

寿县医疗保障权益管理中心 2023 年度
单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县医疗保障权益管理中心 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 寿县医疗保障权益管理中心 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 寿县医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

寿县医疗保障权益管理中心主要职责是贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违规行为；负责办理基本医疗保险（生育保险）参保单位和个体人员医疗保险参保登记、变更登记和注销登记以及医疗保险申报审核、扩面征缴工作；日常参保单位参保人员增减变化调整和向地税部门报送医疗保险征收计划工作；医疗保险关系转移、个体人员接续等工作；参保单位和个体人员社会保险信息数据的采集、审核和录入，个人账户的建立和管理工作；医疗保障基金及医药招标采购的日常监管等事务性工作。

二、单位决算构成

寿县医疗保障权益管理中心 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。

第二部分 寿县医疗保障权益管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	465.92	一、一般公共服务支出	35	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	70.87
	9		九、卫生健康支出	43	365.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	465.92	本年支出合计	61	465.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	465.92	总计	65	465.92

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				465.92	465.92						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87						
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66						
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47						
20807			就业补助	5.16	5.16						
2080799			其他就业补助支出	5.16	5.16						
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06						
210			卫生健康支出	365.97	365.97						
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49						
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49						
21015			医疗保障管理事务	355.48	355.48						
2101550			事业运行	355.48	355.48						
221			住房保障支出	28.48	28.48						
22102			住房改革支出	28.48	28.48						
2210201			住房公积金	28.48	28.48						

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	465.92	465.92				
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87				
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
20807			就业补助	5.16	5.16				
2080799			其他就业补助支出	5.16	5.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210			卫生健康支出	365.97	365.97				
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49				
21015			医疗保障管理事务	355.48	355.48				
2101550			事业运行	355.48	355.48				
221			住房保障支出	28.48	28.48				
22102			住房改革支出	28.48	28.48				
2210201			住房公积金	28.48	28.48				

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	465.92	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
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	70.87	70.87		
	9		九、卫生健康支出	38	365.97	365.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	28.48	28.48		
	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	465.92	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	465.92	465.92		
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	465.92	总计	58	465.92	465.92		

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	465.92	465.92	
201			一般公共服务支出	0.60		
20199			其他一般公共服务支出	0.60		
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
20807			就业补助	5.16	5.16	
2080799			其他就业补助支出	5.16	5.16	
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210			卫生健康支出	365.97	365.97	
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49	
21015			医疗保障管理事务	355.48	355.48	
2101550			事业运行	355.48	355.48	
221			住房保障支出	28.48	28.48	
22102			住房改革支出	28.48	28.48	
2210201			住房公积金	28.48	28.48	

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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	386.21	302	商品和服务支出	68.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.96	30201	办公费	13.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	3.35
30103	奖金	97.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.35
30107	绩效工资	37.19	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	11.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.48	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	9.54	30214	租赁费	2.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.52	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	3.26	30217	公务接待费	2.71	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	4.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	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	4.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	17.03	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		393.73	公用经费合计					72.19

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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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													

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：寿县医疗保障权益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

单位：寿县医疗保障权益管理中心

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：寿县医疗保障权益管理中心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

第三部分 寿县医疗保障权益管理中心 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 465.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 465.92 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 59.66 万元，增下降 11.35%，主要原因：一是财政过紧日子，办公经费压缩；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 465.92 万元，其中：财政拨款收入 465.92

万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 465.92 万元，其中：基本支出 465.92 万元，占 100% 。

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 465.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 465.92 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 59.66 万元，下降 11.35%，主要原因：一是财政过紧日子，办公经费压缩；二是人员减少。

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 465.92 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 59.66 万元，下降 11.35%。主要原因一是财政过紧日子，办公经费压缩；二是人员减少。

（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 465.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 70.88 万元，占 15.21%；卫生健康支出（类）支出 365.96 万元，占 78.55%；住房保障（类）支出 28.48 万元，占 6.11% 。

（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 465.92 万元，支出决算为 465.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费调整。其中：基本支出 465.92 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

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 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 355.48 万元，支出决算为 355.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 465.92 万元，其中：人员经费 393.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；公用经费 72.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市寿县医疗保障权益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

淮南市寿县医疗保障权益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，寿县医疗保障权益管理中心机关运行经费支出 0 万元

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县医疗保障权益管理中心政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县医疗保障权益管理中心共有车辆 0 辆

（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，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 81.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本项目保障了淮南市寿县医疗保障权益管理中心机构正常运转和工作支

出需要，达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“寿县医疗保障权益管理中心办公经费”1个项目开展了单位绩效评价，涉及资金81.5万元。该项目开展绩效评价的组织方式即单位自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

寿县医疗保障权益管理中心在2023年度单位决算中反映“寿县医疗保障权益管理中心办公费”项目绩效自评结果。

寿县医疗保障权益管理中心办公费寿县医疗保障权益管理中心项目绩效自评综述：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81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照预算标准全额保障到位；二是保证本单位正常运转，对医疗机构监管更有效，保障寿县医疗保障权益管理中心医疗制度有效运行。发现的主要问题及原因：资金使用时效较慢。下一步改进措施：加强资金支出进度，保障资金使用效益。

寿县医疗保障权益保障管理中心绩效自评项目清单为“寿县医疗保障权益管理中心办公费”项目。

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、办公用房水电费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寿县医疗保障权益管理中心办公经费						
主管部门		寿县医保局			实施单位	寿县医疗保障权益管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.5	81.5	81.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.5	81.5	81.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全 防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和 个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围内的 医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投 诉举报，依法查处违法违规行为。				贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全 防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织开展对参保单位和 个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管理纳入医保支付范围的 医疗服务行为和医疗费用及医保经办业务；受理医疗保障领域的投 诉举报，依法查处违法违规行为。已实现预期目标。			
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	数量指标	指标 1：基本医疗保险参保覆盖 率	≥96%	≥96%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费支出合理性	严格执行 相关财经 法规制度	严格执行 相关财经 法规制度	10	10	
			指标2：符合受理条件的线索 受理率	100%	100%	10	10	
			指标3：监督举报登记率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	1 年	1 年	10	10	
			指标2：处理投诉举报问题的 及时性	≤7 个工作 日	≤7 个工作 日	10	10	
	社会效益 指标		指标 1：保障单位正常运转、 加强对医疗机构监管、保障医 保制度有效运行	有保障	有保障	10	10	
			指标2：不断提高定点医药机 构、定点药房和广大参保群 众政策知晓率、强化定点医 疗机构、定点药房和参保人 员法制意识	影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
			指标 3：对健全基本医疗保 险制度，完善基本医保筹资 机制和待遇保障政策，更好 保障全县人民群众就医需 求，减轻医药费用负担的持 续影响	影响程度 明显	影响程度 明显	5	5	

	效益指标	可持续影响指标	指标 1：对提升医保基金监管工作水平，维护医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：参保群众政策知晓度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

寿县医疗保障权益管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.00	2.71
因公出国（境）费		
公务接待费	6.00	2.71
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县医疗保障权益管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 45.17%，较上年减少 0.02 万元，下降 0.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县医疗保障权益管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 2.71 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **公务接待费**预算为 6 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 45.17%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。2023 年寿县医疗保障权益管理中心国内公务接待共 28 批次（其中外事接待 0 批次），273 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级部门对医保基金监管检查。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。