

德安县医疗保障局汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县医疗保障局汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县医疗保障局汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县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，统筹我县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）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购

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，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。落实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。

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县医疗保障局	二级预算单位

本单位设立 1 个内设机构，分别是：德安县医疗保障局。

本部门年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

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：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	856.16	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	2.69	八、社会保障和就业支出	39	113.38
	9		九、卫生健康支出	40	719.10
	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	26.37
	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	858.85	本年支出合计	58	858.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	859.38	总计	62	859.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：德安县医疗保障局汇总

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	858.85	856.16				2.69	
208			社会保障和就业支出	113.38	113.38					
20801			人力资源和社会保障管理事务	79.65	79.65					
2080101			行政运行	79.65	79.65					
20805			行政事业单位养老支出	33.72	33.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	719.10	716.41					2.69
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63					
21013			医疗救助	396.11	396.11					
2101301			城乡医疗救助	384.67	384.67					
2101399			其他医疗救助支出	11.44	11.44					
21015			医疗保障管理事务	308.55	305.87					2.69
2101501			行政运行	268.35	265.67					2.69
2101504			信息化建设	27.20	27.20					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	13.00	13.00					
21099			其他卫生健康支出	0.81	0.81					
2109999			其他卫生健康支出	0.81	0.81					
221			住房保障支出	26.37	26.37					
22102			住房改革支出	26.37	26.37					
2210201			住房公积金	26.37	26.37					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县医疗保障局汇总

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	858.85	383.79	475.06			
208			社会保障和就业支出	113.38	107.36	6.01			
20801			人力资源和社会保障管理事务	79.65	79.65				
2080101			行政运行	79.65	79.65				
20805			行政事业单位养老支出	33.72	27.71	6.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01		6.01			
210			卫生健康支出	719.10	250.06	469.04			
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63				
21013			医疗救助	396.11		396.11			
2101301			城乡医疗救助	384.67		384.67			
2101399			其他医疗救助支出	11.44		11.44			
21015			医疗保障管理事务	308.55	235.62	72.93			
2101501			行政运行	268.35	225.62	42.73			
2101504			信息化建设	27.20		27.20			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	13.00	10.00	3.00			
21099			其他卫生健康支出	0.81	0.81				
2109999			其他卫生健康支出	0.81	0.81				
221			住房保障支出	26.37	26.37				
22102			住房改革支出	26.37	26.37				
2210201			住房公积金	26.37	26.37				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	856.16	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	113.38	113.38		
	9		九、卫生健康支出	41	716.41	716.41		
	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	26.37	26.37		
	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	856.16	本年支出合计	59	856.16	856.16		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	856.16	总计	64	856.16	856.16		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县医疗保障局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			856.16	381.11	475.06
208		社会保障和就业支出	113.38	107.36	6.01
20801		人力资源和社会保障管理事务	79.65	79.65	
2080101		行政运行	79.65	79.65	
20805		行政事业单位养老支出	33.72	27.71	6.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	27.71	27.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.01		6.01
210		卫生健康支出	716.41	247.37	469.04
21011		行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	
21013		医疗救助	396.11		396.11
2101301		城乡医疗救助	384.67		384.67
2101399		其他医疗救助支出	11.44		11.44
21015		医疗保障管理事务	305.87	232.93	72.93
2101501		行政运行	265.67	222.93	42.73
2101504		信息化建设	27.20		27.20
2101599		其他医疗保障管理事务支出	13.00	10.00	3.00
21099		其他卫生健康支出	0.81	0.81	
2109999		其他卫生健康支出	0.81	0.81	
221		住房保障支出	26.37	26.37	
22102		住房改革支出	26.37	26.37	
2210201		住房公积金	26.37	26.37	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.51	302	商品和服务支出	54.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.97	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费	6.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.51	公用支出合计					56.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.90	5.43	5.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.90	1.84	1.84
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.90	1.84	1.84
3.公务接待费	6	5.00	3.59	3.59
（1）国内接待费	7	—	—	3.59
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	286
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 859.38 万元，其中年初结转和结余 0.53 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 22.45%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 858.85 万元，比上年减少 2520.38 万元，下降 74.58%，主要原因：2022 年社保基金项目误纳入一般公共预算，2023 年进一步规范一般公共预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 856.16 万元，占 99.69%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.69 万元，占 0.31%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 859.38 万元，其中本年支出合计 858.85 万元，比上年减少 2520.53 万元，下降 74.59%，主要原因：2022 年社保基金项目误纳入一般公共预算，2023 年进一步规范一般公共预算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.53 万元，与上年持平，主要原因：此款项为工会经费余额。

本年支出的具体构成:基本支出 383.79 万元,占 44.69%;项目支出 475.06 万元,占 55.31%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3621.26 万元,决算数 856.16 万元,完成年初预算的 23.64%。其中:

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3621.26 万元,决算数 856.16 万元,完成年初预算的 23.64%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 239.33 万元,决算数 113.38 万元,完成年初预算的 47.37%。预决算差异主要原因:2022 年社保基金项目误纳入一般公共预算,2023 年进一步规范一般公共预算。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 3354.60 万元,决算数 716.41 万元,完成年初预算的 21.36%。预决算差异主要原因:2022 年社保基金项目误纳入一般公共预算,2023 年进一步规范一般公共预算。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 27.33 万元,决算数 26.37 万元,完成年初预算的 96.50%。预决算差异主要原因:退休人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

381.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 324.51 万元，比上年减少 10.67 万元，下降 3.18%，主要原因：退休人员增加。

（二）商品和服务支出 54.75 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 1.29%，主要原因：厉行节俭，压缩不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有。

（四）资本性支出 1.84 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 20.00%，主要原因：单位加强管理缩减此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.43 万元，决算数 5.43 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.12 万元，下降 17.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.84 万元，决算数 1.84 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:没有购置公务车。决算数与上年持平,主要原因:没有购置公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.84 万元,决算数 1.84 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.14 万元,下降 6.94%,主要原因:厉行节俭,压缩不必要开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.59 万元,决算数 3.59 万元,完成全年预算的 100.00%,决算数比上年减少 0.99 万元,下降 21.59%,主要原因:管理加强,精简开支。全年国内公务接待 17 批,累计接待 286 人次,主要是:上下级业务接待及招商招待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.59 万元,决算数比上年减少 1.17 万元,下降 2.03%,主要原因:办公设施设备购置经费、办公费的减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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,占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 475.06 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2022年基层医保经办服务能力建设补助资金、业务费、县乡村医保事务经办服务一体化工作经费、城乡居民医疗救助(大病救助)、退休人员职业年金(单位缴纳部分)。涉及一般公共预算支出 475.06 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支

出0万元。从评价情况看，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照相关管理制度进行管理。资金支出严格按照有关项目管理和经费管理执行，专款专用，使用合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 475.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能结合紧密，目标设定明确，资金管理使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门自评工作开展情况

我部门由办公室、财务室等科室联合开展此项工作。评价采用定量分析、定性分析等相结合的方法，从预算编制与执行、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。1、按要求及时上报项目财务资料，2、按规定编制项目预算，并按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式。3、落实专人负责项目资产管理工作。将国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台情况，及时准确反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。4、上报相关项目报表数据及时性、真实性、准确性、全面性。5、在项目资金使用管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情

况。

二、综合评价结论

2023 年本部门项目共 5 个，预算资金共 1220.84 万元，执行资金共 475.06 万元，总自评得分 487 分。

2023 年项目执行，巩固了参保率，提高了医疗保障水平，医保服务工作得到了加强，完成项目任务，让人民群众得到实惠，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定。

三、绩效目标完成情况总体分析

从效益指标数据分析：社会效益方面看，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定，成效明显。

从满意度指标数据分析：参保对象满意度为 80%。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

有小部分项目执行率不高，原因是：原先做预算的情况较之后执行阶段有很大不同。

改进措施：

1、加强项目预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年项目预算，避免项目预

算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2、加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习，规范我局部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实项目预算执行分析，及时了解项目预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高项目预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政项目资金的合理分配与有效使用。

我部门按财政部门相关规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

本单位本年度组织对纳入 2023 年度部门预算范围的 5 个二级项目全面开展绩效自评，其中 4 个项目因涉密不予公开。

德安县医疗保障局汇总（本级）“城乡居民医疗救助（大病救助）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城乡居民医疗救助(大病救助)						
主管部门	德安县医疗保障局			实施单位	德安县医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	926	1141.77	396.11	10	34.69	0
		政府预算资金	926	1141.77	396.11	—	34.69	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023 年共支付医疗救助款 503.35 万元，其中：县人民医院救助款 174.51 万元、县中医院救助款 79.8 万元、仁爱精神病院救助款 56.56 万元、乡镇卫生院救助款 8.62 万元、药店救助款 6.81 万元、优抚个人救助款 47.1 万元、异地就医救助款 56.56 万元。此项目金额 396.11 万元是县级资金。全年目标全面完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均享受待遇	≥ 1570 元/人	1570	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥ 5603 人	5603	10	10	
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	医保支付一站式结算即时结算率	≥90%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众医疗费用负担	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	方便困难群众看病就医，促进社会和谐	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医保服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

本部门公开：德安县医疗保障局 2023 年部门评价报告
其中包含：

城乡居民医疗救助(大病救助)项目支出绩效自评
(见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

1. 人力资源和社会保障管理事务：反映德安县医疗保障局机关基本支出。

2. 行政事业单位养老支出：反映德安县医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金。

（二）卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗：反映德安县医疗保障局实施医疗保险制度由单位缴纳的保险费支出。

2. 医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

3. 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的行政单位的基本支出。

4. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

德安县医疗保障局“2023 年城乡居民医疗救助(大病救助)” 部门评价报告

根据 2023 年单位项目进展情况，德安县医疗保障局采取抽查评价的方式，对 2023 年部分项目绩效目标完成情况进行评价。

项目一：2023 年城乡居民医疗救助(大病救助)

本单位“城乡居民医疗救助(大病救助)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民医疗救助(大病救助)							
主管部门	德安县医疗保障局				实施单位	德安县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	926	1141.77	396.11	10	34.69	0	
	政府预算资金	926	1141.77	396.11	—	34.69	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023 年共支付医疗救助款 503.35 万元，其中：县人民医院救助款 174.51 万元、县中医院救助款 79.8 万元、仁爱精神病院救助款 56.56 万元、乡镇卫生院救助款 8.62 万元、药店救助款 6.81 万元、优抚个人救助款 47.1 万元、异地就医救助款 56.56 万元。此项目金额 396.11 万元是县级资金。全年目标全面完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均享受待遇	≥ 1570 元/人	1570	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥ 5603 人	5603	10	10	
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	$\geq 99\%$	99	15	15	
		时效指标	医保支付一站式结算即时结算率	$\geq 90\%$	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众医疗费用负担	$\geq 80\%$	80	10	10	
		社会效益指标	方便困难群众看病就医，促进社会和谐	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医保服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	90	