

寿县医疗保障局 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县医疗保障局 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 寿县医疗保障局 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 1 项目绩效评价报告

第一部分 寿县医疗保障局概况

一、主要职责

本部门所属行政事业单位机构数 3 个、编制人数 54 人，主管部门医疗保障局的主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。

本部门是行政主管部门，寿县医疗保险基金管理中心和寿县医疗保障权益管理中心是独立核算财政全额补助事业单位，全部纳入财政预算管理。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县医疗保障局 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入寿县医疗保障局（部门）单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县医疗保障局单位本级
2	寿县医疗保险基金管理中心
3	寿县医疗保障权益管理中心

第二部分 寿县医疗保障局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县医疗保障局（部门）

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	4,206.61	一、一般公共服务支出	35	3.19
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	3.45	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	10.45	八、社会保障和就业支出	42	179.03
	9		九、卫生健康支出	43	3,951.36
	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	76.07
	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	3.45
	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	4,220.51	本年支出合计	61	4,226.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	49.45	年末结转和结余	63	43.12
	30	4,269.96		64	4,269.96
总计	31	4,206.61	总计	65	3.19

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：寿县医疗保障局（部门）

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
				4,220.51	4,210.06	0.00	0.00		0.00	0.00	10.45
201			一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.69	1.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1.69	1.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.03	179.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.42	155.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.81	11.81	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	95.37	95.37	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	48.24	48.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	18.35	18.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	18.35	18.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	3,945.03	3,934.57	0.00	0.00		0.00	0.00	10.45
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	2,930.44	2,930.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2,930.44	2,930.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	996.98	986.53	0.00	0.00		0.00	0.00	10.45
2101501			行政运行	137.73	129.08	0.00	0.00		0.00	0.00	8.65
2101506			医疗保障经办事务	18.00	18.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	814.33	812.53	0.00	0.00		0.00	0.00	1.80
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.92	26.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	76.07	76.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.07	76.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.07	76.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	3.45	3.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.45	3.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.45	3.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：寿县医疗保障局（部门）

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, 226. 84	1, 133. 75	3, 093. 09			
201			一般公共服务支出	3. 19	3. 19				
20113			商贸事务	1. 69	1. 69				
2011301			行政运行	1. 69	1. 69				
20199			其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50				
2019999			其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50				
208			社会保障和就业支出	179. 03	179. 03				
20805			行政事业单位养老支出	155. 42	155. 42				
2080502			事业单位离退休	11. 81	11. 81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 37	95. 37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48. 24	48. 24				
20807			就业补助	18. 35	18. 35				
2080799			其他就业补助支出	18. 35	18. 35				
20899			其他社会保障和就业支出	5. 26	5. 26				
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 26	5. 26				
21			卫生健康支出	3, 951. 36	861. 72	3, 089. 64			
21011			行政事业单位医疗	10. 60	10. 60				
2101102			事业单位医疗	10. 60	10. 60				
21013			医疗救助	2, 930. 44		2, 930. 44			
2101301			城乡医疗救助	2, 930. 44		2, 930. 44			
21015			医疗保障管理事务	1, 003. 32	844. 12	159. 20			
2101501			行政运行	134. 94	134. 94				
2101506			医疗保障经办事务	18. 00	18. 00				
2101550			事业运行	823. 45	664. 26	159. 20			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26. 92	26. 92				
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	76. 07	76. 07				
22102			住房改革支出	76. 07	76. 07				
2210201			住房公积金	76. 07	76. 07				
223			国有资本经营预算支出	3. 45	0. 00	3. 45			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 45	0. 00	3. 45			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 45	0. 00	3. 45			
201			一般公共服务支出	3. 19	3. 19				

20113	商贸事务	1.69	1.69				
2011301	行政运行	1.69	1.69				
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				

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

公开 04 表

单位：寿县医疗保障局（部门）

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	4,206.61	一、一般公共服务支出	30	3.19	3.19		
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	3.45	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	179.03	179.03		
	9		九、卫生健康支出	38	3,934.57	3,934.57		
	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	76.07	76.07		
	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	3.45			3.45
	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	4,210.06	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	0.00	本年支出合计	56	4,210.06	4,206.61		3.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,210.06	总计	58	4,210.06	4,206.61	0.00	3.45

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：寿县医疗保障局（部门）

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	4,206.61	1,118.77	3,087.84
201			一般公共服务支出	3.19	3.19	
20113			商贸事务	1.69	1.69	
2011301			行政运行	1.69	1.69	
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	179.03	179.03	
20805			行政事业单位养老支出	155.42	155.42	
2080502			事业单位离退休	11.81	11.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	
20807			就业补助	18.35	18.35	
2080799			其他就业补助支出	18.35	18.35	
20899			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
21			卫生健康支出	3,934.57	846.74	3,087.84
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102			事业单位医疗	10.60	10.60	
21013			医疗救助	2,930.44		2,930.44
2101301			城乡医疗救助	2,930.44		2,930.44
21015			医疗保障管理事务	986.53	829.13	157.40
2101501			行政运行	129.08	129.08	
2101506			医疗保障经办事务	18.00	18.00	
2101550			事业运行	812.53	655.14	157.40
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.92	26.92	
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	76.07	76.07	
22102			住房改革支出	76.07	76.07	
2210201			住房公积金	76.07	76.07	

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

单位：寿县医疗保障局（部门）

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	884.65	302	商品和服务支出	209.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.80	30201	办公费	52.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.87	30202	印刷费	25.70	310	资本性支出	3.44
30103	奖金	214.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.44
30107	绩效工资	54.58	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	30206	电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.45	30207	邮电费	15.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	8.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	21.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.13	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	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.98	30214	租赁费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费	1.69	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	11.81	30217	公务接待费	8.32	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	5.43	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	3.80	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	21.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	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	10.56	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	38.02	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		905.50	公用经费合计					213.27

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

单位：寿县医疗保障局（部门）

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		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2296			彩票公益金安排的支出	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		

注：本表反映部门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：寿县医疗保障局（部门）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

单位：寿县医疗保障局（部门）
万元

公开 08 表
金额单位：

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	3.45		3.45
223			国有资本经营预算支出	3.45		3.45
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.45		3.45
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.45		3.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 寿县医疗保障局 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 4,269.96 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4,269.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各各减少 6282.16 万元，下降 59.5%，主要原因：是财政总会计调账（城乡医疗救助资金）所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4220.51 万元，其中：财政拨款收入 4,210.06 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.45 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,226.84 万元,其中:基本支出 1,133.75 万元,占 26.82%;项目支出 3,093.09 万元,占 73.18%;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 4,210.06 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4,210.06 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 6236.07 万元,下降 59.7%,主要原因:是财政总会计调账(城乡医疗救助资金)所致。

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 4,206.61 万元,占本年支出的 99.52%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5981.52 万元,下降 58.71%。主要原因:是财政总会计调账(城乡医疗救助资金)所致。

(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 4206.61 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3.19 万元,占 0.08%;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 179.03 万元,占 4.26%;农林水(类)支出 13.74 万元,占 0.32%;国有资本经营预算(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康支出(类)支出 3,934.57 万元,占 93.53%;住房保障(类)支出 76.07 万元,占 1.81%。

(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 4206.61 万元,支出决算为 4206.61 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中:基本支出 1,118.77 万元,占 26.6%;项目支出 3,087.84 万元,占 73.4%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.69 万元,支出决算为 1.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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. 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 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 2930.44 万元，支出决算为 2930.44 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 129.08 万元，支出决算为 129.08 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）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 812.53 万元，支出决算为 812.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 26.92 万元，支出决算为 26.92 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 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 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 95.37 万元，支出决算为 95.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 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 48.24 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 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 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 76.07 万元，支出决算为 76.07 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 1118.77 万元，其中：人员经费 905.5 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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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……。

寿县医疗保障局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 3.45 万元，本年支出 3.45 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，年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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，寿县医疗保障局机关运行经费支出 129.08 万元，比 2022 年增加 7.74 万元，增长 6.38%，主要原因是经常性开展打击欺诈骗保活动所致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县医疗保障局政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县医疗保障局共有车辆 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，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 3 个项目，涉及资金 3169.34 万元。从评价情况看，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担；保障了离休干部医疗待遇的正常享受及很好地落实了医疗救助政策；保障了医保经办机构的正常运转，达到了预期绩效目标。

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，良好。

组织对“城乡医疗救助”等 1 个项目开展了部门评价，共涉

及资金 2930.44 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，上述两项目的实施保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。

组织对“城乡医疗救助”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2930.44 万元。从评价情况看，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。

（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“城乡医疗救助”、“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。

“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 100 分。全年预算数为 2930.44 万元，执行数为 2930.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“城乡医疗救助”项目的《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 100 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辦法，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。

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及部门评价报告”。

寿县医疗保障局部门绩效自评项目清单：1.“城乡医疗救助”项目、2.“离休干部医药费”项目、3.“寿县医疗保障权益管理中心办公费”项目。

（3）部门评价结果。

《2023 年度“城乡医疗救助”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及 1 个项目绩效评价报告


3个项目自评表（附件1）.rar

附件3

项目支出绩效评价报告

城乡医疗救助项目支出绩效评价报告

2024 年 07 月

城乡医疗救助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）中央下达寿县医疗救助补助资金转移支付预算和绩效目标情况

1.中央下达专项转移支付预算。根据《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1387 号）、《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕605 号），2023 年中央下达专项转移支付 2598 万元。

2.绩效目标情况。精准落实参保困难人员医疗保障待遇，有效防范化解因病致贫返贫风险，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，实现救助对象政府资助参保全覆盖，住院和门诊应救尽救，切实减轻困难群众就医负担。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.地方资金分解下达预算情况。根据《安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于下达 2023 年省级医疗救助补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕161 号）文件要求，省级财政下达转移支付资金 246 万元。

2022 年度结转资金 86.44 万元。

2.绩效目标情况。持续实施重特大疾病医疗救助，符合资助

条件的农村低收入人口资助参保政策全覆盖；重点救助对象政策范围内个人自付费用 $\geq 70\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强医疗救助资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县 2023 年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（皖财绩〔2020〕1603 号）进行自评，自评等次为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

组织县医保局评审组，对照《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（皖财绩〔2020〕1603 号）结合 2023 年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分

2023 年寿县城乡医疗救助资金绩效评价自评得分 100 分。

（二）评价结论

2023 年寿县城乡医疗救助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。

（二）项目过程情况。

县医疗保障局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用医疗救助资金。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。

2.质量指标。符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策全覆盖；重点救助对象政策范围内个人自付费用 $\geq 70\%$ 。

3.时效指标。参保人员可在就诊医院一站式结算，出院时直接在医院结算窗口办理完所有报销手续，结算覆盖率不低于上一年，且因市内门诊统筹互结开通，结算覆盖地区较往年有所增加。“一站式”即时结算全覆盖。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标。无。

2.社会效益指标。困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众医疗费用负担得到有效缓解。

3.可持续影响指标。对健全社会救助体系的影响、对健全医疗保障制度体系的作用成效明显。

4.满意度指标。群众政策知晓率较高，救助对象满意度较高达 90%以上。

五、主要经验及做法

一是救助对象精确定义。我县享受医疗救助对象信息由民政部门进行动态调整，精准认定救助对象身份和属性，提高了医疗救助精准性。

二是“一站式”服务全覆盖。享受医疗救助医疗待遇人员在定点医疗机构实行“一站式”结算服务。

六、存在问题及原因分析

我县医疗救助资金主要靠中央、省财政转移支付及县财政配套，筹资渠道单一，缺乏稳定增长机制。

七、有关建议

一是加强部门协作。进一步加强与民政部门、乡村振兴部门、财政部门的沟通协作。加强与民政部门关于低保对象、特困人员信息共享，加强与乡村振兴部门监测对象信息共享，形成工作合力，共同做好医疗救助工作。

二是提升服务水平。提高管理服务水平，方便困难群众。

三是严格监督管理。建立健全城乡医疗救助绩效评价考核体系，严格对城乡医疗救助工作的督促检查，加强社会监督，增强约束力和工作透明度。

八、其他需要说明的问题

无。

寿县医疗保障局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款 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	14.00	8.32
因公出国（境）费		
公务接待费	14.00	8.32
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。

寿县医疗保障局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 59.43%，较上年增加 0.64 万元，增长 8.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本

级和所属单位。

（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。

寿县医疗保障局(部门)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 8.32 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 年寿县医疗保障局（部门）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 14 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 59.43%；较上年增加 0.64 万元，增长 8.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。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，上级飞检频率加大。2023 年安徽省寿县医疗保障局（部门）国内公务接待共 82 批次，901

人次。主要是用于医疗保障管理事务。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……。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,安徽省寿县医疗保障局(部门)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。