

监督索引号 53042400576400201000

华宁县医疗保障局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.负责宣传贯彻执行国家、省、市、县医疗保险相关政策规定。
- 2.负责基本医疗保险基金、城镇职工大病补充医疗保险基金、居民医疗保险基金和特殊人群费用的筹集、管理和支付。

3.负责编制各项基金预决算，分析报送各项基金运行情况和各类财务统计报告。

4.负责参保人员的信息管理和个人账户的记载和管理。

5.负责对定点医院、药店的管理和医疗费用的审核，参与对定点医疗机构和定点药店资格的审查和年检等相关的配套管理服务等工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.做好医保参保扩面工作，持续压实工作责任，分解任务目标，加强部门联动，做好宣传动员。

2.持续加大医保基金监管力度。一是加强对协议医药机构的监督检查。二是组织开展协议医药机构开展自查自纠工作。增强协议医药机构自我规范和自我约束能力，积极推动医保基金监管从被动接受向主动作为转变。三是加大行业培训力度。定期组织开展协议医药机构沟通见面会，开展医保政策培训宣传活动，督促定点医药机构加强行业自律。四是开展专项核查工作。五是开展飞行检查。六是推进基金运行分析工作，加强医保数据监测统计分析，进行基金安全预警，确保医保基金高效安全运行。

3.抓好医保支付方式改革。目前我县已形成了医共体打包付费、DRG 付费为主、总额预付、单病种付费、项目付费、门诊共济相结合的复合式支付方式。

4.加大医保宣传力度，健全多层次保障机制，促进基本医保、大病保险、医疗救助有效衔接，支持玉溪“惠民保”等商业保险健康发展，实施职工医保门诊共济改革。一是通过“医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院”五进专题宣传活动，组织机关企事业单位、医药机构、参保企业、参保人员专场培训，有针对性地扩大医保政策知晓率和认可度。二是抓好时间节点，通过集中参保缴费期、打击欺诈骗保宣传月、异地就医直接结算宣传月等活动，集中发力，加强宣传扩大医保政策宣传覆盖面。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务管理股、监督管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县医疗保障局（本级）作为二级预算单位纳入华宁县医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县医疗保障局（本级）2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

华宁县医疗保障局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县医疗保障保障局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县医疗保障局（本级）2023年度收入合计1,662,568.96元。其中：财政拨款收入1,642,486.95元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的

0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 20,082.01 元，占总收入的 1.21%。与上年相比，收入合计减少 186,779.83 元，下降 10.10%。其中：财政拨款收入减少 206,861.84 元，下降 11.19%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 20,082.01 元，增长 200.82%。主要原因一是单位职工逐年减少，导致人员经费和公用经费在逐年减少；二是就业补助、公益性岗位补贴增加，导致其他收入增加，上升幅度较大。

二、支出决算情况说明

华宁县医疗保障局(本级)2023 年度支出合计 1,648,152.07 元。其中：基本支出 1,540,127.95 元，占总支出的 93.45%；项目支出 108,024.12 元，占总支出的 6.55%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 201,196.72 元，下降 10.88%。其中：基本支出减少 147,303.18 元，下降 8.73%；项目支出减少 53,893.54 元，下降 33.28%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因一是单位职工逐年减少，导致人员经费和公用经费在逐年减少；二是其他医疗保障管理事务

支出有所增加，医疗保障经办事务支出减少较大，导致项目支出减少，下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县医疗保障局（本级）单位机构正常运转的日常支出 1,540,127.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,454,364.83 元，占基本支出的 94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 85,763.12 元，占基本支出的 5.57%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县医疗保障局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 108,024.12 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：医疗保障经办事务 19,630.00 元；其他医疗保障管理事务支出 82,729.00 元；就业补助支出 5,665.12 元。

三、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

华宁县医疗保障局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,642,486.95 元，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比减少 206,861.84 元，下降 11.19%，主要原因一是本单位 2023 年在职人数为 9 人，而 2022 年在职人数为 10 人，人员减少导致人员经费减少

161,037.58 元；二是本单位公用经费增加 13,734.40 元；三是项目支出减少 59,558.66 元，综上所述致使 2023 年度一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 1,369,634.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.39%。主要用于人员经费工资支出、日常运转公用经费支出、退休人员生活补助支出、养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 204,451.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.45%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤及生育保险；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 68,400.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.16%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,476.00 元，完成年初预算的 18.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,476.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 18.45%，具体是国内接待费支出决算 1,476.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县医疗保障局(本级)2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 1,476.00 元，完成年初预算的 18.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,476.00 元，完成年初预算的 18.45%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 5,005.00 元，下降 77.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 5,005.00 元，下降 77.23%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年报销实行厉行节约，导致本年三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 29 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展人社部门日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县医疗保障局（本级）2023 年机关运行经费支出 85,763.12 元，比上年增加 13,734.40 元，增长 19.07%，主要原因是本单位办公费、其他交通费用支出增加，导致机关运行经费较上年增长。部门机关运行经费主要用于列支办公费 14,486.46 元、公务接待费 1,476.00 元、工会经费 9,800.66 元、其他交通费用 60,000.00 元，以保证我单位工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县医疗保障局（本级）资产总额 133,586.61 元，其中，流动资产 112,648.30 元，固定资产 20,938.31 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 88,267.57 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，

账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400576400201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,642,486.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,082.01	八、社会保障和就业支出	38	1,375,300.08
	9		九、卫生健康支出	39	204,451.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,662,568.96	本年支出合计	57	1,648,152.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14,416.89
总计	30	1,662,568.96	总计	60	1,662,568.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,662,568.96	1,642,486.95	0.00	0.00		0.00	0.00	20,082.01
208		社会保障和就业支出	1,389,716.97	1,369,634.96	0.00	0.00		0.00	0.00	20,082.01
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,239,428.88	1,239,428.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,239,428.88	1,239,428.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130,206.08	130,206.08	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	130,206.08	130,206.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20,082.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,082.01
2080705		公益性岗位补贴	20,082.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,082.01
210		卫生健康支出	204,451.99	204,451.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	102,092.99	102,092.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60,724.62	60,724.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35,847.97	35,847.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,520.40	5,520.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	102,359.00	102,359.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	19,630.00	19,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	82,729.00	82,729.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68,400.00	68,400.00	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
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,648,152.07	1,540,127.95	108,024.12			
208	社会保障和就业支出		1,375,300.08	1,369,634.96	5,665.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,239,428.88	1,239,428.88				
2080101	行政运行		1,239,428.88	1,239,428.88				
20805	行政事业单位养老支出		130,206.08	130,206.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130,206.08	130,206.08				
20807	就业补助		5,665.12		5,665.12			
2080705	公益性岗位补贴		5,665.12		5,665.12			
210	卫生健康支出		204,451.99	102,092.99	102,359.00			
21011	行政事业单位医疗		102,092.99	102,092.99				
2101101	行政单位医疗		60,724.62	60,724.62				
2101103	公务员医疗补助		35,847.97	35,847.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5,520.40	5,520.40				
21015	医疗保障管理事务		102,359.00		102,359.00			
2101506	医疗保障经办事务		19,630.00		19,630.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		82,729.00		82,729.00			
221	住房保障支出		68,400.00	68,400.00				
22102	住房改革支出		68,400.00	68,400.00				
2210201	住房公积金		68,400.00	68,400.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,642,486.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,369,634.96	1,369,634.96		
	9		九、卫生健康支出	41	204,451.99	204,451.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68,400.00	68,400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,642,486.95	本年支出合计	59	1,642,486.95	1,642,486.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,642,486.95	总计	64	1,642,486.95	1,642,486.95		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	1,642,486.95	1,540,127.95	102,359.00	1,642,486.95	1,540,127.95	1,454,364.83	85,763.12	102,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	0.00	0.00	0.00	1,369,634.96	1,369,634.96		1,369,634.96	1,369,634.96	1,283,871.84	85,763.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	0.00	0.00	0.00	1,239,428.88	1,239,428.88		1,239,428.88	1,239,428.88	1,153,665.76	85,763.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	0.00	0.00	0.00	1,239,428.88	1,239,428.88		1,239,428.88	1,239,428.88	1,153,665.76	85,763.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	0.00	0.00	0.00	130,206.08	130,206.08		130,206.08	130,206.08	130,206.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	0.00	0.00	0.00	130,206.08	130,206.08		130,206.08	130,206.08	130,206.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	0.00	0.00	0.00	204,451.99	102,092.99	102,359.00	204,451.99	102,092.99	102,092.99	0.00	102,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	0.00	0.00	0.00	102,092.99	102,092.99		102,092.99	102,092.99	102,092.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	0.00	0.00	0.00	60,724.62	60,724.62		60,724.62	60,724.62	60,724.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2101103	0.00	0.00	0.00	35,847.97	35,847.97		35,847.97	35,847.97	35,847.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	0.00	0.00	0.00	5,520.40	5,520.40		5,520.40	5,520.40	5,520.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015	0.00	0.00	0.00	102,359.00		102,359.00	102,359.00				102,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101506	0.00	0.00	0.00	19,630.00		19,630.00	19,630.00				19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101599	0.00	0.00	0.00	82,729.00		82,729.00	82,729.00				82,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,454,364.83	302	商品和服务支出	85,763.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	395,523.00	30201	办公费	14,486.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	415,968.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	155,443.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	185,715.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,206.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,724.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,847.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,537.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,476.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,800.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,454,364.83	公用经费合计					85,763.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

		项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	102,359.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	102,359.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

支出功能 分类科目 编码		项目	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保障局（本局）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保障局（本局）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县医疗保障局（本级）

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	8,000.00	8,000.00	1,476.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	1,476.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,476.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	29.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	85,763.12
(一) 行政单位	23	—	—	85,763.12
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保障局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	1,476.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	1,476.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,476.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县医疗保障局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	133586.61	141,246.97	112,648.30	28,598.67	20938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,598.67	20938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：华宁县医疗保障局（本级）

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		华宁县医疗保障局是2019年机构改革新设立单位，为华宁县人民政府工作部门，正科级。单位设3个内设机构，分别是：办公室、医保业务管理股、监督管理股。 华宁县医疗保障局下设一个二级局，为华宁县医疗保险中心，机构规格副科级，属于公益一类事业单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况		（1）提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。（2）加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。（3）加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作。（4）有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
	（三）部门整体收支情况		符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。
	（四）部门预算管理制度建设情况		在执行政府会计制度的基础上，部门制订了内控制度，华宁县医疗保障局财务管理制度，项目实施方案。
	（五）严控“三公经费”支出情况		项目资金主要用于医疗服务战备规划，信息化建设，基金监管，支付方式改革、医药价格及招标采购、医保经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力提升方面工作，严禁用于三公经费开支。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		对2023年医疗服务与保障能力提升补助资金涉及的政策执行、工作推进、资金管理和绩效等方面作出评定，全面了解政策执行情况、预算资金安排情况、资金实际使用情况，加强医疗保障资金绩效管理，确保医疗保障资金持续发挥效益，为部门决策、管理提供参考依据。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	组织学习相关文件，掌握评价方法，组织领导，分配工作职责，总结工作成果，收集、整理、分析相关数据。
		2. 组织实施	华宁县医疗保障局领导对绩效评价工作高度重视，并作了批示，局办公室及各股室负责人，在认真学习绩效评价相关文件，深入领会绩效评价精神的基础上，对照评价指标体系全面、深入的展开绩效评价工作，如期完成了2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			华宁县医疗保障局2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标已经完成。进一步增强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进了医保支付方式改革和DRG试点工作；综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到了有效提升。
四、存在的问题和整改情况			医保部门严重缺编，一人多岗，工作量大、压力大，一定程度上影响医保工作标准化、可持续化、科学、高效的开展；由于财政财力原因，不能及时拨付所需资金，一定程度上影响项目资金支付进度。整改情况：向主管领导及相关部门汇报情况，争取配备工作人员，加强人员培训提升工作能力。
五、绩效自评结果应用			确保医疗保障资金持续发挥效益，为部门决策、管理提供参考依据，为分配下年项目资金提供依据，作为评价职能股室执行业务效果、效率的有力凭据。
六、主要经验及做法			1. 夯基础，全力做好参保扩面工作；2. 严支付，全面保障医保待遇水平；3. 强监管，严防医保基金“跑冒滴漏”；4. 重保障，全力抓好疫情防控；5. 简报销，推进门诊跨省就医直接结算；6. 抓执行，谈判药品政策落地见效。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门名称	华宁县医疗保障局								
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		3,380,800.00	52,600.00	3,433,400.00	3,433,400.00	100.00		无
	基本支出	年度资金总额	3,337,100.00	-121,700.00	3,215,400.00	3,215,400.00	100.00		
		项目支出	年度资金总额	43,700.00	174,300.00	218,000.00	218,000.00		
	其中：财政拨款		43,700.00	121,500.00	165,200.00	165,200.00	100.00		
	其他资金			52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.00		
上年结转									
部门年度目标	1. 继续加强医疗保险基金监管,规范协议机构的医疗服务行为,完善日常监管体系,确保医保基金安全、平稳、有效运行。 2. 夯实管理基础,提升医保服务质量。全面做好异地就医直接结算,加大医疗保障工作宣传力度。 3. 加强沟通,推进参保扩面工作有效落实。配合相关部门,采取有效措施,坚持把参保扩面工作作为一项惠民工程来抓,加强督促乡镇(街道)社会保障服务中心的参保扩面工作,及时了解掌握各乡镇(街道)工作进展情况,帮助协调解决工作中遇到的困难和问题,有力地保障参保工作的顺利开展。 4. 严格落实,做好建档立卡贫困人口待遇保障工作。建立健全建档立卡贫困人口参保动态管理台账。 5. 多措并举,确保医保政策施行到位。继续稳步推进城乡居民基本医疗保险工作开展与政策落实。确保政策制度的普及,加强培训宣传,年底前完成各项工作要求。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	=	10546	人	>10546人			
		医疗救助及资助参保金额	>=	300	万元	>=300万元			
		质量指标							
		医疗救助限额内救助比率	>=	70	%	>=70%			
		限时结报覆盖医疗机构率	>=	100	%	>=100%			
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	>=	5	%	>=5%		
困难群众就医负担减轻程度			<=	100	%	<=100%			
医疗救助、参保资助范围			>=	100	%	>=100%			
可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响	>=	100	%	>=100%			
		对健全医疗保障体系的作用	>=	100	%	>=100%			
		满意度指标							
	服务对象满意度指标								
	服务对象满意度指标	>=	85	%	>=85%				
	建档立卡贫困人口满意度	>=	85	%	>=85%				
其他需说明事项	无								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：元

项目名称		2023年公益性岗位补贴及社保补贴项目补助资金							
主管部门		华宁县医疗保障局			实施单位 华宁县医疗保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5,700.00	5,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5,700.00	5,700.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。			提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放临时工人数	=	4	人	1	10.00	5.00	医保局公益性岗位只剩一个安保岗，其余人员为医保中心。
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	0.1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

项目名称		2023年医疗保障业务工作经费							
主管部门		华宁县医疗保障局			实施单位		华宁县医疗保障局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19,600.00	19,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19,600.00	19,600.00		100.00			
	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					
	提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障。			提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加快推进医保支付方式改革。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	单位正常运转率	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	<=	30	分钟	30	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基金预警和风险控制能力	=	有所提高	年	有所提高	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	=	有所提高	年	有所提高	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	0.1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	0.95	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	0.90	5.00	4.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：元

项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		82,700.00	82,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		82,700.00	82,700.00		100.00			
	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					
	提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。			提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗保险参保率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	0.1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	1	小时	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保人才培养合格率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	跨省异地就医直接结算率	=	逐年提高	年	逐年提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	95	%	0.95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项	无								
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									