

泗县医疗保障局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县医疗保障局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县医疗保障局本级2023年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 泗县医疗保障局本级2023年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县医疗保障局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻中央省市医疗保障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。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）贯彻落实中央省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和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理论依据机制，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。制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（四）制定全县医保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。

（五）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（六）贯彻落实中央省市医疗救助政策，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。

（七）贯彻落实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。

二、单位决算构成

泗县医疗保障局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县医疗保障局本级2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.26	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	
	9		九、卫生健康支出	40	342.26
	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	
	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	
本年收入合计	27	342.26	本年支出合计	58	342.26
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	
总计	31	342.26	总计	62	342.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
210			卫生健康支出	342.26	342.26						
210	01		卫生健康管理事务	61	61						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61	61						
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66						
210	11	01	行政单位医疗	6.66	6.66						
210	15		医疗保障管理事务	274.6	274.6						
210	15	01	行政运行	152.6	152.6						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122	122						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	342.26	159.26	183			
210			卫生健康支出	342.26	159.26	183			
210	01		卫生健康管理事务	61		61			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61		61			
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66				
210	11	01	行政单位医疗	6.66	6.66				
210	15		医疗保障管理事务	274.6	152.6	122			
210	15	01	行政运行	152.6	152.6				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122		122			

注：本表反映单位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：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	342.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	342.26	342.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	342.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	342.26	342.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	342.26	总计	58	342.26	342.26		

注：本表反映单位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：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	342.26	159.26	183
210			卫生健康支出	342.26	159.26	183
210	01		卫生健康管理事务	61		61
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61		61
210	11		行政事业单位医疗	6.66	6.66	
210	11	01	行政单位医疗	6.66	6.66	
210	15		医疗保障管理事务	274.6	152.6	122
210	15	01	行政运行	152.6	152.6	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122		122

注：本表反映单位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：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.97	302	商品和服务支出	56.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.12	30201	办公费	34.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	5.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.3	30207	邮电费	0.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.7	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		102.97	公用经费合计					56.29

注：本表反映单位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：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：泗县医疗保障局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县医疗保障局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县医疗保障局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县医疗保障局本级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342.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计342.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加75.54万元，增长28.32%，主要原因：增加了其他医疗保障管理事务支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342.26万元，其中：财政拨款收入342.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计342.26万元，其中：基本支出159.26万元，占46.53%；项目支出183万元，占53.47%；经营支出0万元，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342.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计342.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加75.54万元，增长28.32%，主要原因：增加了其他医疗保障管理事务支出。

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342.26万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.54万元，增长28.32%。主要原因：增加了其他医疗保障管理事务支出。

（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342.26万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出342.26万元，占100%。

（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190.17万元，支出决算为342.26万元，完成年初预算的179.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他医疗保障管理事务支出、其他卫生健康管理事务支出。其中：基本支出159.26万元，占46.53%；项目支出183万元，占53.47%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基金监管经费支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算100%。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.5万元，支出决算为152.6万元，完成年初预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出159.26万元，其中：人员经费102.97万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费56.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

泗县医疗保障局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县医疗保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县医疗保障局本级机关运行经费支出56.29万元，比2022年增加17.73万元，增长45.98%，主要原因是增加基金监管经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县医疗保障局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县医疗保障局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元。从评价情况看，该项目无符合奖励条件的举报人，因此该项目无支出。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“欺诈骗取医保基金行为举报奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

欺诈骗取医保基金行为举报奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：，下一步改进措施：。

欺诈骗取医保基金行为举报奖励项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映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，下同)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。

十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、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：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

附件：泗县医疗保障局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县医疗保障局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			欺诈骗取医保基金行为举报奖励						
主管部门			066-泗县医疗保障局			实施单位	066001-泗县医疗保障局		
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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5	5	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，切实保证医保基金安全。								
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	符合条件的应奖尽奖数		≥1人	人		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定			0	
		时效指标	经费支出时效性		=2023年	年		0	
			工作任务完成及时性		=2023年	年		0	
		成本指标	项目计划总成本		≤50000元	元		0	
			举报奖励标准		≤50000元	元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法制意识		影响程度较高			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平，维护全县医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度		影响程度较高			0	

	满意度 指标	满意度 指标	举报群众满意度	≥90%	%		0	
总分						100	0.00	