

寿县医疗保险基金管理中心2023年度单位决算

2024年7月

目 录

第一部分 寿县医疗保险基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县寿县医疗保险基金管理中心 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 寿县寿县医疗保险基金管理中心 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 寿县寿县医疗保险基金管理中心概况

一、主要职责

寿县医疗保险基金管理中心成立于2000年11月，现隶属县医疗保障局，副科级建制，为全额拨款事业单位，2022年度人员编制23名，内设5个股室，即办公室、医管股、财务股、离休股、信息股。

中心的主要职责为：负责全县医疗(含生育)、公务员医疗补助及离休干部医疗待遇的结算和支付工作；协助定点医疗机构和定点零售药店搞好服务并监督履约情况；负责提供医疗保险业务的服务和宣传，完善医疗保险制度和措施。

二、单位决算构成

寿县医疗保险基金管理中心单位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 寿县医疗保险基金管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县医疗保险基金管理中心

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	603.33	一、一般公共服务支出	35	0.45
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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	42	83.39
	9		九、卫生健康支出	43	480.54
	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	13.74
	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	36.13
	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	605.13	本年支出合计	61	614.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.18	年末结转和结余	63	34.05
	30			64	
总计	31	648.30	总计	65	648.30

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

单位：寿县医疗保险基金管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	605.13	603.33	0.00	0.00		0.00	0.00	1.80
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.39	83.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55	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	40.89	40.89	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	20.95	20.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	471.42	469.62	0.00	0.00		0.00	0.00	1.80
21011			行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	464.31	462.51		0.00		0.00	0.00	1.80
2101550			事业运行	458.86	457.06		0.00		0.00	0.00	1.80
2101599			其他医疗保障管理事务支出	5.45	5.45						
21099			其他卫生健康支出	7.00	7.00						
2109999			其他卫生健康支出	7.00	7.00						
213			农林水支出	13.74	13.74						
21399			其他农林水支出	13.74	13.74						
2139999			其他农林水支出	13.74	13.74						
221			住房保障支出	36.13	36.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.13	36.13	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

单位：寿县医疗保险基金管理中心

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	614.25	455.05	159.20			
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	83.39	83.39				
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39				
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
20807			就业补助	8.79	8.79				
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79				
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
21			卫生健康支出	480.54	321.34	159.20			
21011			行政事业单位医疗	0.11	0.11				
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11				
21015			医疗保障管理事务	473.43	314.24	159.20			
2101501			行政运行	0.00	0.00				
2101550			事业运行	467.98	308.78	159.20			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	5.45	5.45				
21099			其他卫生健康支出	7.00	7.00				
2109999			其他卫生健康支出	7.00	7.00				
213			农林水支出	13.74	13.74				
21399			其他农林水支出	13.74	13.74				
2139999			其他农林水支出	13.74	13.74				
221			住房保障支出	36.13	36.13				
22102			住房改革支出	36.13	36.13				
2210201			住房公积金	36.13	36.13				

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：寿县医疗保险基金管理中心

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	603.33	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45		
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	83.39	83.39		
	9		九、卫生健康支出	38	469.62	469.62		
	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	13.74	13.74		
	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	36.13	36.13		
	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	603.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	603.33	603.33		
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	0.00	0.00		
总计	29	603.33	总计	58	603.33	603.33		

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：寿县医疗保险基金管理中心

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	603.33	445.93	157.40
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	83.39	83.39	
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39	
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
20807			就业补助	8.79	8.79	
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
21			卫生健康支出	469.62	312.22	157.40
21011			行政事业单位医疗	0.11	0.11	
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11	
21015			医疗保障管理事务	462.51	305.11	157.40
2101501			行政运行	0.00	0.00	
2101550			事业运行	457.06	299.66	157.40
2101599			其他医疗保障管理事务支出	5.45	5.45	
21099			其他卫生健康支出	7.00	7.00	
2109999			其他卫生健康支出	7.00	7.00	
213			农林水支出	13.74	13.74	
21399			其他农林水支出	13.74	13.74	
2139999			其他农林水支出	13.74	13.74	
221			住房保障支出	36.13	36.13	
22102			住房改革支出	36.13	36.13	
2210201			住房公积金	36.13	36.13	

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：寿县医疗保险基金管理中心

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	376.57	302	商品和服务支出	56.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.75	30201	办公费	8.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.45	30202	印刷费	10.56	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	86.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	17.39	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	6.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	4.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.19	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.42	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	8.55	30217	公务接待费	2.37	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	0.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	1.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	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	11.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		389.00	公用经费合计					56.93

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：寿县医疗保险基金管理中心

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													

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：寿县医疗保险基金管理中心单位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：寿县医疗保险基金管理中心

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：寿县医疗保险基金管理中心单位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 寿县医疗保险基金管理中心 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 648.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 648.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15.85 万元，增长 2.5%，主要原因：一是正常增资；二是成本在正常范围内增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 605.13 万元，其中：财政拨款收入 603.33 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 1.8 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 614.25 万元，其中：基本支出 455.05 万元，占 74.08%；项目支出 159.20 万元，占 25.92%；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 603.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 603.33 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 48.38 万元，增长 8.72%，主要原因：一是正常增资；二是成本在正常范围内增长。

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 603.33 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增加 48.38 万元，增长 8.72%。主要原因一是正常增资；二是成本在正常范围内增长。

（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 603.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.07%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和

就业（类）支出 83.39 万元，占 13.82%；农林水（类）支出 13.74 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 36.13 万元，占 5.99%。

（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 603.33 万元，支出决算为 603.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 445.93 万元，占 73.91%；项目支出 157.40 万元，占 26.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 40.89 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 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 457.06 万元，支出决算为 457.06 元，完成

年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 36.13 万元，支出决算为 36.13 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 445.93 万元，其中：人员经费 389.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 寿县医疗保险基金管理中心单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 寿县医疗保险基金管理中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，寿县医疗保险基金管理中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县医疗保险基金管理中心政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县医疗保险基金管理中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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。

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 1 个项目，涉及资金 157.4 万元。从评价情况看，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，良好。

(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“离休干部医药费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离休干部医药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 97 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 157.4 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是通过该项目的实施，实现了县级离休人员覆盖率达 100%，县内离休人员在本县定点医疗机构因病就诊，普通门诊和住院持社保卡在医院结算窗口一站式结算，看病就医方便程度明显提高。二是通过该项目的实施，我县在财政资金紧张的情况下仍然以保障特殊人群离休人员的切身利益为先，积极调研探索、健全医疗保障制度体系，促进社会和谐稳定取得一定成效。发现的主要问题：一是绩效制度不健全，绩效管理质量不高；二是无法有效评价资金使用合规性和项目质量控制。下一步改进措

施：一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。二是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

安徽省寿县医疗保险基金管理中心部门绩效自评项目清单为离休干部医药费项目。

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、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	离休干部 2023 年度医药费						
主管部门	寿县医疗保障局			实施单位	寿县医疗保险基金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	192	192	157.4	10	82%	7
	其中：当年财政拨款	192	192	157.4	—	82%	—
	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			
	保障寿县离休干部正常享受医部待遇，县医疗保险基金管理中心严格按照中央、省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，在项目资金发放工作中，严格按我局财务会计制度，做到专项管理，拨付规范，发放及时，确保我县离休干部医疗费用报销工作。			保障寿县离休干部正常享受医部待遇，县医疗保险基金管理中心严格按照中央、省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，在项目资金发放工作中，严格按我局财务会计制度，做到专项管理，拨付规范，发放及时，确保我县离休干部医疗费用报销工作。已达预期目标。			
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: 离休人员参保人数	64 人	64 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 身份识别公示率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 医疗待遇报销及时率	≤30 日	≤30 日	15	15	
	成本指标	指标 1: 离休干部医药费用	192	157.4	10	7	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障离休干部医疗待遇正常享受	保障离休干部医疗待遇正常享受	保障离休干部医疗待遇正常享受	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 个人就医费用负担减轻比例	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 医保生态效益	保障离休干部这一群体的切身利益	保障离休干部这一群体的切身利益	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 确保离休人员持续享受医疗待遇	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

寿县医疗保险基金管理中心 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	4.00	2.37
因公出国（境）费		
公务接待费	4.00	2.37
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。

寿县医疗保险基金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 59.25%，较上年增加 0.49 万元，增长 26.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因是加大了打击欺诈骗保力度及成本正常增加所致。

（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。

寿县医疗保险基金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年安徽省寿县医疗保险基金管理中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 59.25%；较上年增加 0.49 万元，增长 26.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、过紧日子要求。。决算数较上年增加的主要原因是加大了打击欺诈骗保力度及成本正常增加所致。2023 年安徽省寿县医疗保险基金管理中心国内公务接待共 29 批次（其中外事接待 0 批次），254 人次（其中外事接待 0 人次）。

主要是用于有关医疗保障管理事务方面接待支出。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。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。

2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……截至2023年12月31日，安徽省寿县医疗保险基金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。