

辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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 年度辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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 辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。

（二）实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

（三）落实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。

（四）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，完善动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）组织实施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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

(九) 组织实施县直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策, 指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务

(十一) 职能转变。县医疗保障局组织实施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。

## **二、部门决算单位构成**

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

台安县医疗保障局本级

## 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 126.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 126.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.83 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 4.36 万元，降低 3.32%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制支出。

#### (二) 支出总计 126.83 万元，包括：

1. 基本支出 112.74 万元，占支出总计的 88.89%。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 53.48 万元；商品和服务支出 59.26 万元。
2. 项目支出 14.09 万元，占支出总计的 11.11%。主要包括其他医疗管理保障事务等业务支出。
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 4.36 万元，降低 3.32%，主要原因：自然减员，节约开支。

### **（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：2022 年无结余。

## **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 126.83 万元，其中：基本支出 112.74 万元，项目支出 14.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.36 万元，降低 3.32%，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 36.95%，其中：基本支出完成年初预算的 111.34%，项目支出完成年初预算的 5.82%。

### **（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 126.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 4.67 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.67 万元，主要是单位人员基本养老保险费等支出，完成年初预算的 108.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

#### **2. 卫生健康支出 118.52 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）1.90 万元，主要是单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 105.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 101.53 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 75.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员,节约开支。

(3) 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) 15.09 万元,主要是其他医疗保障事务等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的项目。

3. 住房保障支出 3.64 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) 3.64 万元,主要是单位人员住房公积金等支出,完成年初预算的 107.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

### **(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 1.89 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勤俭节约,严格控制支出。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 1.89 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无因公出国情况。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，主要原因是无因公出国等。

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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.89 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勤俭节约，严格控制支出。比上年增加 0.19 万元，增长 11.18%，主要是业务增加等原因。

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 1.89 万元，主要用于公车运行及维修等，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 112.74 万元，其中：人员经费 53.48 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 59.26 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59.26万元（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11.35万元，降低16.07%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

### （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。

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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金53.27万元，自评平均分90.96分。《部分（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### 2. 项目绩效自评结果。本单位2023年有两个项目自评，第一

医疗保障工作专项经费，涉及资金 11.46 万元，自评分 59 分。第二医疗救助款，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。《项目绩效自评表》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。

无其他解释。

## 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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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	126.83	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	4.67
	9		九、卫生健康支出	40	118.52
	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	3.64
	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>	27	126.83	<b>本年支出合计</b>	58	126.83
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>	31	126.83	<b>总计</b>	62	126.83

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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		126.83	126.83					
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67					
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	118.52	118.52					
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90					
21015	医疗保障管理事务	116.62	116.62					
2101501	行政运行	101.53	101.53					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.09	15.09					
221	住房保障支出	3.64	3.64					
22102	住房改革支出	3.64	3.64					
2210201	住房公积金	3.64	3.64					

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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		126.83	112.74	14.09			
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67				
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	118.52	104.43	14.09			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				
21015	医疗保障管理事务	116.62	102.53	14.09			
2101501	行政运行	101.53	101.53				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.09	1.00	14.09			
221	住房保障支出	3.64	3.64				
22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（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	126.83	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	4.67	4.67		
	9		九、卫生健康支出	41	118.52	118.52		
	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	3.64	3.64		
	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	126.83	本年支出合计	59	126.83	126.83		
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	126.83	总计	64	126.83	126.83		

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>126.83</b>	<b>112.74</b>	<b>14.09</b>
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	118.52	104.43	14.09
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
21015	医疗保障管理事务	116.62	102.53	14.09
2101501	行政运行	101.53	101.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.09	1.00	14.09
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.48	302	商品和服务支出	59.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	15.81	3020	办公费	3.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	9.79	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.95	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	4.67	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.73	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1.90	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	0.06	3021	差旅费	0.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.65	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.66	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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	44.48	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	1.92	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	1.89	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.42	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.78	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		53.48	公用经费合计					59.26

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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.89	1.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.89	1.89
其中：（1）公务用车运行维护费	1.89	1.89
（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：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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。

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

单位：辽宁省鞍山市台安县医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗救助款																	
主管部门		台安县医疗保障局-																	
实施单位		台安县医疗保障局本级-																	
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
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							保证了低保、特困、精准扶贫人员就医政策,获得了特困群体的一致										
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	>=	50	%	30	60.0%	8.3	4.98					√	其他:重特大疾病人数较少,未能占医疗救助人次直接救助数的一半,但已经全额保障进行救助。	其他:进一步对重特大疾病医疗救助人员进行救助,力争不落一人,助力贫困户脱困,解决就医难得问题。		
		质量指标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	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 100%-80% (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 100%-80% (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						
<b>指标自评得分小计</b>		86.68			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>	27.68	<b>绩效自评总得分</b>		59		

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		029001 台安县医疗保障局本级-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		101.26															
部门年初预算支出金额（万元）		101.26															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)								2.60	2.34	90.34%	13.3	12.01				
	基本支出人员经费（刚性）								40.01	39.58	98.94%	13.3	13.15				
	基本支出公用经费（保运转）								18.72	11.35	60.66%	13.4	8.12				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	(一)贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的								2023 年医保业务有序开展,医保基金平稳运行,保障了全县参保群众的医保权益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	83	0.8	1.6	1.28	医保局一直按照政府要求过紧日子，缩减公用经费的支出，节省办公用品成本，故未全额完成预算指标。						经费保障:继续按照政府要求缩减支出，严格规范预算编制管理，争取在高效完成业务工作的同时降低公用经费支出。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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						

	社会效益	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	80	0.8	10	8					医保局为民生单位,主要负责医保报销相关事宜。由于参保群众对于医保政策了解不够全面,有时会造成部分群众对政策不理解的现象。	其他:加大医保政策宣传力度,提高医保知晓率,使人人参与医保、人人享有医保。为参保群众提供优质的服务。
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.96					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗保障工作专项经费															
主管部门		台安县医疗保障局-															
实施单位		台安县医疗保障局本级-															
项目预算金额(万元)		42			全年执行数(万元)			11.46			执行率			27.28%			
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							2023年医保业务有序开展。								
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	基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	70	70.0%	8.3	5.81					√	其他:居民医保未足额参保是由于居民对医疗的不重视及连年上涨的保费,导致青年自身身体健康交医保也用不上心里。	其他:医保局加大医保政策宣传,突出参保的重要性及意义,让群众重视医保。由于居民医保保费金额是由市局决定,县医保积极与市医保沟通争取惠民政策。
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	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 100%-80% (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 100%-80% (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						
<b>指标自评得分小计</b>		87.51			<b>预算执行率得分</b>			2.73		<b>减分项</b>	31.237	<b>绩效自评总得分</b>			59	