

化隆回族自治县医疗保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施；(二)拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施；(三)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革；(四)组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，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动态调整机制；(五)执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制；(六)执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施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，负责医药服务价格信息监测、预警和发布；(七)贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施；(八)组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；(九)负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为；(十)牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作；组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；(十一)完成县委、县政府交办的其他任务；(十二)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，协同推动改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县医疗保障局部门本级。

内设机构2个，具体为：办公室、医保经办中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	404.17	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	33.97
	9		九、卫生健康支出	40	351.44
	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	18.76
	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	404.17	本年支出合计	58	404.17
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	404.17	支出总计	62	404.17

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	404.17	404.17					
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97					
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	351.44	351.44					
21001	卫生健康管理事务	9.84	9.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.84	9.84					
21004	公共卫生	4.96	4.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48					
21015	医疗保障管理事务	318.83	318.83					
2101501	行政运行	102.71	102.71					
2101550	事业运行	138.54	138.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.58	77.58					
221	住房保障支出	18.76	18.76					
22102	住房改革支出	18.76	18.76					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	404.17	321.63	82.54			
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	351.44	268.90	82.54			
21001	卫生健康管理事务	9.84	9.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.84	9.84				
21004	公共卫生	4.96		4.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96		4.96			
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48				
21015	医疗保障管理事务	318.83	241.25	77.58			
2101501	行政运行	102.71	102.71				
2101550	事业运行	138.54	138.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.58		77.58			
221	住房保障支出	18.76	18.76				
22102	住房改革支出	18.76	18.76				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	18.76	18.76				

财政拨款收入支出决算总表

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	404.17	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	33.97	33.97		
	9		九、卫生健康支出	41	351.44	351.44		
	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				
	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	18.76	18.76		
	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				
本年收入合计	27	404.17	本年支出合计	59	404.17	404.17		
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				
总计	32	404.17	总计	64	404.17	404.17		

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入404.17万元，财政部门拨款对账单404.17万元，差额0万元；(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元；(3)单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	404.17	321.63	82.54
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	351.44	268.90	82.54
21001	卫生健康管理事务	9.84	9.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.84	9.84	
21004	公共卫生	4.96		4.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96		4.96
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
21015	医疗保障管理事务	318.83	241.25	77.58
2101501	行政运行	102.71	102.71	
2101550	事业运行	138.54	138.54	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.58		77.58
221	住房保障支出	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

无其他情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	315.90	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.15	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	公务招待费	1.03	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	0.42	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	315.90					公用经费合计	5.72

无其他情况说明。

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

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.03					1.03	1.03					1.03

23年接待人次16批次，接待人数76人左右，产生公务接待费1.03万元。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	76

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5.72
302	商品和服务支出	5.72
30201	办公费	1.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	0.35
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

5.72万元为单位运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	27.53
1．政府采购货物支出	2	27.53
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

为17个乡镇及本单位购买计算机、打印机及其他设备，共计17.61万元；为单位购买保密柜一台，共计0.19万元；购买办公用品，共计9.73万元。

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年度收入、支出总计404.17万元，比上年收入、支出总计各增加166.24万元，增长69.87%，主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计404.17万元，其中：财政拨款收入404.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计404.17万元，其中：基本支出321.63万元，占79.58%；项目支出82.54万元，占20.42%。

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、支出总计404.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加166.24万元，增长69.87%，主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出404.17万元，占本年支出合计的100%，比上年增加166.24万元，增长69.87%，主要原因是2023年工资发放人员较上年增加9名。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33.97万元，占8.40%；卫生健康支出（类）351.44万元，占86.95%；住房保障支出（类）18.76万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.54万元，支出决算为404.17万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因是3个项目未实施，且预算数较大，影响项目执行进度率；2、单位近两年编制人数变化较大，三公经费、公用经费下达变化较大，动态变化率无法达标。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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23.11万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减，养老保险缴费基数调整。

（2）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11.82万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减，职业年金缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减，其他社会保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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9.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的162.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的153.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的130.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

（6）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.26万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是接待费和人员工资有结余。

（7）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.10万元，支出决算为138.54万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

（8）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71.80万元，支出决算为77.58万元，完成年

初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.23万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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321.63万元，其中：人员经费315.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费5.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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1.03万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待76人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长178.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.66万元，增长178.38%，主要原因是2023年省市督导、检查增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出5.72万元，比上年增加1.08万元，增长23.28%，主要原因是2023年从社保局划拨九名事业编人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额27.53万元，其中：政府采购货物支出27.53万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金176.84万元。根据预算绩效管理要求，化隆县医疗保障局组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金176.84万元，我单位实际支出82.54万元，占单位项目支出预算总额的46.67%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县医疗保障局在2023年度单位决算中反映“22年城乡居民基本养老保险基本医疗保险公益性岗位绩效考核奖励补助资金”、“离休人员医疗费”、“两定医疗机构监管经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 离休人员医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.07万元，实际支出10.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我县7名离休干部个人账户周转金注入，及时报销看病就医费用，保障离休干部的身体健康状况。存在的主要问题：预算编制不够严谨。下一步改进措施：提高预算编制准确性，根据实际情况，合理进行预算编制。

2. 22年医保能力提升结转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，付费方式改革逐步开展并推进，基金监管逐步完善，医保队伍能力逐步提升。存在的主要问题：按照预算安排有序开展的工作，导致进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，按照预算进度严格执行。

3. 两定机构监管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强两定机构管理，严格执行特殊药品使用审核制度；严禁销售假药、劣药、过期药品等，严格按青海省两定服务协议执行，确保不发生违规、违法用药、诊疗行为发生，不发生挂床住院和分解住院。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快支付进度。

4. 22年城乡居民基本养老保险基本医疗保险公益性岗位绩效考核奖励补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.04万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未执行。存在的主要问题：此项目未执行，原因是各乡镇从事医保经办岗位的工作人员为正式编制员工，不能享受此奖励补助资金。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进行实地调研，按照实际情况进行预算编制，提高预算编制准确性。

5. 行政事业单位职工医疗保险财政配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未执行。存在的主要问题：我单位做了年初预算，但是财政未下达资金。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 23年医保能力提升结转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.7万元，实际支出28.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进付费方式改革和DRG试点工作，加强医保基金监督管理工作，加强医保队伍建设。存在的主要问题：没有设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：根据工作机制，设置可量化的绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。