

附件 1:

2023 年度

龙井市医疗保障局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，统筹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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

（三）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（四）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善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；开展医疗保障领域合作交流。

（六）负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

（七）负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

（八）根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市医疗保障局内设 2 个机构，分别为综合科和基金监管科。

龙井市医疗保险经办机构内设 10 个科室。办公室、基金财务科、登记审核科、协议服务科、稽核审计科、待遇服务科、费用结算科、统计信息科、监控管理科、档案室。

纳入龙井市医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市医疗保障局（本级）
2. 龙井市医疗保险经办机构

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	60.31
八、其他收入	8	11.20	八、卫生健康支出	21	313.08
	9		九、住房保障支出	22	26.57
本年收入合计	10	398.42	本年支出合计	23	399.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.03	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.89	年末结转和结余	25	2.36
总计	13	402.33	总计	26	402.33

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	398.42	387.22					11.20
208	社会保障和就业支出	60.31	49.13					11.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08						5.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.08						5.08
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
20806	企业改革补助	6.40	6.40					
2080601	企业关闭破产补助	6.40	6.40					
20807	就业补助	6.10						6.10
2080705	公益性岗位补贴	6.10						6.10
210	卫生健康支出	311.53	311.52					0.01
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88					
21015	医疗保障管理事务	297.01	297.00					0.01
2101501	行政运行	71.35	71.34					
2101505	医疗保障政策管理	0.43	0.43					
2101506	医疗保障经办事务	2.17	2.17					
2101550	事业运行	186.75	186.74					0.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.32	36.32					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

三、支出决算表

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		399.97	343.46	56.51			
208	社会保障和就业支出	60.31	42.73	17.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08		5.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.08		5.08			
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
20806	企业改革补助	6.40		6.40			
2080601	企业关闭破产补助	6.40		6.40			
20807	就业补助	6.10		6.10			
2080705	公益性岗位补贴	6.10		6.10			
210	卫生健康支出	313.08	274.16	38.92			
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
21015	医疗保障管理事务	298.57	259.64	38.92			
2101501	行政运行	71.48	71.48				
2101505	医疗保障政策管理	0.43		0.43			
2101506	医疗保障经办事务	2.17		2.17			
2101550	事业运行	188.17	188.17				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.32		36.32			
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22102	住房改革支出	26.57	26.57				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	387.22	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	49.13	49.13		
	8		八、卫生健康支出	23	312.98	312.98		
	9		九、住房保障支出	24	26.57	26.57		
本年收入合计	10	387.22	本年支出合计	25	388.68	388.68		
年初财政拨款结转和结余	11	3.78	年末财政拨款结转和结余	26	2.31	2.31		
一般公共预算财政拨款	12	3.78		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	390.99	总计	30	390.99	390.99		

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
单位：万元

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		388.68	343.36	317.69	25.67	45.32
208	社会保障和就业支出	49.13	42.73	42.73		6.40
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	42.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61		
20806	企业改革补助	6.40				6.40
2080601	企业关闭破产补助	6.40				6.40
210	卫生健康支出	312.98	274.06	248.39	25.67	38.92
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88		
21015	医疗保障管理事务	298.46	259.54	233.87	25.67	38.92
2101501	行政运行	71.41	71.41	57.70	13.71	
2101505	医疗保障政策管理	0.43				0.43
2101506	医疗保障经办事务	2.17				2.17
2101550	事业运行	188.13	188.13	176.17	11.96	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.32				36.32
221	住房保障支出	26.57	26.57	26.57		
22102	住房改革支出	26.57	26.57	26.57		
2210201	住房公积金	26.57	26.57	26.57		

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明细表

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：万元

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

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	317.69	302	商品和服务支出	25.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.49	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.80	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	1.49	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.57	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	0.03	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	3.51	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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38	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	2.90			
	人员经费合计	317.69				公用经费合计		25.67

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、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07表
单位：万元

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

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。

备注：本部门没有相关收支数据。

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

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。

备注：本部门没有相关收支数据。

九、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

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

公开09表
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
0.65		0.57		0.57	0.08	0.59		0.56		0.56	0.03

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

龙井市医疗保障局转移支付区域（项目）绩效自评表							
（2023年度）							
转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金					
中央主管部门		国家医疗保障局					
地方主管部门		龙井市财政局	资金使用单位	龙井市医疗保障局			
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总	108.25	38.92		35.95%		
	其中：中央财政资金	64	27.86		43.53%		
	地方财政资金						
	其他资金	44.25	11.06		24.99%		
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	预算资金分配合理					
	下达及时性	财政部门及时下单预算资金					
	拨付合规性	按照专项资金管理办法，拨付资金合规					
	使用规范性	有完整的审批程序和手续，资金使用规范运行					
	执行准确性	按资金分配，执行准确有效					
	预算绩效管理情况	资金管理使用实施动态监控，依法实施政府采购或自行采购，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映					
支出责任履行情况	管理使用情况，接受组织、个人或社会监督						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	每个县范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1	2		
			开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖比例	≥60%	100%		
		质量指标	提升公立医疗机构采购药品、耗材比例	药品网采率>85%，高值医药耗材网采率≥75%	药品网采率>90%，高值医药耗材网采率≥85.3%		
			医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升		
	医保经办服务能力		有所提升	有所提升			
集中带量采购落实情况	显著提升	显著提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	≥95%			
说明	无						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

备注：本部门没有相关收支数据。

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 398.42 万元、399.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.92 万元、24.99 万元，下降 6.8%、5.9%。主要原因：减少医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金

二、收入决算情况说明

本年收入合计 398.42 万元，其中：财政拨款收入 387.22 万元，比上年减少 27.75 万元，下降 6.7%，主要是减少医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有相关收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有相关收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有相关收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有相关收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0 本单位没有相关收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 399.97 万元，其中：基本支出 343.46 万元，比上年减少 19.32 万元，下降 5.3%，主要是减少宣传印刷费和办公设备购置；项目支出 56.51 万元，比上年减少

5.67 万元，下降 9.1 %，主要是减少经办机构示范化建设补助资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度没有相关支出；经营支出 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度没有相关支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度没有相关支出。

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 387.22 万元、388.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.75 万元、23.93 万元，降低 6.7%、6.2%。主要原因：减少医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金。

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 388.68 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.93 万元，降低 6.2%。主要原因：减少医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金。

（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 388.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 49.13 万元，占 12.6%；卫生健康支出（类）支出 312.98 万元，占 80.5%；住房保障支出（类）支出 26.57 万元，占 6.8%。

（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 356.58 万元，支出决算为 387.22 万元，完成年初预算的 107.75%。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）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因是：增加养老保险缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 30.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度只缴纳辞职人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助支出（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：因为年初未申请财政拨款预算。

4. 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 3.40 万元，支出决算数为 3.63 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因：增加医疗保险缴费基数。

5. 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 11.17 万元，支出决算数为 10.88 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因：增加一名辞职人员。

6. 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 64.86 万元，支出决算数为 71.41 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因：补发在职人员艰苦边缘津贴。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。

7. 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 193.93 万元，支出决算数为 188.13 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：增加一名辞职人员。

8. 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（项）。年初预算数为 0 万元，支出预算数为 36.32 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。

9. 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 27.75 万元，支出决算数为 26.57 万元，完成年初预算的 95.7 %。决算数小于预算数的主要原因：增加一名辞职人员。

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 343.36 万元，其中：

人员经费 317.69 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 25.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单

位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 0.65 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 90.8%；较 2022 年度减少 0.36 万元，下降 37.9%，主要原因是减少公务用车运行维护。决算数小于预算数的主要原因为减少财政负担，减少使用公务用车。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位没有相关支出。决算数等于预算数的主要原因本单位没有相关收入支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.57 万元，支出决算

为 0.56 万元，完成预算的 98.2%；较 2022 年度减少 0.34 万元，下降 33.3 %，主要原因本年度减少公务用车使用时间。决算数小于预算数的主要原因是减少使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.56 万元，主要是用于公务用车加油以及维修费。（本单位借用机关事务管理局管理车辆）

公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 37.5%；较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 40 %，主要原因是减少公务接待次数。决算数小于预算数的主要原因是为减轻财政负担，减少公务接待次数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于医疗保障定点服务机构履行能力评估工作人员接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出27.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，组织对医疗保障与服务能力提升补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金64万元.执行数27.86万元，执行率为43.5%。该项目绩效目标完成情况如下：进一步强化医保基金综合监管，拓宽社会监督举报渠道，严厉打击欺诈骗保行为。进一步推进支付改革方式，医保标准化建设、药品和医用耗材集中带采量、医保经办服务等医疗保障服务能力提升方面。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

医疗保障与服务能力提升补助资金转移支付项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 43.5%。项目绩效目标完成情况：一是每个县范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量指标值 ≥ 1 家，全年实际完成值 2 家；二是开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率指标值 $\geq 60\%$ ，全年实际完成值 100%；三是提升公立医疗机构采购药品、耗材比例药品网采率指标值 $\geq 85\%$ 、高值医药耗材网采率 $\geq 75\%$ ，全年实际完成值药品网采率 $\geq 90\%$ ，高值医药耗材网采率 $\geq 85.3\%$ 。发现的主要问题及原因：一是加强预算执度和效率有待加强，提高资金使用效率；下一步改进措施：一是催促业务科室加快实施进度，切实加大执行力度，提高预算资金使用效率。

（三）部门评价结果。

龙井市医疗保障局在项目资金管理方面都能够按照医保转移支付资金相关管理规定管理使用资金。资金管理使用实施动态监控，依法实施政府采购或自行采购，依规进行市财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，管理使用情况，接受组织、个人或社会监督。

重点用于医疗保障信息化建设、基金监管、支付方式改革（DRGs 试点）和医保经办服务、药品和医用耗材集中带量

采购、医药价格改革、医保目录管理、宣传引导、医保经办服务等医疗保障提升服务方面。我部门结合绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、开展医疗保障服务能力提升部分绩效自评，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绩效评价管理体系，提高转移支付资金使用效益。

下一步将加强资金管理，做好资金支出监管，确保资金监管长期有效。下一步工作措施：进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出13.71万元，较2022年度减少28.95万元，降低67.9%，主要是减少印刷费和办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市医疗保障局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十一、事业单位经费：指为保障事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助支出（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。