

河池市医疗保障局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市医疗保障局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区、河池市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的相关法律法规、方针、政策和标准，组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。（二）组织实施自治区、河池市医疗保障基金监督管理办法，建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整调剂平衡机制，贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。（四）贯彻执行自治区药品、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。（五）贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施价格监测和信息发布制度。（六）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。（七）贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻落实自治区支付管理办法。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）负责城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实自治区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。（九）完成城区党委、城区人民政府交办的其他任务。（十）职能转变。城区医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，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，确保医疗保障资金合理

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）与城区卫生健康局的有关职责分工。城区卫生健康局、城区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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，河池市医疗保障局为河池市本级一级预算单位，部门决算由河池市医疗保障局构成。

第二部分：河池市医疗保障局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1126.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	616.8
	9		九、卫生健康支出	40	464.89
	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	44.31
	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	1126.0	本年支出合计	58	1126.0
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1126.0	总计	62	1126.0

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1126.0	1126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	616.8	616.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.89	527.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	527.89	527.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	29.54	29.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	464.89	464.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.0	198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	227.41	227.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101502	一般行政管理事务	15.84	15.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.98	194.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1126.0	682.66	443.34	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	616.8	597.28	19.52	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会 保障管理事务	527.89	508.36	19.52	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	527.89	508.36	19.52	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	88.62	88.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	464.89	41.08	423.82	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	237.48	39.48	198.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.0	0.0	198.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	227.41	1.6	225.82	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101502	一般行政管理事务	15.84	0.0	15.84	0.0	0.0	0.0
2101506	医疗保障经办事务	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.98	0.0	194.98	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.31	44.31	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市医疗保障局

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	1126.0	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	616.8	616.8		
	9		九、卫生健康支 出	41	464.89	464.89		
	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	44.31	44.31		
	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	1126.0	本年支出合计	59	1126.0	1126.0		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	1126.0	总计	64	1126.0	1126.0		

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

表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：河池市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1126.0	682.66	443.34
208	社会保障和就业支出	616.8	597.28	19.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.89	508.36	19.52
2080109	社会保险经办机构	527.89	508.36	19.52
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.0
210	卫生健康支出	464.89	41.08	423.82
21011	行政事业单位医疗	237.48	39.48	198.0
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.0	0.0	198.0
21015	医疗保障管理事务	227.41	1.6	225.82
2101501	行政运行	1.6	1.6	0.0
2101502	一般行政管理事务	15.84	0.0	15.84
2101506	医疗保障经办事务	15.0	0.0	15.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.98	0.0	194.98
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.0
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.0
2210201	住房公积金	44.31	44.31	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.28	302	商品和服务支出	68.38	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	150.24	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	90.35	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	138.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	20.64	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.54	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	42.15	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.74	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	20.24			
人员经费合计		614.28	公用经费合计					68.38

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。

表七：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

部门：河池市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

部门：河池市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：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

公开 09 表

部门：河池市医疗保障局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1126.00 万元，其中本年收入 1126.00 万元，较 2022 年度决算数 1156.20 万元，减少 30.20 万元，下降 2.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1126.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1156.20 万元，减少 30.20 万元，下降 2.61%，主要原因：离休干部医疗费较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

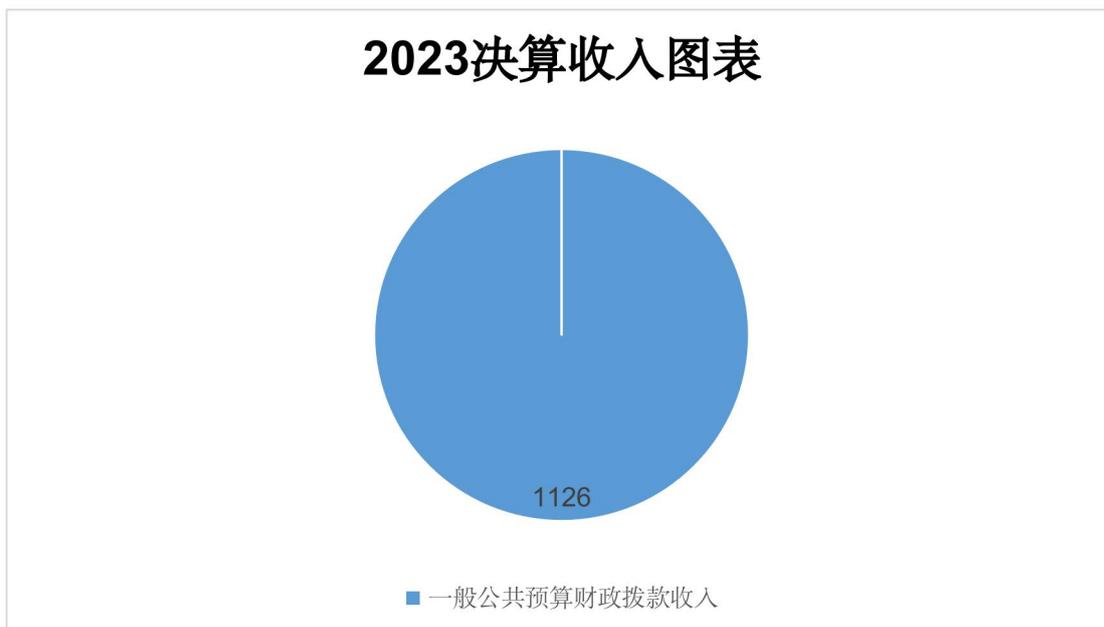
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1126.00 万元，其中本年支出 1126.00 万元，较 2022 年度决算数 1156.20 万元，减少 30.20 万元，下降 2.61%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 616.8 万元，主要用于：单位工资福利、办公经费等 527.89 万元、行政事业单位养老支出 88.62 万元、其他社会保障和就业支出 0.29 万元。较 2022 年度决算数 553.82 万元，增加 62.98 万元，增长 11.37%，主要原因是：我单位人员提拔并新增调入人员。

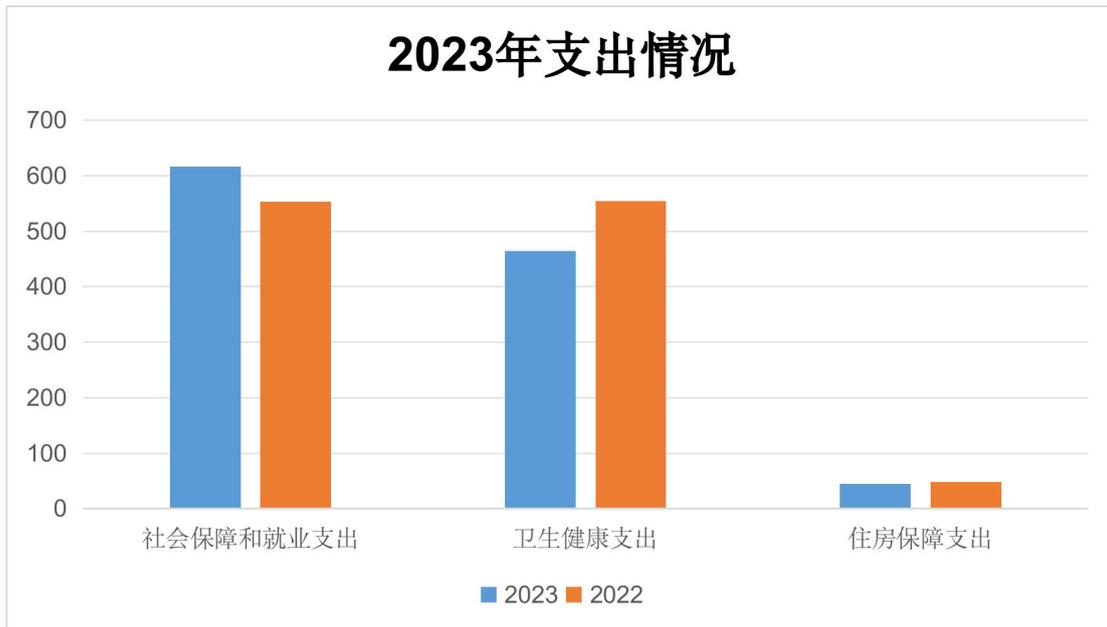
2. 卫生健康支出 (210 类) 464.89 万元，主要用于：行政事业单位医疗 237.48 万元，其中：行政单位医疗 24.26 万元、公务员医疗补助 15.22 万元、其他行政事业单位医疗支出 198 万元。医疗保障管理事务 227.41 万元，其中：行政运行 1.59 万元、一般行政管理事务 15.84 万元、医疗保障经办事务 15 万元、其他

行政事业单位医疗支出 194.97 万元。较 2022 年度决算数 554.47 万元，减少 89.58 万元，下降 16.16%，主要原因是：离休干部医疗费较上年减少。

3.住房保障支出（221 类）44.31 万元，主要用于：河池市医疗保障局人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 47.92 万元，减少 3.61 万元，下降 7.53%，主要原因是：退休 3 人。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.00 万元，较 2022 年度决算数 1156.20 万元，减少 30.20 万元，下降 2.61%。其中：基本支出 682.66 万元，项目支出 443.34 万元。

河池市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394.93 万元，支出决算为 1126.00 万元，完成年初预算的 80.72%。

(1)教育支出(类)年初预算为 5.82 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用能力建设经费作为培训资金。未使用年初预算。详细请看下表：

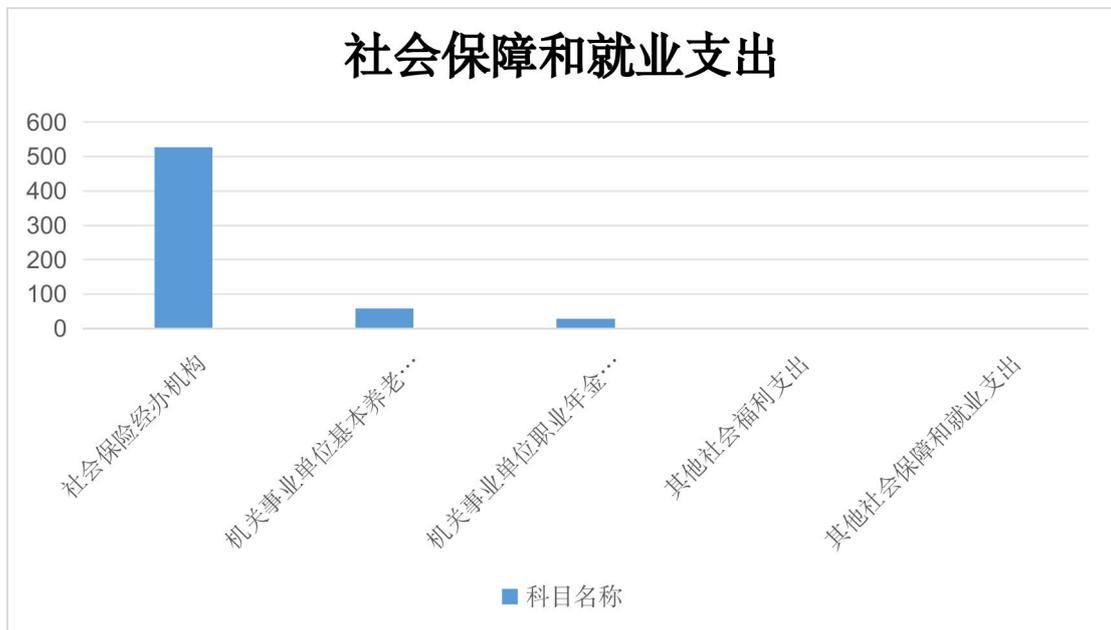
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.82	0.0	0.0	无	使用能力建设经费作为培训资金。未使用年初预算
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 602.51 万元，支出决算为 616.8 万元，完成年初预算的 102.37%。预决算存有差异原因是：单位新增 3 名职工。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080109	社会保险经办机构	508.50	527.89	103.81	我单位工资福利、办公经	新增 3 人费用增加。

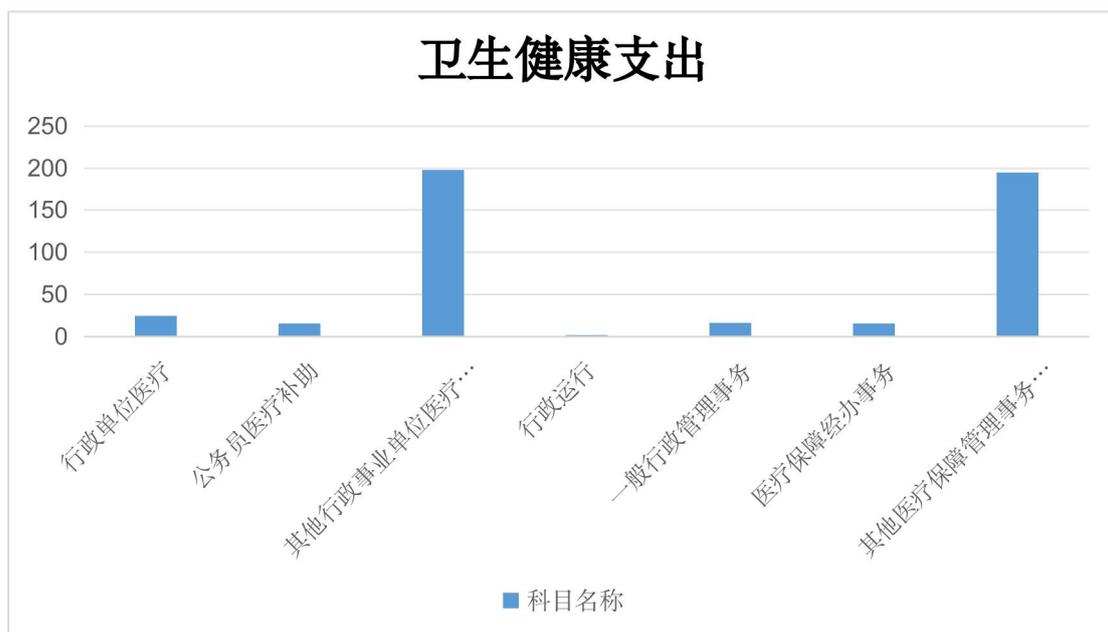
					费。	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	59.08	95.23	行政事业单位养老保险。	退休3人，不需要缴纳
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	29.54	95.23	行政事业单位职业年金。	退休3人，不需要缴纳
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.0	0.0	福利费	无支付
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.3	40.0	失业保险、大病保险。	预算有误
合计数			616.8			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 740.07 万元，支出决算为 464.89 万元，完成年初预算的 62.82%。预决算存有差异原因是：

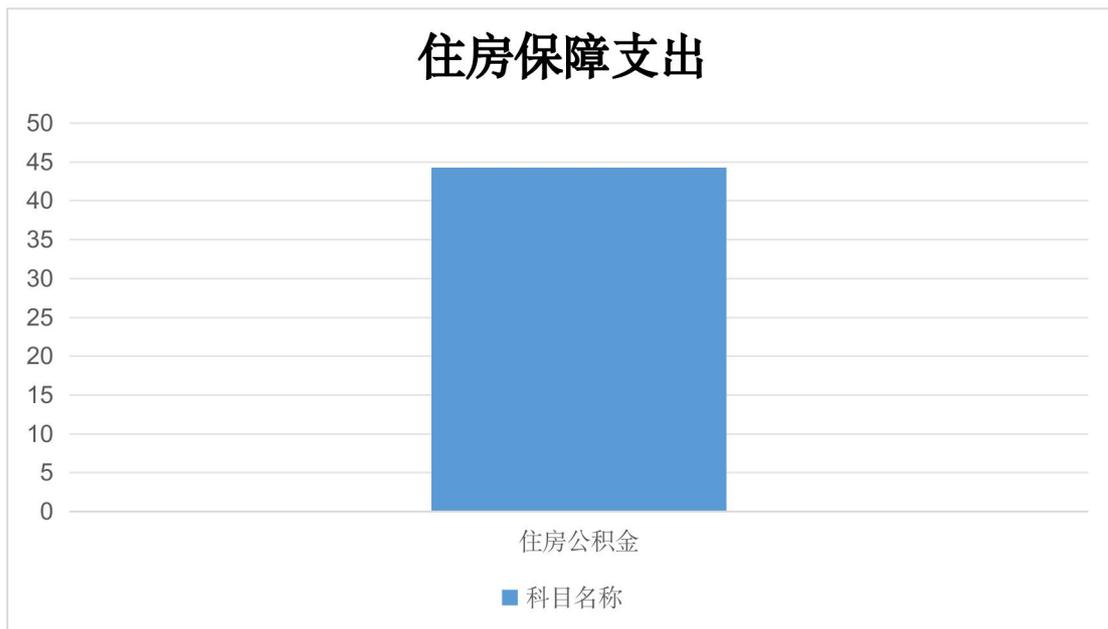
离休人员医保费降低。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	26.16	24.26	92.74	职工基本医疗保险	退休3人，不需要缴纳
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.22	98.13	职工公务员补助	退休3人，不需要缴纳
2101199	其他行政事业单位医疗支出	608.40	198.0	32.54	河池市医疗保障局特殊项目、离休人员医疗保险	离休人员医保费降低
2101501	行政运行	0.00	1.6	0.0	能力建设经费	能力建设经费不在年初预算
2101502	一般行政管理事务	0.00	15.84	0.0	能力建设经费	能力建设经费不在年初预算
2101506	医疗保障经办事务	90.00	15.0	16.67	能力建设经费	能力建设经费不在年初预算
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	194.98	0.0	能力建设经费	能力建设经费不在年初预算
合计数			464.89			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 46.53 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 95.23%。预决算存有差异原因是：单位当年退休 3 人。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	46.53	44.31	95.23	职工住房公积金	退休 3 人，不需要缴纳
合计数			44.31			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.66 万元，其中：人员经费支出 614.28 万元，主要包括：基本工资 150.24 万元，津贴补贴 90.35 万元，奖金 138.2 万元，绩效工资 20.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.08 万元，职业年金缴费 29.54 万元，职工基本医疗保险缴费 23.45 万元，公务员医疗补助缴费 15.22 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 44.31 万元，其他工资福利支出 42.15 万元，公用经费支出 68.38 万元，主要包括：办公费 5.6 万元，水费 0.3 万元，电费 1.57 万元，邮电费 4.02 万元，差旅费 0.96 万元，维修（护）费 0.1 万元，会议费 1.01 万元，公务接待费 1.09 万元，

工会经费 7.75 万元，其他交通费用 25.74 万元，其他商品和服务支出 20.24 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 614.28 万元，完成年初预算的 99.05%。预决算存有差异原因是：有 3 名职工退休，新进 3 名新职工。收入有差。

(2)商品和服务支出 68.38 万元，完成年初预算的 89.56%。预决算存有差异原因是：部分项目由于财政资金不足，未批复。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市医疗保障局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市医疗保障局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市医疗保障局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市医疗保障局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的98.00%，比上年决算数0.26万元，增加0.33万元，增长126.92%，主要原因是：疫情开放，我局交叉检查调研项目增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

(三) 公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数 0.26 万元，增加 0.33 万元，增长 126.92%，主要原因是：疫情开放，我局交叉检查调研项目增加。国内公务接待批次 5 次，人次 49 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 68.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.97 万元，比上年决算数 66.05 万元，增加 2.33 万元，增长 3.53%。主要原因是：新进 3 名职工。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.64 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

部门2028年度部门预算数1397万元，执行数1126万元，整体支出绩效自评结果为1等。从自评情况来看，医保信息化标准化建设、基金监管及事务性工作、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管、提升宣传引导、人才队伍建设等方面的工作取得不错的效果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目9个，

项目支出总额427.51万元

本级项目8个

本级项目支出232.51万元：

对下转移支付项目1个。

对下转移支付195万元。

所有项目均开展了绩效自评，

绩效自评结果为:4个项目评为一级

占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例55.56%；

1个项目评为耳机

涉及资金190万元，

占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例44.44%；

4个项目评为四级

涉及资金30万元，占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例7%；

四级项目主要原因是，财政资金不足，虽有年初预算。并未下达资金执行该项目。

2.部分重点项目绩效自评情况

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(医疗保障服务能力建设部分)自评得分为100分，项目全年预算数为195万元，执行数为194.9767元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

及时在官方网站或微信公众号转发医保工作省级新闻发布会和政策吹风会 ≥ 2 次。医保政府信息公开率达到100%。设区市医保局在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读(含转发)已公开。医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审

查达到全覆盖。定点医药机构监督检查覆盖率达到100%。设区市符合条件的开展住院服务的医疗机构DRG付费覆盖率 $\geq 50\%$ 。设区市DRG付费医疗机构病种入组率 $\geq 70\%$ 。设区市DRG付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出比率 $\geq 70\%$ 。医保服务事项跨省通办事项可办率 $\geq 80\%$ 。基本医保参保率 $\geq 97\%$ 。设区市门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算覆盖率100%。

(2) 质量指标

设区市医保局向自治区医保局报送工作信息情况工作信息报送及时，质量较高。全员参加普法学习考试通过率100%。医保部门执法业务培训统筹地区覆盖率100%。医保贯标按时更新率100%。医保部门经办服务“好差评”开展率100%。设区市制定基金监管年度工作方案并组织实施正式印发并组织实施。县级医保部门现场检查1家二级医疗机构、2家一级医疗机构、4家村卫生室（社区卫生服务站）完成率100%。跨省异地就医直接结算率 $\geq 70\%$ 。组织或参加医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训次数 ≥ 2 次。医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况已落实执行。医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况已落实执行。国谈药等相关药品落地及统计监测情况已落实执行。原各省份自行增补纳入医保支付药品的消化情况100%消化。集中采购落实情况已按时落实执行。

(3) 时效指标

2022年12月31日前广西医保信息平台终验配合完成。年底资金执行进度 $\geq 97\%$ 。

(4) 成本指标

财政资金投入小于等于下达数（各地金额详见附件1“2022年补助资金”）。补助资金未用于“三公”经费和人员经费开支。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

符合国家规定的新冠疫苗和接种费用个人负担率0%。“愿检尽检”新冠病毒核酸单人检测价格 ≤ 16 元/人次。“愿检尽检”新冠病毒核酸混合检测价格。

3. 满意度指标完成情况分析

参保人员对医保服务的满意度 $\geq 85\%$

(三) 单位绩效评价结果。

组织对“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)”等项个亚点项目进行了部门评行，评价结果为单位2023年度项目9个，

项目支出总额427.51万元

本级项目8个

本级项目支出232.51万元：

对下转移支付项目1个。

对下转移支付195万元。

所有项目均开展了绩效自评，

绩效自评结果为:4个项目评为一级

占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例55.56%；

1个项目评为耳机

涉及资金190万元，

占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例44.44%；

4个项目评为四级

涉及资金30万元，占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例7%

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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。