

2023年度  
西平县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县医疗保障局概况

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 名称解释**

## 第一部分 西平县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）组织实施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，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。推动长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织实施药品、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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西平县医疗保障局内设机构5个，包括：办公室、待遇保障股、医药管理股、规划财务股、基金监管股。另外设有西平县社会医疗保险中心一个二级机构。

从决算单位构成看，西平县医疗保障局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县医疗保障局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县医疗保障局

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	10447.56	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	228.33
	9		九、卫生健康支出	40	10177.07
	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	42.16
	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>	<b>27</b>	<b>10447.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10447.56</b>
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		年末结转和结余	60	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	10447.56	<b>总计</b>	62	10447.56

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西平县医疗保障局

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		10447.56	10447.56					
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33					
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05					
20830	财政代缴社会保险费支出	153.41	153.41					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153.41	153.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	10177.07	10177.07					
21011	行政事业单位医疗	8766.65	8766.65					
2101101	行政单位医疗	229.68	229.68					
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8491.39	8491.39					
21013	医疗救助	760.08	760.08					
2101301	城乡医疗救助	760.08	760.08					
21015	医疗保障管理事务	643.33	643.33					
2101501	行政运行	521.40	521.40					
2101550	事业运行	53.94	53.94					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.99	67.99					
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	42.16	42.16					
22102	住房改革支出	42.16	42.16					
2210201	住房公积金	42.16	42.16					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县医疗保障局

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		10447.56	1206.26	9241.30			
208	社会保障和就业支出	228.33	74.92	153.41			
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05				
20830	财政代缴社会保险费支出	153.41		153.41			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153.41		153.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	10177.07	1089.18	9087.89			
21011	行政事业单位医疗	8766.65	276.76	8489.89			
2101101	行政单位医疗	229.68	229.68				
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8491.39	1.50	8489.89			
21013	医疗救助	760.08	237.08	523.00			
2101301	城乡医疗救助	760.08	237.08	523.00			
21015	医疗保障管理事务	643.33	575.34	67.99			
2101501	行政运行	521.40	521.40				
2101550	事业运行	53.94	53.94				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.99		67.99			
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	42.16	42.16				
22102	住房改革支出	42.16	42.16				
2210201	住房公积金	42.16	42.16				

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

公开 04 表

部门：西平县医疗保障局

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	10447.56	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	228.33	228.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10177.07	10177.07		
	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	42.16	42.16		
	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	10447.56	<b>本年支出合计</b>	59	10447.56	10447.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县医疗保障局

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	10447.56	<b>总计</b>	64	10447.56	10447.56		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西平县医疗保障局

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		10447.56	1206.26	9241.30
208	社会保障和就业支出	228.33	74.92	153.41
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	
20830	财政代缴社会保险费支出	153.41		153.41
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	153.41		153.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	10177.07	1089.18	9087.89
21011	行政事业单位医疗	8766.65	276.76	8489.89
2101101	行政单位医疗	229.68	229.68	
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8491.39	1.50	8489.89
21013	医疗救助	760.08	237.08	523.00
2101301	城乡医疗救助	760.08	237.08	523.00
21015	医疗保障管理事务	643.33	575.34	67.99
2101501	行政运行	521.40	521.40	
2101550	事业运行	53.94	53.94	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.99		67.99
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	
22102	住房改革支出	42.16	42.16	
2210201	住房公积金	42.16	42.16	

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：西平县医疗保障局

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	1152.01	302	商品和服务支出	52.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	373.92	30201	办公费	52.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	89.93	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	463.28	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.06	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	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.98	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.77	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		1153.76	公用经费合计						52.51

# 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：西平县医疗保障局

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	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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

部门：西平县医疗保障局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西平县医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：西平县医疗保障局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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10447.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1305.39万元，增长14.28%。主要原因是因是本年支城乡居民医疗救助资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计10447.56万元，其中：财政拨款收入10447.56万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计10447.56万元，其中：基本支出1206.26万元，占11.55%，项目支出9241.30万元，占88.45%。

## **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10447.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1305.39万元，增长14.28%。主要原因是因是本年支城乡居民医疗救助资金。

## **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10447.56万元，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1305.39万元，增长14.28%。主要原因是因是本年支城乡居民医疗救助资金。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10447.56万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出228.33万元，占2.19%；卫生健康（类）支出10177.07万元，占97.41%；住房保障（类）支出42.16万元，占0.40%。

### **（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10447.56万元，支出决算为10447.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为73.05万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为153.41万元，支出决算为153.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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）**。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

单位医疗（项）。年初预算为229.68万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.58万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为8491.39万元，支出决算为8491.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为760.08万元，支出决算为760.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为521.40万元，支出决算为521.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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）。**年初预算为67.99万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为1206.26万元，其中：人员经费1153.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；公用经费52.51万元，主要包括：办公费、水费、邮电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出52.51万元，比2022年度增加50.98万元，增长3332.03%。主要原因是支本年新购固定资产及上年未支在职人员差旅费。

## **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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

根据自评相关文件要求，西平县医疗保障局成立了绩效评价工作小组，负责部门项目支出绩效评价工作的统筹协调与组织实施。通过各部门协调配合，完成部门项目支出绩效自评工作。

##### 1. 前期准备

成立由财务科为牵头人，项目相关科室主要负责人为成员的绩效评价工作领导小组，明确各部门分工与工作任务，统筹协调并组织开展此次部门项目支出绩效自评工作。

##### 2. 组织实施

由各科室根据所负责的项目的具体情况，开展项目基础资料搜集，对绩效目标实际完成情况的真实性以及相应佐证材料的准确性进行核实，保证数据资料的真实可靠；同时，负责满意度调查工作，对部门所涉及的服务对象进行满意度调查。

##### 3. 形成自评总结报告

（1）自评表评分。依据统计数据和相应佐证资料，结合绩效指标评分标准，对项目支出绩效指标进行评分，形成项目支出绩效自评表。

（2）撰写并形成报告。由财务科牵，对各科室形成的自评表进行汇总、分析，形成自评报告，并按规定时间节点

提交。

## **(二) 项目绩效自评结果**

本次项目自评覆盖所有年初预算项目及年中追加项目，项目资金覆盖率为100.00%。

# 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
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	破产困难企业大病统筹资金	经常性支出	西平县医疗保障局	3400	0	3400	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	政府代缴困难群众城乡居民医疗保险参保费	经常性支出	西平县医疗保障局	1500	153.4	1500	10.20%	100.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	职工医保大额补充保险参保费	经常性支出	西平县医疗保障局	400	0	400	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	2023年城乡居民医疗保险县级配套资金	经常性支出	西平县医疗保障局	9000	8489.9	8489.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	2023年度离休干部医疗费项目财政安排资金	经常性支出	西平县医疗保障局	225.82	225.82	225.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	城乡居民医疗救助资金	经常性支出	西平县医疗保障局	2200	0	2200	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	2023年中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金部分)	事业发展专项支出	西平县医疗保障局	1232	372.18	1232	30.20%	100.00%	30.20%	100.00%	100.00%	100.00%	93	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	2023年电话费	经常性支出	西平县医疗保障局	0.48	0	0.48	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	办公办案经费	经常性支出	西平县医疗保障局	3.5	0	3.5	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	是
319	西平县医疗保障局	319	西平县医疗保障局	2023年包干经费	经常性支出	西平县医疗保障局	34	0	34	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	是

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。