

五河县医疗保障基金管理中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县医疗保障基金管理中心 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 五河县医疗保障基金管理中心 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 五河县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险和医疗保障的法律、规章和制度。

（二）负责城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、大病保险、生育保险的支付并做好基金的预算、决算等工作。

（三）负责参保人员的医保结算服务和异地就医医药费审核与结算。

（四）负责定点医药机构服务协议签订、日常管理、监督考核、支付结算工作。

（五）负责生育保险待遇、离退休干部医疗费用、公务员补助等审核结算工作。

（六）负责组织实施全县医疗保险信息系统维护工作。

（七）做好定点医药机构遵守协议管理的监督检查和违规行为的查处。

（八）组织实施城乡居民医疗救助等工作。

二、单位决算构成

五河县医疗保障基金管理中心为五河县医疗保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

第二部分 五河县医疗保障基金管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心			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	4,078.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.52
	9		九、卫生健康支出	40	3,970.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,078.15	本年支出合计	58	4,078.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,078.15	总计	62	4,078.15

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基金管理中心										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	4,078.15	4,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,970.19	3,970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		3,711.14	3,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		3,611.14	3,611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行		233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

				支出决算表							
								公开03表			
部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心								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		4,078.15	299.43	3,778.71	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出			77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出			77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休			23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出			3,970.19	191.47	3,778.71	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗			9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗			9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
21013	医疗救助			3,711.14	0.00	3,711.14	0.00	0.00	0.00		
2101301	城乡医疗救助			3,611.14	0.00	3,611.14	0.00	0.00	0.00		
2101399	其他医疗救助支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务			249.13	181.56	67.57	0.00	0.00	0.00		
2101550	事业运行			233.68	181.56	52.12	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出			15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出			30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出			30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金			18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴			11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
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								
						公开04表		
部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心						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	4,078.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.52	77.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,970.19	3,970.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.44	30.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,078.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,078.15	4,078.15	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,078.15	总计	58	4,078.15	4,078.15	0.00	0.00

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					
					公开05表
部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心					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	1	2	3
		栏次合计	4,078.15	299.43	3,778.71
208		社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00
2080502		事业单位离退休	23.49	23.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
210		卫生健康支出	3,970.19	191.47	3,778.71
21011		行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102		事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
21013		医疗救助	3,711.14	0.00	3,711.14
2101301		城乡医疗救助	3,611.14	0.00	3,611.14
2101399		其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
21015		医疗保障管理事务	249.13	181.56	67.57
2101550		事业运行	233.68	181.56	52.12
2101599		其他医疗保障管理事务支出	15.45	0.00	15.45
221		住房保障支出	30.44	30.44	0.00
22102		住房改革支出	30.44	30.44	0.00
2210201		住房公积金	18.66	18.66	0.00
2210202		提租补贴	11.78	11.78	0.00

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

部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心						公开06表		
						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	258.17	302	商品和服务支出	13.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	25.47	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.25	公用经费合计			13.18		

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基金管理中心																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位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。																
说明：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心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			
						公开08表
部门：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心						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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市五河县医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

--	--	--	--	--	--	--

第三部分 五河县医疗保障基金管理中心 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 4078.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4078.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3132.91 万元，下降 43.45%，主要原因：减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金 3472.01 万元，该项目从我单位移入县财政。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4078.15 万元，其中：财政拨款收入 4078.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4078.15 万元，其中：基本支出 299.43 万元，占 7.34%；项目支出 3778.71 万元，占 92.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4078.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4078.15 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 3132.91 万元，下降 43.45%，主要原因：减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金 3472.01 万元，该项目从我单位移入县

财政。

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 4078.15 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3008.5 万元，下降 42.45%。主要原因是减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金。

（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 4078.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.52 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 3970.19 万元，占 97.35%；住房保障（类）支出 30.44 万元，占 0.75%。

（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 6511.13 万元，支出决算为 4078.15 万元，完成年初预算的 62.63%。决算数小于预算数的主要原因：减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金。其中：基本支出 299.43 万元，占 7.34%；项目支出 3778.71 万元，占 92.66%。具体情况如下：

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 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。

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 13.95 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 258.78%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 10.63 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 168.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整且预算数不含新招录人员的职业年金。

4. 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 9.78 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 1.01%。

5. 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 3611.14 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。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（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%。

7. 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 207.82 万元，支出决算为 233.68 万元，完成年初预

算的 112.44%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是事业运行支出中包含住房公积金以及其他社会保障缴费。

8. 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 0 万元，支出决算为 15.45 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。

9. 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 19.9 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 93.77%，小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人，新进两人公积金较少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 99.83%。

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 299.43 万元，其中：人员经费 268.25 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；公用经费 13.18 万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县医疗保障基金管理中心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

五河县医疗保障基金管理中心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，五河县医疗保障基金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县医疗保障基金管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县医疗保障基金管理中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。【按照如下格式说明】

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 2434.02 万元。从评价情况看，加强医保基金管理，提升风险防控能力，积极开展医保基金预决算工作，落实医药费用审核及结算，提高医保服务质量；加大对定点医药机构检查频次，打击医保政策违法行为，提升医保基金使用效率；落实健康脱贫资金的审核与发放，完成秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设等工作，

达到了预期绩效目标。

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,2023 年单位整体支出绩效目标 2655 万元,执行率为 91.68%,全部实行整体支出绩效目标管理,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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“城乡医疗救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85.6 分。全年预算数为 2500 万元,执行数为 2279.14 万元,完成预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况:主要用于覆盖困难群众参保率,住院救助和门诊救助应救尽救,保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

发现的主要问题及原因:一是绩效管理基础薄弱,没有一套统一的财政预算绩效管理办法和实施细则;二是绩效评价结果质量有待提高。

下一步改进措施:一是财政部门要进一步完善本地绩效管理实施细则、操作办法;二是积极引入中介评价机制,提高评价结果科学性。

城乡医疗救助项目的《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		城乡医疗救助						
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	2500.00	2500.00	2279.14	91.17%		
		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			
		困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显			覆盖困难群众参保率，住院救助和门诊救助应救尽救，保			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥30百分比	30	10	10	
		质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70百分比	70	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	≥4100万元	2279.14	10	5.6	项目初始入库金额为4100万元，最终核定的年初
	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	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	10	10	
			困难群众看病就医方便程度	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	对医疗救助制度可持续性影响	成效明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	救助对象满意度	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	85.6	

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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

五河县医疗保障基金管理中心部门绩效自评项目清单：

- 1、 城乡医疗救助项目；
- 2、 国有企业改制职工医疗保险项目；
- 3、 城乡居民医保业务经费项目；
- 4、 劳务派遣人员经费项目；
- 5、 医疗救助工作经费项目。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助						
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	2500.00	2500.00	2279.14	91.17%		
		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			
		困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显			覆盖困难群众参保率，住院救助和门诊救助应救尽救，保			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥30百分比	30	10	10	
		质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70百分比	70	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	≥4100万元	2279.14	10	5.6	项目初始入库金额为4100万元，最终核定的年初
	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	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	10	10	
			困难群众看病就医方便程度	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	对医疗救助制度可持续性影响	成效明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	救助对象满意度	≥85百分比	85	10	10	
	总分					100	85.6	

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			
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	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城乡居民医保业务经费						
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	36.00	36.00	35.88	99.68%		
		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			
		稳定参保率，提高基本医疗保障水平。			稳定基本医保参保率，2023年城乡居民医保参保率为96%。			
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	基本医保参保率	≥95百分比	96	10	10	
		质量指标	政策范围内住院费用补偿比例	≥75百分比	75	10	10	
			城乡居民基本医保当年结全率	≥15百分比	12.18	10	8	偏差在合理范围内，利用较为合理
		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	≥45万元	35.88	10	8	1.项目初始入库金额为45万元，最终核定的年初
	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	参保居民就医方便程度	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	对医疗保障制度可持续性影响	成效明显	达成预期指标	20	20	
		满意度指标	参保居民满意度	≥85百分比	85	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		劳务派遣人员经费						
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	17.00	17.00	17.00	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			
		劳务派遣人员有工作，有待遇，社会安定。			劳务派遣人员工作稳定，可足额发放工资及相关福利。			
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	劳务派遣人员	=3人	3	10	10	
		质量指标	工资待遇足额发放率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	工资待遇发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤17万元	17	20	20	
	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	社会安定状况	明显好转	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	可持续影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥80百分比	80	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗救助工作经费						
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	2.00	2.00	2.00	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			
		保障困难人群基本医疗权益，减轻医疗支出负担。			2023年城乡医疗救助人次达72892人次，保障困难人群基本医疗权益，减轻医疗支出负担。			
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	享受医疗救助人次	≥19500人次	72829	10	10	
		质量指标	政策范围内住院自费费用报销比例	≥70%	70	20	20	
		时效指标	任务完成时限	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费投入	≥20000元	20000	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	困难群众看病就医方便程度	明显提高	达成预期指标	20	20	
		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	对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	救助对象满意度	≥85百分比	85	10	10	
	总分					100	90	

