2023年度

四川省巴中市南江县医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月13日

**第一部分 单位概况**………………………………………………………4

一、单位职责……………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

**第二部分 2023年度单位决算情况说明**…………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………12

**第三部分 名词解释**…………………………………………14

**第四部分 附件**………………………………………………17

**第五部分 附表**………………………………………………20

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《南江县机构改革方案》（南委发〔2019〕4号）和《南江县医疗保障局职能配置、内设股室机构和人员编制》（南委办〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，保障全县医疗保障基金稳健运行。

（3）组织拟订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。组织建立并实施长期护理保险制度改革。

（4）监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（5）承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

（6）监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全县医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构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）负责全县医疗保障经办管理和有关服务。组织实施异地就医管理和费用结算。执行医疗保障关系转移接续制度。承担全县医保经办服务管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）完成县委县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## 二、机构设置

南江县医疗保障局决算组成单位包括南江县医疗保障局、南江县城乡居民医疗保险服务中心、南江县医疗保险信息中心。医保局局机关与中心合署办公，预算单位为南江县医疗保障局1个。医保局内设机构为办公室、待遇保障股、医疗监管股、基金监管股、医药服务管理（医药价格与招标采购）股、财务股。2023年末实有职工32人，年度内无增减变动。

# 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年总收入1262.94万元，同比2022年527.58万增加753.36万元，增长139.38%。增加的主要原因是新增新冠患者资金704.83万元。

2023年总支出1262.94万元，同比2022年527.58万增加753.36万元，增长139.38%。增加的主要原因是新增新冠患者资金704.83万元。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）**

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1262.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.42万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入4.52万元，占0.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（图2：收入决算结构图）（饼状图）**

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1262.94万元，其中：基本支出544.36万元，占43.1%；项目支出718.58万元，占56.9%；

**（图3：支出决算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为1262.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加735.36万元，增长139.38%。增加的主要原因是新增新冠患者救治资金704.83万元。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）**

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1258.42万元，占本年支出合计的99.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.84万元，增长138.53%。主要变动原因是增加了新冠患者救治资金704.83万元。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1258.42万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**0.28万元，占0.02%；**卫生健康支出**1256.15万元，占99.82%；**农林水支出**0.5万元，占0.04%;**住房保障支出**1.5万元，占0.12%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为1258.42万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:**支出决算为0.23万元，完成预算100%。（预算调增）

**2.社会保障和就业（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）:**支出决算为0.05万元，完成预算100%。（预算调增）

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为699.59万元，完成预算100%。

**4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为542.59万元，完成预算100%。

**5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为8.73万元，完成预算100%。

**6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出支出（项）:**支出决算为5.24万元，完成预算100%。

**7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**支出决算为0.5万元，完成预算100%。（预算调增）

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为1.5万元，完成预算100%。（预算调增）

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出544.36万元，其中：

人员经费489.83万元，主要包括：基本工资132.58万元、津贴补贴87.54万元、奖金134.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.78万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费18.13万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金45.66万元、生活补助2.82万元。  
 公用经费54.53万元，主要包括：办公费16.66万元、电费2.3万元、邮电费3.36万元、差旅费6.68万元、培训费0.38万元、公务接待费1.19万元、工会经费4.28万元、其他交通费19.69万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算0.44万元170.45%，较上年增加0.75万元，超预算支出的主要原因是：工作职能职责增加，接受上级主管部门等单位调研指导次数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出：**0万元，2023年年初**无预算支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出：**0万元,2023年年初**无预算支出。**

**3.公务接待费支出：**1.19万元，**完成预算170.45%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.75万元。超预算支出的主要原因是：工作职能职责增加，接受上级主管部门等单位调研指导次数增加。

**国内公务接待支出：**1.19万元，主要用于市医保局来南江工作调研的用餐费。国内公务接待11批次，122人次，共计支出1.19万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算为4.52万元，主要用于新冠患者救治。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出54.53万元，比2022年减少1.05万元，下降1.89%。主要原因是落实“过紧日子”思想，财政减少相应预算。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，南江县医疗保障局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，南江县医疗保障局无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、基金管理专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

**1.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。

**2.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。无此项收入。

**3.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。无此项收入。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

**5.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。

**6.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.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。

**8.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。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：**指本单位用于离退休人员的费用支出。

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指用于新冠患者的救治资金支出。

**11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、日常公用经费等支出

**12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指医疗保障管理事务的其他项目支出。

**13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）-其他医疗保障管理事务支出（项）：**指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**15.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支出。

**16.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。

**17.经营支出：**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发生的支出。

**18.“三公”经费：**指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**19.机关运行经费：**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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192221T000000203048-基金管理专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医疗保障局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据上级要求，为完成对医保基金的监督管理工作，2023年通过开展基金集中宣传月， 打击欺诈骗保专项治理检查"回头看"工作， 持续推进定点医疗机构药品、耗材带量采购工作等，预计投入20万元经费，为保障医保基金合理高效使用，及时兑现医保政策。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 8.73 | | | 87.29% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 8.73 | | | 87.29% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医药机构监督检查覆盖率 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 打击欺诈骗保查处率 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立社会监督制度，营造全民参与打击欺诈骗保 | 定性 | 有效改善 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公设备等60000元，邮电费14000元，差旅费120000元 | ＝ | 194000 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何俊杰 | | | | | 财务负责人：马林 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 医疗保障局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据文件要求，为巩固脱贫攻坚工作，有效衔接乡村振兴发展，2023年继续派驻第一书记李晓开展驻村工作，预计投入2万元经费，实现乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 八庙镇双庙村驻村人员人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 持续巩固脱贫成效 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 驻村工作完成时间 | 定性 | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫，助力乡村振兴发展 | 定性 | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 发展种养殖业，提高农户生产经营性收入 | ≥ | 10 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双庙村村民满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费 | ＝ | 20000 | 元/年 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何俊杰 | | | | | 财务负责人：马林 | | | | | |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表