

2023 年度贵阳市医疗保障局（本级） 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市医疗保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监督管理、医疗服务项目价格标准等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织拟订全市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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善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交流合作。按照权限组织拟订、实施全市离休人员有关医疗保障待遇政策并监督管理。组织实施全市医疗救助工作并监督管理。组织拟订全市医疗保障领域有关扶贫政策并监督实施。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产、消防安全、信访维稳工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。承担市医疗保险改革领导小组办公室日常工作。承担市城镇居民基本医疗保险联席会议办公室日常工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个处室,下属 4 个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市医疗保障局(本级) 部门决算包括: 贵阳市医疗保障局本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	917.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.79
	9		九、卫生健康支出	40	834.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	917.50	本年支出合计	58	917.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	917.50	总计	62	917.50
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		917.50	917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.22	834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	812.46	812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市医疗保障局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		917.50	404.13	513.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.22	327.22	507.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	812.46	305.46	507.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
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	917.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.38	6.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.79	45.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	834.21	834.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.12	31.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	917.50	本年支出合计	59	917.50	917.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	917.50	总计	64	917.50	917.50	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		917.50	404.13	513.37
205	教育支出	6.38	0.00	6.38
20508	进修及培训	6.38	0.00	6.38
2050803	培训支出	6.38	0.00	6.38
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	834.22	327.22	507.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
21015	医疗保障管理事务	812.46	305.46	507.00
2101501	行政运行	305.46	305.46	0.00
2101502	一般行政管理事务	131.73	0.00	131.73
2101505	医疗保障政策管理	250.00	0.00	250.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.27	0.00	125.27
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	334.10	302	商品和服务支出	61.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.48	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.45			
人员经费合计		342.07	公用经费合计					62.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医疗保障局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68	0.00	0.58	0.00	0.58	0.10	0.68	0.00	0.58	0.00	0.58	0.10

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。

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 年度收支决算总计 917.50 万元,与 2022 年度相比,增加 375.58 万元,增长 69.31%,主要原因是:一是“医疗费用审核购买第三方服务经费”以前年度预算在贵阳市医疗保障事务中心,2023 年 250 万元预算支出安排调整到我局;二是“医疗服务与保障能力提升补助资金”“医保事务管理经费”两个项目因工作开展进度需要较上年支出略有增加;三是养老保险基数调整和增加驻村工作人员帮扶经费,导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 917.50 万元,其中:财政拨款收入 917.50 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 917.50 万元,其中:基本支出 404.13 万元,占 44.05%;项目支出 513.37 万元,占 55.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 917.50 万元。增加 375.58 万元,增长 69.31%,主要原因是:一是“医疗费用审核购买第三方服务经费”以前年度预算在贵阳市医疗保障事务中心,2023 年 250 万元预算支出安排调整到我局;二是“医疗服务与保障能力提升补助资金”“医保事务管理经费”

两个项目因工作开展进度需要较上年支出略有增加；三是养老保险基数调整和增加驻村工作人员帮扶经费，导致人员经费和公用经费增加。

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 917.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 375.58 万元，增长 69.31%，主要原因是：一是“医疗费用审核购买第三方服务经费”以前年度预算在贵阳市医疗保障事务中心，2023 年 250 万元预算支出安排调整到我局；二是“医疗服务与保障能力提升补助资金”“医保事务管理经费”两个项目因工作开展进度需要较上年支出略有增加；三是养老保险基数调整和增加驻村工作人员帮扶经费，导致人员经费和公用经费增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）6.38 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）45.79 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）834.21 万元，占 90.92%；住房保障支出（类）31.12 万元，占 3.39%。

（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全年预算数为 917.50 万元，支出决算为 917.50 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算数为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成全年预算数的 100%。

（2）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）。全年预算数为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成全年预算数的 100%。

（3）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）。全年预算数为 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成全年预算数的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算数为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算数的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算数为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成全年预算数的 100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算数为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成全年预算数的 100%。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。全年预算数为 305.46 万元，支出决算为 305.46 万元，完成全年预算数的 100%。

（8）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）。全年预算数为 131.73 万元，支出

决算为 131.73 万元，完成全年预算数的 100%。

（9）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）。全年预算数为 125.27 万元，支出决算为 125.27 万元，完成全年预算数的 100%。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。全年预算数为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成全年预算数的 100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算数为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成全年预算数的100%。

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 404.13 万元，其中：

（一）人员经费342.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费62.06万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.73 万元，下降 51.84%；

（二）“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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.83 万元，下降 58.63%；

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 0.00%；

国内接待费支出 0.10 万元，主要是：接待安顺市医保局赴贵阳市考察学习、接待中科院来贵阳市开展门诊共济调研。2023 年国内公务接待 2.00 批次，11.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 62.06 万元，与 2022 年度相比，增加 18.1%，主要原因是增加驻村工作人员帮扶经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 32.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 24.00 万元；授予中小企业合同金额 10.50 万元，占政府采购支出总额的 32.24%，其中：授予小微企业合同金额 10.50 万元，占政府采购支出总额的 32.24%。

（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：应急保障用车 1 辆；无 100 万元（含）以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评6项，涉及资金813.37万元，自评覆盖率达到158.44%。（其中城乡医疗救助项目支出300万元由财政实拨至专户，未纳入我单位部门决算支出金额统计，但由于该项目预算时为我单位涉及民生支出必须公开的重点项目，所以纳入本单位绩效自评范围。）

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 城乡医疗救助项目完成情况综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看年初设定的绩效目标基本完成。

2. 医疗费用审核购买第三方服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看年初设定的绩效目标基本完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出9175019.98万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看年初设定的绩效目标基本完成。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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租用费、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。

五、机关运行经费：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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、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）：反映反映机关事业单位实施医养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

部门（单位）名称		贵阳市医疗保障局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	77843878. 83	9175019. 98	9175019. 98	10	100. 00	10
		人员类项目	3333913. 12	3420748. 29	3420748. 29	0	-	-
		运转类公用经费项目	416807. 21	620582. 27	620582. 27	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	74093158. 50	5133689. 42	5133689. 42	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、助力健康医药产业发展； 二、稳步提高群众医保待遇； 三、推进三医协同发展； 四、提高医保信息化水平； 五、打造“十五分钟医保服务圈”； 六、积极支持普惠性商业保险发展。			1、参保扩面“收好”钱，基金运行稳健可持续。 2、强化监管“守好”钱，基金安全态势有效巩固。 3、惠民利民“用好钱”，医保基金效能持续提升。 4、医疗救助保底线，持续巩固拓展医保脱贫成果有效衔接乡村振兴。 5、医保经办优服务，群众办事便捷度显著提升。 6、全力以赴强党建，思想政治建设再上新台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	三级定点医疗机构开通医保移动支付	全部实现	达成年度指标	7	7	
			打造“15分钟医保服务圈”	≥99个试点村（居）	≥1685个试点村	7	7	
			城乡居民普通门诊年度支付限额	≤500元/年/人	≤500元/年/人	6	6	
		质量指标	4类特殊困难人群倾斜救助年度救助比例	≥75%	≥80. 81%	10	10	
		时效指标	启动实施门诊统筹和改革个人账户计入办法	2023年1月1日起	达成年度指标	10	10	
		成本指标	公用经费使用率	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步提高我市参保群众医保待遇	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	参保群众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
绩效 结论	已完成年初绩效目标。							

联系人：刘若宇

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	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：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排：	3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助； 目标2：实施困难群众医药费用救助保障。按照“先保险后救助”的原则，救助对象在定点医药机构发生的住院费用、慢特病门诊费用，经基本医疗保险、大病保险（大额补助）报销后的政策范围内个人自付费用（包括基本医疗保险、大病保险（大额补助）起付标准以下，乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用），按规定纳入救助保障。			目标1：资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助； 目标2：实施困难群众医药费用救助保障。按照“先保险后救助”的原则，救助对象在定点医药机构发生的住院费用、慢特病门诊费用，经基本医疗保险、大病保险（大额补助）报销后的政策范围内个人自付费用（包括基本医疗保险、大病保险（大额补助）起付标准以下，乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用），按规定纳入救助保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	住院救助人次	≥20000人	≥64081人	5	5	
			慢特病门诊救助人次	≥40000人	≥2292588人	5	5	
			资助困难群众参保人数	≥80000人	≥120046人	5	5	
		质量指标	符合条件救助对象政策范围内住院救助比例	≥50%	≥74.43%	5	5	
			符合条件救助对象政策范围内	≥50%	≥64.41%	5	5	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖范围	不低于上年	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成年度指标	15	15	
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	已完成年初绩效目标。							

联系人：刘若宇

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/07

项目名称		医疗费用审核购买第三方服务经费						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	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：	2500000	2500000	2500000	10	100.00	10
		财政拨款：	2500000	2500000	2500000	-	-	-
		-----本级安排：	2500000.00	2500000.00	2500000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强医保基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益，根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》等文件规定，引入第三方力量参与医保基金监管，推行按服务绩效付费，提升医保基金监管的专业性、精准性、效益性，确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。目标1：完成贵阳市城乡居民基本医疗保险县、乡、村相关定点医疗就门诊和住院医疗费用审核。目标2：完成省级、市级定点医院城乡居民基本医疗保险门诊和住院医疗费用审核。目标3：完成各级各类定点医疗机构费用审核汇总表格统计和审核记过报送。			为了加强医保基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益，根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》等文件规定，引入第三方力量参与医保基金监管，推行按服务绩效付费，提升医保基金监管的专业性、精准性、效益性，确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。目标1：完成贵阳市城乡居民基本医疗保险县、乡、村相关定点医疗就门诊和住院医疗费用审核。目标2：完成省级、市级定点医院城乡居民基本医疗保险门诊和住院医疗费用审核。目标3：完成各级各类定点医疗机构费用审核汇总表格统计和审核记过报送。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审核区县医疗费用覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			审核省市定点医疗机构覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	审核完成符合率	=100%	=100%	5	5	
			考核分值	≥95分	≥98.46分	5	5	
		时效指标	审核完成时限	≤15日	≤15日	5	5	
			按时完成审核报告	≤15日	≤15日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	按时完成统计报表	≤15日	≤15日	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
		满意度指标 (10分)	社会效益 指标	参保居民人均受益率	≥2次	≥4.3次	30	30
满意度指标			参保居民满意度	=95%	=95%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	已完成年初绩效目标。							

联系人：刘若宇