

宁强县医疗保障局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准；组织实施省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施全市城乡统一的药品、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；贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，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；贯彻落实全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理政策；组织实施全县医保定点医药机构协议和支付管理办法，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；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实好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；贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全

县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管；贯彻执行城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施；贯彻落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

（二）内设机构

宁强县医疗保障局为县政府正科级工作部门，现有行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，内设机构 2 个即：办公室、监督审计与待遇保障股；下设所属单位 2 个即：县医疗保险业务经办中心、县医疗保险基金管理中心。

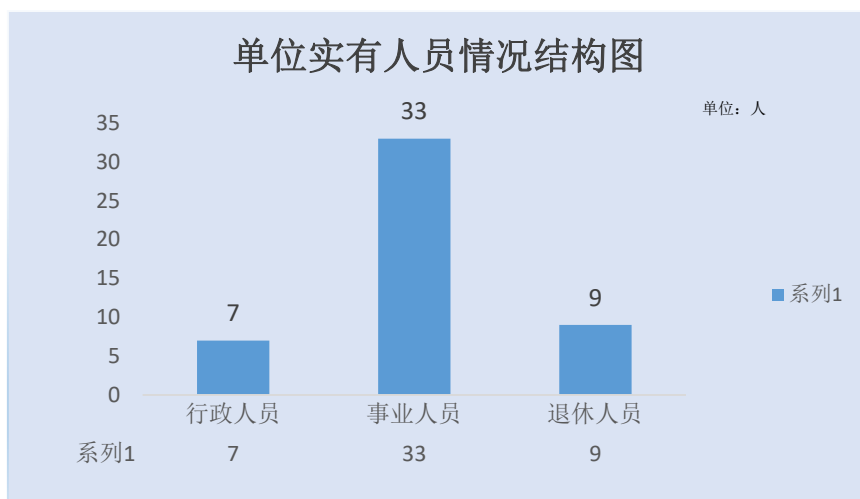
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县医疗保障局部门本级（机关）
2	宁强县医疗保险业务经办中心
3	宁强县医疗保险基金管理中心

三、部门（单位）人员情况

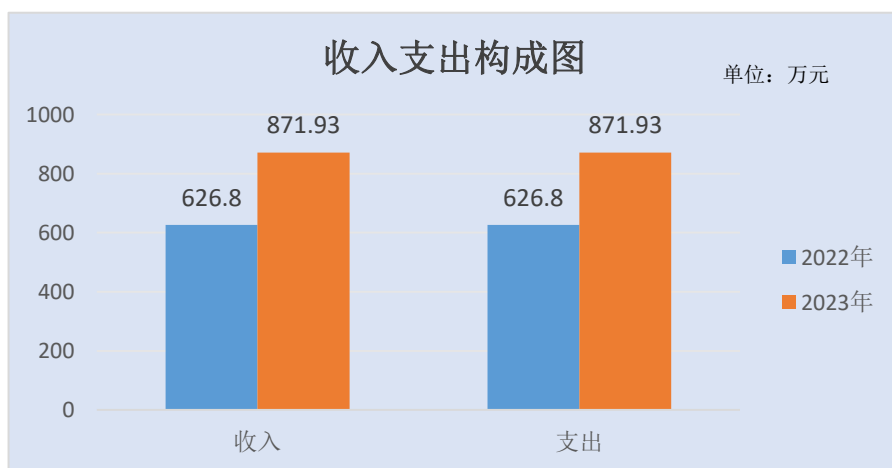
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 5 人、事业编制 33 人；**实有**人员 42 人，其中行政 7 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

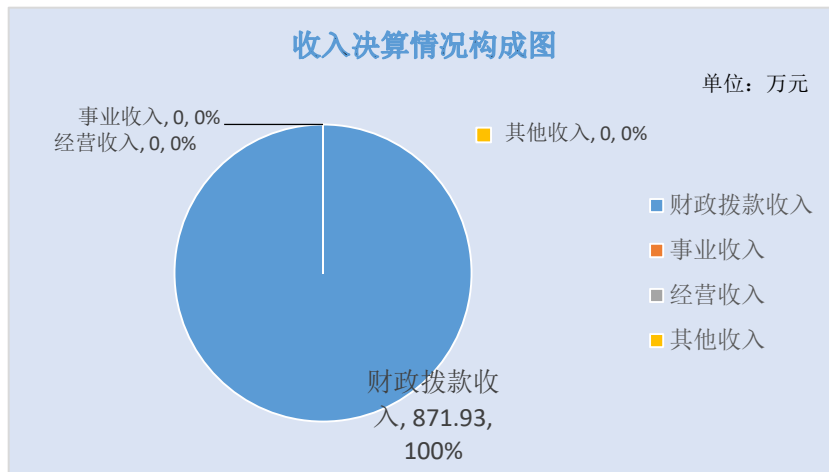
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 871.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 245.13 万元，增长 39.11%。主要是一方面人员增加，相应人员经费增加；另一方面业务工作及相關預算收支增加。



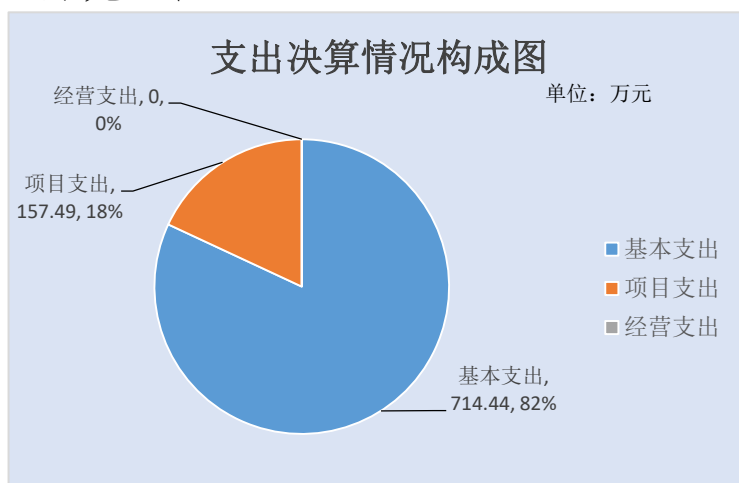
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 871.93 万元，其中：财政拨款收入 871.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



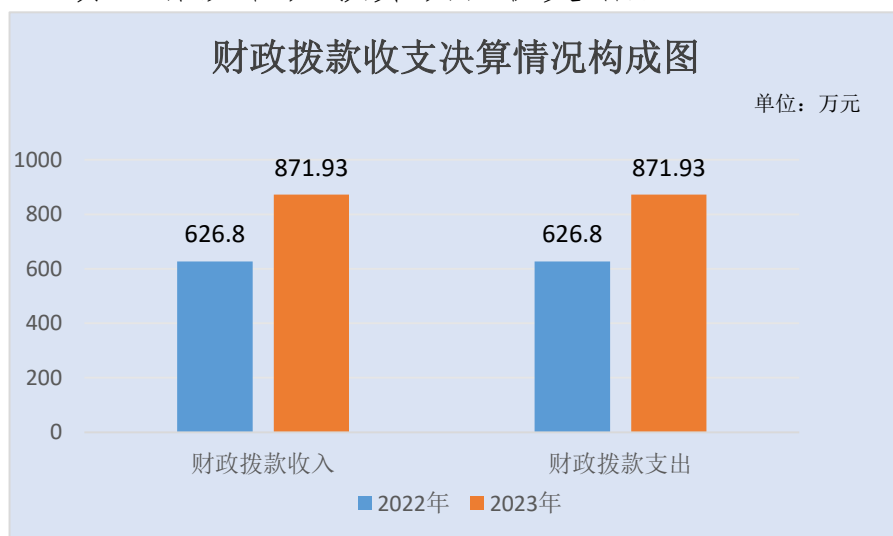
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 871.93 万元，其中：基本支出 714.44 万元，占 81.94%；项目支出 157.49 万元，占 18.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



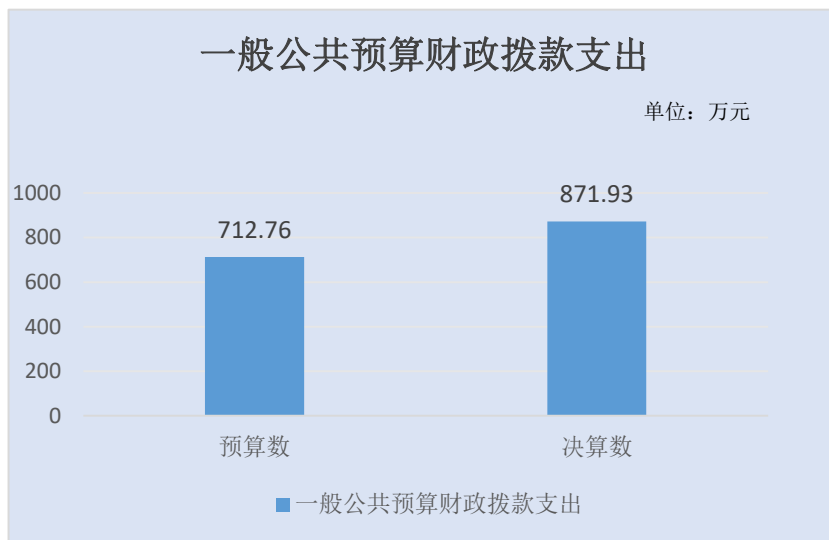
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 871.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 245.13 万元，增长 39.11%。主要原因是一方面人员增加，相应人员经费增加；另一方面业务工作及相關預算項目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 712.76 万元，支出决算 871.93 万元，完成年初预算的 122.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 245.13 万元，增长 39.11%，主要原因是一方面人员增加，相应人员经费增加；另一方面业务工作及相關預算項目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 145.01 万元，支出决算 99.18 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时未将年初预算资金中特定目标类列入一般行政管理事务（项）的部门项目资金在政府功能分类科目中细化单列，年初预算总数笼统归集于行政运行这一科目之中，决算时严格按照政府功能分类将部门项目资金列入相应政府功能分类科目归集。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 78.86 万元。新增主要原因是一是年初预算和年终决算政府功能分类科目细化归类精准度的差异，二是业务工作及其相应项目支出增加。

3. 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）。

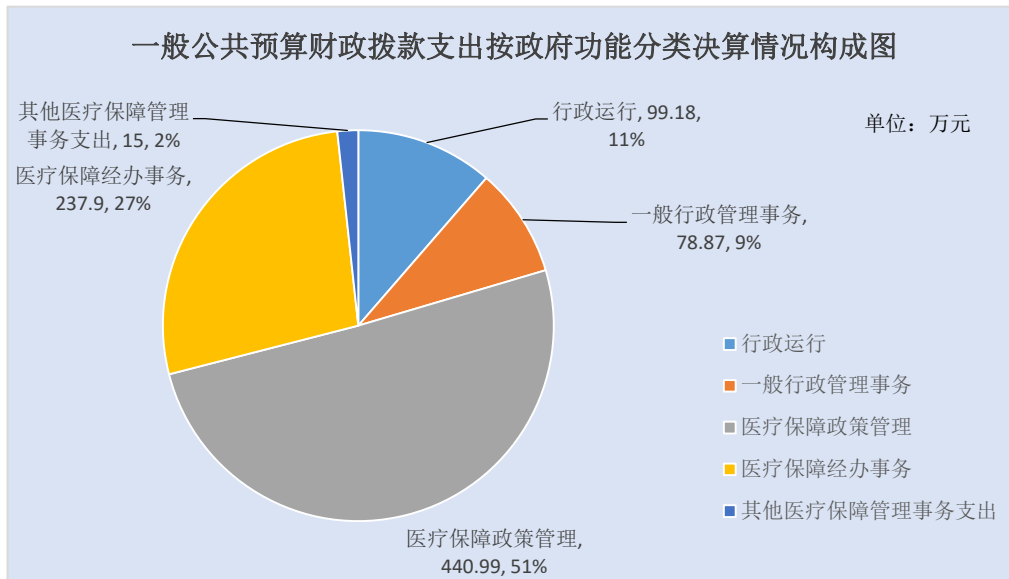
年初预算 309.33 万元，支出决算 440.99 万元，完成年初预算的 142.56%。决算数大于年初预算数一方面工资调标，住房公积金预算到单位，人员经费增加；另一方面业务工作需要，专项工作经费增加。

4. 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 258.43 万元，支出决算 237.9 万元，完成全年预算的 92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调剂后，人员较少，相应人员经费较少。

5. 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 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金医疗服务与保障能力提升中央财政补助年内由省市主管部门逐级下达，不涉及本部门年初预算。



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 714.44 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 692.97 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 21.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空

表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定及县级政策规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费支出。决算数较上年较少的主要原因是严控“三公”经费支出，加强公务用车日常管理，严格执行事前审批制度，严控公务用车频次及其运行维护费支出，公务接待费支出主要用于本部门与国内医保系统省市级业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.54 万

元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是加强公务用车日常管理，严格执行事前审批制度，严格控制公务用车运行维护费超预算支出。主要用于处置医疗保障日常工作中突发事件、紧急事件以及执法执勤过程中应急公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及县级机关公务接待有关政策规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费超预算支出。公务接待费支出主要用于本部门与国内医保系统省市级业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门局机关和所属医保业务经办中心、医保基金管理中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导医疗保障业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数持平，主要原因是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控培训费超预算支出，培训费支出主要是业务培训支出。决算数较上年持平的

主要原因是一方面严格控制培训费支出，另一方面兼顾有利开展相关业务工作必要的业务培训。主要用于医疗保障政策更新、待遇落实、基金征缴、制度改革、技术升级、信息利用等业务培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.35 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控会议费超预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。会议费支出主要用于医保基金征缴、基金监管、制度改革、政策解答、待遇落实等方面工作协调会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 29.72 万元，支出决算 29.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及县级机关有关政策规定，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，主要是公务用车改革后，医保业务经办中心、医保基金管理中心各保留 1 辆业务应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年预算绩效目标与预算编制同步开展、同步批复和下达，以绩效贯穿预算编制全过程，实现了预算和绩效管理一体化。部门使用的财政预算资金都有设定预期产出、效益和效果目标，对未按要求设定绩效目标或绩效目标审核不符合要求的，一律不予安排使用，逐步围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效率。

本部门无 200 万元及以上一级项目的绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2023 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中央转移支付预算项目）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 1.72%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 871.93 万元，执行数 871.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强部门预算和绩效一体化管理，合理安排使用财政资金。增强成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严控一般性支出，从严控制项目支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应，进一步提高预算执行能力，为 2023 年各项目标任务的完成提供了坚强保障。积极落实好各项医保政策，不断提升参保群众医疗保障的获得感、幸福感、安全感。2023 年，县医保局在县委、县政府和上级医保部门的正确领导下，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的社会保障公共服务，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，为经济社会发展营造良好环境。发现的问题及原因：1. 绩效目标管理体系还有待提高，确保绩效评价指标更精细化、准确化。2. 部分项目资金预算执行进度有待提高，确保资金使用及时、有效。下一步改进措施：1. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资

源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。3.加强预算绩效管理业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

宁强县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保机关正常运行	100%	99.18	99.18	0	99.18	99.18	0	—	100%	—
	任务 2	一般行政管理事务	100%	78.86	78.86	0	78.86	78.86	0	—	100%	—
	任务 3	中央直达资金	100%	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	任务 4	医疗保障政策管理	100%	440.99	440.99	0	440.99	440.99	0		100%	
	任务 5	医疗保障经办事务	100%	237.9	237.9	0	237.9	237.9	0	—	100%	—
金额合计				871.93	871.93	0	871.93	871.93	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高医保公共管理服务能力；助力全面实现乡村振兴战略目标；推进药品和耗材集中带量采购；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。						医保公共管理服务能力不断提升；助力全面实现乡村振兴战略目标；推进药品和耗材集中带量采购不断深入；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	全县职工、居民医疗保险参保人数（万人）		27.5		27.8		5	5		
			全县医保服务定点医药机构数量（家）		306		306		2	2		
			持续扩大异地就医联网结算范围		方便参保人员异地就医		方便参保人员异地就医		3	3		

成 情 况		组织公立医疗机构使用国家和省集采药品耗材（种）	260	262	3	3	
		统一医疗服务价格（项）	4299	4299	3	3	
		推行医保DIP支付方式改革	逐步推开	逐步推开	2	2	
		推进医疗保障工作，保障参保人员正常享受医疗待遇	有序推进	有序推进	4	4	
		医保信息系统正常运行率	≥95%	≥95%	3	3	
		持续加大医保基金监管力度	保障医保基金安全	保障医保基金安全	3	3	
		定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	贫困人群百分之百参保（%）	100%	100%	3	3
			扶贫待遇百分之百落实（%）	100%	100%	3	3
			建立健全医疗保障制度体系	贯彻实施城乡居民医保统筹政策	贯彻实施城乡居民医保统筹政策	2	2
			医保综合监管能力	显著提升	显著提升	2	2
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	2	2
			跨省异地就医直接结算率	有所提升	有所提升	2	2
			医药价格政策落实和执行情况	落实医药价格政策	落实医药价格政策	2	2
	医药招标采购政策落实和执行情况		按时按要求落实	按时按要求落实	2	2	
	时效指标	各项工作完成时间	按时完成	按时完成	1	1	
	成本指标	开展相关工作所需成本支出（万元）	193.04	193.04	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			/	/
		社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	100%	10	10
			医保公共管理服务能力	不断提升	不断提升	10	10
		生态效益指标	无			/	/
		可持续影响指标	持续加大医保基金监管力度	保障医保基金安全	保障医保基金安全	5	5
			持续扩大异地就医联网结算范围	方便参保人员异地就医	方便参保人员异地就医	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保对象对政策、医保经办和服务满意度	100%	100%	5	5
			参保人员对医保服务满意度（%）	100%	100%	5	5
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 3 个一级项目

的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数78.86万元，执行数78.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年参保缴费机关事业单位341家1.57万人，城乡居民27.38万人；医保待遇结算城乡居民46.36万人次24635万元，职工住院0.37万人次2463万元，医疗救助0.36万人次392.55万元，生育保险39人次11.26万元，长期护理保险62人71.46万元；全面实施职工门诊共济、门诊慢特病、医疗救助、居民大病保险和公务员医疗补助等五项医保制度重大改革；优化医保经办服务和药品耗材“以镇代村”配送，做好医保信息平台优化应用，全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”工作，加强异地就医费用智能审核监管，开展特药省内异地就医门诊直接结算，推动公共服务更加可及、更加优化；不断完善和强化医保基金监管，开展医药领域腐败问题集中整治，全面维护医保基金安全；医保待遇水平明显提高，持续优化保障政策，提高各个病种报销比例和年度报销限额。发现的问题及原因：按照年初设定的绩效目标和绩效指标按时完成各项工作，实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。但在工作中还存在困难和问题，医保是重要的民生部门，社会关注度高，群众对经办服务期盼高，但我部门医保经办力量不足，缺乏智能应用、审计等专业人员，基金监管形势严峻，在建设人文医保、智慧医保、数字医保等方面以及提升参保群众满意度方面还存在一定差距。下一

步改进措施：在今后的工作中，我部门将持续提升经办服务水平，全面落实“放管服”改革，简化办事程序，充分利用“互联网+医保”，进一步推动窗口服务模式的转变，打造群众满意的服务示范窗口，加强医保系统能力建设。

2. 医疗保障政策管理项目绩效自评综述：全年预算数 24.2 万元，执行数 24.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

搭建市、县、镇、村四级经办服务体系，将 12 个政务服务事项下沉乡镇（街道）、7 个政务服务事项下沉镇（街道）卫生院、6 个政务服务事项下沉村（社区）、3 个政务服务事项下沉村（社区）卫生室，建设“15 分钟服务圈”。建成乡镇（街道）医保服务站 18 家，覆盖率 100%，村（社区）医保服务点 213 家，覆盖率 100%。优化异地就医经办管理服务，提升异地就医直接结算率，跨省异地就医直接结算率达到 87%，省内异地就医直接结算率达到 96%。2023 年，医保窗口办理服务事项 24308 件，群众满意度 100%。发现的问题及原因：参保群众政策知晓率仍需提升。虽然围绕参保缴费、待遇享受、异地就医结算等群众关心的医疗保障政策做了大量工作，不断加大宣传力度、创新宣传形式、提升宣传实效，但城乡居民受文化程度、参保费用逐年上涨等因素影响，主动了解学习政策的积极性依然不高，对报销范围及比例、个人账户用途等都存在了解不深、认识不充分的现象，群众对医保缴费费用每年上涨存在抵触情绪。医疗保障政策知晓率还需提高。下一步

改进措施：强化医疗保障政策宣传力度，维护群众医疗保障服务权益，对保障和改善民生发挥较好作用。组织开展经办服务练兵比武活动，以真实案例提升医保经办服务能力和水平。

3. 医疗保障经办事务项目绩效自评综述：全年预算数 39.43 万元，执行数 39.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医保服务信息化水平不断提升，加强了网络、信息安全、基础设施等方面的建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，全面提高了数据采集质量和效率；加快推进医保支付方式改革进度，扩大实际付费成果；完成集采药品采购量；在全面落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策的基础上，推动“两病”用药保障、重特大疾病医疗保险和救助制度落地见效。发现的问题及原因：医疗救助对象、精准扶贫建档立卡人员人数众多，部分身份认定困难，相关部门提供的身份信息存在部分不匹配的情况。机构设置有待进一步健全，现有机构设置难以支撑医保各项工作职能，机构改革后，原编制总量缩减，机构编制少、人手缺、科室不足的问题，严重制约医保工作的开展。下一步改进措施：加强医保系统能力建设，不断增强创造力、凝聚力。加大干部教育培养力度，全面提升干部素质。增加走访调研次数，深入患者生活，切实获知患者物质和精神上需求，提供更加标准化规范化服务。加强与卫生健康局等部门制度、政策衔接，建立沟通协商机制，共同监督管理，规范医疗服务行为。

宁强县医疗保障局项目绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般行政管理事务	100%	78.86	78.86	0	78.86	78.86	0	—	100%	—
	任务 2	医疗保障政策管理	100%	24.2	24.2	0	24.2	24.2	0		100%	
	任务 3	医疗保障经办事务	100%	39.43	39.43	0	39.43	39.43	0	—	100%	—
	金额合计			142.49	142.49	0	142.49	142.49	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高医保公共管理服务能力；助力全面实现乡村振兴战略目标；推进药品和耗材集中带量采购；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。						医保公共管理服务能力不断提升；助力全面实现乡村振兴战略目标；推进药品和耗材集中带量采购不断深入；持续深化医疗保障制度改革；依法查处医疗保障领域违法违规行为。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	全县职工、居民医疗保险参保人数（万人）		27.5		27.8		5	5		
			全县医保服务定点医药机构数量（家）		306		306		2	2		
			持续扩大异地就医联网结算范围		方便参保人员异地就医		方便参保人员异地就医		3	3		
			组织公立医疗机构使用国家和省集采药品耗材（种）		260		262		3	3		
			统一医疗服务价格（项）		4299		4299		3	3		
			推行医保DIP支付方式改革		逐步推开		逐步推开		2	2		

			推进医疗保障工作，保障参保人员正常享受医疗待遇	有序推进	有序推进	4	4
			医保信息系统正常运行率	≥95%	≥95%	3	3
			持续加大医保基金监管力度	保障医保基金安全	保障医保基金安全	3	3
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	2	2
		质量指标	贫困人群百分之百参保（%）	100%	100%	3	3
			扶贫待遇百分之百落实（%）	100%	100%	3	3
			建立健全医疗保障制度体系	贯彻实施城乡居民医保统筹政策	贯彻实施城乡居民医保统筹政策	2	2
			医保综合监管能力	显著提升	显著提升	2	2
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	2	2
			跨省异地就医直接结算率	有所提升	有所提升	2	2
			医药价格政策落实和执行情况	落实医药价格政策	落实医药价格政策	2	2
			医药招标采购政策落实和执行情况	按时按要求落实	按时按要求落实	2	2
		时效指标	各项工作完成时间	按时完成	按时完成	1	1
		成本指标	开展相关工作所需成本支出（万元）	142.49	142.49	1	1
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		/	/	
		社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	100%	10	10
			医保公共管理服务能力	不断提升	不断提升	10	10
		生态效益指标	无		/	/	
		可持续影响指标	持续加大医保基金监管力度	保障医保基金安全	保障医保基金安全	5	5
			持续扩大异地就医联网结算范围	方便参保人员异地就医	方便参保人员异地就医	5	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保对象对政策、医保经办和服务满意度	100%	100%	5	5
			参保人员对医保服务满意度（%）	100%	100%	5	5
总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中央转移支付预算项目）1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

具体见下：

医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中央转移支付预算项目)项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。一是医保信息化水平得到提升，网络、信息安全、基础设施等方面建设得到加强。二是通过开展自查自纠、日常稽核、大数据筛查及现场检查等方式，深入开展医保定点医药机构违法违规行为专项治理工作，完成全县 306 家定点医药机构全覆盖检查，共计追回违规医保基金 51 万元。三是全面优化服务，加强宣传引导。推进医保基层服务示范点建设，不断提升基层医保服务标准化、规范化水平。充分利用网站、微信公众号、朋友圈广告投放、手机短信等方式，不断拓宽宣传渠道，有效提升医保政策知晓率。发现的问题及原因：待遇保障机制有待进一步完善。随着全民医疗保障制度改革持续推进，在看病难、看病贵问题上取得了突破性进展。现阶段医保待遇政策、待遇保障机制仍不够完善，今后还需着力建立健全职工医保门诊共济保障机制，逐步建立公平适度的医疗保障机制；医保支付方式改革推进较缓。医保支付是基本医保管理和深化医改的重要环节，也是规范医疗服务、引导就医行为、减轻费用负担的重要杠杆，积极推进 DIP 支付方式改革。下一步改进措施：加强绩效运行监管，提升预算执行效能。加强项目使用的事前、事中及事后监督管理，落实项目管理制度、财务制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措

施，将资金使用同项目实施质量挂钩，不断提高预算执行效率，提升医保转移支付资金管理效能。

医疗服务与保障能力提升中央补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升中央补助资金						
主管部门		宁强县医疗保障局			实施单位		宁强县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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和服务水平。				完成当年度中央补助资金绩效目标任务			
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 (50分)	数量指标	持续加大医保基金监管 力度	保障医保基金 安全	保障医保基金安 全	10	10	无
			医保信息化能力建设	不断提升	不断提升	10	10	无
			推行医保DIP支付方式 改革	逐步推开直至 全面覆盖	逐步推开直至全 面覆盖	6	6	无
		质量指标	医保信息系统运行是否 正常	正常	正常	5	5	无
			医保综合监管能力	显著提升	显著提升	5	5	无
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	5	5	无
			跨省异地就医直接结算 率	有所提升	有所提升	3	3	无
		时效指标	各项工作完成情况	完成	完成	3	3	无
	成本指标	开展相关工作所需成本 支出（万元）	15	15	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			/	/	无
		社会效益指标	人民群众医疗有保障	100%	100%	10	10	无
			医保公共管理服务能力	不断提升	不断提升	10	10	无
		生态效益指标	无			/	/	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	增强医疗保障的公平性 协调性，促进全民健康 发展水平。	持续提升	持续提升	10	10	无
			参保对象对 医保服务能力的满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县医疗保障局部门的决算数据反映局机关本级、医保业务经办中心医保基金管理中心 3 个预算单位的数据汇总情况，决算数据反映以上 3 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4397316。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,719,296.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8,719,296.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,719,296.77	本年支出合计	58	8,719,296.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,719,296.77	总计	62	8,719,296.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门：宁强县医疗保障局

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		8,719,296.77	8,719,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4,409,892.76	4,409,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,378,995.60	2,378,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	991,750.65	991,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	788,657.76	788,657.76	0.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：宁强县医疗保障局

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		8,719,296.77	7,144,408.02	1,574,888.75	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4,409,892.76	4,167,927.36	241,965.40	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,378,995.60	1,984,730.01	394,265.59	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	991,750.65	991,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	788,657.76	0.00	788,657.76	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宁强县医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8,719,296.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,719,296.77	8,719,296.77	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	8,719,296.77	本年支出合计	59	8,719,296.77	8,719,296.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,719,296.77	总计	64	8,719,296.77	8,719,296.77	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：宁强县医疗保障局

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		8,719,296.77	7,144,408.02	1,574,888.75
2101505	医疗保障政策管理	4,409,892.76	4,167,927.36	241,965.40
2101506	医疗保障经办事务	2,378,995.60	1,984,730.01	394,265.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2101501	行政运行	991,750.65	991,750.65	0.00
2101502	一般行政管理事务	788,657.76	0.00	788,657.76

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
单位：万元

部门：宁强县医疗保障局

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	6,894,284.67	302	商品和服务支出	214,731.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,470,197.62	30201	办公费	17,432.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	834,560.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	195,998.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	745,354.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,998.97	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53,906.58	30207	邮电费	2,610.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117,045.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	205,702.76	30211	差旅费	82,140.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441,809.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,271,792.13	30213	维修（护）费	310.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46,919.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35,391.69	30215	会议费	3,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35,211.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,377.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6,461.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,929,676.36	公用经费合计					214,731.66

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

部门：宁强县医疗保障局

公开 07 表
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。

部门：宁强县医疗保障局

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宁强县医疗保障局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23,377.80	0.00	15,377.80	0.00	15,377.80	8,000.00	3,500.00	4,000.00
决算数	23,377.80	0.00	15,377.80	0.00	15,377.80	8,000.00	3,200.00	3,800.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门没有部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点评价项目