

辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助（以下简称医疗保障）医药机构及药械招标采购等法律法规及政策。

（二）为全市医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行管理、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市医疗保障及相关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

（四）承担医疗保险定点医疗机构及定点零售药店医保资格认定和协议签订、对执行基本医疗保险相关政策和履行服务协议情况进行监督、考核和管理的事务性工作。

（五）承担医疗保险个人账户、公务员门诊医疗补助、大病保险、特慢病管理及医疗救助、生育保险的经办服务及相关事务性工作。

（六）承担全市医疗保障信息网络平台建设及系统维护工作；承担全市医疗保障卡制发管理的事务性工作；承担推进药品、器械、耗材医保支付价格的确定、分析和监管的事务性工作。

（七）负责受理医疗保障参保单位和参保人员相关业务查询和 政策咨询工作。

（八）承担市委市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市医疗保障局本级

## 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

#### (一) 收入总计 616.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 616.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 21.41 万元，降低 3.36%，主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

#### (二) 支出总计 616.71 万元，包括：

1. 基本支出 456.06 万元，占支出总计的 73.95%。主要是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，其中：工资福利支出 413.62 万元；商品和服务支出 41.30 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。
2. 项目支出 160.66 万元，占支出总计的 26.05%。主要包括完善基本医疗保险制度、 医保基金监管、 医药服务管理、 医保支

付方式改革等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 21.41 万元，降低 3.36%，主要原因：支付上年度合同款。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 616.71 万元，其中：基本支出 456.06 万元，项目支出 160.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21.41 万元，降低 3.36%，主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.83%，其中：基本支出完成年初预算的 101.28%，项目支出完成年初预算的 116.42%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 43.33 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.34 万元，主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)42.99万元,主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出514.13万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.06万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)0.16万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)338.25万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是100。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.20万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 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)160.46万元,主要是中央直达资金信息化建设,基金监管,医保支付方式改革等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出59.26万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 33.47 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 25.79 万元,主要是新职工补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.09 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.09 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约,避免出国出差。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是厉行节约,避免出国出差等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是厉行节约,减少公务接待等原因。



3. 公务用车购置及运行费 1.09 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费。比上年减少 0.21 万元，降低 16.15%，主要是严格压缩公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.09 万元，主要用于公务用车加油，保险，维修，过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 456.05 万元，其中：人员经费 414.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 41.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 41.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 22.59 万元，降低 35.36%，主要原因是落

实过紧日子要求压减支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金190.96万元（其中：一般公共预算资金190.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分89分。

组织对1个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金450.27万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“劳务派遣工作经费”等1个项目开展了部门评价，

涉及资金 190.96 万元（其中：一般公共预算资金 190.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

从评价情况来看，总体完成度良好。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映劳务派遣工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 190.96 万元，执行数为 134.55 万元，完成预算的 70.46%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行         | 金额            | 项目              | 行         | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 616.71        | 一、一般公共服务支出      | 32        |               |
| 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         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 43.33         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 514.12        |
|                  | 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        | 59.26         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>616.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>616.71</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>616.71</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>616.71</b> |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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       |                | 616.71 | 616.71 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 43.33  | 43.33  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 43.33  | 43.33  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.99  | 42.99  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 514.13 | 514.13 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 15.22  | 15.22  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 15.06  | 15.06  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务       | 498.91 | 498.91 |        |      |      |          |      |
| 2101501  | 行政运行           | 338.25 | 338.25 |        |      |      |          |      |
| 2101502  | 一般行政管理事务       | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出   | 160.46 | 160.46 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 59.26  | 59.26  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 59.26  | 59.26  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 33.47  | 33.47  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴           | 25.79  | 25.79  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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       |                  | <b>616.71</b> | <b>456.06</b> | <b>160.66</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.33         | 43.33         |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43.33         | 43.33         |               |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.34          | 0.34          |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.99         | 42.99         |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 514.13        | 353.47        | 160.66        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.22         | 15.22         |               |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.06         | 15.06         |               |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16          | 0.16          |               |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 498.91        | 338.25        | 160.66        |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 338.25        | 338.25        |               |        |      |           |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 0.20          |               | 0.20          |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 160.46        |               | 160.46        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 59.26         | 59.26         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 59.26         | 59.26         |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.47         | 33.47         |               |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 25.79         | 25.79         |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 616.71 | 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 | 43.33  | 43.33          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 514.12 | 514.12         |                 |                  |
|                | 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 | 59.26  | 59.26          |                 |                  |
|                | 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 | 616.71 | 本年支出合计          | 59 | 616.71 | 616.71         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 616.71 | 总计              | 64 | 616.71 | 616.71         |                 |                  |

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 616.71 | 456.06 | 160.66 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.33  | 43.33  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.33  | 43.33  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.34   | 0.34   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.99  | 42.99  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 514.13 | 353.47 | 160.66 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.22  | 15.22  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.06  | 15.06  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16   |        |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 498.91 | 338.25 | 160.66 |
| 2101501      | 行政运行             | 338.25 | 338.25 |        |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 0.20   |        | 0.20   |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 160.46 |        | 160.46 |
| 221          | 住房保障支出           | 59.26  | 59.26  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 59.26  | 59.26  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 33.47  | 33.47  |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 25.79  | 25.79  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |        | 公用经费     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 413.62 | 302      | 商品和服务支出   | 41.30 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010     | 基本工资         | 120.88 | 3020     | 办公费       | 1.92  | 3070     | 国内债务付息           |       |
| 3010     | 津贴补贴         | 111.20 | 3020     | 印刷费       |       | 3070     | 国外债务付息           |       |
| 3010     | 奖金           | 88.32  | 3020     | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            |       |
| 3010     | 伙食补助费        |        | 3020     | 手续费       |       | 3100     | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010     | 绩效工资         |        | 3020     | 水费        | 0.09  | 3100     | 办公设备购置           |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 42.99  | 3020     | 电费        | 1.50  | 3100     | 专用设备购置           |       |
| 3010     | 职业年金缴费       |        | 3020     | 邮电费       | 0.67  | 3100     | 基础设施建设           |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 15.06  | 3020     | 取暖费       |       | 3100     | 大型修缮             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    |        | 3020     | 物业管理费     |       | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 1.70   | 3021     | 差旅费       | 0.09  | 3100     | 物资储备             |       |
| 3011     | 住房公积金        | 33.47  | 3021     | 因公出国（境）费用 |       | 3100     | 土地补偿             |       |
| 3011     | 医疗费          |        | 3021     | 维修（护）费    |       | 3101     | 安置补助             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出     |        | 3021     | 租赁费       |       | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 1.13   | 3021     | 会议费       |       | 3101     | 拆迁补偿             |       |
| 3030     | 离休费          |        | 3021     | 培训费       | 0.75  | 3101     | 公务用车购置           |       |
| 3030     | 退休费          | 0.34   | 3021     | 公务接待费     |       | 3101     | 其他交通工具购置         |       |
| 3030     | 退职（役）费       |        | 3021     | 专用材料费     |       | 3102     | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030     | 抚恤金          |        | 3022     | 被装购置费     |       | 3102     | 无形资产购置           |       |
| 3030     | 生活补助         |        | 3022     | 专用燃料费     |       | 3109     | 其他资本性支出          |       |
| 3030     | 救济费          |        | 3022     | 劳务费       |       | 312      | 对企业补助            |       |
| 3030     | 医疗费补助        |        | 3022     | 委托业务费     |       | 3120     | 资本金注入            |       |
| 3030     | 助学金          |        | 3022     | 工会经费      | 4.29  | 3120     | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030     | 奖励金          |        | 3022     | 福利费       |       | 3120     | 费用补贴             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |        | 3023     | 公务用车运行维护费 | 1.09  | 3120     | 利息补贴             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费      |        | 3023     | 其他交通费用    | 20.99 | 3129     | 其他对企业补助          |       |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  | 0.80   | 3024     | 税金及附加费用   |       | 399      | 其他支出             |       |
|          |              |        | 3029     | 其他商品和服务支出 | 9.92  | 3990     | 国家赔偿费用支出         |       |
|          |              |        |          |           |       | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|          |              |        |          |           |       | 3990     | 经常性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 3991     | 资本性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 3999     | 其他支出             |       |
| 人员经费合计   |              | 414.75 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 41.30 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 1.09 | 1.09 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 1.09 | 1.09 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.09 | 1.09 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：万元

单位：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

2023 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |  |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|--|----------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |  | 073001鞍山市医疗保障局本级-210300000 |          |         |          |               |          |     |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 450.27                     |          |         |          |               |          |     |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 450.27                     |          |         |          |               |          |     |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 项目下达金额<br>（万元）   | 项目执行金额（<br>万元）   | 项目执行率                  | 分值         | 得分   |
|                | 基本支出人员经费（保工资）  |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 327.60           | 327.59           | 100.00%                | 13.3       | 13.3 |
|                | 基本支出人员经费（刚性）   |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 107.36           | 107.35           | 100.00%                | 13.3       | 13.3 |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 21.10            | 21.1             | 100.00%                | 13.4       | 13.4 |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 全年完成情况           |                  |                        |            |      |
|                | 贯彻落实《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发[2020]20号）进一步完善医保基金监管的制度体系。改革个人账户制度，建立健全城镇职工门诊共济保障制度迫在眉睫。强化药品和耗材集中带量采购，减少不合理支出，切实减轻人民群众医疗负担 |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  | 已完全绩效目标          |                  |                        |            |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标   | 三级指标                       | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |  |                            |          |         |          |               |          |     |     | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |  |                            |          |         |          |               |          |     |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 重点<br>工作<br>履行<br>情况   | 重点工作办结<br>率                | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5 | 3.5 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |  | 总体工作完成<br>率                | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3 | 3.3 |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |          |         |    |     |      |     |                             |     |     |     |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | =  | 100 | %    | 100 | 1                           | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | =  | 100 | %    | 100 | 1                           | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 综合管理水平  |    |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|      |          | 依法行政能力  |    |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | =  | 100 | %    | 100 | 1                           | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <= | 5   | %    | 1   | 1                           | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率 | <= | 0   | %    | 0   | 1                           | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |

|          |          |                |               |   |          |   |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标<br>覆盖率 | = | 100      | % | 100   | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算支出管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

|       |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |        |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理    | 政府采购管理<br>违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
| 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 社会效益    | “两病”报销比例             | >= | 80   | % | 80                          | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|       | 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合     | >= | 90   | % | 90                          | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制改革    | 服务职工群众内部工作机制建立情况     |    | 建立   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

|            |           |               |              |       |           |      |       |                                |            |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
|------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|------|-------|--------------------------------|------------|------|---------|--------|--------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |           | 政府采购劳务派遣工作经费  |              |       |           |      |       |                                |            |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
| 主管部门       |           | 鞍山市医疗保障局-     |              |       |           |      |       |                                |            |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
| 实施单位       |           | 鞍山市医疗保障局本级-   |              |       |           |      |       |                                |            |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |           | 190.96        |              |       | 全年执行数(万元) |      |       | 134.55                         |            |      | 执行率     |        | 70.46% |         |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标    |               |              |       |           |      |       |                                | 全年实际完成情况   |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
|            | 确保单位正常运转  |               |              |       |           |      |       |                                | 医保业务顺利高效完成 |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标         | 年度目标值 |           |      | 全年完成值 | 完成程度                           | 分值         | 得分   | 未完成原因分析 |        |        |         |    |      | 改进措施 |  |
|            |           |               |              | 运算符号  | 内容        | 度量单位 |       |                                |            |      | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |  |
|            | 产出指标      | 数量指标          | 保障系统正常运行天数   | =     | 300       | 天    | 300   | 100%                           | 8.3        | 8.3  |         |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           |               |              | 足额保障率 | =         | 100  | %     | 100                            | 100%       | 8.3  | 8.3     |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           |               |              | 正常运转率 | =         | 100  | %     | 100                            | 100%       | 8.3  | 8.3     |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           | 质量指标          | 落实医疗保障异地就医政策 |       |           | 逐步提升 |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%       | 8.5  | 8.5     |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           |               |              | 保障及时率 | =         | 100  | %     | 100                            | 100%       | 8.3  | 8.3     |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           |               |              | 成本指标  | 按标准保障率    | =    | 100   | %                              | 100        | 100% | 8.3     | 8.3    |        |         |    |      |      |  |
|            | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |       |           | 平稳运行 |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%       | 13.4 | 13.4    |        |        |         |    |      |      |  |
|            |           | 可持续影响指标       | 保障水平         |       |           | 足额保障 |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%       | 13.3 | 13.3    |        |        |         |    |      |      |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95    | %         | 95   | 100%  | 13.3                           | 13.3       |      |         |        |        |         |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |           | 90            |              |       | 预算执行率得分   |      |       | 7.05                           |            | 减分项  |         | 8.0458 |        | 绩效自评总得分 |    | 89   |      |  |