

高平市医疗保障局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准并组织实施。
2. 贯彻落实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。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，统筹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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4. 组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。
5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策；形成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。
6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 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。
8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定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合作交流。
9. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。
10. 加强与市卫生健康和体育局在医疗、医保、医药等方面的政策、制度衔接，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。
11. 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

纳入高平市医疗保障局的内设部门：

(一) 办公室

(二) 基金监管股

(三) 待遇保障和医药股

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

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	124.14	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	7.51
	9		九、卫生健康支出	40	111.18
	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	5.45
	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	124.14	本年支出合计	58	124.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.14	总计	62	124.14

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市医疗保障局

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		124.14	124.14					
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51					
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	111.18	111.18					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
21015	医疗保障管理事务	107.71	107.71					
2101501	行政运行	81.85	81.85					
2101506	医疗保障经办事务	23.47	23.47					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	5.45	5.45					
22102	住房改革支出	5.45	5.45					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					

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

部门名称：高平市医疗保障局

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		124.14	79.06	45.08			
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	111.18	66.10	45.08			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
21015	医疗保障管理事务	107.71	62.64	45.08			
2101501	行政运行	81.85	62.64	19.21			
2101506	医疗保障经办事务	23.47		23.47			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				

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

部门名称：高平市医疗保障局

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	124.14	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	7.51	7.51		
	9		九、卫生健康支出	41	111.18	111.18		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.45	5.45		
	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	124.14	本年支出合计	59	124.14	124.14		
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	124.14	总计	64	124.14	124.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

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		124.14	79.06	45.08
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	111.18	66.10	45.08
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
21015	医疗保障管理事务	107.71	62.64	45.08
2101501	行政运行	81.85	62.64	19.21
2101506	医疗保障经办事务	23.47		23.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	

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

部门名称：高平市医疗保障局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.87	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.88	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.52	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		70.10	公用经费合计								8.96

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

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

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
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							

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。

说明：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

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

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
0.15					0.15	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.93
货物	2	3.27
工程	3	
服务	4	15.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计124.14万元，支出总计124.14万元。与上年相比，收入总计增加13.96万元，增长12.67%，支出总计增加13.96万元，增长12.67%。主要原因是本年度人员增加，工资及社会保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.14万元，其中：
财政拨款收入124.14万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.14万元，其中：
基本支出79.06万元，占比63.69%；
项目支出45.08万元，占比36.31%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计124.14万元，支出总计124.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.96万元，增长12.67%；财政拨款支出总计增加13.96万元，增长12.67%。主要原因是本年度人员增加，工资及社会保险增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出124.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.96万元，增长12.67%。主要原因是本年度人员增加，工资及社会保险增加。

（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124.14万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)7.51万元，占比6.05%；
卫生健康支出(类)111.18万元，占比89.56%；

住房保障支出(类)5.45万元，占比4.39%。

（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年初预算131.43万元，支出决算124.14万元，完成年初预算的94.45%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7.28万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的103.16%，用于基本养老保险缴费支出。较2022年决算增加2.58万元，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算115.01万元，支出决算111.18元，完成年初预算的96.67%，用于单位日常支出，较2022年决算增加9.57万元，主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算6.74万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的80.86%，用于在职人员住房公积金单位缴费支出，较2022年决算增加1.81万元，主要原因是人员增加，在职人员住房公积金单位缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.06万元，其中：

人员经费70.10万元，主要包括一、工资福利支出69.87万元。其中：基本工资23.88万元、津贴补贴17.62万元、奖金11.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、职工基本医疗保险缴费3.01万元、公务员医疗补助缴费0.46万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.45万元；二、对个人和家庭的补助0.23万元。其中：生活补助0.08万元，奖励金0.15万元；

公用经费8.96万元，主要包括商品和服务支出8.96万元。其中：办公费2.53万元、差旅费0.96万元、培训费0.05万元、工会经费0.44万元、福利费0.52万元、其他交通费用4.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降44.44%，主要原因是：本年度接待人数减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降44.44%，主要原因是：本年度接待人数减少。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待2批次，23人次。国内接待费0.15万元，共接待2批次，23人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市医保局领导调研医保脱贫攻坚督导和交叉检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出8.96万元，比2022年增加1.33万元，增长17.43%，主要原因本年度人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.93万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金52.61万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
- 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

干部教育培训经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局			预算单位	160001-高平市医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		4	4	4	3.915	0.085	97.87	9.79	
市市区财政资金		4	4	4	3.915	0.085	97.87	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成本单位人员理论教育、党性教育和业务知识培训，提升干部素质，保障我局工作正常开展。				2023年10月份开展了医保系统干部素质提升专题培训，参加培训人数为60人，通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=34人	=34人	=60人	20	20	实际参加培训人员包含在职人员和临时人员
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	10月前	10月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								94.79	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由办公室负责，根据工作计划，及时开展培训，根据财务管理制度和市直机关培训费管理办法支付相关费用。全年预算数为4万元，执行数为3.91万元，执行率为97.87%。					
		产出情况		2023年10月份开展了医保系统干部素质提升专题培训，参加培训人数为60人，培训合格率为100%，达到预期目标。					
		效益情况		提升医保工作人员的业务能力，建设了一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍。					
		满意度情况		培训（参会）人员满意度为85%。					
	主要经验做法		此项目由办公室负责，根据工作计划，及时开展培训，根据财务管理制度和市直机关培训费管理办法支付相关费用。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		下一年度，根据绩效评价管理办法结合项目实际情况设置成本指标。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市医疗保障局业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高平市医疗保障局业务费							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局			预算单位	160001-高平市医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	15.295	4.705	76.48	7.65
市区区财政资金	20	20	20	15.295	4.705	76.48	7.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保证医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准等工作的正常运行。				2023年我单位按照部门职责和工作计划,完成了医疗保障局的日常基本工作。利用广告宣传栏、医保短视频、通过联通公司群发2023年筹资征缴短信进行2023年度居民医保征缴宣传,印刷打击诈骗保宣传材料;购置办公设备7台,日常工作完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=14个	=14个	=7个	20	15	按需购置
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置时间	按需配备	按需配备	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标,下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	推进医疗保障基金运行安全	推进	推进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								87.65	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由局办公室主导实施,择优选择有资质的制作公司制作宣传材料,组织人员进行发放;财务科根据相关凭证进行报销,全年预算数为20万元,全年执行数为15.30万元,执行率为76.48%,预算执行率低的原因是未及时支付。医保局业务费所有资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付,医保局业务费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用,保证单位日常工作的正常运行。						
	产出情况及分析		办公设备购置7个,8月配备空调5台,11月配备2台电脑,购买合格率100%,日常工作完成率100%,按需配备办公设备,广告宣传栏6块、与融媒体中心合作宣传居民医保征缴政策和打击电信诈骗宣传片23条,印制2024年居民筹资宣传资料15.8万份、印制《职工基本医疗保险门诊统筹管理办法》1.5万份、打击电信诈骗宣传海报3600份、2024年居民筹资宣传资料印制费(职工个人账户缴居民医保操作流程)9.3万份、印制《政务服务办事指南》500本。						
	效益情况及分析		通过该项目的实施,保障了医保局的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众,极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。						
	满意度情况及分析		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升。群众满意度为90%。						
	主要经验做法		项目的实施保障了单位的正常运转,严格把握审核环节,不该花的钱一分不多花;同时定期进行内部审核。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低,未及时支付;未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		按照实际项目运转情况制定预算计划,让预算资金具有可操作性,提高预算执行进度;下一步我们将按照高平市绩效评价管理办法设置成本指标。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”=全年执行数/“全年预算数”×100%

附件2

中央医疗服务与保障能力提升转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金			
中央主管部门	国家医疗保障局			
地方主管部门	山西省医疗保障局	资金使用单位	高平市医疗保障局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	39.990883	33.40018	83.52%
	其中:中央财政资金	30	23.46568	
	其他资金	9.990883	9.934500	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	我单位在使用中央医疗服务与保障能力提升补助资金时,按照合理规划、科学论证、统筹分配、保障重点、讲求绩效、量效挂钩的原则分配和管理;统筹考虑健康山西战略和医改工作需要,合理安排补助资金预算。2023年年初我单位制定绩效目标,在基金监管、人员培训、队伍建设、上级试点工作任务、宣传等医保信息化水平方面支出进行分配和管理,加强结果应用,提高补助资金配置效率和使用效益,确保预算资金按照既定的绩效目标使用。		
	下达及时性	2023年3月资金及时下达,强化中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理,加强对资金使用进行监督检查和绩效考核,强化考核结果结果应用,保障资金管好用好		
	拨付合规性	项目实施过程中审批支出等财务制度健全,符合有关财务会计管理制度的规定		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		
	执行准确性	因受资金拨付时间节点影响和项目实施工程进度影响,2023年上半年资金支出进度缓慢,且涉及资金量大,影响整体支出进度,个别项目手续办理不及时,或未能及时办理结算导致整体项目支出执行率未达到100%。下一步我市将继续强化中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理,加强对资金使用进行监督检查和绩效考核,强化考核结果结果应用,保障资金管好用好;加强对业务能力的提升,对医保政策的宣传,不断提升人民群众对医疗保障的幸福感和满意度。		
	预算绩效管理情况	严格按照中央八项规定和财务管理制度要求,严格申报审查和执行费用管理,补助资金实施全过程预算绩效管理,对预算执行情况进行跟踪分析,并开展自评活动		
支出责任履行情况	支付环节由业务科室、财务人员、分管领导及主要领导层层审核			
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况		1、加快推进医保支付方式改革；2、加强打击欺诈骗保工作力度；3、提升综合监管、宣传引导、经办人才机构建设。4、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全；5、加强基层医保驿站建设。		1、2023年经办人员培训240人次；为高平市河西镇卫生院拨付建设提升经办服务能力专项资金，基层医保驿站经办服务能力经过拨付专项资金后大幅度提升；2、通过自查自纠、省级飞行检查、全覆盖监督检查、抽查复查、智能监管系统等对全市定点医疗机构实行监督检查全覆盖，共检查定点医院36家，定点零售药店142家，定点诊所65家，村卫生室416家，共追回金额1764159.56元；3、通过多媒体、多载体的政策宣传渠道，提升公众认知度，促进医保工作有效推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	≥90%	93.04%	
			推进医保政府信息公开	主动公开	主动公开	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	满分：≥31次	≥31次	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
		实行DRG付费支付方式改革	逐步推开	逐步推开		
		质量指标	参保工作情况	按政策规定落	按政策规定	
	跨省异地住院费用直接结算率		≥70%	82.67%		
	医保培训合格率		≥90%	100%		
	医药价格政策落实和执行情况		按时按要求落	按时按要求		
	医药招标采购政策落实和执行情况		药品、医用耗	药品、医用		
医药目录政策落实和执行情况	按时按要求落	按时按要求				
时效指标	宣传资料印刷时间	全年	8-12月			
成本指标	项目总金额	39.99万元	39.99万元			
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%		
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。