

# 镇巴县医疗保障局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻中省市医疗保障工作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法规规章、政策和计划，研究制定全县医疗保险规范性文件。

2、制定全县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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全县长期护理保险制度改革。

4、组织实施全县城乡统一的药品、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、贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县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。

6、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。

7、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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定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。

9、贯彻落实中省市医疗救助政策，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。

10、制定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并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门内设3个股室（包括：综合股、医药服务股、待遇保障监督股），另有镇巴县医疗保险业务经办中心、镇巴县医疗保险基金管理中心2个下属事业单位。

## （三）工作亮点及成效

一是冬日攻坚专项治理成效明显。医保基金常态化监管机制体制逐渐形成，行政监管、协议监管、行业监管、联合监管各自责任更加明确，监管合力更加突显。定点医药机构内部管理不断规范、自律意识逐步增强。二是医保支付方式改革取得实效。省医保局来我县督导调研DIP框架下医共体支付方式改革工作，今年7月，汉中市DIP支付方式改革现场培训会在我县召开，充分肯定了我县DIP支付方式改革工作的务实举措和明显成效，基本实现了“群众得实惠、医院得发展、基金得安全”的三方共赢局

面。三是药品集采工作不断规范化。完善药品集采工作制度，明确镇村医疗机构任务和职责，规范集采药品镇采存用采购、结算、管理流程。让参保群众就近购买集采药品，享受改革红利。“以镇代村”集采工作实现采购、结算、考核、销售登记台账制度化、规范化、一体化。四是基层医保经办服务体系不断完善。参保群众在镇村医保服务网点直接办理信息修改、待遇查询、异地就医备案等日常业务，真正实现了“家门口办”，提升了参保群众的满意度。五是医保信息宣传作用发挥明显。全年在各级主流媒体推送发表稿件 170 余篇，其中省级媒体刊发 15 篇、市级媒体刊发 32 篇。充分发挥了信息宣传的“喉舌”作用，赢得群众对医保工作的广泛支持和赞誉。

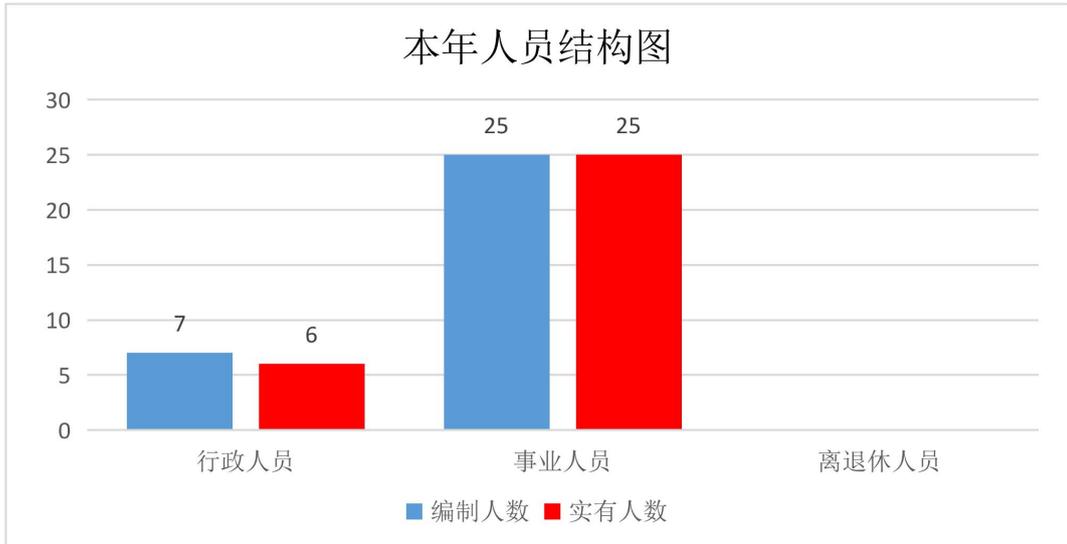
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县医疗保障局部门本级（机关）
2	镇巴县医疗保险业务经办中心
3	镇巴县医疗保险基金管理中心

## 三、部门人员情况

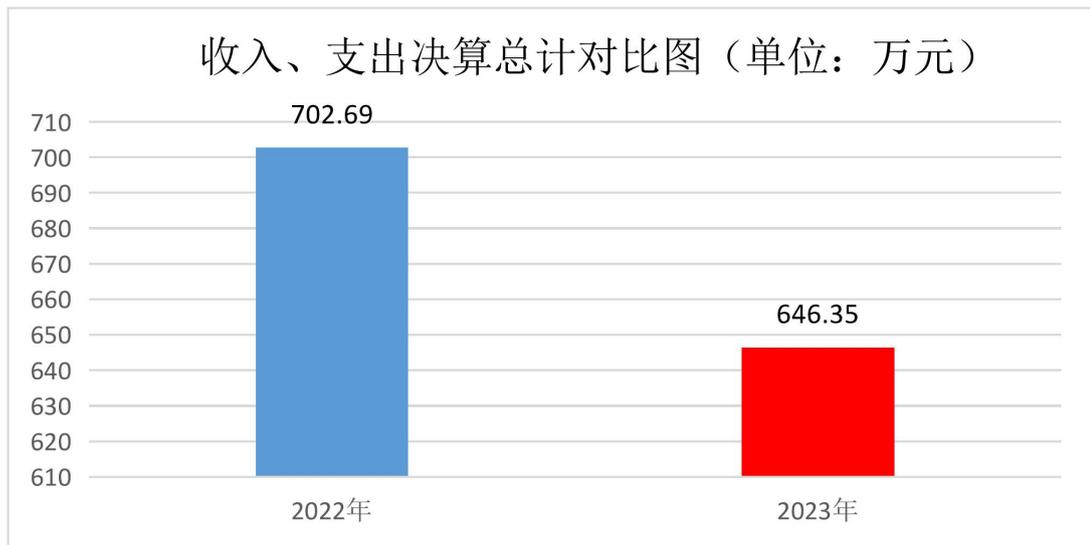
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 31 人，其中行政 6 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

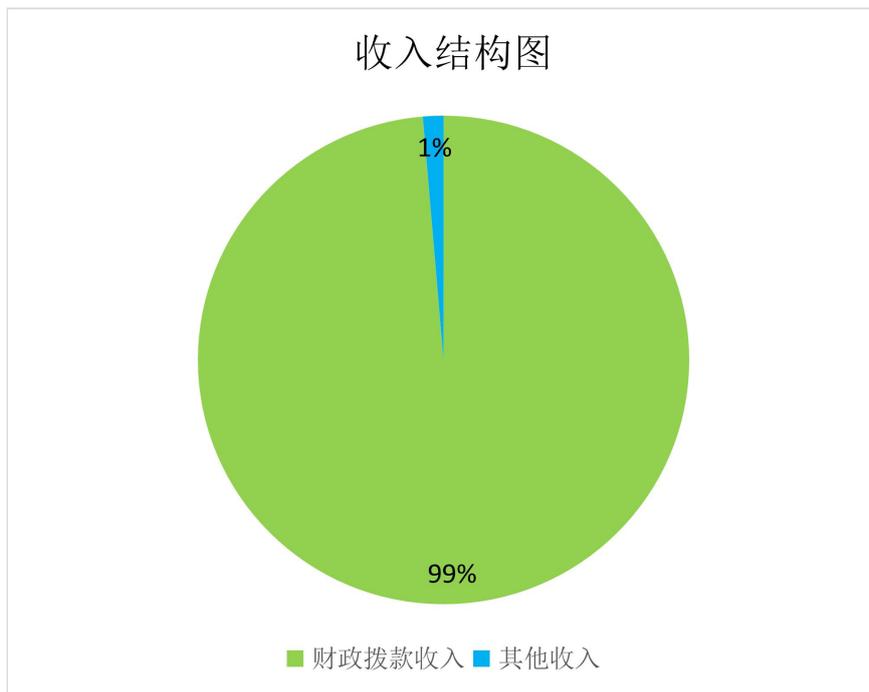
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 646.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.34 万元，下降 8.02%。主要是专项业务经费收支减少。



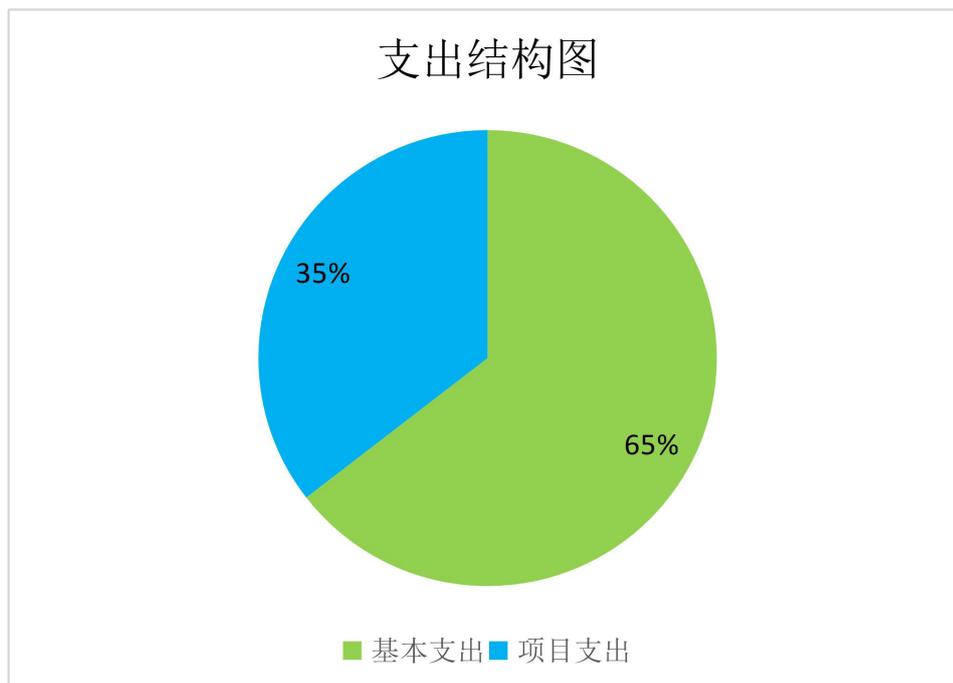
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 642.82 万元，其中：财政拨款收入 634.12 万元，占 98.65%；其他收入 8.7 万元，占 1.35%。



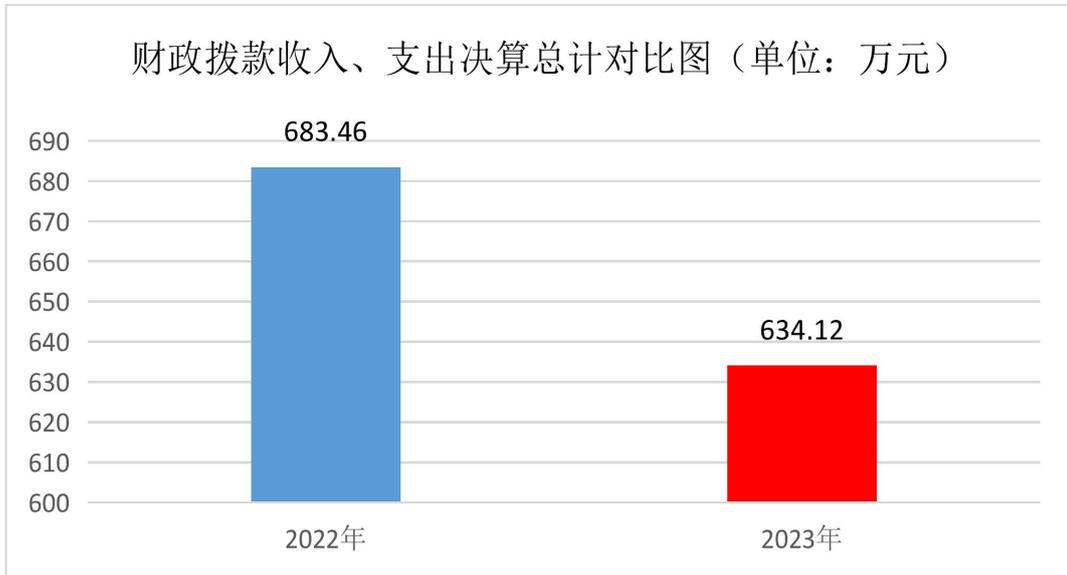
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 643.26 万元，其中：基本支出 415.01 万元，占 64.52%；项目支出 228.25 万元，占 35.48%



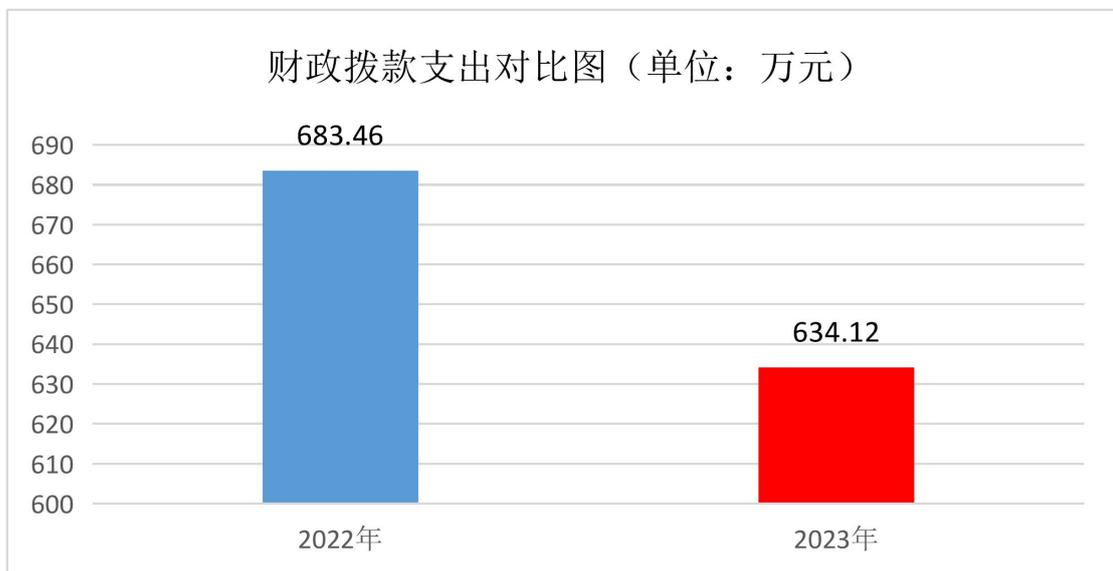
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 634.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 49.34 万元，下降 7.22%。主要是专项业务经费收支减少。

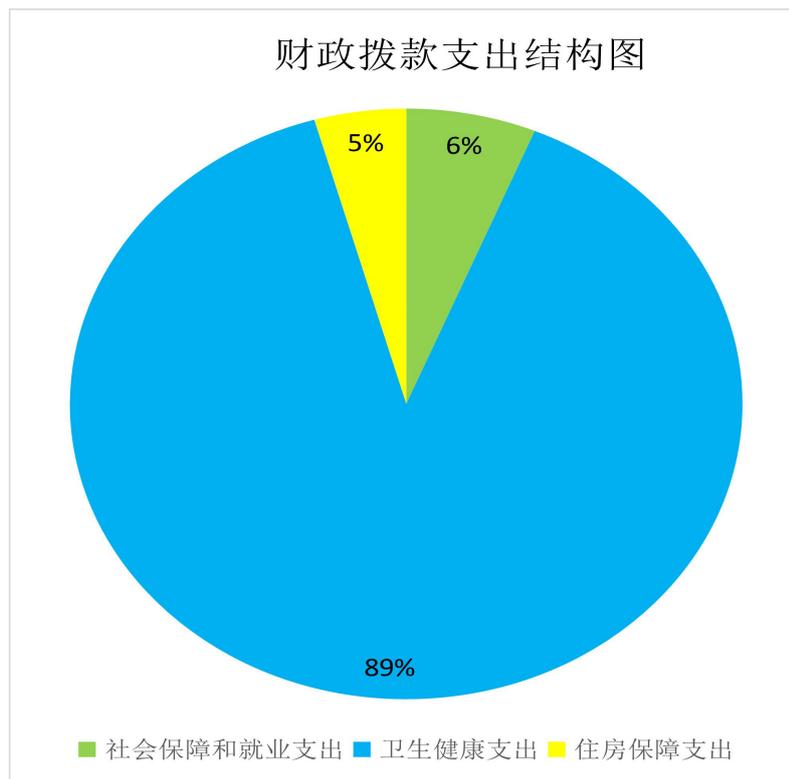


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 634.12 万元，支出决算 634.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.34 万元，下降 7.22%，主要是专项业务经费支出减少。



按照政府功能分类科目，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 39.11 万元，支出决算 39.11 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 83.35 万元，支出决算 83.35 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 18.48 万元，支出决算 18.48 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 75.17 万元，支出决算 75.17 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 272.02 万元，支出决算 272.02 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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支出（项）。年初预算 104.15 万元，支出决算 104.15 万元。决算数与年初预算数持平。

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 27.88 万元，支出决算 27.88 万元。决算数与年初预算数持平。

## 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 405.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 375.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 30.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.49 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.20 万元，支出决算 8.18 万元，完成预算的 99.77%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制公务用车运行和维护费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待支出 1.29 万元。**主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 145 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是推进医疗保障业务工作会议次数和规模增加。主要用于对全县定点医药机构的业务工作会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.07 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支形成的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年全面完成了各项目标任务。

2023 年工作完成情况：

1、努力扩大医疗保险参保覆盖面。多种方式开展医保政策宣传解读和参保缴费动员，今年城镇职工参保 13164 人。截止 12 月底，2024 年全县城城乡居民医保参保缴费 231728 人（含零缴费 3967 人），完成目标任务 98.49%。其中脱贫人口 61339 人、“三类人群” 5493 人全部参保。

2、各项医保政策全面落实。稳步推进门诊慢特病、重特大疾病医疗保险和医疗救助、职工医保门诊共济、城乡居民大病保险、公务员医疗补助五项新待遇保障制度的实施。县域内城镇职工住

院报销 3113 人次 1299.2 万元，门诊报销及个人账户支付 10.9 万人次 1811.7 万元，支付生育保险待遇 29.4 万元；城乡居民住院报销 5.4 万元人次 1.27 亿元，慢特病报销 4.58 万人次 1242 万元，门诊两病报销 3.98 万元人次 421.8 万元，普通门诊报销 26.42 万人次 1511.57 万元，大病保险报销 9728 人次 1364.47 万元。继续完善实施长期护理保险试点工作，经评估享受待遇 13 人。

3、保持医保基金监管高压态势。落实医保基金常态化监督管理制度，开展日常病历审查、协议考核、智能审核、打击欺诈骗保“回头看”、专项检查、“双随机、一公开”执法检查等，维护医保基金安全。全年查处追回医保基金共计 269.64 万元。处理欺诈骗保个人案件 3 起，追回本金 1.9 万元，行政罚款 0.46 万元，移交县纪委、县公安违规违法线索各 1 起。

4、巩固衔接乡村振兴。落实特殊困难人员参保资助政策，2023 年脱贫户、三类人群 100%参保。全面落实医保待遇保障政策，按照先保险后救助的原则强化基本医疗、大病报销、医疗救助三重保险制度综合保障，对符合条件的特殊困难群众实施医疗救助 3.84 万人次 2185.97 万元。

5、医保支付方式改革取得实效。我县两家县级试点医疗机构质控通过率、正常组入组率和结算清单上传率达到 100%，2023 年 4 月起上线运行，住院次均费用持续下降，医疗机构主动控制成本意识增强，住院人均费用从 6069 元下降至 5115 元，平均住院日降低 2 天。基本实现了“群众得实惠、医院得发展、基金得安全”的三方共赢局面。

6、药品集采工作不断规范化。本年度已实施国家集采及省际联盟集采 15 批次，采购品种达 263 个品种，医用耗材 16 个品种，二级医疗机构使用集采药品达 263 个品种，一级医疗机构达 112 个品种、村级达 21 个品种。集中采购药品完成采购量 69.8 万片（支、粒、袋）耗材 1.83 万套，实现了全县县、镇、村三级公立医疗机构集采药品全覆盖。

7、扎实开展“三个年”活动，服务县域经济社会发展大局。开展医药领域腐败问题专项整治，优化营商环境，完善医保服务事项清单并予以公示，压缩手工零星报销、医后救助办理时限，落实“一件事一次办”的要求；提高行政执法能力和水平，维护公平公正的营商环境。

8、优化服务提升群众满意度。提升医保服务质效。组织开展医保基金监管集中宣传月、异地就医政策集中宣传月活动。不断扩大异地就医直接结算范围，取消省内异地就医备案，全面做好跨省异地就医直接结算工。推动定点医疗机构开设 1 元便民门诊。增设易地搬迁移民安置点医保经办窗口 7 个，解决易地搬迁群众医保业务“家门口办”的问题。参加全市医保经办练兵大比武获得三等奖。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.5 分，全年预算数 646.35 万元，执行数 643.26 万元，完成预算的 98.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体来看，2023 年度，县医保局紧紧围绕职能职责，通过深化医保支付方式改革，推进

医疗服务价格改革，深化药品耗材集中采购改革，全面实现了医药机构全覆盖、支付方式全覆盖，方便了群众报销医疗费用，提升了医保经办管理服务水平，给群众带来了真真切切的实惠，取得了良好的社会效益，得到了群众的一致好评，整体支出绩效评价自评结果为良好。

发现的问题及原因：一是绩效目标不完整；二是指标名称不规范；三是绩效目标细化量化不够。

下一步改进措施：

- 1、加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确；

- 2、突出财务监督作用，规范财务支出行为。

# 镇巴县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			镇巴县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	专项业务经费	完成	228.25	228.25		228.25	228.25		—	100%	—
	任务 2	机构运转经费	完成	418.1	405.87	12.23	415.01	405.87	9.14	—	99.23	—
金额合计				646.35	634.12	12.23	643.26	634.12	9.14	10	98.13	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 开展实地调研, 为完善医保政策提供有力支持; 加强医保政策宣传, 开展医保业务培训、强化医保政策落地的指导督查。</p> <p>目标 2: 巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。</p> <p>目标 3: 强化医保基金监管, 对定点医疗机构医疗费用实行事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监管, 开展医保政策法规培训。</p> <p>目标 4: 开展医保支付方式改革, 制度化常态化落实药品耗材集采。</p> <p>目标 5: 完善医保基层服务体系。</p> <p>目标 6: 保证机构高效运转, 圆满完成各项工作任务。</p>						<p>目标 1: 开展重点工作实地调研, 为上级部门完善医保政策提供有力支持。多种方式广泛宣传医疗保障政策, 开展医保业务培训, 提升医保经办业务能力。</p> <p>目标 2: 加强大病重病患者监测预警, 防止因病致贫返贫。</p> <p>目标 3: 建立完善医保基金常态化监管机制, 对医保基金使用实行事前、事中、事后全程监管, 监管合力更加突显。</p> <p>目标 4: 2 家县级医疗机构实行 DIP 医保支付方式实际付费, 。实施国家集采品种达 263 个品种, 医用耗材 16 个品种。</p> <p>目标 5: 下沉更多医保服务事项基层办理, 实行镇街村居联申联办, 全面落实参保群众各项医疗保障待遇。</p> <p>目标 6: 保证了机构高效运转, 圆满完成了各项改革任务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 召开医保工作政策培训会			≥ 2 次	4 次	7	7			
			指标 2: 所辖镇村全面检查指导			≥ 2 次	4 次	7	7			
		质量指标	指标 1: 稳定城乡居民参保率			≥ 96%	98.49%	6	6			
			指标 2: 医保信息系统正常运行率			≥ 90%	92%	6	6			
		时效指标	指标 1: 住院年度			2023 年	全年	6	6			
			指标 2: 门诊年度			2023 年	全年	6	6			
			指标 3: 特慢病年度			2023 年	全年	6	6			
	成本指标	项目投资总额			≤ 646.35	634.26	6	6				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 门诊就诊率			≥ 95%	98.30%	5	5			
			指标 2: 特慢病申报率			≥ 8%	9.80%	5	5			
			指标 3: 参保群众政策知晓率			≥ 90%	91%	5	5			
		社会效益指标	指标 1: 参保群众政策知晓率			≥ 90%	91%	5	5			
			指标 2: 参保患者住院率			22%	18.20%	5	4			
	可持续影响指标	指标 1: 参保患者住院			长期		5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众政策满意率			≥ 90%	88.50%	4	3				
		指标 2: 参保群众政策知晓率			≥ 90%	91%	3	3				
		指标 2: 参保患者住院			≥ 95%	97.20%	3	3				
总分										100	97.5	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县医疗保障局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6732666。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	634.12	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	8.70	八、社会保障和就业支出	39	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	575.78
	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	27.88
	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	642.82	<b>本年支出合计</b>	58	643.26
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	3.53	年末结转和结余	60	3.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	646.35	<b>总计</b>	62	646.35

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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		642.82	634.12	-	-	-	-	8.70
2101101	行政单位医疗	83.35	83.35	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	27.88	27.88	-	-	-	-	-
2101501	行政运行	75.17	75.17	-	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	109.45	104.15	-	-	-	-	5.30
2101506	医疗保障经办事务	275.42	272.02	-	-	-	-	3.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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		643.26	415.01	228.25	-	-	-
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	83.35	3.35	80.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	-	-	-	-
2210201	住房公积金	27.88	27.88	-	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	277.99	233.89	44.10	-	-	-
2101501	行政运行	75.17	75.17	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.32	3.17	104.15	-	-	-

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	634.12	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	39.60	39.60	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	566.64	566.64	-	-
	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	27.88	27.88	-	-
	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	634.12	<b>本年支出合计</b>	59	634.12	634.12	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	634.12	<b>总计</b>	64	634.12	634.12	-	-

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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		634.12	405.87	228.25
2101101	行政单位医疗	83.35	3.35	80.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	-
2210201	住房公积金	27.88	27.88	-
2101501	行政运行	75.17	75.17	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.15	-	104.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-
2101506	医疗保障经办事务	272.02	227.92	44.10

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	365.38	302	商品和服务支出	30.70	310	资本性支出	-
30101	基本工资	144.18	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	62.25	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	27.88	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	10.65	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	9.59	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.12	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		375.17			公用经费合计		30.70	

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。

# 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（单位）：镇巴县医疗保障局（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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.49	-	8.20	-	8.20	1.29	1.36	-
决算数	9.46	-	8.18	-	8.18	1.29	1.36	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 医疗保障：指以国家或政府为主体，依据相关法律规定，多渠道筹集医疗保障资金，对社会成员因疾病、意外伤害或年老体弱等需要享受医疗服务时，及时提供基本的医疗服务，以保证全体社会成员基本医疗保障的一项社会保障制度。

# 第五部分 附 件

# 镇巴县医疗保障局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

总体来看，2023年度，县医保局紧紧围绕职能职责，通过深化医保支付方式改革，推进医疗服务价格改革，深化药品耗材集中采购改革，全面实现了医药机构全覆盖、支付方式全覆盖，方便了群众报销医疗费用，提升了医保经办管理服务水平，给群众带来了真真切切的实惠，取得了良好的社会效益，得到了群众的一致好评，整体支出绩效评价自评结果为良好。整体绩效评价自评得分97.5分。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

#### 1、单位主要职责

（1）贯彻中省市医疗保障工作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法规规章、政策和计划，研究制定全县医疗保险规范性文件。

（2）制定全县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。

（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全县长期护理保险制度改革。

(4) 组织实施全县城乡统一的药品、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) 贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定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。

(9) 贯彻落实中省市医疗救助政策，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。

(10) 制定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并监督实施。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

本部门内设综合股、医药服务股、待遇保障监督股 3 个业务股室，另有镇巴县医疗保险业务经办中心、镇巴县医疗保险基金管理中心 2 个下属事业单位。

### 3、人员情况

本部门 2023 年末实有人数 31 人，其中行政 6 人，事业人员 25 人。

### 4、资产情况

2023 年末资产总额 120.67 万元，其中：固定资产净值 109.68 万元、无形资产净值 13.29 万元、货币资金 3.1 万元。

## (二)部门履职总体目标、工作任务。

以党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于深化医疗保障制度改革的决策部署，进一步完善建立多层次的医疗保障体系，全面落实医疗保障待遇，加强医保基金监管，持续深化医保重点领域改革，提升医保公共服务标准化规范化水平，更好地满足人民群众日益增长的医疗保障需求。具体工作任务：

(1)以《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为统揽，全面落实《镇巴县深化医疗保障制度改革实施方案》各项工作任务，牵头抓好各项医疗保障制度改革任务的推进落实。

(2)认真贯彻落实城乡居民和职工基本医保、生育保险制度政策。扩大参保覆盖面，做好城乡居民医保费征缴，落实三类监测人群参保资助政策，促进应保尽保。积极落实调整后的医保目录，进一步完善落实门诊、住院三重医疗保障制度。落实疫情防

控医疗保障措施，临时扩大医保支付范围，及时足额支付新冠病毒疫苗和接种费用。

（3）不断完善医疗保障体系。启动实施职工医保门诊共济保障、公务员医疗补助、重特大疾病医疗救助等改革。推动落实门诊慢特病全省统一政策标准、统一管理。继续实施长期护理保险试点工作，优化失能评估流程。推动实施陕西“全民健康保”，完善多层次医疗保障体系。

（4）巩固脱贫攻坚成果，防止因病致贫返贫。确保脱贫人口、三类人群、动态监测纳入困难人群实现100%参加城乡居民医疗保险。加强大病重病患者医疗费用监测预警，全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助梯次保障制度，减轻群众医疗费用负担，防止因病致贫返贫的发生，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

（5）加强医保基金监督管理。加强基金运行分析预警，防范医保基金收不抵支风险。强化医保经办机构内控制度建设，建立完善日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的检查制度，强化定点医药机构协议管理，加强与市监、公安、卫健等部门联合查处力度，充分运用日常审核的基础性审查，加大专项检查、专项治理的整治力度，用好守好参保群众的“救命钱”。

（6）深化医保重点制度改革。持续优化医保支付方式，推行以总额控制为基础、按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，县级医疗机构启动实施区域点数法总额预算和按病种分值付费范围，规范定点医药机构诊疗行为，提升医保基金使用效率。继续

扩大药品、高值医用耗材集中带量采购范围，推进“以镇代村”集采工作，完善和落实改革配套政策，减轻患病群众医疗费用负担。

（7）完善医保管理机制。加强医保信息化建设，解决信息平台短板问题。扩大异地就医直接结算覆盖范围，加快推进门诊费用跨省直接结算工作。提升镇村基层医保经办服务能力，实现医保经办业务“家门口办”。

（8）提升医保经办服务质量。持续优化政务服务事项，推行服务清单制，不断优化医保服务流程，推进行风建设，加强干部队伍建设，努力提高经办服务质量。着力解决参保群众医保急难愁盼事项，采取多种措施抓好医保政策宣传，全面提高医保惠民政策的公众知晓率、理解度和满意感。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

开展优化门诊“两病”和门诊慢特病、药品耗材集中带量采购等重点工作实地调研，为上级部门完善医保政策提供有力支持。多种方式广泛宣传医疗保障政策，开展医保业务培训，提升医保经办业务能力。巩固医疗保障脱贫攻坚成果，防止因病致贫返贫。建立完善医保基金常态化监管机制，对定点医疗机构医疗费用实行事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监管。2家县级医疗机构实行DIP医保支付方式实际付费，开展DIP支付方式改革试点，基本实现了“群众得实惠、医院得发展、基金得安全”的三方共赢局面。实施国家集采及省际联盟集采15批次，采购品种达263个品种，医用耗材16个品种。下沉更多医保服务事项基层办

理，实行镇街村居联审联办，全面落实参保群众各项医疗保障待遇，提升了参保群众的满意度和获得感，圆满完成各项工作任务。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，结合重点项目细化资金预算绩效，促进资金使用科学化、精细化，提升资金使用效益，进一步提高预算绩效管理工作水平。在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

##### 1、预算编制情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本部门预算收入499.12万元，其中一般公共预算拨款收入495.60万元，其他资金收入3.52万元。

2023年本单位预算支出499.12万元，其中基本支出401.42万元，项目支出97.7万元。

##### 2、预算执行情况

全年收入总额646.35万元，其中：财政拨款收入634.12万元、其他收入12.23万元，财政拨款收入占全年收入总额的98.11%、其他收入占全年收入总额的1.89%。

2023年本年支出643.26元，其中：基本支出415.01元，占比64.51%，项目支出228.25万元，占比35.49%。支出预算完成率99.52%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

县医疗保障局整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，参保群众满意度高，达到预期绩效目标。

#### （一）履职完成情况。

本单位机构运转顺畅高效，项目如期开展，达成了年初既定目标，效果良好。

（1）数量指标。召开医保工作政策培训会4次，对所辖镇村全面检查指导4次。

（2）质量指标。城乡居民参保率达到98.49%，医保信息系统正常运行率92%。

（3）时效指标。住院、门诊、特慢病年度内如期进行，运行高效。

#### （二）履职效果情况。

医保基金常态化监管机制体制逐渐形成，医保支付方式改革取得实效，药品集采工作不断规范化，基层医保经办服务体系不断完善，医保信息宣传作用发挥明显。

（1）经济效益指标。门诊就诊率98.3%，特慢病申报率9.8%。

（2）社会效益指标。参保群众政策知晓率91%，参保患者住院率18.2%。

(3) 可持续影响指标。能长期满足参保患者住院需求。

### (三) 服务对象满意度情况。

通过宣传培训，增强了定点医药机构和参保群众的政策知晓率和法治意识，营造了全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。及时开设综合服务窗口，提高了医保经办人员经办效率，大大提升了群众满意度。

服务对象满意度指标。群众政策满意率 88.5%。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

一是绩效目标不完整。

二是指标名称不规范。

三是绩效目标细化量化不够。

### (二) 下一步改进措施。

1、加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。

2、突出财务监督作用，规范财务支出行为。

## 五、其他需要说明的问题

无。