

2023 年度贵阳市医疗保障事务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市医疗保障事务中心概况

- 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事务中心概况

一、部门职责

负责城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险、城乡医疗救助、乡村振兴医疗保障领域的统筹服务工作，承担以上领域有关基金（资金）的收支和预（决）算事务性工作；协助拟定医疗保障发展规划、年度计划和改革方案；负责城乡居民基本医疗保险定点医药机构、城乡居民大病保险的协议签订、实施及服务性工作；负责做好各区（市、县）相关业务指导工作；负责为花溪区做好贵安新区直管区域内的城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险、城乡医疗救助、乡村振兴医疗保障领域等工作提供指导服务；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位（部门）核定编制 18 名，设主任 1 名，副主任 2 名。专业技术人员 6 名，管理人员 12 名。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市医疗保障事务中心

2023 年度

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	353.29	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	0.00
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	37.64
	9		九、卫生健康支出	40	289.59
	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	26.05
	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	353.29	本年支出合计	58	353.29
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	353.29	总计	62	353.29
----	----	--------	----	----	--------

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：贵阳市医疗保障事务中心

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		353.29	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	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

公开 03 表

单位：贵阳市医疗保障事务中心 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		353.29	324.59	28.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.61	260.90	28.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	271.15	242.44	28.71	0.00	0.00	0.00

2101505	医疗保障政策管理	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	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

公开 04 表

单位：贵阳市医疗保障事务中心 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	353.29	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	0.00	0.00	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	37.64	37.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.59	289.59	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	26.05	26.05	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	353.29	本年支出合计	59	353.29	353.29	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	353.29	总计	64	353.29	353.29	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：贵阳市医疗保障事务中心

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		353. 29	324. 59	28. 70
208	社会保障和就业支出	37. 64	37. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 86	34. 86	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 62	8. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 24	26. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 78	2. 78	0. 00
210	卫生健康支出	289. 61	260. 90	28. 71

21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
21015	医疗保障管理事务	271.15	242.44	28.71
2101505	医疗保障政策管理	9.76	0.00	9.76
2101550	事业运行	242.44	242.44	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.95	0.00	18.95
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	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：贵阳市医疗保障事务中心

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	285.29	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.34	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	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	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	2.78	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.05	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	8.52	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	8.52	30217	公务接待费	0.00	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	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	0.00	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	0.43	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	0.00	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	2.01			
人员经费合计		293.82	公用经费合计					30.77

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：贵阳市医疗保障事务中心

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：贵阳市医疗保障事务中心

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：贵阳市医疗保障事务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

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 353.29 万元,与 2022 年度相比,减少 281.79 万元,下降 44.37%,主要原因:一是 2023 年减少“医疗保障政策管理”项目经费 323.3 万元,二是增加“其他医疗保障管理事务支出”项目经费 18.95 万元,项目经费总金额减少 304.35 万元,三是增加了单位一般公共预算基本支出经费 22.56 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 353.29 万元,其中:财政拨款收入 353.29 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 353.29 万元,其中:基本支出 324.59 万元,占 91.88%;项目支出 28.70 万元,占 8.12%。

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 353.29 万元。与 2022 年度相比减少 281.79 万元,,主要原因:一是 2023 年减少“医疗保障政策管理”项目经费 323.3 万元,二是增加“其他医疗保障管理事务支出”项目经费 18.95 万元,项目经费总金额减少 304.35 万元,三是增加了单位一般公共预算基本支出经费 22.56 万元。

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 353.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 281.79 万元，下降 44.37%，主要原因：一是 2023 年减少“医疗保障政策管理”项目经费 323.3 万元，二是增加“其他医疗保障管理事务支出”项目经费 18.95 万元，项目经费总金额减少 304.35 万元，三是增加了单位一般公共预算基本支出经费 22.56 万元。

（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：社会保障和就业支出（类）37.64 万元，占 10.65%；卫生健康支出（类）289.59 万元，占 81.97%；住房保障支出（类）26.05 万元，占 7.37%。

（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 315.13 万元，支出决算为 353.29 万元，完成年初预算的 112.11%。其中：

社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出科目（项）年初预算为 27.88 万元，年终决算支出 37.64 万元，增长 9.76 万元。

卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目和医疗保障管理事务支出科目（项）年初预算 261.47 万元，年终决算支出 289.59 万元，增长 28.12 万元。

住房改革支出科目（类）住房公积金支出科目（项）年初预算25.77万元，年终决算支出26.05万元，增长0.28万元。

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324.59万元，其中：

（一）人员经费293.82万元，主要包括：基本工资135.22万元、津贴补贴53.79万元、离退休费8.62万元、社保费、公积金及其他人员经费96.19万元。

（二）公用经费30.77万元，主要包括：办公费25.69万元、工会费2.58万元及其他办公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比持平，主要原因是：我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比持平，主要原因是：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2.30万元，支出决算为0.43万元，完成预算的18.7%；较上年减少2.14

万元，下降 83.30%；主要原因是：响应政府厉行节约，减少公用经费及“三公”经费支出。

（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 2.30 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 18.66%；较上年减少 2.14 万元，下降 83.30%；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：单位响应政府厉行节约减少公用经费支出。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：单位无国（境）外接待费支出。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 0.00 万元，与 2022 年度相比持平。我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费收支。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 26.94 万元，其中：政府采

购货物支出 26.94 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 26.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障单位机要及通信用车。单位无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金 28.7 万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）绩效自评结果

1. 项目支出绩效自评情况。

（1）“城乡医疗保障基金监管服务经费”项目完成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.76 万元，完成预算的 97.6 %。项目自评得分为98.76 分。从评价情况看基金累计结余可支付月数未达到目标值。存在的问题主要原因是城乡居民整合由市医保结算中心划转的历年累计结余资金过大。下一步改进措施逐步提高城乡居民基本医疗保险待遇。

（2）“黔财社154号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目完成情况综述：项目全年预算数

20 万元，执行数18.95万元，完成预算的94.75 %。项目自评得分为99.47 分。从评价情况看执行率未达100%。存在的问题主要原因是项目资金预算不够精准。下一步改进措施加强项目经费预算精准度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

第五部分附件

《项目支出绩效目标自评表》

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	城乡医疗保障基金监管服务经费						
主管部门及代码	[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市新型农村合作医疗管理中心			
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：	100000	100000	97559.87	10	97.56	9.76

		财政拨款：	100000	100000	97559.87	-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	100000.00	97559.87	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标概述：持续保持城乡居民应保尽保。合理提高筹资标准，巩固提升待遇水平。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，稳定城乡居民基本医疗保险统筹基金最高支付限额、住院费用政策补偿比、儿童先天性心脏病等 25 种重大疾病政策补偿比，减轻参保居民经济负担，提升参保居民满意度。加强基金监管，严格医疗费用审核，控制基金风险，保障基金安全，确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。				持续保障基本医疗保险待遇保障工作，完成省级制定参保任务，及时足额完成财政补助资金到位。			
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	人均个人缴费标准	=350 元	=350 元	5	5	
			人均财政补助标准	=640 元	=640 元	10	10	
			全市参保城乡居民	≤280 万人	≤279.44 万人	10	10	
		质量指标	医保政策宣传全覆盖	=100%	=100%	5	5	
			基金使用率	85-95	达成年度指标	5	5	
		时效指标	定点医疗机构医疗费用即时结算率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	基金监管有效性	=100%	=100%	10	10	
			参保居民受益率	≥2 次	≥3 次	10	10	
		可持续影响指标	基金累计结余可支付月数	6-9	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	逐步提高城乡居民基本医疗保障待遇。

	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保居民满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						90	98.76	

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	黔财社[2022]154号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及代码	[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市新型农村合作医疗管理中心			
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：	0	200000	189480.13	10	94.74	9.47
	财政拨款：	0	200000	189480.13	-	-	-
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	200000	189480.13	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标					全部完成绩效目标			
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	印制政策宣传折页数量	≥45 万份	≥45 万份	10	10	
			印制医疗救助政策汇编数量	≥200 本	≥200 本	10	10	
			印制慢特病医疗证数量	≥20 万份	≥20 万份	10	10	
		质量指标	印刷物品合格率	=100%	=100%	5	5	
			医保政策宣传全覆盖	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	印刷物品及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保群众政策满意度	≥85%	≥85%	10	10	

总 分		90	99.47	
自 评 结 论	持续开展城乡居民待遇保障服务工作，巩固提升参保群众待遇水平,减轻参保居民经济负担，加强经办机构能力建设，提高医保业务水平，提升参保居民满意度。资金按照规定用于提升医疗服务和保障能力，按目标加大医疗保障政策宣传力度，按目标确保参保群众和医疗救助对象对三重医疗保障政策的知晓率。全面完成绩效目标，自评得分 99.47 分。			