

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区医疗保障局

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一)贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二)组织制定并实施全区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)组织制定并实施全区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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻离和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)监督执行城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全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)贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

(七)组织制定并实施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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规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。组织制定并贯彻实施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。

(九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

(十二)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、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、机构设置情况

区医疗保障局行政编制6名。科级领导职数1正 1副；设局长1 名，副局长1 名；股级领导职数4名。

离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，慢性病审核室，业务大厅。核定财政全额事业编制24名，实有财政供养人员24名。

收入支出决算总表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款	1
政府性基金预算财政拨款	2
国有资本经营预算财政拨款	3
社会保险费收入	4

	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	3067.50	本年支出合计	58	3067.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3067.50	总计	62	3067.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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		3,067.50	3,067.50					
208	社会保障和就业支出	341.06	341.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.76	340.76					
2080109	社会保险经办机构	340.76	340.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	2,659.43	2659.43					
21013	医疗救助	1,627.05	1627.05					
2101301	城乡医疗救助	1,627.05	1627.05					
21015	医疗保障管理事务	131.32	131.32					
2101501	行政运行	94.58	94.58					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.74	36.74					
21099	其他卫生健康支出	901.06	901.06					
2109999	其他卫生健康支出	901.06	901.06					
229	其他支出	67.00	67.00					
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	67.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.00	67.00					

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,067.50	343.99	2,723.51			
208	社会保障和就业支出	341.06	261.89	79.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.76	261.89	78.87			
2080109	社会保险经办机构	340.76	261.89	78.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	2,659.43	82.10	2577.33			
21013	医疗救助	1,627.05		1627.05			
2101301	城乡医疗救助	1,627.05		1627.05			
21015	医疗保障管理事务	131.32	82.10	49.22			
2101501	行政运行	94.58	82.10	12.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.74		36.74			
21099	其他卫生健康支出	901.06		901.06			
2109999	其他卫生健康支出	901.06		901.06			
229	其他支出	67.00		67.00			
22960	彩票公益金安排的支出	67.00		67.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.00		67.00			

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局 2023年度 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	3000.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	341.06	341.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2659.43	2659.43		
	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				
	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	67.00		67.00	
	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	3067.50	本年支出合计	59	3067.50	3000.50	67.00	

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	3067.50	总计	64	3067.50	3000.50	67.00	

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支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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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		3,000.50	343.99	2,656.51
208	社会保障和就业支出	341.06	261.89	79.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.76	261.89	78.87
2080109	社会保险经办机构	340.76	261.89	78.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	2,659.43	82.10	2577.33
21013	医疗救助	1,627.05		1627.05
2101301	城乡医疗救助	1,627.05		1627.05
21015	医疗保障管理事务	131.32	82.10	49.22
2101501	行政运行	94.58	82.10	12.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.74		36.74
21099	其他卫生健康支出	901.06		901.06
2109999	其他卫生健康支出	901.06		901.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

2023年度

金额单位：万元

	30103
	30106
	30107
	30108

仅供内部审核

30302	退休费	0.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31005	基础设施建设		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	7.30	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		325.66	公用经费合计								18.34

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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			67.00	67.00		67.00	
229	其他支出		67.00	67.00		67.00	
22960	彩票公益金安排的支出		67.00	67.00		67.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		67.00	67.00		67.00	

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.46
货物	2	3.89
工程	3	
服务	4	15.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,067.50万元，支出总计3,067.50万元。与上年相比，收入总计增加1,198.59万元，增长64.13%，支出总计增加1,198.59万元，增长64.13%。主要原因是改制企业人数增加，医疗补助收入、支出增加；城乡居民区级配套资金增加，医疗救助各级财政配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,067.50万元，其中：

财政拨款收入3,067.50万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,067.50万元，其中：

基本支出343.99万元，占比11.21%；

项目支出2,723.51万元，占比88.79%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,067.50万元，支出总计3,067.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,198.59万元，增长64.13%；财政拨款支出总计增加1,198.59万元，增长64.13%。主要原因是改制企业人数增加，医疗补助收入、支出增加；城乡居民区级配套资金增加，医疗救助各级财政配套资金增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,000.50万元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,131.59万元，增长60.55%。主要原因是改制企业人数增加，医疗补助收入、支出增加；城乡居民区级配套资金增加，医疗救助各级财政配套资金增加。

（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3,000.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)341.06万元，占比11.37%；卫生健康支出(类)2,659.43万元，占比88.63%。

(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3,021.45万元，支出决算3,000.50万元，完成年初预算的99.31%。其中：

般公共服务支出年初预算3021.45万元，支出决算3000.5万元，其中：社会保险经办机构（2080109）340.76万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.3万元；其他医疗保障管理事务支出（2101599）36.74万元；其他卫生健康支出（2109999）901.06万元。用于支付职工工资，医疗救助费用改制企业退休人员医疗保险费，城乡居民区级配套资金，以及日常开支等。较2022年支出决算增加了1131.59元，较上年增加了60.5%，主要原因是：改制企业人数增加，医疗费补助收入支出增加，城乡居民区级配套资金增加，医疗救助各级配套资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出344.00万元，其中：

人员经费325.66万元，主要包括工资福利支出324.92万元，其中：基本工资128.43万元；津贴补贴29.06万元；绩效工资69万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元；职工基本医疗保险缴费64.23万元；公务员医疗保险费1.46万元；奖金5.16万元；其他社会保障缴费1.22万元；住房公积金32.05万元，其他工资福利支出8.08万元。

对个人和家庭的补助0.74万元，其中：退休费0.74万元。

；

公用经费18.34万元，主要包括商品和服务支出18.34万元，其中：办公费3.9万元；工会经费2.64万元；福利费7.3万元；其他交通费用4.5万元；

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计67.00万元、支出总计67.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加67.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加67.00万元，增长∞%。主要原因是城乡医疗救助彩票公益金支出67万元，比上年增长100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款无支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费无支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费无支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费无支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置无支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车运行维护费无支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费无支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.20万元，比2022年减少0.07万元，下降0.96%，主要原因办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.46万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.58万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区医疗保障局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金722.31万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出722.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2023年度吕梁市离石区医疗保障局部门整体支出绩效自评，涉及资金722.31万元，其中一般公共预算支出722.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

二级项目开展了部门评价，涉及资金722.31万元，其中一般公共预算支出722.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。业务工作经费自评结果为优，城乡居民区级补助自评结果为优，外聘稽核检查自评结果为优，单位会议培训费自评结果为差，改进管理措施为：下一步加大支付力度。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件