

2023 年度  
卢氏县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 卢氏县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）、贯彻执行上级医疗保险、生育保险、离休人民医疗保障、医疗救助等医疗保障制度和法律、法规、规章、政策、规划和标准；完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式；拟订县级医疗保障政策并组织实施。

（二）、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制全县医疗保障基金预决算草案，拟订医疗保障基金管理和监督制度。

（三）、贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保障制度改革。

（四）、贯彻执行省、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订支付标准，健全完善动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判规则。

（五）、贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（六）、贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）、拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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。

（八）、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行省、市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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卢氏县医疗保障局内设机构 5 个，包括：党政办公室、基金管理股、稽查稽核股、医药管理股、待遇保障股。。

从决算单位构成看，卢氏县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，我部门非机构改革合并单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、卢氏县医疗保障局（本级）
- 2、卢氏县社会医疗保险中心

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

公开 01 表  
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	1,789.88	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	57.41
	9		九、卫生健康支出	40	699.56
	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	987.08
	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	45.84
	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	1,789.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,789.88
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,789.88	<b>总计</b>	62	1,789.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

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		1,789.88	1,789.88					
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41					
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41					
210	卫生健康支出	699.56	699.56					
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80					
21011	行政单位医疗	3.62	3.62					
21011	事业单位医疗	181.18	181.18					
21015	医疗保障管理事务	514.76	514.76					
21015	行政运行	72.80	72.80					
21015	事业运行	399.25	399.25					
21015	其他医疗保障管理事务支出	42.70	42.70					
213	农林水支出	987.08	987.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08	987.08					

21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	987.08	987.08					
221	住房保障支出	45.84	45.84					
22102	住房改革支出	45.84	45.84					
22102	住房公积金	45.84	45.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

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		1,789.88	577.98	1,211.90			
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41				
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41				
210	卫生健康支出	699.56	474.73	224.82			
21011	行政事业单位医疗	184.80	30.67	154.12			
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	181.18	27.06	154.12			
21015	医疗保障管理事务	514.76	444.06	70.70			
2101501	行政运行	72.80	62.80	10.00			
2101550	事业运行	399.25	381.25	18.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.70		42.70			

213	农林水支出	987.08		987.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08		987.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	987.08		987.08			
221	住房保障支出	45.84	45.84				
22102	住房改革支出	45.84	45.84				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,789.88	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	57.41	57.41		
	9		九、卫生健康支出	41	699.56	699.56		
	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	987.08	987.08		
	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	45.84	45.84		
	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	1,789.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,789.88	1,789.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,789.88	<b>总计</b>	64	1,789.88	1,789.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

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		1,789.88	577.98	1,211.90
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	
210	卫生健康支出	699.56	474.73	224.82
21011	行政事业单位医疗	184.80	30.67	154.12
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	181.18	27.06	154.12

21015	医疗保障管理事务	514.76	444.06	70.70
2101501	行政运行	72.80	62.80	10.00
2101550	事业运行	399.25	381.25	18.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.70		42.70
213	农林水支出	987.08		987.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08		987.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	987.08		987.08
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卢氏县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	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	548.09						
30101	223.47							
	30102	津贴补贴	40.45	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	
	30103	奖金	4.39	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
			30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
			30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.37	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		548.09	公用经费合计				29.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.21		2.95		2.95	0.26	3.21		2.95		2.95	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

# 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、支总计均为 1789.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 366.19 万元，增长 25.72%。主要原因是局本级年中县财政追加经费资金、上级财政追加转移支付项目资金，2023 年底下属事业单位增加疫情后困难群众参保资助支出项目。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1789.88 万元，其中：财政拨款收入 1789.88 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1789.88 万元，其中：基本支出 577.98 万元，占 32.29%；项目支出 1211.90 万元，占 67.71%。

## **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、支总计均为 1789.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.88 万元，增长 25.72%。主要原因是局本级年中县财政追加经费资金、上级财政追加转移支付项目资金，2023 年底下属事业单位增加疫情后困难群众参保资助支出项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.88 万元，增长 25.72%。主要原因是局本级年中县财政

追加经费资金、上级财政追加转移支付项目资金，2023 年底下属事业单位增加疫情后困难群众参保资助支出项目。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 57.41 万元，占 3.21%；卫生健康(类)支出 699.56 万元，占 39.08%；农林水(类)支出 987.08 万元，占 55.15%；住房保障(类)支出 45.84 万元，占 2.56%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780.84 万元，支出决算为 1789.88 万元，完成年初预算的 229.22%。其中：

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算数为 62.13 万元，决算数 57.41 万元，完成年初预算的 92.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业卢氏县单位社会医疗保险中心有达到退休年龄职工退休。

**2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算数为 3.62 万元，决算数 3.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算数为 167.66 万元，决算数 181.18 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月追加离休及伤残军人医疗费项目资金。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 63.76 万元，决算数 72.80 万元，完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增补发工资。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 383.78 万元，决算数 399.25 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 6 月调整工资，7 月社保基数调整导致事业运行费增加。

6. 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）年初预算数为 19.00 万元，决算数 42.70 万元，完成年初预算的 224.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中县财政追加经费资金、上级财政追加转移支付项目资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 987.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度增加疫情后困难群众参保资助支出项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 46.60 万元，决算数 45.84 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心有到龄退休人员。

## 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 577.98 万元。

其中：人员经费 548.09 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。

公用经费 29.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，完成预算的 100.00%，占 91.90%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.00%，占 8.10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2023 年度无因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 2.95 万元。主要用于部门公务用车日常运行维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待**支出 0.26 万元。主要用于部门接待省市业务工作检查、调研费用。2023 年共接待国内来访团组 5 个、

来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.11 万元，比 2022 年度减少 10.27 万元，下降 48.04%，主要原因是 2022 年将专项业务费填至机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 9 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对9个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度9个项目进行了绩效自评。其中：9个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、卢氏县医疗保障局（本级）2023年追加经费项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，执行率100%。项目绩效完成情况：我单位完成了2023年追加经费项目绩效目标，保障了单位各项运转顺利进行。

2、卢氏县医疗保障局（本级）豫财社（2023）106号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务

能力建设部分)项目绩效自评情况:根据年度设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,执行率100%。项目绩效完成情况:我单位完成了该项目绩效目标,加强了医保基金监管力度,扩面了医保政策宣传,提升了医疗保障服务能力。

3、卢氏县医疗保障局(本级)豫财社(2022)197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)项目绩效自评情况:根据年度设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,执行率100%。项目绩效完成情况:我单位完成了该项目绩效目标,加强了医保基金监管和医保政策宣传力度,提高了医保信息化建设水平,提升了医疗保障基层服务能力。

4、卢氏县医疗保障局(本级)2023年专项业务费项目绩效自评情况:根据年度设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,执行率100%。项目绩效完成情况:我单位完成了该项目绩效目标,保障了机关正常运行。

5、卢氏县社会医疗保险中心2023年专项业务费绩效自评情况:根据年度设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,执行率100%。项目绩效完成情况:我单位基本完成了2022年专项业务项目绩效

目标，保障了单位各项运转顺利进行。

6、卢氏县社会医疗保险中心 2023 年离休干部及伤残军人医疗费绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：我单位基本完成了 2023 年离休干部及伤残军人医疗费待遇发放目标任务，保障了我县离休干部及伤残军人及时享受医疗待遇。

7、卢氏县社会医疗保险中心科级干部职工大额医疗保险缴绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：我单位按期为科级干部缴纳了职工大额医疗保险缴费，确保其待遇正常享受。

8、卢氏县社会医疗保险中心参保困难群众申请追加疫情补助资金绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 988.83 万元，执行数为 987.08 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效完成情况：我单位圆满完成了本项目绩效目标，减轻了参保困难群众的经济压力。

9、卢氏县社会医疗保险中心追加离休及伤残军人医疗费项目经费绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 13.95 万元，执行率 96.21%。项目绩效完成情况：我单位基本完成了本项目绩效目标，保障了我县离休及伤残军人待遇享受。我单

位将进一步加强与相关单位沟通，督促相关部门及时报账，确保离休及伤残军人待遇享受。

存在问题及原因：由于实际支出是围绕业务活动及重点工作开展情况，部分预算仍然不够精准，需按照实际支出进行预算科目调整。

整改措施：概述进一步加强预算精准度。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		医保局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	780.84	4025.9	3797.01	10	94.31	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	780.84	4025.9	3797.01	-	94.31	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。			1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	制定合理预算部门整体绩效	制定投入指标、产出指标、效益指标		按照实际工作情况，合理的制订了投入指标、产出指标、效益指标					
	完成年度履职目标	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。		1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	94.31%	1	0.99	0.73%	医疗救助有结余资金。
			预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
评价结果应用率			100%	100%	1	1	0.00%		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
总分					100	99.99		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
517001	卢氏县医疗保障局	517	医保局	卢财预收(2023)251号追加经费	可执行项目	社保股	4.08	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	卢氏县医疗保障局	517	医保局	2023年专项业务费	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	卢氏县医疗保障局	517	医保局	豫财社(2023)106号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	可执行项目	社保股	11	11	6.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	卢氏县医疗保障局	517	医保局	豫财社(2022)197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	可执行项目	社保股	19	19	16.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	卢财预字(2023)466号离休干部及伤残军人医疗费项目经费	可执行项目	社保股	14.5	13.95	13.95	96.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	2023年离休及伤残军人医疗费	可执行项目	社保股	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	科级干部大额医保	可执行项目	社保股	0.17	0.17	0.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	2023年专项业务费	可执行项目	社保股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	卢财预字(2023)379号参保困难群众申请追加疫情补助资金	可执行项目	社保股	988.83	987.08	987.08	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否