

丹凤县医疗保障局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年我单位顺利实现了全民参保，全县居民参保率达99%以上，严格执行基本医疗保险、待遇清单管理制度，明确“保基本”的内涵，规范补充医疗保险制度，围绕医保政策和慢病报销等“堵点”和“难点”，采取新媒体平台宣传、入户风险排查、医保政策镇村行等，加大宣传力度，提高群众知晓率。同时在单位财务工作中强化单位财政资金管理，优化支出结构，减少不必要开支，进一步扩大了财政资金的使用效益。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机

制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障

信息化建设;拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资和待遇政策、标准;统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作,组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施;拟订全县医保目录和支付标准,组织落实医保目录准入谈判实施办法;拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理,异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革;组织实施全县医疗救助工作;组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施;拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度;拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进全县招标采购体系建设;组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,开展经常性稽查,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

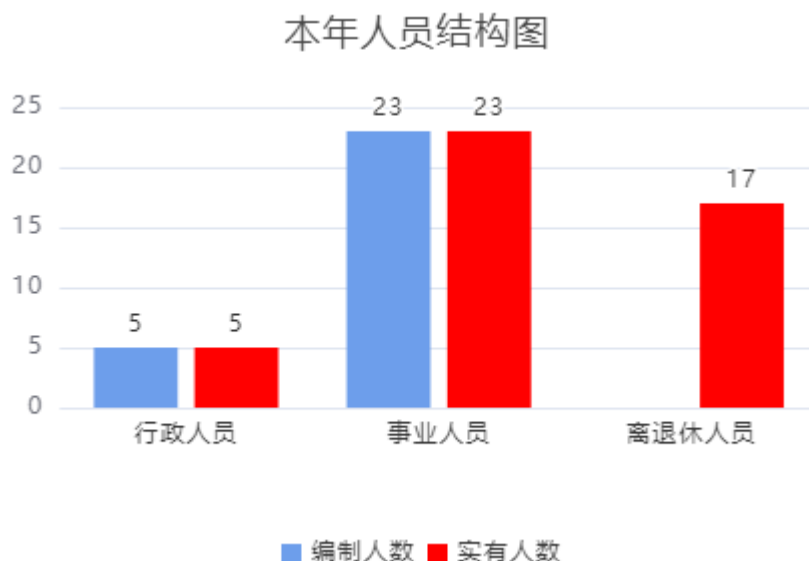
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	丹凤县医疗保障局本级
2	丹凤县医疗保险经办中心
3	丹凤县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制5人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政5人、事业23人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 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、支出总计均为1,006.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.45万元，增长7.99%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,006.19万元，其中：财政拨款收入1,006.19万元，占100%。

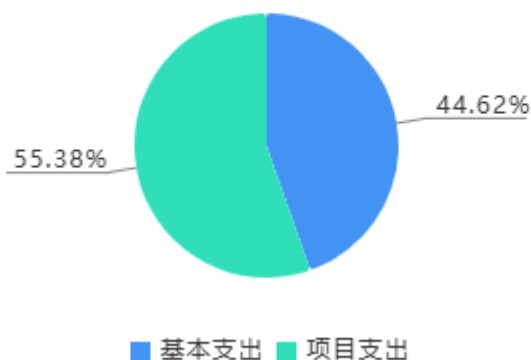
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,006.19万元，其中：基本支出449万元，占44.62%；项目支出557.19万元，占55.38%。

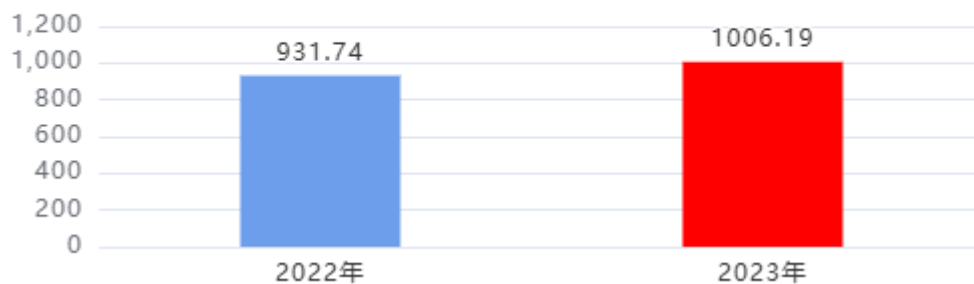
支出结构图



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、支出总计均为1,006.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.45万元，增长7.99%，增长的主要原因是：请人员经费和项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



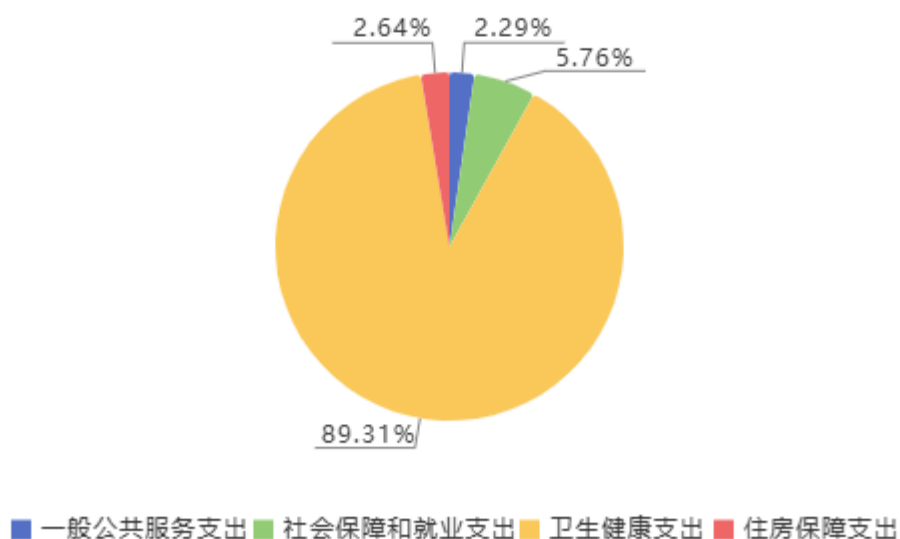
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算479.79万元，支出决算1,006.19万元，完成年初预算的209.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.45万元，增长7.99%，增长的主要原因是：人员经费和项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：20万为年中追加的专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.75万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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20.24万元，支出决算20.24万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的100%。

6. 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21.25万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分

预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；二是有退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：100万属于离休老干部医药费补助资金，为年初专项预留资金。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算192.96万元，新增支出的主要原因是：192.96万元属于2023年已脱贫人口补充医疗保险县级财政应配套资金，为年初专项预留资金。

9. 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96.51万元，支出决算98.39万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

10. 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59.52万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

11. 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198.28万元，支出决算180.87万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

12. 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0万元，支出决算244.23万元，新增支出的主要原因是：244.28万元属于年中追加的项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.37万元，支出决算26.53万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出449万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费59.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.36万元，新增支出的主要原因是：2019年单位成立时未将培训费列入预算。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：开展基层医疗保障服务政策业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.19万元，支出决算43.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少173.46万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是单位财务管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

本单位在部门决算中反映离休干部医药费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金519.74万元，占部门预算项目支出总额的51.65%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1006.19万元，执行数1006.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度总体运行情况良好，部门预算和决算编制内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。账务处理规范，财务信息真实，财务报告及相关信息真实完整。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平和不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

丹凤县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	足额保障	426.23	426.23	0	426.23	426.23	0	—	100%	—
	任务2	专项经费	已完成	52	52	0	52	52	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	527.96	527.96	0	527.96	527.96	0	—	100%	—
	金额合计			1006.19	1006.19	0	1006.19	1006.19	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 持续巩固打击欺诈骗保成果。 目标2: 推进信息化建设。 目标3: 提升经办服务水平。 目标4: 全民参保。						目标1完成情况: 有效追回医保基金。 目标2完成情况: 信息畅通无堵塞。 目标3完成情况: 经办服务水平进一步提升。 目标4完成情况: 群众参保率达到98%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 日常运转保障人数			27人	27人	10	10			
			指标2: 宣传培训次数			≥3次	4次	10	10			
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率			≥90%	98%	10	10			
			指标2: 群众参保率			≥95%	98%	10	10			
			指标3: 预算执行率			≥98%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 项目完成时限			2023年12月底	2023年12月底	5	5			
	成本指标	指标1: 成本控制率			≤100%	90%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 减轻参保群众经济负担			持续降低	降低	5	5			
		社会效益指标	指标1: 落实参保群众参保缴费资助政策			效果明显	效果明显	5	5			
			指标2: 有效解决因病致贫、因病返贫的问题			效果明显	效果明显	5	5			
		生态效益指标	无			-	-	-	-			
		可持续影响指标	指标1: 切实增强了群众获得感和满意度			稳步提升	稳步提升	5	5			
	指标2: 提升群众参保主动性			明显提升	明显提升	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			≥95%	99%	10	10			
指标2: 参保群众满意度			≥95%	96%	10	7						
总分									100		97	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填报。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离休干部医药费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医药费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好离退休老干部医药费用的管理工作，保障服务质量，降低费用增长幅度，从政策宣传，管理制度改进，规范医疗服务行为，提高服务质量。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平和不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 已脱贫人口补充医疗保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数192.96万元，执行数192.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市县文件精神，对于已脱贫人口，县级给予28元/人配套资金，该项目持续为群众减轻参保负担，进一步增进民生福祉。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平和不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：加强绩效管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平和，发挥资金使用效益。

3. 基层服务能力体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数226.78万元，执行数226.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市县文件精神，通过完善基层医疗保障服务体系建设，着眼为群众提供全面规范、公开透明、便民高效的

医保经办服务，全面提升医疗保障服务标准化水平。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度。

县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部医药费补助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	切实做好离退休老干部医药费用的管理工作,保障服务质量,降低费用增长幅度,从政策制定,政策宣传,管理制度改进,规范医疗服务行为,提高服务质量,加强沟通与联系,构建管理内控体系等方面,专项资金经费保障有效解决了离休老干部医药费补助问题,减轻了其经济负担。			切实做好离退休老干部医药费用的管理工作,保障服务质量,降低费用增长幅度,从政策制定,政策宣传,管理制度改进,规范医疗服务行为,提高服务质量,加强沟通与联系,构建管理内控体系等方面,专项资金经费保障有效解决了离休老干部医药费补助问题,减轻了其经济负担。				
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	指标1: 补助人次	≥112人次	≥112人次	10	10	
		质量指标	指标1: 补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 补助时限	12月底之前	12月底	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻了离休老干部经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1: 落实了离休老干部医药费补助政策	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标1: 无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 切实增强了离休老干部获得感和满意度	中长期	中长期	10	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 离休(退休)老干部满意度	≥95%	97%	20	20	
总分						100	100	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层服务能力体系建设资金							
主管部门		丹凤县医疗保障局			实施单位		丹凤县医疗保障局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		226.78	226.78	226.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		226.78	226.78	226.78	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	通过完善基层医疗保障服务体系建设及对新办公用房的提升改造，着眼为群众提供全面规范、公开透明、便民高效的医保经办服务，全面提升医疗保障服务标准化水平。			通过完善基层医疗保障服务体系建设及对新办公用房的提升改造，着眼为群众提供全面规范、公开透明、便民高效的医保经办服务，全面提升医疗保障服务标准化水平。					
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	指标1: 改造办公室		32间	32间	10	10	
			指标2: 院落改造面积		498m ²	498m ²	10	10	
		质量指标	指标1: 提升改造验收合格率		≥98%	99%	10	10	
			指标2: 设施设备配备率		≥97%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年12月底前	3月	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率		≤100%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				—	—	
		社会效益指标	指标1: 为基层参保群众提供便捷优质服务		长期	长期	10	10	
			指标2: 树立单位良好的形象		长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无				—	—	
		可持续影响指标	指标1: 健全医疗保障机制		不断完善	不断完善	5	5	
	指标2: 提高基层医疗经办服务水平		长期坚持	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医保职工满意度		≥98%	99%	5	5	
			指标2: 群众满意度		≥95%	96%	5	5	
总分						100	100		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年已脱贫人口补充医疗保险补助资金							
主管部门		丹凤县医疗保障局			实施单位		丹凤县医疗保障局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	192.96	192.96	192.96	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	192.96	192.96	192.96	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 增强参保对象的获得感和满意度, 有效解决因病致贫、因病返贫的问题。 目标2: 减轻参保对象全额缴纳个人参保费用的负担, 实现应保尽保。			目标1: 根据省市县文件精神, 对于已脱贫人口, 县级给予28元/人配套资金。 目标2: 11月底上解至市财政局城乡居民基本医疗保险财政专户。					
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	指标1: 参保人数	≥68915人	68915人	10	10		
			指标2: 每人县级配套	28元/人	28元/人	10	10		
		质量指标	指标1: 资助保障率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年11月底前	11月	10	10	
			成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻参保群众全额缴纳个人参保费用的负担	持续降低	降低	10	10		
		社会效益指标	指标1: 落实参保群众参保缴费资助政策	明显改善	改善	10	10		
			指标2: 有效解决因病致贫、因病返贫的问题	明显改善	改善	10	10		
		生态效益指标	无			—	—		
	可持续影响指标		指标1: 切实增强了参保群众获得感和满意度	不断完善	不断完善	5	5		
			指标2: 提升群众参保主动性	长期坚持	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医保工作人员满意度	≥98%	99%	5	5		
			指标2: 参保群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分						100	100	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分: 90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县医疗保险经办机构、丹凤县药品采购与结算管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3323772。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.19	一、一般公共服务支出	31	23.04
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.97
	9		九、卫生健康支出	39	898.65
	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	26.53
	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	1,006.19	本年支出合计	57	1,006.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,006.19	总计	60	1,006.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,006.19	1,006.19					
201	一般公共服务支出	23.04	23.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20105	统计信息事务	3.04	3.04					
2010501	行政运行	3.04	3.04					
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97					
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	898.65	898.65					
21011	行政事业单位医疗	124.61	124.61					
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00					
21013	医疗救助	192.96	192.96					
2101301	城乡医疗救助	192.96	192.96					
21015	医疗保障管理事务	581.07	581.07					
2101501	行政运行	98.39	98.39					
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59					
2101550	事业运行	180.87	180.87					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	244.23	244.23					
221	住房保障支出	26.53	26.53					
22102	住房改革支出	26.53	26.53					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,006.19	449.00	557.19			
201	一般公共服务支出	23.04	3.04	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20105	统计信息事务	3.04	3.04				
2010501	行政运行	3.04	3.04				
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97				
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	898.65	361.46	537.19			
21011	行政事业单位医疗	124.61	24.61	100.00			
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
21013	医疗救助	192.96		192.96			
2101301	城乡医疗救助	192.96		192.96			
21015	医疗保障管理事务	581.07	336.84	244.23			
2101501	行政运行	98.39	98.39				
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59				
2101550	事业运行	180.87	180.87				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	244.23		244.23			
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	1,006.19	一、一般公共服务支出	33	23.04	23.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	57.97	57.97		
	9		九、卫生健康支出	41	898.65	898.65		
	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	26.53	26.53		
	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	1,006.19	本年支出合计	59	1,006.19	1,006.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,006.19	合计	64	1,006.19	1,006.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,006.19	449.00	557.19
201	一般公共服务支出	23.04	3.04	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20105	统计信息事务	3.04	3.04	
2010501	行政运行	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	
20805	行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	898.65	361.46	537.19
21011	行政事业单位医疗	124.61	24.61	100.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21013	医疗救助	192.96		192.96
2101301	城乡医疗救助	192.96		192.96
21015	医疗保障管理事务	581.07	336.84	244.23
2101501	行政运行	98.39	98.39	
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59	
2101550	事业运行	180.87	180.87	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	244.23		244.23
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	26.53	26.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.98	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.68	30201	办公费	28.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.34	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.04	公用经费合计					59.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。