

# 宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

1. 贯彻中省市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定；2. 负责全区医疗保障基金使用监测预警工作；3. 负责全区医疗保障基金运行情况检查分析工作；4. 受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保障基金管理事务性工作；5. 承担全区协议医药机构药品，医药耗材集中带量采购事务性工作；6. 承担医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，负责乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群的100%参保、三级台账建立、防返贫预警监测、参保信息维护推送等相关工作，负责所涉特殊人群的待遇享受情况筛查，向镇医保经办站及镇卫生院推送待遇享受情况，抓好镇（村）卫生院（室）待遇享受台账建立工作；7. 完成上级医保部门明确由区监测中心承担的工作；8. 承担区医疗保障局党组交办的其他工作职责。

### （二）内设机构

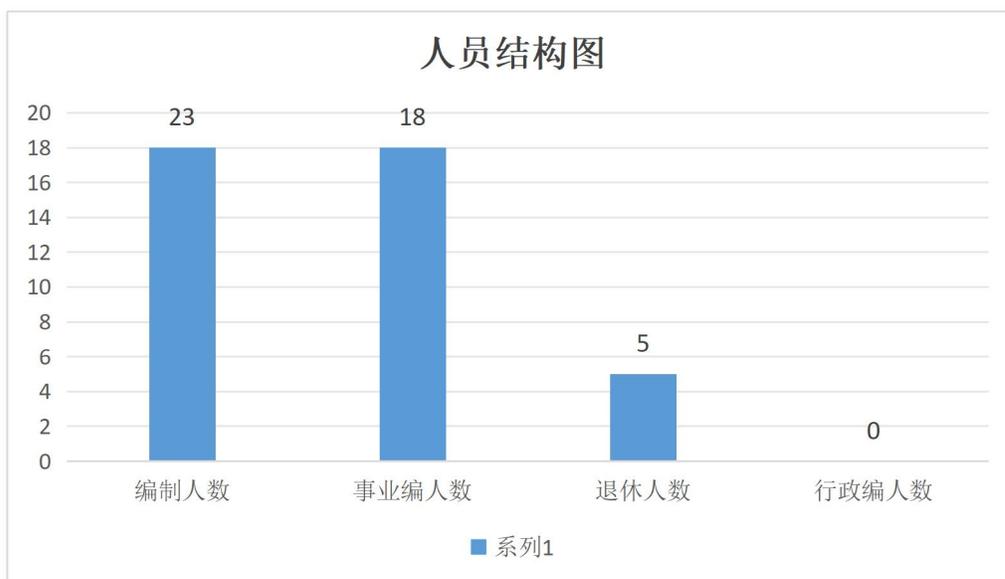
单位内设办公室、乡村振兴股、基金监测一股和基金监测二股4个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区医疗保障局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

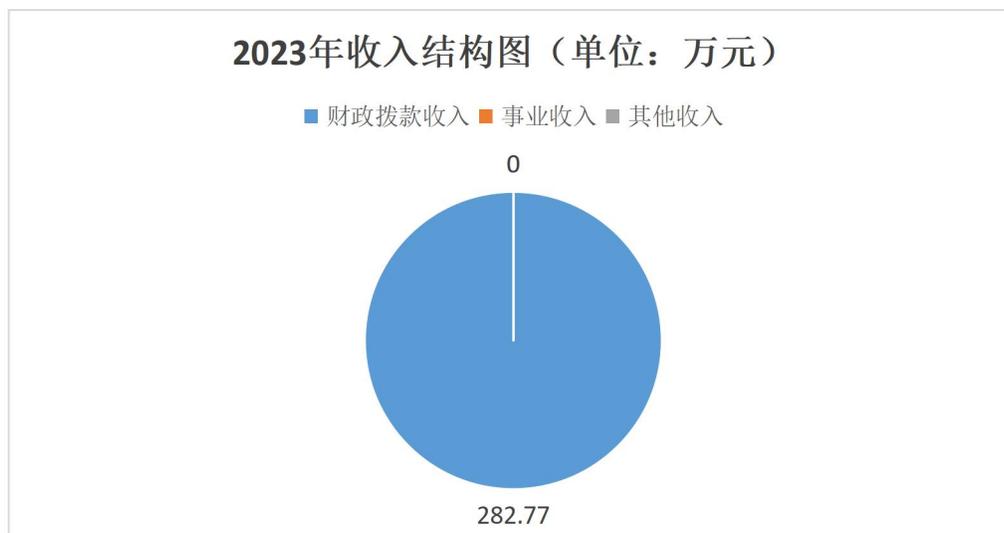
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 282.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.30 万元，增长 0.46%。主要是单位职能变化，收支增加。



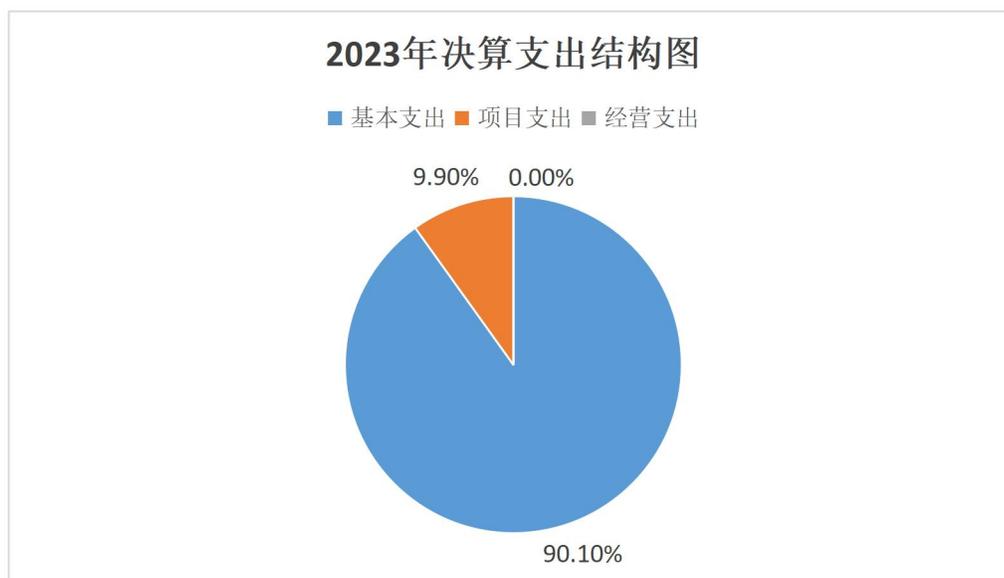
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 282.77 万元，其中：财政拨款收入 282.77 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 282.77 万元，其中：基本支出 254.77 万元，占 90.10%；项目支出 28.00 万元，占 9.90%；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 282.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.30 万元，增长 0.46%。主要原因是单位职能发生变化，人员增加。

#### 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 259.06 万元，支出决算 282.77 万元，完成年初预算的 109.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.30 万元，增长 0.46%，其中社会保障和就业支出决算 38.53 万元，较上年 30.02 万元增加 6.51 万元；卫生健康支出决算 227.97 万元，较上年 237.74 万元减少 9.77 万元；住房保障支出决算 16.26 万元较上年 13.71 万元增加 2.55 万元。主要原因是单位职能发生变化，人员增加，新增退休人员。

## 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 254.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 249.47 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。

（二）**公用经费** 5.30 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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，本部门共有车辆 1 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 1 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，主要是单位日常职能工作用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位能积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理体系,完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位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 88 分,全年预算数 259.06 万元,执行数 282.77 万元,完成预算的 109.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:从资金申请到使用,我们能严格按照经办流程,加强审核,严把标准,按时拨付,充分发挥医保资金的专款专用,使医保基金监测能力进一步提升,发挥了确保医保资金平稳运行的作用。发现的问题及原因:资金的使用效率存在不及时的情况。下一步改进措施:进一步提高资金的使用效率,把控资金的使用流程,规范资金的支出。

# 宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心									
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			
	基本支出	人员和公用经费	好	231.06	231.06		254.77	254.77		—	110%	—
	预算项目支出	医疗保障政策管理	好	28	28		28	28		—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			259.06	259.06		282.77	282.77		-		
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					
	<p>1.贯彻中省市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定;2.负责全区医疗保障基金使用监测预警工作,保证降低违规案例;3.负责全区医疗保障基金运行情况检查分析工作;4.监督并督促乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群的100%参保、三级台账建立、防返贫预警监测、参保信息维护推送等相关工作,负责所涉特殊人群的待遇享受情况筛查,向镇医保经办站及镇卫生院推送待遇享受情况,抓好镇(村)卫生院(室)待遇享受台账建立工作。</p>						<p>今年全区共核查特殊人群参保11万余人次,核查省、市、区特殊人群参保36批次,开通缴费通道153人,年初装订区、镇、村三级台账263本。保证了乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群100%参保;</p>					
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	完成28万元		28万元		28万		10	10		
		质量指标	医保待遇保障		按医保政策执行		已执行		10	10		
		时效指标	本年度内完成		根据需要		已完成		20	20		
		成本指标	节约成本,降低费用		根据需要		已完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障全区经济增长		逐年提高		已完成		10	10		
		社会效益指标	保障全区参保人员医保待遇		逐年提高		已完成		10	10		
		生态效益指标	无		无		无		无	无		
可持续影响指标		保障可持续发展		逐年提高		已完成		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高参保人员满意度		逐年提高		已完成		10	8			
总分									90	88		

**(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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.部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

# 2023 年度部门决算公开表

预算代码：394001

单位名称：宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

## 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.77	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	38.53
	9		九、卫生健康支出	40	227.97
	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	16.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	282.77	<b>本年支出合计</b>	58	282.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.77	<b>总计</b>	62	282.77

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

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		282.77	282.77					
2101550	事业运行	189.59	189.59					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
2101505	医疗保障政策管理	28.00	28.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					

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

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		282.77	254.77	28.00			
2101550	事业运行	189.59	189.59				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
2101505	医疗保障政策管理	28.00		28.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				

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

金额单位：万元

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	282.77	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	38.53	38.53		
	9		九、卫生健康支出	41	227.97	227.97		
	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	16.26	16.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	282.77	<b>本年支出合计</b>	59	282.77	282.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	282.77	<b>总计</b>	64	282.77	282.77		

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  
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		282.77	254.77	28.00
2101550	事业运行	189.59	189.59	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2101505	医疗保障政策管理	28.00		28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

金额单位: 万元

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	249.47	302	商品和服务支出	5.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.20	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	79.41	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	1.23	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.35	30213	维修(护)费		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		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	249.47		公用经费合计				5.30

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
							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
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

公开08表  
金额单位：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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00			
决算数	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

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

本部门无重点评价项目。

二、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。