

五河县医疗保障局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县医疗保障局 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

第三部分 五河县医疗保障局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度国有企业改制职工医疗保障绩效评价
报告

第一部分 五河县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医药服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策法规标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）承担城乡居民和城镇职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救治和补充医疗保险管理职责，组织拟订和实施医疗保险制度改革方案。

（三）组织实施医疗保障基金统筹和监督管理办法，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。

（四）组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。监督管理医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中带量采购工作，推进药品、耗材招标采购平台建设。

（七）制定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。

（八）组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作。依据相关法律法规和定点医药机构协议，查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责对县级医保经办机构工作的监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十三）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

从决算单位构成看，五河县医疗保障局 2023 年度部门决算包括局本级决算和局所属事业单位决算，与预算相比无变化。

纳入五河县医疗保障 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县医疗保障局本级
2	五河县医疗保障基金管理中心

第二部分 五河县医疗保障局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县医疗保障局			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	4,375.45	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	133.02
	9		九、卫生健康支出	40	4,186.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.15
	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	53.39
	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	0.96
	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	4,376.45	本年支出合计	58	4,376.41
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	0.04
	30			61	
总计	31	4,376.45	总计	62	4,376.45

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			支出决算表					
部门：蚌埠市五河县医疗保障局								公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称		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
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,376.41	492.13	3,884.28			
201	一般公共服务支出		2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		133.02	110.40	22.62			
20805	行政事业单位养老支出		110.40	110.40				
2080502	事业单位离退休		23.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.03	58.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.89	28.89				
20808	抚恤		22.62		22.62			
2080801	死亡抚恤		22.62		22.62			
210	卫生健康支出		4,186.89	327.38	3,859.51			
21011	行政事业单位医疗		18.32	18.32				
2101101	行政单位医疗		5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗		12.48	12.48				
21013	医疗救助		3,711.14		3,711.14			
2101301	城乡医疗救助		3,611.14		3,611.14			
2101399	其他医疗救助支出		100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务		457.43	309.06	148.37			
2101501	行政运行		90.08	90.08				
2101504	信息化建设		42.87		42.87			
2101506	医疗保障经办事务		31.92		31.92			
2101550	事业运行		271.10	218.98	52.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		21.45		21.45			
212	城乡社区支出		0.15		0.15			
21201	城乡社区管理事务		0.15		0.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.15		0.15			
221	住房保障支出		53.39	53.39				
22102	住房改革支出		53.39	53.39				
2210201	住房公积金		33.96	33.96				
2210202	提租补贴		19.43	19.43				
229	其他支出		0.96	0.96				
22999	其他支出		0.96	0.96				
2299999	其他支出		0.96	0.96				

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								
部门：蚌埠市五河县医疗保障局			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,375.45	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.02	133.02		
	9		九、卫生健康支出	38	4,186.89	4,186.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15	0.15		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.39	53.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,375.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,375.45	4,375.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,375.45	总计	58	4,375.45	4,375.45		

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出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：蚌埠市五河县医疗保障局								金额单位：万元	
科目代码				科目名称		本年支出			
						合计		基本支出	
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		4,375.45	491.17	3,884.28		
201				一般公共服务支出	2.00		2.00		
20136				其他共产党事务支出	2.00		2.00		
2013699				其他共产党事务支出	2.00		2.00		
208				社会保障和就业支出	133.02	110.40	22.62		
20805				行政事业单位养老支出	110.40	110.40			
2080502				事业单位离退休	23.49	23.49			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89			
20808				抚恤	22.62		22.62		
2080801				死亡抚恤	22.62		22.62		
210				卫生健康支出	4,186.89	327.38	3,859.51		
21011				行政事业单位医疗	18.32	18.32			
2101101				行政单位医疗	5.84	5.84			
2101102				事业单位医疗	12.48	12.48			
21013				医疗救助	3,711.14		3,711.14		
2101301				城乡医疗救助	3,611.14		3,611.14		
2101399				其他医疗救助支出	100.00		100.00		
21015				医疗保障管理事务	457.43	309.06	148.37		
2101501				行政运行	90.08	90.08			
2101504				信息化建设	42.87		42.87		
2101506				医疗保障经办事务	31.92		31.92		
2101550				事业运行	271.10	218.98	52.12		
2101599				其他医疗保障管理事务支出	21.45		21.45		
212				城乡社区支出	0.15		0.15		
21201				城乡社区管理事务	0.15		0.15		
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.15		0.15		
221				住房保障支出	53.39	53.39			
22102				住房改革支出	53.39	53.39			
2210201				住房公积金	33.96	33.96			
2210202				提租补贴	19.43	19.43			

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：蚌埠市五河县医疗保障局										金额单位：万元	
人员经费					公用经费						
科目代码	科目名称	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	436.63	302	商品和服务支出	25.73	30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	91.24	30201	办公费		30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金	78.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资	15.49	30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	28.89	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新				
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保险缴费	27.32	30211	差旅费		31009	土地补偿				
30113	住房公积金	53.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	28.82	30215	会议费		31013	公务用车购置				
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费	25.47	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出				
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入				
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31204	费用补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	14.34	31205	利息补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	399	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出				
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与				
			30702	国外债务付息		39999	其他支出				
人员经费合计		465.45	公用经费合计							25.73	

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：蚌埠市五河县医疗保障局																金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
229	其他支出																
22960	彩票公益金安排的支出																
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出																

注：五河县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
部门：蚌埠市五河县医疗保障局						公开08表 金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：五河县医疗保障局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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：蚌埠市五河县医疗保障局		公开09表 金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	2.03	2.03
因公出国（境）费		
公务接待费	2.03	2.03
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 五河县医疗保障局 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 4376.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4376.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少 3001.48 万元、减少 40.68%；支出总计减少 3001.52 万元，减少 40.68%，主要原因：城乡居民基本医疗保险项目纳入县财政局进行决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4376.45 万元，其中：财政拨款收入 4375.45 万元，占 99.98%；其他收入 1 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4376.41 万元，其中：基本支出 492.13 万元，占 11.25%；项目支出 3884.28 万元，占 88.75%。

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 4375.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4375.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3002.48 万元，下降 40.7%，主要原因：城乡居民基本医疗保险项目纳入县财政局进行决算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,375.45 万元，占本年支出的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2878.07 万元，下降 39.68%。主要原因是城乡居民基本医疗保险项目纳入县财政局进行决算。

（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 4,375.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 4186.89 万元，占 95.69%；城乡社区支出（类）支出 0.15 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）支出 53.39 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 133.02 万元，占 3.04%。

（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为 6710.19 万元，支出决算为 4375.45 万元，完成年初预算的 65.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是城乡居民基本医疗保险项目纳入县财政局进行决算；二是人员变动。其中：基本支出 491.17 万元，占 11.23%；项目支出 3884.28 万元，占 88.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 8.44 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 278.32%，决算数大于预算数的主要原因

是支付退休人员的增加补贴。

3. 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 25.3 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 229.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.45 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 175.62%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工 1 人死亡发放抚恤金。

6. 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 5.64 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

7. 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 11.52 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保缴费基数调整。。

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 2500 万元，支出决算为 3,611.14 万元，完成年初预

算的 144.45%，决算数大于预算数的主要原因是城乡医疗救助项目资金中包含中央财政补贴 1227 万元，省财政补贴 105 万元。

9. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 85.96 万元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 04.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达医疗保障服务提升资金用于能力提升工作。

12. 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)。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是日常运行费用压缩。

13. 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 232.79 万元，支出决算为 271.10 万元，完成年初预算的 116.46%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增事业编制 1 人及人员经费调整。

14. 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 6 万元，支出决算为 21.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是包括了上年结转的上级一般性转移支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核先进个人奖金。

16. 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 35.63 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴存基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 491.18 万元，其中：人员经费 465.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.73 万元，主要包括：工

会经费、福利费、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

五河县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，五河县医疗保障局机关运行经费支出 12.54 万元，比 2022 年增加 5.18 万元，增长 70.38%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县医疗保障局政府采购支出总额 4.94 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 3,884.28 万元。从评价情况看，我部门全面落实医疗保障政策，通过微信、短信、融媒体等多平台进行城乡居民医保参保、打击欺诈骗保等医保政策宣传，2023 年城乡居民医保参保率达到 97% 以上，实现政策范围内住院费用比偿比例 75%，提高医疗保障水平；加大医保基金监管力度，受理举报投诉率达到 100%，确保医保基金安全；落实国家药品集中采购制度，切实减轻群众医药负担；推进医保结算 DRG 方式落实，完善医保结算方式；加大医疗救助力度，推进医保服务能力提升，落实医保网点建设，加强医保信息化建设；做好安置退役军人待遇发放，积极完成行业扶贫、精准扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设、招商引资和县委、县政府交办的其他中心工作。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示部门 2023 年项目在决策、过程、产出和效益方面绩效执行标准设定合理，项目预算执行总体效果良好，达到了预期绩效目标。

组织对“国有企业改制职工医疗保险”开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行及“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理，围绕绩效目标开展工作；加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

组织对“五河县医疗保障局”、“五河县医疗保障基金管理中心”2个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 3,884.28 万元。从评价情况看,2023 年度实施了 10 个项目,基本完成了部门年度目标,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全县社会经济发展。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)										
部门名称		五河县医疗保障局								
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	部门预算情况（万元）							
			年初预算数	全年预算数 （A）	其中： 财政拨款	全年执行数（B）	其中： 财政拨款	预算执行率 （B/A）	分值	得分
	城乡居民基本医疗保险		3628.80	3628.80	0.00	3472.01	0.00	95.68%	-	-
	城乡居民医保业务		36.00	36.00	0.00	35.88	0.00	99.68%	-	-
	城乡医疗救助		2500.00	2500.00	0.00	2279.14	0.00	91.17%	-	-
	党建创卫		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	-	-
	立招办		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00%	-	-
	国有企业改制职工		17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	100.00%	-	-
	劳务派遣人员经费		18.00	18.00	0.00	17.92	0.00	99.56%	-	-
	医疗保障工作经费		14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	100.00%	-	-
	医疗保障基金监管		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	-	-
	医疗救助工作经费		6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00%	-	-
	招商引资经费		11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00%	-	-
	金额合计			6334.80	6334.80	0.00	5956.96	0.00	94.04%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。目标2：保障低收入人群基本医疗权益，减轻医疗费用负担。目标3：保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定。目标4：积极完成行业扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明招商引资和县县委县政府交办的其他中心工作。				目标1：稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。目标2：保障低收入人群基本医疗权益，减轻医疗费用负担。目标3：保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定。目标4：积极完成行业扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明招商引资和县县委县政府交办的其他中心工作。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	基本医保参保人数	≥95%	95.7	5	5			
			国家药品集中采购任务	=100%	100	5	5			
			保障退休人员职工医保评审病历数	=2389人	2389	5	5			
			评审病历数	≥2500份	1724	5	4	当年交叉检查及疑点数据审核较多		
		质量指标	政策范围内住院费用报销比例	≥75%	75	5	5			
			欺诈骗保案件查处率	=100%	100	5	5			
			基金监管检查工作质量	≥95%	95	3	3			
			破产改制国有企业退休人员医保基金当年工作按时完成率	=100%	100	5	5			
		时效指标	医保基金当年工作按时完成率	=100%	100	5	5			
		成本指标	费用超支率	=0无	0	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资指标	积极接洽客商，宣传五	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	医保基金安全基金发生	=0次	0	5	5			
			落实国家组织药品采购任务	降低群众医药负担	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	促进社会稳定基金监管工作质量	落实医保政策，减轻群众负担	达成预期指标	5	5			
			招商引资企业优化选择	严把入门关，控制风险	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标		健全医保体制，保障医保基金安全，有	维护医保基金安全，有	达成预期指标	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥65%	65	3	3				
		参保居民满意度	≥80%	92	5	5				
		救助对象满意度	≥65%	65	2	2				
总分						100	89			

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“国有企业改制职工医疗保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年度国有企业改制职工医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障改制企业退休职工医保缴费 2389 人；二是破产改制国有企业退休职工医保参保率达到 100%；三是国有企业改制职工医疗保险项目实施，有效落实国有企业改制工作制度，保障改制人员医疗保险待遇。对于国有企业破产改制职工已按相关政策，严格落实医保缴费业务，在业务开展中不存在任何问题。

2023 年度国有企业改制职工医疗保险项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国有企业改制职工医疗保险						
主管部门		094-五河县医疗保障局			预算单位	094002-五河县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B / A)	
		年度资金总额	100.00		100.00	100.00	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证破产企业退休职工医疗保险待遇正常享受。			破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工正常享受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障改制企业退休职工医保缴费人数	= 2389人	2389	10	10	
		质量指标	破产改制国有企业退休职工医保参保率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时限	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费投入	≥100万元	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对社会稳定程度影响	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对职工医保可持续影响	成效提高	达成预期指标	20	20	
		满意度指标	破产改制企业退休职工满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《国有企业改制职工医疗保险项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 国有企业改制职工医疗保险项目绩效评价报告