附件 1：

2023 年度

**德惠市医疗保障局（本级）部门决算**

2024 年9月2日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分** **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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

**第三部分** **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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和长春市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监管办法建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三）组织制定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。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织制订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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，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。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。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要，减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。与市卫生健康局的有关职责分工，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市医疗保障局内设3个机构，分别为办公室、待遇保障科、基金监管科。

纳入德惠市医疗保障局2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.德惠市医疗保障局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：德惠市医疗保障局(本级) |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 235.97 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 15.01 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 214.26 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 6.70 |
| **本年收入合计** | 10 | 235.97 | **本年支出合计** | 23 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 235.97 | **总计** | 26 | 235.97 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 德惠市医疗保障局（本级） | | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 235.97 | 235.97 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 214.26 | 214.26 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 209.17 | 209.17 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | | 行政运行 | 80.07 | 80.07 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | | 一般行政管理事务 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |
| 2101505 | | 医疗保障政策管理 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 71.28 | 71.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | | |
| 部门： |  | 德惠市医疗保障局（本级） |  |  |  | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | 235.97 | 106.87 | 129.10 |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 214.26 | 85.16 | 129.10 |  |  |  | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  | |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 | 209.17 | 80.07 | 129.10 |  |  |  | |
| 2101501 | | 行政运行 | 80.07 | 80.07 |  |  |  |  | |
| 2101502 | | 一般行政管理事务 |  |  | 31.16 |  |  |  | |
| 2101505 | | 医疗保障政策管理 |  |  | 26.66 |  |  |  | |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  | 71.28 |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  | |
| 22102 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：德惠市医疗保障局（本级） | |  |  |  |  | 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 | 1 | 235.97 | 一、一般公共服务支出 | 16 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 15.01 | 15.01 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 23 | 214.26 | 214.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 24 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 235.97 | **本年支出合计** | 25 | 235.97 | 235.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | 29 |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 235.97 | **总计** | 30 | 235.97 | 235.97 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：德惠市医疗保障局（本级） | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | 235.97 | 106.87 | 94.46 | 12.41 | 129.10 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 |  | 15.01 | 15.01 |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 |  | 15.01 | 15.01 |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 5.04 | 5.04 |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 214.29 | 85.15 | 72.74 | 12.41 | 129.10 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |
| 21015 | | 医疗保障管理事务 |  |  |  |  | 129.10 |
| 2101501 | | 行政运行 | 80.07 | 80.07 | 67.66 | 12.41 |  |
| 2101502 | | 一般行政管理事务 | 31.16 |  |  |  | 31.16 |
| 2101505 | | 医疗保障政策管理 | 26.66 |  |  |  | 26.66 |
| 2101599 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 71.28 |  |  |  | 71.28 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 22102 | | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 注：本表反映部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：  德惠市医疗保障局（本级） | | |  |  |  |  |  | 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 | 94.26 | 302 | 商品和服务支出 | 12.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 34.96 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.44 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.26 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.97 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.70 | 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 | 0.20 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 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 | 4.45 | 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 | 1.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 94.46 | 公用经费合计 | | | | | 12.41 |
| 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。 | | | | | | | | |  |  |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：德惠市医疗保障局（本级） | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 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。 | | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：德惠市医疗保障局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 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。 | | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 德惠市医疗保障局（本级） | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

十、部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年机关运行经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 德惠市医疗保障局（本级） | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | | 得分 |
| 当年财政拨款 | | 40.00 | 31.16 | 31.16 | 100.00% | | | | | 0.00 |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 |
| 年度资金总和 | | 40.00 | 31.16 | 31.16 | 100.00% | | | | | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成年度工作目标，保证资金合理的使用。 | | | 本部分资金用于补充办公经费不足的开支，按实际办公需要申请支付资金。年初预算40万元，年末支付31.16万元。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公经费，节约成本，提高效率 | 节约成本，提高效率 | 节约成本，提高办公效率 | 节约成本，提高办公效率。 | 20 | 20 |  |  | 2023日常办公经费分摊单 - 项目.doc |
| **产出指标** | 数量指标 | 2023年机关运行经费 | >=400000元 | 311567.7元 | 按实际支付需要申请支付，部分资金2024年支付。 | 20 | 8.95 |  |  | 德财社指【2023】013号本级专项40万元第二季度.xls,德财社指【2023】013号本级专项40万元第三季度.xls,德财社指[2023]013号本级专项40万元第一季度.doc,德财社指(2023)013号本级专项资金40万第四季度.xls |
| 质量指标 | 2023办公经费 | 较好的完成本年度工作任务 | 较好的完成了本年度工作任务 | 下年更好的做好预算管理工作，是资金合理分配。 | 10 | 10 |  |  | 决算项目.XLS |
| 时效指标 | 2023医保局办公费 | 保证资金的申请拨付均第一时间完成 | 按实际支付需要申请拨付 | 按实际需要申请支付资金。 | 10 | 9.5 |  |  | 德惠市医疗保障局（本级）2023年部门预算信息公开.doc |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公经费 | 提升社会的满意度 | 提升医保服务水平，提高社会满意度 | 提高医保服务水平，提升参保人员满意度。 | 20 | 19 |  |  | 政策宣传社会效益.jpg |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证日常办公，提高群众满意度 | 提升参保人员的满意度和幸福感，做好半年度群众工作。 | 切实为参保人员办实事，提升其满意度 | 进一步提高窗口服务水平，提升参保人员满意度。 | 10 | 9.5 |  |  | 医保经办服务水平.doc |
| **汇总得分：** | | | | | | | | 86.95 |  |  |  |
| 偏差率（%） | |  | | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 | | | | | | |

第三部分 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、支总计均为235.97万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加18.12万元，增长8%。主要原因： 上年度部分经费，结转至本年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.97万元，其中：财政拨款收入235.97万元， 比 上年增加18.12万元，增长8%，主要是 上年度部分经费，结转至本年支付。上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；事业收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0%；经营收入0万元， 比上年增 加0万元，增长0 %；附属单位 上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.97万元，其中：基本支出106.87万元， 比上年减少33.50万元，下降23%，主要是部分费用支出由上级专项资金支付；项目支出129.10万元， 比上年增加42.09元，增长48%，主要是聘请第三方业务费用增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元， 增长0% ；经营支出0万元， 比上年增 加0万元，增长0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长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、支总计均为235.97万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加18.12万元，增长8%。主要原因 :上年度部分经费，结转至本年支付。

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235.97万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.12万元，增长8%。主要原因：上年度部分经费，结转至本年支付。

**（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235.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.01万元，占6.36%；卫生健康支出214.26万元，占90.80%；住房保障支出6.70万元，占2.84%。

**（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243.00万 元，支出决算为235.97万元，完成年初预算的 97.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为16.00万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是去年8月份职工退休1人。

2.卫生健康支出年初预算为220.00万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，降低办公费用。

3.住房保障支出年初预算为7.00万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有1人退休。

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106.87万元，其 中：

**人员经费**94.26**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、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、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费**12.42**万元**，主要包括：办公费手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元， 比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；

本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元， 比上年增加0万元， 增长0% ；年末结转和结余0万元。支 出具体情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0 万元，增长0 %，本单位本年度无三公经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无三公经费支出项目。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无因公出国（境）费用支出。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未发生公务接待费。决算数等于与预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 2个，共涉及资金 129.10万元， 占一般公共 预算项目支出总额的54%。组织对 2023 年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

1、组织对2023年度部门预算日常办公经费等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出31.16万元。从评价情况来看， 2023年用于补充办公经费31.16万元，用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务等支出，保证了正常的办公运转需要，较好的完成了本年度工作任务。

2、组织对本部门开展绩效评价，涉及医疗保障服务能力提升补助资金预算支出97.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 2023年支出2022年结转能力提升补助资金78.56万元，2023年能力提升补助资金19.38万元。用于政策宣传、提升医疗保障服务能力、基金监管、支付方式改革等。

（二） 项目绩效自评结果。

2023年度日常办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.95分。项目全年预算数为40万元，执行 数为31.16万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一 是补充办公经费不足；二是保障正常办公需要，较好的完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目预算未全额完成，主要因为部分资金用上级能力提升补助资金支付。下一步改进措施：一是合理制定年初计划；二是按照计划支付，定期做好绩效评价工作。

医疗保障服务能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72分。项目全年预算数为135万元，执行 数为97.94万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一 是提升医疗保障服务能力；二是加强基金监管，加大政策宣传力度。发现的主要问题及原因：一是项目预算未全额完成，主要因为节省开支，减少不必要的经费支出。下一步改进措施：一是合理制定年初计划；二是按照计划支付，定期做好绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出12.42万元，较2022年度减少3.82万元，降低23%，主要是 节省办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德惠市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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活** **动取得的收入。**

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门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。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车 辆购置支出（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。