

# 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 单位概况

## 一、单位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为；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

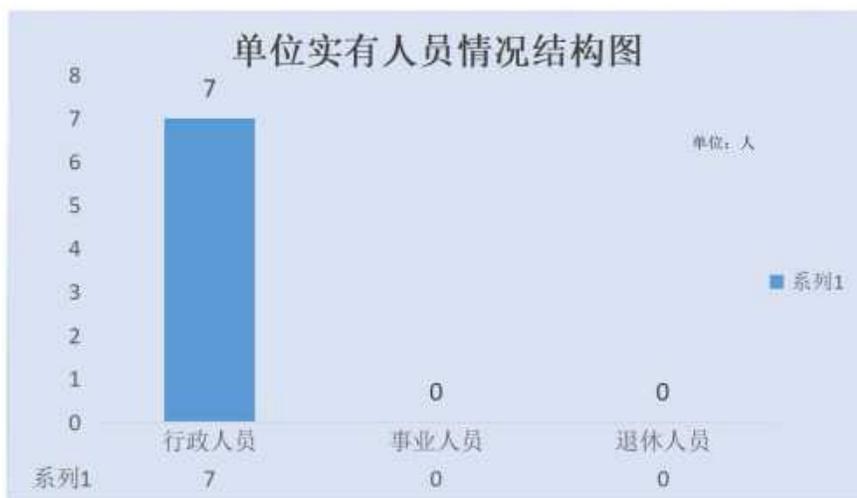
宁强县医疗保障局为县政府正科级工作部门，现有行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，内设机构 2 个即：办公室、监督审计与待遇保障股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

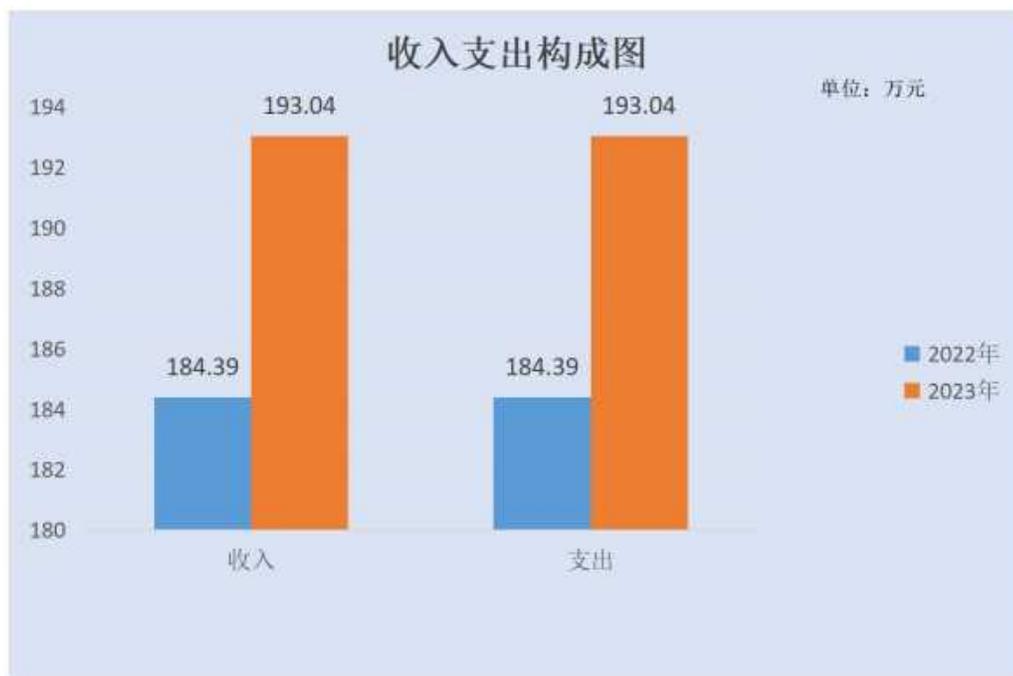
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

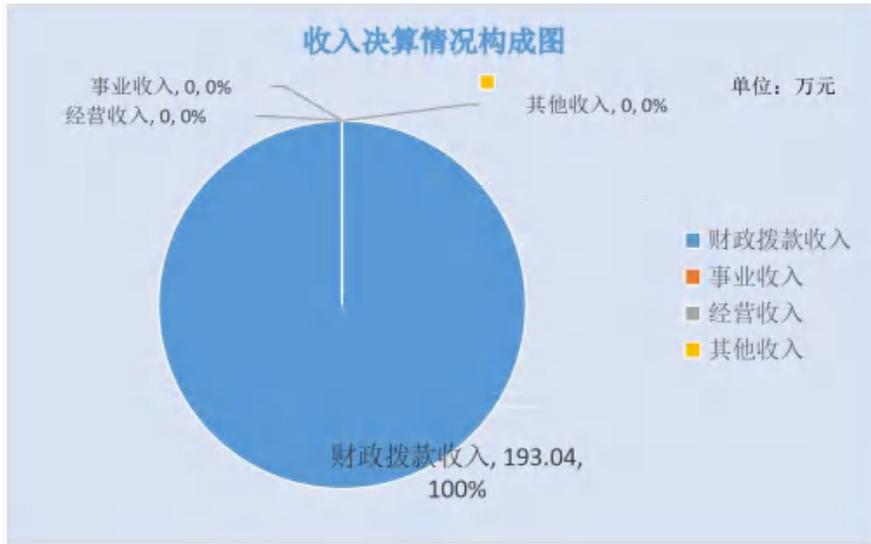
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 193.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.65 万元，增长 4.69%。主要是业务工作及  
相关预算项目收支增加。



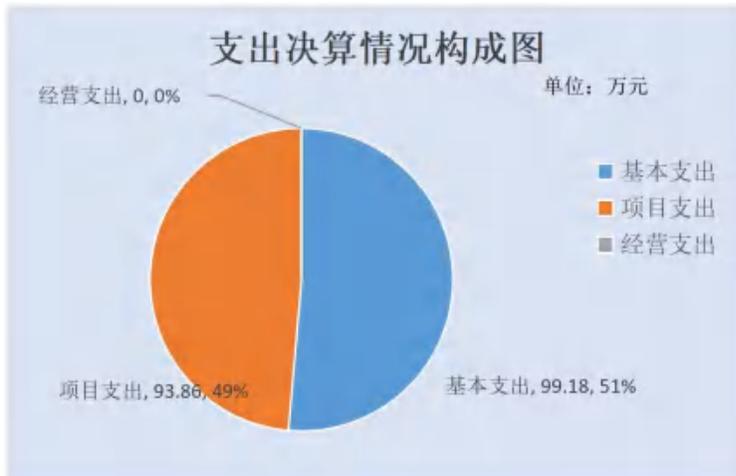
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 193.04 万元，其中：财政拨款收入 193.04 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 193.04 万元，其中：基本支出 99.18 万元，占 51.38%；项目支出 93.86 万元，占 48.62%；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 193.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.65 万元，增长 4.69%。主要原因是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 145.01 万元，支出决算 193.04 万元，完成年初预算的 133.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.65 万元，增长 4.69%，主要原因是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）。**

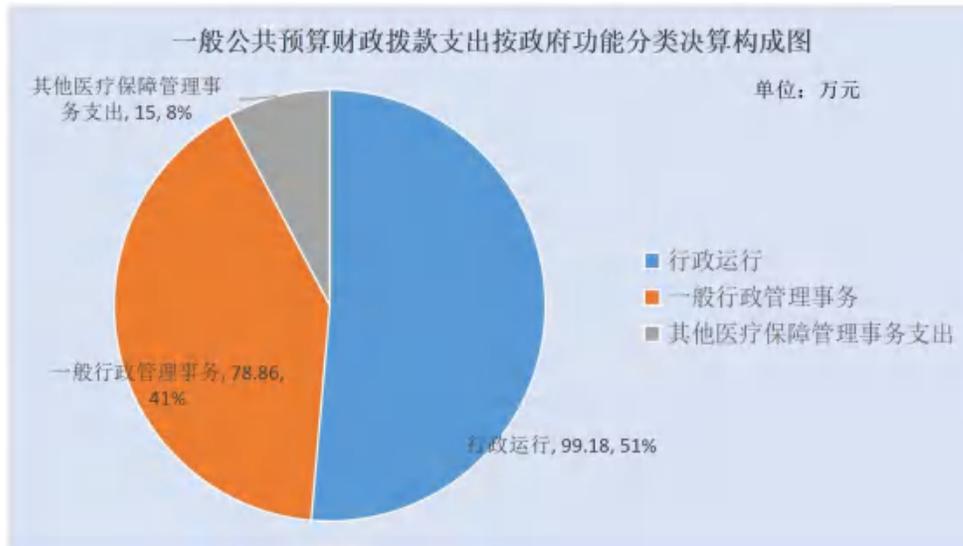
年初预算 145.01 万元，支出决算 99.18 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时未将预算资金中一般行政管理事务（项）在政府功能分类科目中细化单列，预算总数笼统归集于行政运行这一科目之中，决算时严格按照政府功能分类列入相应归集科目。

**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终决算政府功能分类科目细化归类精准，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）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。新增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，不涉及本单位年初预算。



## 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 99.18 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 90.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.45 万元，支出决算 0.45 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。决算数较上年持平的主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费支出主要是本单位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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，处持平状态，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是本单位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 0.45 万元。主要是本单位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 8 个，来宾 44 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.51 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 94%。支出决算比上年增加 0.65 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以

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 0 辆。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 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位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，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。

根据预算绩效管理要求，本单位无 100 万元及以上一级项目的绩效自评结果，本单位在部门决算中反映 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 7.77%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 193.04 万元，执行数 193.04 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强单位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，严格控制“三公”经费支出和专项支出。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，落实绩效管理主体责任。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。

## 宁强县医疗保障局单位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%	—
	金额合计			193.04	193.04	0	193.04	193.04	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
	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	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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

# 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
	任务1	一般行政管理事务		100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
			金额合计		78.86	78.86	0	78.86	78.86	0	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)		78.86	78.86	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	<b>100</b>

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的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个省级专项资金进行自评,涉及预算金额15万元。

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)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项目绩效自评表

(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
	可持续影响 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	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	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

**本单位无重点评价项目。**

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

**本单位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. 宁强县医疗保障局决算数据反映机关本级 1 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宁强县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.04	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	193.04
	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	193.04	本年支出合计	58	193.04
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	193.04	总计	62	193.04

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

单位：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		193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	99.18	99.18	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  
单位：万元

单位：宁强县医疗保障局

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
<b>合计</b>		<b>193.04</b>	<b>99.18</b>	<b>93.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101502	一般行政管理事务	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	99.18	99.18	0.00	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

单位：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	193.04	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	193.04	193.04	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
本年收入合计	27	193.04	本年支出合计	59	193.04	193.04	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	193.04	总计	64	193.04	193.04	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  
单位：万元

单位：宁强县医疗保障局

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		193.04	99.18	93.86
2101502	一般行政管理事务	78.86	0.00	78.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00
2101501	行政运行	99.18	99.18	0.00

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

单位：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	89.41	302	商品和服务支出	8.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.79	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.61	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	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		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	90.24		公用经费合计				8.94

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  
单位：万元

单位：宁强县医疗保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

公开09表  
单位：万元

单位：宁强县医疗保障局

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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
决算数	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00

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**

本单位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**

本单位没有财政重点评价项目