

涡阳县医疗保障局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县医疗保障局（本级）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 涡阳县医疗保障局（本级）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 涡阳县医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

涡阳县医疗保障局贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）组织实施省、市定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进综合医改，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位决算构成

涡阳县医疗保障局（本级）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 涡阳县医疗保障局（本级）2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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	11,687.10	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	148.24	八、社会保障和就业支出	39	11.90
	9		九、卫生健康支出	40	11,814.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,835.34	本年支出合计	58	11,835.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,835.34	总计	62	11,835.34

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。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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
				11,835.34	11,687.10						148.24
201			一般公共服务支出	0.80	0.80						
20129			群众团体事务	0.80	0.80						
2012906			工会事务	0.80	0.80						
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90						
20805			行政事业单位养老支出	11.90	11.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97						
210			卫生健康支出	11,814.63	11,666.39						148.24
21001			卫生健康管理事务	15.91	15.91						
2100102			一般行政管理事务	15.91	15.91						
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89						
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	824.12	824.12						
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.86	65.86						
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	758.26	758.26						
21013			医疗救助	10,732.05	10,732.05						
2101301			城乡医疗救助	10,723.19	10,723.19						
2101399			其他医疗救助支出	8.86	8.86						
21015			医疗保障管理事务	237.66	89.42						148.24
2101501			行政运行	63.89	63.89						
2101502			一般行政管理事务	19.68							19.68
2101505			医疗保障政策管理	0.13							0.13
2101599			其他医疗保障管理事务支出	153.96	25.53						128.43
221			住房保障支出	8.02	8.02						
22102			住房改革支出	8.02	8.02						
2210201			住房公积金	6.37	6.37						
2210202			提租补贴	1.64	1.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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	11, 835. 34	95. 84	11, 739. 50			
201			一般公共服务支出	0. 80	0. 80				
20129			群众团体事务	0. 80	0. 80				
2012906			工会事务	0. 80	0. 80				
208			社会保障和就业支出	11. 90	11. 90				
20805			行政事业单位养老支出	11. 90	11. 90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 93	7. 93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 97	3. 97				
210			卫生健康支出	11, 814. 63	75. 13	11, 739. 50			
21001			卫生健康管理事务	15. 91		15. 91			
2100102			一般行政管理事务	15. 91		15. 91			
21011			行政事业单位医疗	4. 89	4. 89				
2101101			行政单位医疗	4. 54	4. 54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 35	0. 35				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	824. 12		824. 12			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	65. 86		65. 86			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	758. 26		758. 26			
21013			医疗救助	10, 732. 05		10, 732. 05			
2101301			城乡医疗救助	10, 723. 19		10, 723. 19			
2101399			其他医疗救助支出	8. 86		8. 86			
21015			医疗保障管理事务	237. 66	70. 24	167. 43			
2101501			行政运行	63. 89	63. 44	0. 45			
2101502			一般行政管理事务	19. 68		19. 68			
2101505			医疗保障政策管理	0. 13		0. 13			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	153. 96	6. 79	147. 17			
221			住房保障支出	8. 02	8. 02				
22102			住房改革支出	8. 02	8. 02				
2210201			住房公积金	6. 37	6. 37				
2210202			提租补贴	1. 64	1. 64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 04 表
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	11,687.10	一、一般公共服务支出	30	0.80	0.80		
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	11.90	11.90		
	9		九、卫生健康支出	38	11,666.39	11,666.39		
	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	8.02	8.02		
	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	11,687.10	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	11,687.10	11,687.10		
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	11,687.10	总计	58	11,687.10	11,687.10		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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 合计	1	2	3
				11,687.10	95.84	11,591.26
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	
20129			群众团体事务	0.80	0.80	
2012906			工会事务	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805			行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210			卫生健康支出	11,666.39	75.13	11,591.26
21001			卫生健康管理事务	15.91		15.91
2100102			一般行政管理事务	15.91		15.91
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	824.12		824.12
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.86		65.86
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	758.26		758.26
21013			医疗救助	10,732.05		10,732.05
2101301			城乡医疗救助	10,723.19		10,723.19
2101399			其他医疗救助支出	8.86		8.86
21015			医疗保障管理事务	89.42	70.24	19.18
2101501			行政运行	63.89	63.44	0.45
2101599			其他医疗保障管理事务支出	25.53	6.79	18.73
221			住房保障支出	8.02	8.02	
22102			住房改革支出	8.02	8.02	
2210201			住房公积金	6.37	6.37	
2210202			提租补贴	1.64	1.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 06 表
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	85.40	302	商品和服务支出	10.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.83	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.35	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.37	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.80	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	6.79	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		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	85.40	公用经费合计	10.44
--------	-------	--------	-------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 07 表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：涡阳县医疗保障局（本级）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决算表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 08 表
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：涡阳县医疗保障局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县医疗保障局（本级）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 11835.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11835.34 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 4500.29 万元，增长 61.35%，主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11835.34 万元，其中：财政拨款收入 11687.1 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.24 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11835.34 万元，其中：基本支出 95.84 万元，占 0.8%；项目支出 11739.5 万元，占 99.2%；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 11687.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11687.1 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 4352.05

万元，增长 59.33%，主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

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 11687.1 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 4352.05 万元，增长 59.33%。主要原因一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

（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 11687.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.8 万元，占 0.01%；；社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 11666.39 万元，占 99.80%；住房保障（类）支出 8.02 万元，占 0.09%。

（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 209.73 万元，支出决算为 11687.10 万元，完成年初预算的 5572.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观

因素导致的正常增长。其中：基本支出 95.84 万元，占 0.8%；项目支出 11591.26 万元，占 99.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 99%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是指标进行调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是指标进行调整。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因主要是响应厉行节约过紧日子要求。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.35 万

元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

8. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 758.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10723.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 44.3%，决算数小于预算数的主要原因是部门项目自费报销具有延迟性。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.38 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约过紧日子要求。

12. 卫生健康（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 67.51 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 37.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行调剂。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

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 95.84 万元，其中：人员经费 85.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费 10.44 万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县医疗保障局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

涡阳县医疗保障局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，涡阳县医疗保障局（本级）机关运行经费支出 10.44 万元，比 2022 年减少 90.42 万元，下降 89.7%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，2023 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县医疗保障局（本级）政府采购支出总额 105.72 万元，其中：政府采购货物支出 105.72 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，涡阳县医疗保障局（本级）共有车辆 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 11 个项目,涉及资金 9021.74 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范整体较好,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,本单位对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范整体较好。

(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“2022 年省级医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

2022 年省级医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述: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 1.43 万元,执行数为 1.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是结合本地实际,按照有关规定加强资金高炉,规范资金使用,提高财政资金使用效益;二是有力助推了脱贫攻坚,提高医疗服务以及保障能力提升。发现的主要问题及原因:一是尽管预算得到完全执行,但在某些环节可能存在资金分配不合理或使用效率不高的情况。二是项目监测评估体系可能不够完善,难以准确、及时地反映项目进展和效果,影响调整策略的及时性。下一步改进措施:一是实施更为精细的预算管

理，对项目各阶段的资金使用进行严格审计和效果评估，确保资金使用的合理性和高效性。二是构建更科学、系统的项目监测与评估框架，定期发布项目进展报告，及时调整项目策略。

2022 年省级医疗服务与保障能力提升补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年省级医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		105-涡阳县医疗保障局			实施单位	105001-涡阳县医疗保障局		
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:	0.00	1.43	1.43	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	1.43	1.43	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合本地实际, 按照有关规定加强资金高炉, 规范资金使用, 提高财政资金使用效益。				结合本地实际, 按照有关规定加强资金高炉, 规范资金使用, 提高财政资金使用效益。			

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	开展医保工作政策培训会	≥2 次	2 次	4	4	
			医保信息系统正常运行率	≥95%	95%	4	4	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%	100%	4	4	
			医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步推开	达成预期指标	3	3	
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升	达成预期指标	5	5	
			医保综合监管能力	显著提升	达成预期指标	5	5	
			医保标准化水平	显著提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度	=2022 年	2023 年	10	10	支付上年转移资金
		成本指标	补助资金	=20 万元	1.44 万元	10	10	支付上年转移资金
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	跨省异地就医直接结算率	持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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（含外宾接待）支出。

十三、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表