标	指标 1：民生服务中心数量	11 个	11 个	5	5		
			指标 2：村卫生室数量	136 个	136 个	5	5		
		质量 指标	指标 1：参保乡居民医疗保险门诊统筹、门诊大病费用及时结算率	100%	100%	10	10		

			指标 2: 村卫生室、乡镇民生服务中心及时向基本医疗保险信息系统上传诊疗和费用结算等相关信息率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 参保居民门诊统筹及门诊大病医疗待遇及时结算率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 诊疗和医疗费用结算相关信息上传及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 参保居民信息登记、变更准确及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 村卫生室、民生服务中心网络专线 2021 年支付总额额	48 万元	31.14 万元	5	3	电信公司根据当年市场价确定收费
			指标 2: 村卫生室每条网络专线每年收费标准	2400 元	2400 元	5	5	
			指标 3: 社区民生服务中心每条网络专线每年收费标准	15000 元	15000 元	5	5	
		效益指标	指标 1: 稳步提高参保居民待遇水平, 切实减轻参保患者医疗负担	效果显著	效果显著	5	5	
			指标 2: 方便群众就医、缴费	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为参保患者提供便利、及时、高效的服务	长期	长期	5	5	
		满意度指标	指标 1: 参保患者对门诊就医结算程度的满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		总 分				100	98	