

贵州省贵阳市医疗保险费用结算中心
2023 年部门决算公开

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

部门（单位）名称概况

一、部门职责

全面贯彻负责医疗、生育保险政策、法规的宣传贯彻和执行；负责基本医疗、生育保险收支预、决算编制；负责基本医疗、生育保险统筹基金和个人账户的管理；负责基本医疗、生育保险费用和大额医疗保险费用的结算和支付；负责企业离休人员医疗费用单独统筹结算的管理工作；负责医疗、生育保险费用收支情况统计、分析工作；负责定点医疗机构、定点零售药店服务协议의签订，并做好协调服务工作；负责区、县（市）社会保险经办机构医疗、生育保险业务的协调、指导工作。

二、机构设置

本单位参照公务员管理的财政全额补助事业单位；下设 15 个部门分别是：办公室、公共服务管理部、审核一部、审核二部、审核三部、稽核部、复审核拨部、财务部、异地结算服务部、医保数据智能监控部、城乡居民大病医疗保险部（医药协议管理部）、贵安分中心、医保关系转移接续部。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2258.94	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	258.29
	9		九、卫生健康支出	40	1886.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	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	113.88
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	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	2258.94	本年支出合计	58	2258.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2258.94	支出总计	62	2258.94

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计（栏次 1）	财政拨款收入（栏次 2）	上级补助收入（栏次 3）	事业收入（栏次 4）	经营收入（栏次 6）	附属单位上缴收入（栏次 7）	其他收入（栏次 8）
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2258.94	2258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	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	134.07	134.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96					
20899	其他社会保障和就业支出	72.41	72.41					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次 1)	财政拨款收入 (栏次 2)	上级补助收入 (栏次 3)	事业收入 (栏次 4)	经营收入 (栏次 6)	附属单位上缴 收入 (栏次 7)	其他收入 (栏次 8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2258.94	2258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.41	72.41					
210	卫生健康支出	1886.77	1886.77					
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99					
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01					
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98					
21015	医疗保障管理事务	1567.78	1567.78					
2101501	行政运行	1272.73	1272.73					
2101502	一般行政管理事务	171.72	171.72					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.33	123.33					

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计（栏次1）	财政拨款收入（栏次2）	上级补助收入（栏次3）	事业收入（栏次4）	经营收入（栏次6）	附属单位上缴收入（栏次7）	其他收入（栏次8）
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2258.94	2258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	240.00	240.00					
2109999	其他卫生健康支出	240.00	240.00					
221	住房保障支出	113.88	113.88					
22102	住房改革支出	113.88	113.88					
2210201	住房公积金	113.88	113.88					

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

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2258.94	1636.59	622.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.28	192.28	66.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00			
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72.41	6.41	66.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	72.41	6.41	66.00			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2258.94	1636.59	622.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1886.77	1330.43	556.34			
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	0.00			
21015	医疗保障管理事务	1567.78	1251.44	316.34			
2101501	行政运行	1272.73	1251.44	21.29			
2101502	一般行政管理事务	171.72	0.00	171.72			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.33	0.00	123.33			
21099	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00			
2109999	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 （栏次 1）	基本支出 （栏次 2）	项目支出 （栏次 3）	上缴上级支出 （栏次 4）	经营支出 （栏次 5）	对附属单位补助 支出（栏次 6）
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2258.94	1636.59	622.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.88	113.88	0.00			
22102	住房改革支出	113.88	113.88	0.00			
2210201	住房公积金	113.88	113.88	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

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2258.94	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收入	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收入	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	258.29	258.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41	1886.77	1886.77	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	113.88	113.88	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	2258.94	本年支出合计	59	2258.94	2258.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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				
合计	32	2258.94	合计	64	2258.94	2258.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

“本部门(单位)2023 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	2258.94	1636.59	622.34
208	社会保障和就业支出	258.28	192.28	66.00
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.41	6.41	66.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	2258.94	1636.59	622.34
2089999	其他社会保障和就业支出	72.41	6.41	66.00
210	卫生健康支出	1886.77	1330.43	556.34
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	0.00
21015	医疗保障管理事务	1567.78	1251.44	316.34
2101501	行政运行	1272.73	1251.44	21.29
2101502	一般行政管理事务	171.72	0.00	171.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	123.33	0.00	123.33
21099	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	2258.94	1636.59	622.34
2109999	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	113.88	113.88	0.00
22102	住房改革支出	113.88	113.88	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门(单位)2023 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
301	工资福利支出	1384.07	302	商品和服务支出	196.74
30101	基本工资	291.45	30201	办公费	98.58
30102	津贴补贴	273.20	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	344.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.07	30206	电费	3.19
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	13.44
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	30209	物业管理费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	113.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1429.86		公用经费合计	206.73

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。

本部门(单位)2023 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余 (栏次 1)	本年收入 (栏次 4)	本年支出			年末结转和结余 (栏次 11)
功能分类 科目编码	科目名称			小计 (栏次 7)	基本支出 (栏次 8)	项目支出 (栏次 11)	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市医疗保险费用结算中心

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 (栏次 5)	基本支出 默认为 0	项目支出 (栏次 5)
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

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2258.94万元，与2022年度相比，增加255.04万元，增长12.73%，主要原因是：人员晋级晋档，社保基数调整，贵安业务划转新增人员费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2258.94 万元，其中：财政拨款收入 2258.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2258.94 万元，其中：基本支出 1636.60 万元，占 72.45%；项目支出 622.34 万元，占 27.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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2258.94万元。与2022年度相比，增加255.04万元，增长12.73%，主要原因是：人员晋级晋档，社保基数调整，贵安业务划转新增人员费用。

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2258.94万元，占

本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加（减少）255.04万元，增长（下降）12.73%，主要原因是：人员晋级晋档，社保基数调整，贵安业务划转新增人员费用。

（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：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）258.29万元，占11.43%；卫生健康支出（类）1886.77万元，占83.52%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）113.88万元，占5.04%。

（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1769.13万元，支出决算为2258.94万元，完成年初预算的127.69%。其中：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为113.75万元，支出决算为113.88万元，完成当年预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋级晋档增资调整公积金基数。

（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）。当年预算为45.58万元，支出决算为44.65万元，完成当年预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费结余。

（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）。当年预算为 75.00 万元，支出决算为 134.07 万元，完成当年预算的 178.76%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

（4）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）。当年预算为 10.00 万元，支出决算为 6.19 万元，完成当年预算的 61.90%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员实际发生费用。

（5）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）。当年预算为 6.50 万元，支出决算为 72.41 万元，完成当年预算的 1114%。决算数大于预算数的主要原因是：收到 2023 年新中国成立初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗省级补助资金66 万元,支出在本单位，年初预算不在本单位。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成当年预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 50.00 万元，支出决算为 46.01 万元，完成当年预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 40.00 万元，支出决算为

32.98 万元，完成当年预算的 82.45%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1149.86 万元，支出决算为 1272.73 万元，完成当年预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋级晋档增资，贵安业务划转新增费用。

（10）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）。当年预算为 180.000 万元，支出决算为 171.72 万元，完成当年预算的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，较少开支。

（11）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）。当年预算为 97.48 万元，支出决算为 123.33 万元，完成当年预算的 126.52%。决算数大于预算数的主要原因是：贵安业务划转新增费用。

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 1636.60 万元，其中：

（一）人员经费 1429.86 万元，主要包括：基本工资 291.45 万元、津贴补贴 273.20 万元、奖金 344.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.07 万元、职业年金缴费 6.19 万元、职工基本医疗保险缴费 46.01 万元、公务员医疗补助缴费 32.98 万元、其他社会保障缴费 6.41 万元、住房公积金 113.88 万元、其他工资福利支出 135.00 万元、退休费 44.62

万元、生活补助0.88万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费206.73万元，主要包括：办公费98.58万元、印刷费1.82万元、手续费0.12万元、水费0.33万元、电费3.19万元、邮电费13.44万元、物业管理费2.50万元、差旅费0.62万元、工会经费11.38万元、其他交通费用63.17万元、其他商品和服务支出1.60万元、办公设备购置9.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；三公经费本年无预算安排及支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；无预算安排及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；无预算安排及支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。无预算安排及支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；无预算安排及支出。

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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 206.73 万元，与 2022 年度相比，减少 5.44 万元，下降 2.56%，主要原因是：厉行节约，较少开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 67.09 万元，其中：政府采购货物支出 41.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.33 万元；授予中小企业合同金额 67.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金622万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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维护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。

十六、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。

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

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		部门预算上级资金项目						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保险费用结算中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	974800	974800	969290	10	99.44	9.94
		财政拨款：	974800	974800	969290	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	974800	974800	969290	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成通知、文件等送达两定机构及随机抽查的业务 2. 按照国务院、省、市的部署，逐步推进基本医疗保障制度的建设和完善，确保基本医疗保险基金的安全运行，结合自身监管工作领域，开展业务指导，日常检查外出培训学习 培训从事医保工作人员，提高从事医保工作人员的专业能力；提升经办机构业务人员素质；提高两定机构医保服务能力。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标值(	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	两定医药机构全面覆盖	≥3000家	≥3000家	10	10	
		质量	对申请医保定点的医药	=100%	=100%	20	20	
		时效	对申请医保定点的医药机构进行评估、对审核计划涉及的定点医疗机构进行现场审核	2023年12月31日前	达成年度指标	0		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保基金安全运行，规范医药机构医保收费，强化医药机构医保服务能力	有效保障	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%	≥80%	10	10	
总 分					90	99.94		
自评 结论	完成绩效目标							

联系人：朱滇迪

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		医保业务运行维护经费						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保险费用结算中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行	得分
		年度资金总额：	1800000	1800000	1717239.88	10	95.40	9.54
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级：	0	0	0	-	-	-
		其他：	1800000	1800000	1717239.88	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过实地检查调研进一步规范医院医保管理工作。 目标2：加强学习交流，提高医保管理水平。			完成				
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	两定医药机构检查	≥3485家	≥3485家	10	10	
			开展对定点机构	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	培训覆盖县（市、区）覆盖率	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	医保业务运行维护费完成支出	2023年12月31日	达成年度指标	0	0	
		成本指标	项目费用	≤180万元	≤119万元		0	
			项目或定额成本	=100%	=100%		0	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	定点医疗机构检查覆盖率	100%	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	90%	达成年度指标	10	10	
	总 分					90	99.54	
自评 结论	完成全年绩效目标							

联系人：朱滇迪