

2023 年度
宁夏西吉县医疗保障局部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县医疗保障局部门的主要职责是：1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。2、贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。4、贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、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。5、贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。6、拟订全县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。7、负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。8、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推

进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 9、县医保局进一步落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险、生育保险、新型农村合作医疗等制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 10、完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：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	5,844,912.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	209,456.20	八、社会保障和就业支出	39	688,421.44
	9		九、卫生健康支出	40	4,937,329.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	427,537.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,054,368.76	本年支出合计	58	6,053,287.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	139,055.27	年末结转和结余	60	140,136.10
	30			61	
总计	31	6,193,424.03	总计	62	6,193,424.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			6,054,368.76	5,844,912.56	0	0	0	0	209,456.20
208		社会保障和就业支出	688,421.44	512,126.92	0	0	0	0	176,294.52
20805		行政事业单位养老支出	688,421.44	512,126.92	0	0	0	0	176,294.52
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,184.34	324,184.34	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	364,237.10	187,942.58	0	0	0	0	176,294.52
210		卫生健康支出	4,938,410.17	4,905,248.49	0	0	0	0	33,161.68
21011		行政事业单位医疗	219,363.85	219,363.85	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	182,867.12	182,867.12	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	36,496.73	36,496.73	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	4,719,046.32	4,685,884.64	0	0	0	0	33,161.68
2101501		行政运行	3,132,912.92	3,099,751.24	0	0	0	0	33,161.68
2101506		医疗保障经办事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2101599		其他医疗保障管理事务支出	1,486,133.40	1,486,133.40	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	427,537.15	427,537.15	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	427,537.15	427,537.15	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	283,441.15	283,441.15	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	144,096.00	144,096.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,053,287.93	4,467,154.53	1,586,133.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出		688,421.44	688,421.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		688,421.44	688,421.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		324,184.34	324,184.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		364,237.10	364,237.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出		4,937,329.34	3,351,195.94	1,586,133.40	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		219,363.85	219,363.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		182,867.12	182,867.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		36,496.73	36,496.73	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		4,717,965.49	3,131,832.09	1,586,133.40	0	0	0
2101501	行政运行		3,131,832.09	3,131,832.09	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务		100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1,486,133.40	0	1,486,133.40	0	0	0
221	住房保障支出		427,537.15	427,537.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出		427,537.15	427,537.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金		283,441.15	283,441.15	0	0	0	0

2210203	购房补贴	144,096.00	144,096.00	0	0	0	0
---------	------	------------	------------	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：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	5,844,912.56	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	512,126.92	512,126.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,905,248.49	4,905,248.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	427,537.15	427,537.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,844,912.56	本年支出合计	59	5,844,912.56	5,844,912.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,844,912.56	总计	64	5,844,912.56	5,844,912.56	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,844,912.56	4,258,779.16	1,586,133.40
208	社会保障和就业支出		512,126.92	512,126.92	0
20805	行政事业单位养老支出		512,126.92	512,126.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		324,184.34	324,184.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187,942.58	187,942.58	0
210	卫生健康支出		4,905,248.49	3,319,115.09	1,586,133.40
21011	行政事业单位医疗		219,363.85	219,363.85	0
2101101	行政单位医疗		182,867.12	182,867.12	0
2101103	公务员医疗补助		36,496.73	36,496.73	0
21015	医疗保障管理事务		4,685,884.64	3,099,751.24	1,586,133.40

2101501	行政运行	3,099,751.24	3,099,751.24	0
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00	0	100,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,486,133.40	0	1,486,133.40
221	住房保障支出	427,537.15	427,537.15	0
22102	住房改革支出	427,537.15	427,537.15	0
2210201	住房公积金	283,441.15	283,441.15	0
2210203	购房补贴	144,096.00	144,096.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,938,529.16	302	商品和服务支出	320,250.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,112,976.00	30201	办公费	136,177.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,122,303.00	30202	印刷费	341.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	506,200.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	99,280.00	30205	水费	3,286.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324,184.34	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	187,942.58	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	182,867.12	30208	取暖费	51,956.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	36,496.73	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10,837.74	30211	差旅费	36,547.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	283,441.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15,831.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	50,250.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22,861.60			
人员经费合计		3,938,529.16	公用经费合计				320,250.00	

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县医疗保障局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县医疗保障局

单位：元

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

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 6193424.03 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44839.58 元，下降 0.72 %。主要原因是本年度补缴住房公积金较上年减少，导致本年度收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6054368.76 元。

其中：财政拨款收入 5844912.56 元，占 96.54%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 209456.20 元，占 3.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6053287.93 元，其中：基本支出 4467154.53 元，占 73.80%；项目支出 1586133.40 元，占 26.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 5844912.56 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223893.16 元，下降 3.69 %。主要原因是五险一金较上年度缴费金额下降（本年年无连续整体补缴）

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 5844912.56 元，占本年支出合计的 96.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 223893.16 元，下降 3.69 %。主要原因是五险一金较上年度缴费金额下降（本年无连续整体补缴）。

（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 5844912.56 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 512126.92 元，占 8.76%。卫生健康支出本年支出 4905248.49 元，占 83.92%。住房保障支出本年支出 427537.15 元，占 7.31%。

（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 4216357.00 元，支出决算为 5844912.56 元，完成年初预算的 138.62%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 160000.00 元，支出决算为 144096.00 元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位两位职工享受房改房，实际住房补贴发放金额小于预算数。

2210201|住房公积金年初预算为 283951.00 元，支出决算为 283441.15 元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：正常缴费浮动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 313473.00 元，支出决算为 324184.34 元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度 7 月份新录用公务员 1 名，调出公务员 1 名，8 月退休公务员 1

名，5月新录用事业人员1名，有相关补缴导致数据变化。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为156736.00元，支出决算为187942.58元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度7月份新录用公务员1名，调出公务员1名，8月退休公务员1名，5月新录用事业人员1名，有相关补缴导致数据变化。

2101501|行政运行年初预算为3057054.00元，支出决算为3099751.24元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，实际工资增长金额大于预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为7803.00元，支出决算为36496.73元，完成年初预算的467.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度自治区医保局调高公务员医疗补助的缴费比率。

2101101|行政单位医疗年初预算为137340.00元，支出决算为182867.12元，完成年初预算的133.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度7月份新录用公务员1名，调出公务员1名，8月退休公务员1名，5月新录用事业人员1名，有相关补缴导致数据变化。

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4258779.16元，其中：人员经费3938529.16元，公用经费320250.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出3938529.16元，较2023年度年初预算数增加92172.16元，增长2.40%，主要原因是本年度7月份新录用公务员1名，调出公务员1名，8月退休公务员1名，5月新录用事业人员1名，有补发工资导致数据变化。较2022年度决算数减少44390.84元，下降1.11%。

2.商品和服务支出320250.00元，较2023年度年初预算数减少49750.00元，下降13.45%，主要原因是由政府采购指标未全部支付。较2022年度决算数增加3482.63元，增长1.10%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无。较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无。较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，原因是无。较2022年度决算数持平。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本单位本年度无“三公”经费一般公共预算

财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出320250.00元，比2022年度增加3482.63元，增长1.10%。主要原因是：正常经费浮动。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12900.00元。其中：政府采购货物支出12900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积175.11平方米，共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是无。；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县医疗保障局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.69%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为 91 分。发现的主要问题 无。下一步改进措施 无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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

西吉县 2023 年医疗保障与服务能力提升 补助资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

1. 项目单位情况

西吉县医疗保障局自 2019 年 2 月 1 日挂牌成立。内设办公室岗位、医保服务管理岗位和医保基金监管岗位，主要承担着全县医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗服务价格管理等工作职责，西吉县医疗保障局核定行政编制 6 名，事业编制 16 名。

2. 项目基本情况

医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福利、维护社会和谐稳定的重大制度安排。党中央、国务院高度重视人民健康，建立了覆盖全民的基本医疗保障制度。为进一步推动宁夏回族自治区医保信息化、基金监管和支付方式改革工作，切实提高全区医疗服务与保障能力。根据《财政部 国家医保局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（财社〔2022〕141 号）要求，2023 年 1 月宁夏回族自治区财政厅下达了自治区医疗保障局和各市、县（区）医疗服务与保障能力提升补助资金。

3. 项目预算及资金来源

西吉县 2023 年中央财政医疗保障与能力提升补助资金共计 281 万元，根据《自治区财政厅关于下达 2023 年中央财政医

疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（宁财（社）指标〔2022〕705号）文件下达281万元，此资金包含医保政策宣传79万元，医保综合服务能力提升93万元，培训经费50万元，医保基金监管32万元，财力因素分配资金27万元。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

通过项目的实施，一是利用各种形式的宣传，提高我县居民参保意识，及时了解各项医疗保险新政策，提升居民参保率，扩大医疗保险参保覆盖面。二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快推进医保支付方式改革和DIP试点工作。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2. 具体绩效指标完成情况

二、绩效自评工作情况

本次绩效自评是对西吉县2023年医疗保障与服务能力提升补助资金实施情况进行综合绩效评价，医保转移支付资金绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对转移支付支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医保转移支付资金绩效评价管理体系，提高转移支付资金使用效益。

通过对医疗保障与服务能力提升补助资金绩效评价指标体系中，4个一级指标、9个二级指标和34个三级指标分析，结合我县具体工作实绩，综合自评得分91。

三、存在的问题及建议

无。

