

五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县医疗保障局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算表

- 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 五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算情况说明

- 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县医疗保障局本级概况

一、主要职责

（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规划标准，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、单位决算构成

五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 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

第二部分 五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县医疗保障局(本级)			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	297.30	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	55.50
	9		九、卫生健康支出	40	216.70
	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	22.95
	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	298.30	本年支出合计	58	298.26
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		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	298.30	总计	62	298.30

注：本表反映单位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。

		收入决算表							公开02表	
部门：蚌埠市五河县医疗保障局(本级)									金额单位：万元	
科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			298.30	297.30						1.00
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	55.50	55.50						
20805		行政事业单位养老支出	32.88	32.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96						
20808		抚恤	22.62	22.62						
2080801		死亡抚恤	22.62	22.62						
210		卫生健康支出	216.70	216.70						
21011		行政事业单位医疗	8.40	8.40						
2101101		行政单位医疗	5.84	5.84						
2101102		事业单位医疗	2.56	2.56						
21015		医疗保障管理事务	208.29	208.29						
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	37.42	37.42						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00						
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	22.95	22.95						
22102		住房改革支出	22.95	22.95						
2210201		住房公积金	15.30	15.30						
2210202		提租补贴	7.65	7.65						
229		其他支出	1.00							1.00
22999		其他支出	1.00							1.00
2299999		其他支出	1.00							1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表					
部门：蚌埠市五河县医疗保障局(本级)								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	1	2	3	4	5	6
		合计	298.26	192.70	105.56			
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	55.50	32.88	22.62			
20805		行政事业单位养老支出	32.88	32.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
20808		抚恤	22.62		22.62			
2080801		死亡抚恤	22.62		22.62			
210		卫生健康支出	216.70	135.91	80.79			
21011		行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101101		行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102		事业单位医疗	2.56	2.56				
21015		医疗保障管理事务	208.29	127.50	80.79			
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	37.42	37.42				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00			
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	22.95	22.95				
22102		住房改革支出	22.95	22.95				
2210201		住房公积金	15.30	15.30				
2210202		提租补贴	7.65	7.65				
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：本表反映单位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(本级)				公开04表				
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	297.30	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	55.50	55.50		
	9		九、卫生健康支出	38	216.70	216.70		
	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	22.95	22.95		
	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	297.30	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	297.30	297.30		
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	297.30	总计	58	297.30	297.30		

注：本表反映单位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									
部门：蚌埠市五河县医疗保障局(本级)					公开05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		297.30	191.74	105.56		
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		55.50	32.88	22.62		
20805			行政事业单位养老支出		32.88	32.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴		21.92	21.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支		10.96	10.96			
20808			抚恤		22.62		22.62		
2080801			死亡抚恤		22.62		22.62		
210			卫生健康支出		216.70	135.91	80.79		
21011			行政事业单位医疗		8.40	8.40			
2101101			行政单位医疗		5.84	5.84			
2101102			事业单位医疗		2.56	2.56			
21015			医疗保障管理事务		208.29	127.50	80.79		
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		37.42	37.42			
2101599			其他医疗保障管理事务支出		6.00		6.00		
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		22.95	22.95			
22102			住房改革支出		22.95	22.95			
2210201			住房公积金		15.30	15.30			
2210202			提租补贴		7.65	7.65			

注：本表反映单位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(本级)								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	178.46	302	商品和服务支出	12.54	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	48.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	29.11	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	37.11	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	3.14	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	21.92	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	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	1.31	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	15.30	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	4.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.74	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		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	0.71	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		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	1.88	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	6.00	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		179.20	公用经费合计					12.54	

注：本表反映单位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(本级)														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				
		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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计														
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。															

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(本级)					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 合计	1	2	3	

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(本级)			公开09表 金额单位：万元
项目	预算数	决算数	
合计	1.43	1.43	
因公出国（境）费			
公务接待费	1.43	1.43	
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 五河县医疗保障局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 298.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 298.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计增加 131.47 万元、增长 78.79%，主要原因：一是人员经费增加；二是中央下达的医疗保障服务能力提升资金增加。支出总计增加 131.39，增长 78.74%，主要原因：一是人员经费增加；二是中央下达的医疗保障服务能力提升资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 298.3 万元，其中：财政拨款收入 297.3 万元，占 99.67%；其他收入 1 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 298.26 万元，其中：基本支出 192.7 万元，占 64.61%；项目支出 105.56 万元，占 35.39%。

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 297.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 297.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.43 万元，增长 78.16%，主要原因：一是人员经费增加；二是中央下达的医疗保障服务能力提升资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 297.3 万元，占本年支出的 99.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.43 万元，增长 78.16%。主要原因一是人员经费增加；二是中央下达的医疗保服务能力提升资金增加。

（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 297.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 55.5 万元，占 18.67%；卫生健康支出（类）支出 216.7 万元，占 72.89%；住房保障（类）支出 22.95 万元，占 7.72%；城乡社区支出（类）支出 0.15 万元，占 0.05%。

（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 199.06 万元，支出决算为 297.3 万元，完成年初预算的 149.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员去世发放抚恤金及社保费基数调整；二是中央下达的医疗保服务能力提升资金增加。其中：基本支出 191.74 万元，占 64.49%；项目支出 105.56 万元，占 35.51%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 193.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 188.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

4. 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。

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 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。

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 1.74 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 147.13%，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）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 104.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调

整。

8. 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。

9. 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。

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 24.97 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 149.86%，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。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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。

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 15.73 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算

的 97.27%，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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 97.33%，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。

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 297.3 万元，其中：人员经费 179.2 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.54 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

五河县医疗保障局本级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

五河县医疗保障局本级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，五河县医疗保障局本级机关运行经费支出 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，五河县医疗保障局本级政府采购支出总额 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。

五河县医疗保障局本级车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 105.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2023 年预算安排项目资金主要用于机关本级的事业发展支出包括：党建创卫文明双拥平安建设等经费、医疗保障工作经费、医疗保障设备购置经费、招商引资经费、第三方基金监管、医保网建设、医保终端设备投入，通过项目有效实施，在党建、招商引资、医保事业发展等方面完成了设定的绩效目标任务。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，医疗保障局积极开展党建双拥文明等创建工作，全面完成县级相关部门下达的相关工作任务；加强医保政策宣传，加大医

保基金监管力度，落实药品国家集中带量采购任务，积极协调推进医保结算系统更新、DRG 付费等工作，更好地履行了单位职责，确保医保基金健康平稳运行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

五河县医疗保障局本级在 2023 年度单位决算中反映“医疗保障工作经费”项目绩效自评结果。

医疗保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强医保政策宣传，加大医保基金监管力度，积极协调推进医保结算系统更新、DRG 付费等工作，确保医保基金健康平稳运行。二是全面落实药品国家集中采购工作，完成全省下达的集采药品带量采购任务。发现的主要问题及原因：由于对预算管理重要性缺乏认识，预算不够细化，在预算执行过程中造成部分分类支出有偏差。下一步改进措施：一是加强对预算编制重要性认识；二是细化全年工作任务，制定详细任务计划，确保预算编制合理性，降低预算执行偏差。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		094-五河县医疗保障局			预算单位	094001-五河县医疗保障局		
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	18.00	18.00	17.92	99.56%		
		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			
		加强医保政策宣传，保持打击骗保欺压高压态势，促使医保基金			加强医保政策的宣传，保持打击骗保欺压高压态势，促进医保基			
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	基本医疗保险综合参保率	≥95%	95.7	10	10	
			国家药品集中采购完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	欺诈骗保案件线索受理率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总投入	≤180000元	179200	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	落实国家组织药品采购和使用试点区域范围	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	减轻参保患者医药费用负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	参保群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：2023 年度项目支出绩效自评表