

# 广水市医疗保障局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 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 部门名称 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）贯彻执行省、随州市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、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，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，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）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定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。

（八）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制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民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）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，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、机构设置情况**

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部

门名称本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市医疗保障服务中心
- 2.广水市医疗保障基金核查中心
- 3.广水市医疗保障信息中心

广水市医疗保障局机构设置及人员情况说明：2023 年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。现有编制 61 名，实有 93 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 51 名（其中：参照公务员法管理 0 人），实有 93 人，其中：在编在职 61 名，退休人员 17 名，聘请人员 15 名，借调人员 0 名，行政编制 10 名，事业编制 51 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          | 公开01表 |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|-------|
| 部门：广水市医疗保障局      |    |          |                 |    |          | 单位：万元 |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |       |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,766.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.00     |       |
| 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  | 1.46     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |       |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,761.08 |       |
|                  | 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 | 5.80     |       |
|                  | 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 | 0.00     |       |
|                  | 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 | 3,767.88 | 本年支出合计          | 58 | 3,767.88 |       |
| 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 | 3,767.88 | 总计              | 62 | 3,767.88 |       |

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。

### 二、收入决算表

| 收入决算表       |                |          |          |        |      |      |          |      | 公开02表 |
|-------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 部门：广水市医疗保障局 |                |          |          |        |      |      |          |      | 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<br>合计    |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |       |
|             |                | 3,767.88 | 3,766.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.46 |       |
| 201         | 一般公共服务支出       | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 20136       | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 2013699     | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 210         | 卫生健康支出         | 3,761.08 | 3,759.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.46 |       |
| 21013       | 医疗救助           | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 2101301     | 城乡医疗救助         | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 21015       | 医疗保障管理事务       | 1,261.08 | 1,259.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.46 |       |
| 2101501     | 行政运行           | 1,127.11 | 1,125.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.46 |       |
| 2101506     | 医疗保障经办事务       | 100.38   | 100.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 2101599     | 其他医疗保障管理事务支出   | 33.59    | 33.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 213         | 农林水支出          | 5.80     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 21305       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.80     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 2130504     | 农村基础设施建设       | 5.80     | 5.80     | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

| 部门：广水市医疗保障局 |                |          |          |          |        |      | 公开03表<br>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          |                | 3,767.88 | 1,127.11 | 2,640.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 201         | 一般公共服务支出       | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 20136       | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2013699     | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 210         | 卫生健康支出         | 3,761.08 | 1,127.11 | 2,633.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21013       | 医疗救助           | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101301     | 城乡医疗救助         | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21015       | 医疗保障管理事务       | 1,261.08 | 1,127.11 | 133.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101501     | 行政运行           | 1,127.11 | 1,127.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101506     | 医疗保障经办事务       | 100.38   | 0.00     | 100.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2101599     | 其他医疗保障管理事务支出   | 33.59    | 0.00     | 33.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 213         | 农林水支出          | 5.80     | 0.00     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21305       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.80     | 0.00     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2130504     | 农村基础设施建设       | 5.80     | 0.00     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 部门：广水市医疗保障局    |    | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,766.42       | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.00     | 1.00           | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,759.62 | 3,759.62       | 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 | 5.80     | 5.80           | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 3,766.42       | 本年支出合计          | 59 | 3,766.42 | 3,766.42       | 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 | 3,766.42       | 总计              | 64 | 3,766.42 | 3,766.42       | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：广水市医疗保障局 |                | 公开05表    |          |
|-------------|----------------|----------|----------|
|             |                | 单位：万元    |          |
| 项目          |                | 本年支出     |          |
| 科目代码        | 科目名称           | 小计       | 项目支出     |
| 栏次          |                | 1        | 2        |
| 合计          |                | 3,766.42 | 2,640.77 |
| 201         | 一般公共预算服务支出     | 1.00     | 1.00     |
| 20136       | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 1.00     |
| 2013699     | 其他共产党事务支出      | 1.00     | 1.00     |
| 210         | 卫生健康支出         | 3,759.62 | 2,633.97 |
| 21013       | 医疗救助           | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2101301     | 城乡医疗救助         | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 21015       | 医疗保障管理事务       | 1,259.62 | 133.97   |
| 2101501     | 行政运行           | 1,125.65 | 0.00     |
| 2101506     | 医疗保障经办事务       | 100.38   | 100.38   |
| 2101599     | 其他医疗保障管理事务支出   | 33.59    | 33.59    |
| 213         | 农林水支出          | 5.80     | 5.80     |
| 21305       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.80     | 5.80     |
| 2130504     | 农村基础设施建设       | 5.80     | 5.80     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：广水市医疗保障局 |                |          |          |           |       |          |                    | 公开06表<br>单位：万元 |  |
|-------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----------------|--|
| 人员经费        |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |                |  |
| 科目<br>代码    | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数            |  |
| 301         | 工资福利支出         | 1,054.47 | 302      | 商品和服务支出   | 60.87 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00           |  |
| 30101       | 基本工资           | 105.27   | 30201    | 办公费       | 20.60 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00           |  |
| 30102       | 津贴补贴           | 187.48   | 30202    | 印刷费       | 4.45  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00           |  |
| 30103       | 奖金             | 285.20   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 2.96           |  |
| 30106       | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00           |  |
| 30107       | 绩效工资           | 14.24    | 30205    | 水费        | 0.09  | 31002    | 办公设备购置             | 2.96           |  |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.67   | 30206    | 电费        | 5.42  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00           |  |
| 30109       | 职业年金缴费         | 49.09    | 30207    | 邮电费       | 6.26  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00           |  |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 45.02    | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00           |  |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      | 7.98     | 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       | 15.29    | 30211    | 差旅费       | 4.42  | 31008    | 物资储备               | 0.00           |  |
| 30113       | 住房公积金          | 147.93   | 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    | 6.26  | 31010    | 安置补助               | 0.00           |  |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 53.30    | 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      | 7.35     | 30215    | 会议费       | 0.95  | 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            | 0.00     | 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       | 0.00  | 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      | 2.42  | 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            | 7.35     | 30229    | 福利费       | 0.70  | 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 | 0.00  | 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    | 0.21  | 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 | 9.10  |          |                    |                |  |
| 人员经费合计      |                | 1,061.83 | 公用经费合计   |           |       | 63.83    |                    |                |  |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |      | 公开07表<br>单位：万元 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：广水市医疗保障局                          |      |         |      |      |      |      |                |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |                |
| 广水市医疗保障局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支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |
|------------------------------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：广水市医疗保障局                  |      |      |      |      |                |
| 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。 |      |      |      |      |                |
| 广水市医疗保障局2023年无国有资本经营预算财政拨款收支 |      |      |      |      |                |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

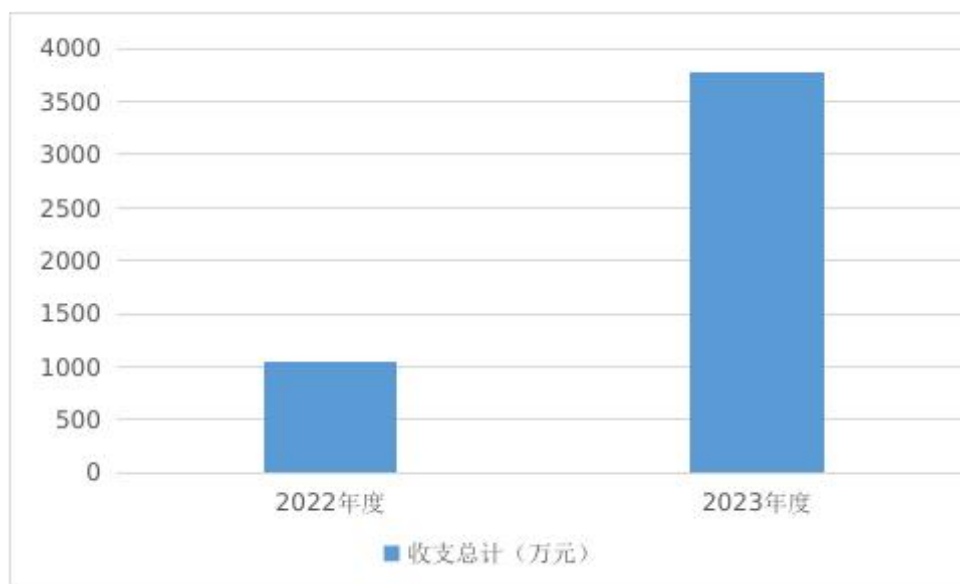
| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           | 公开09表<br>单位：万元 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 部门：广水市医疗保障局                                                                                  |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |                |
| 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             |
| 2.00                                                                                         | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.00  | 2.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.00           |
| 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、支总计均为 3767.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2721.5 万元，增长 260.09 %，主要原因是：一是 2023 年的决算中列支了本级配套的医疗救助基金 2500 万元，这项基金原来由财政局社保科代列，由于审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了 1 名公务员，增加了支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

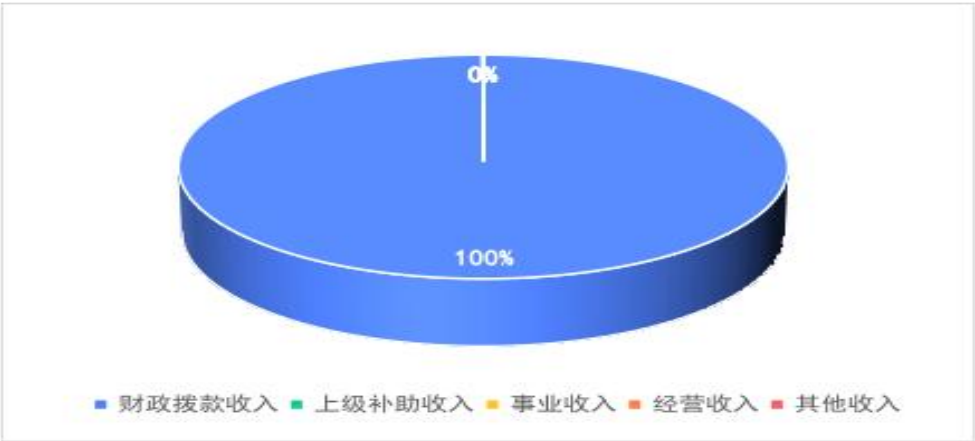


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3767.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2721.5 万元，增长 260.09 %。其中：财政拨款收入 3766.42 万元，占本年收入 99.96 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.46 万元，占本年

收入0.04%。

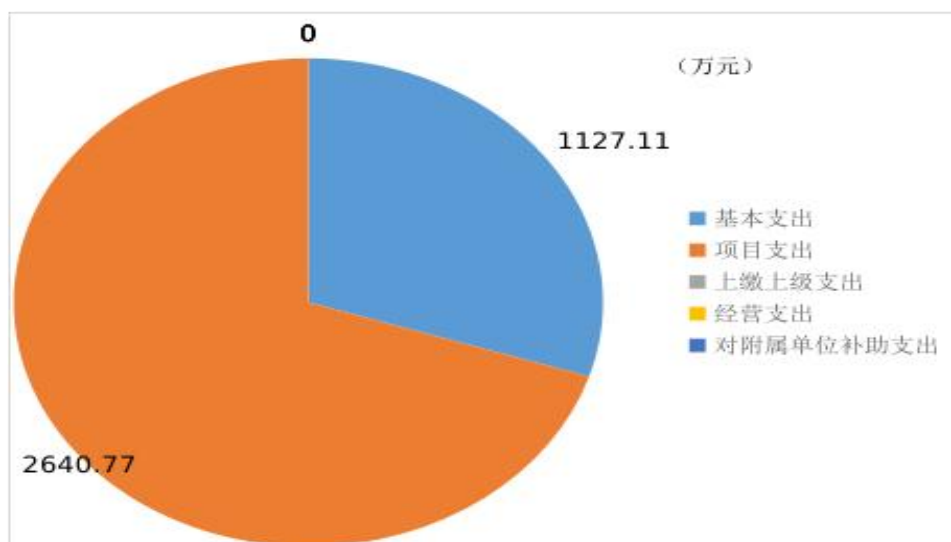
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3767.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2721.5 万元，增长 260.09 %。其中：基本支出 1127.11 万元，占本年支出 29.91 %；项目支出 2640.77 万元，占本年支出 70.09 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



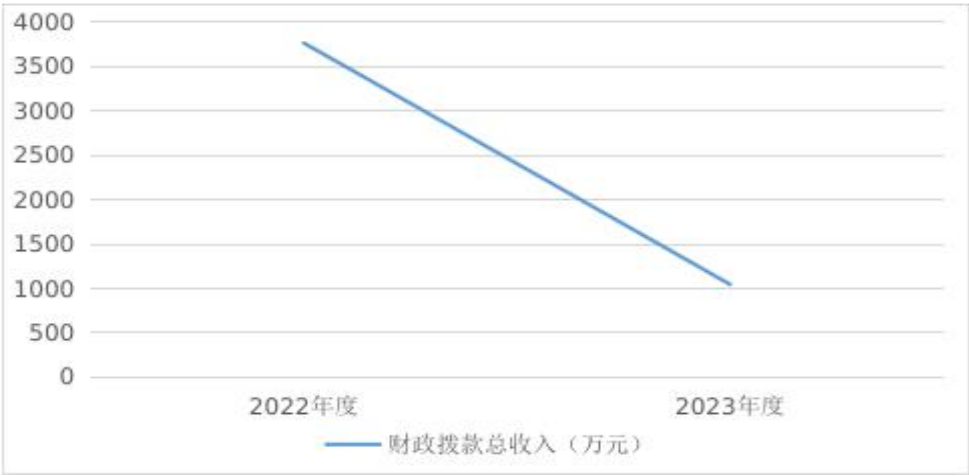
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3766.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2720.04 万元，增长 259.95 %。主要原因是一是 2023 年的决算中列支了本级配套的医疗救助基金 2500 万元，这项基金原来由财政局社保科代列，由于审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了 1 名公务员，增加了支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3766.42 万元，比 2022 年度决算数增加 2720.04 万元。增加主要原因是 2023 年的决算中列支了本级配套的医疗救助基金 2500 万元，这项基金原来由财政局社保科代列，由于审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了 1 名公务员，增加了支出。政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3766.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2720.04 万元，增长 259.95%。主要原因是一是 2023 年的决算中列支了本级配套的医疗救助基金 2500 万元，这项基金原来由财政局社保科代列，由于审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了 1 名公务员，增加了支出。

(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 3766.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.03%。主要是用于党建活动方面的支出。

2. 卫生健康支出（类） 3759.62 万元，占 99.82 %。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出（类） 5.8 万元，占 0.15 %。主要是用于农林水事务的支出。

(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万元，支出决算为 3766.42 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3759.62 万元，支出决算为 3759.62 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

## 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 1125.66 万元，其中：

人员经费 1061.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 63.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市医疗保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年

增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定，压缩公用支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无公务用车购置安排。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无公务用车购置安排。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公用支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2023

年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无外宾接待支出。

国内公务接待支出2万元，接待对象主要是其他县市医保局及各乡镇医疗机构，主要是开展有关医保的相关工作。2023年共接待国内来访团组30个，321人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.83 万元，比年初预算数减少 67.8 万元，降低 51.51%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.96 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 2.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是本单位无公车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（城乡医疗救助项目和提升医疗服务和保障能力建设项目），资金 2533.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.94%。从评价情况来看，对城乡医疗救助项目综述情况如下:科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保任务全部完成。年初我们根据上报下年度参保预算情况，和已初定预算下年度基金项目绩效目标任务，提请财政部门列示预算，并按上级规定的时间将预算资金划拨到位。没有出现预算不到位、超时限拨款、划拨不到位等情况。让广大参保居民在门诊、住院、大病保险等方面有病可医、医后有保、大病再报，让广

大患者不再为不敢进医院、无钱进医院或进了医院再返贫而失去健康甚至生命而担心，取得了很好的社会效益。我们的项目很大程度地缓解了广大参保居民的看病需求，通过不断的宣传，使广大居民深刻地认识到这个项目资金的重要性和必要性，提高了自动参与的认知性和积极性，社会满意度逐年提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对减轻参保居民医疗费用负担，解决居民看病就医问题，缓解“因病致贫、因病返贫”发挥了重要作用，二是通过建立完善城乡居民基本医疗保险制度（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“三重保障”措施，为城乡居民提供优质便捷高效的医疗服务。

发现的问题及原因：一是救助对象费用认定标准由 2022 年度前政策内范围个人自付费用超过农村或城镇居民上年度人均可支配收入 1.5 倍调整为个人负担费用超过上年度农村人均可支配收入 50%的稳定脱贫对象及个人负担费用超过城乡民人均可支配收入 100%的稳定脱贫对象（含政策外费用），纳入范围相关扩大。二是由 2022 年度前只纳入住院费用调整为住院费用、门诊慢性病、门诊大病、双通道“单独支付”药品。三是救助起付线由 2022 年度前 1 万元调整至 6000 元。四是救助比例由 2022 年前的 1-4 万元部分按 30%救助，4-6 万元部分按 40%救助，6 万元以上部分按 50%救

助，提高到起付线 6000 元以上部分按 60%比例救助。 五是年封顶线由 2022 年前的 3 万元提高 4 万元。。

下一步改进措施：

1、实现农村低收入人口应保尽保。积极主动协调，做到相关部门信息共享、数据共建，确保纳入参保资助范围且核准身份信息的农村低收入人口动态纳入基本医疗保障覆盖范围。

2、建立防范化解因病返贫致贫长效机制。一是精细调整政策。 二是精准圈定对象。

3、大力降低看病就医成本。农村低收入人口在县域内定点医疗机构住院，持有效证件办理入院手续，入院时只需缴纳基本医保住院起付标准费用，无需缴纳住院押金。

4、引导实施合理诊疗促进有序就医。继续保持基金监管高压态势，加大对诱导住院、挂床住院、虚构医疗服务、串换药品诊疗项目等行为打击力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经应用的情况。

建立完善的绩效管理制度，成立绩效管理领导小组，通过对项目绩效的监督运行和评价，本年度绩效目标基本完成，单位各业务科室积极推动业务工作，高效完成项目绩效。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一年一度的项目资金绩效评价工作完成后，我们将对自

评结果进行公开，并在大厅发放调查问卷，广泛征求意见建议，为进一步搞好我们的绩效评价工作注入活力。下步要加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。完善部门整体支出绩效评价指标框架，加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门 2023 年转移支付资金项目:提升医疗服务与保障能力建设资金，项目资金 33.59 万元，执行数为 33.59 万元，完成预算 100%。

项目综述如下:一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集数量和速度;二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理使用;三是加快推进医保支付方式改革和 DIP 试点工作;四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

产出指标:数量指标:城乡居民基本医疗保险参保人数=650000 人，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保人数=

40000 人，职工人数=66 人；质量指标：城乡居民基本医疗保险参保人员核定率  $\geq 100$ ，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保核定率  $\geq 100$ ；指标设立依据是按计划标准。

效益指标:医保重要政策知晓率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标:参保人员满意率=98%。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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。

医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

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

(十二)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。无

## 第六部分 附件

一、2023 年度广水市医疗保障局整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：夏涛

|                |                       |                                                 |               |          |          |              |              |             |             |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 单位名称           |                       | 广水市医疗保障局                                        |               |          |          |              |              |             |             |
| 基本支出总额         |                       | 1127.11                                         |               |          | 项目支出总额   |              |              | 2640.77     |             |
| 年度目标:          |                       | 负责全市职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险相关工作有序开展，切实保障医保高效安全运行。 |               |          |          |              |              |             |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标              | 二级指标                                            | 三级指标          | 指标<br>分类 | 权重<br>分值 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 自<br>评<br>分 | 复<br>核<br>分 |
|                | 运行<br>成本<br>(8<br>分)  | 公用经费<br>控制（2<br>分）                              | 公用经费控<br>制率   | 基本<br>型  | 2        | ≤100%        | 100%         | 2           |             |
|                |                       | 在职人员<br>控制（2<br>分）                              | 在职人员控<br>制率   | 基本<br>型  | 2        | ≤100%        | 100%         | 2           |             |
|                |                       | 项目支出<br>成本控制<br>(4分)                            | 会议费控制<br>率    | 基本<br>型  | 1        | ≤100%        | 100%         | 1           |             |
|                |                       |                                                 | “三公经<br>费”变动率 | 基本<br>型  | 1        | ≤10%         | 100%         | 1           |             |
|                |                       |                                                 | 项目支出成<br>本控制率 | 创新<br>型  | 2        | ≤100%        | 100%         | 2           |             |
|                | 管理<br>效率<br>(22<br>分) | 战略管理<br>(2分)                                    | 中长期规划<br>相符性  | 创新<br>型  | 1        | 中长期规划<br>相符  | 中长期规划<br>相符  | 1           |             |
|                |                       |                                                 | 工作计划健<br>全性   | 创新<br>型  | 1        | 工作计划健<br>全   | 工作计划健<br>全   | 1           |             |
|                |                       | 预算编制<br>(5分)                                    | 预算编制科<br>学性   | 基本<br>型  | 2        | 预算编制科<br>学   | 预算编制科<br>学   | 2           |             |
|                |                       |                                                 | 预算编制合<br>理性   | 基本<br>型  | 1        | 预算编制合<br>理   | 预算编制合<br>理   | 1           |             |
|                |                       |                                                 | 立项规范性         | 基本<br>型  | 1        | 立项规范         | 立项规范         | 1           |             |
|                |                       |                                                 | 预算调整率         | 基本<br>型  | 1        | ≤10%         | 10.9%        | 0           |             |
|                |                       | 预算执行<br>(5分)                                    | 预算执行率         | 基本<br>型  | 2        | ≥90%         | 100%         | 2           |             |
|                |                       |                                                 | 结转结余率         | 基本<br>型  | 1        | ≤5%          | 1.6%         | 1           |             |
|                |                       |                                                 | 政府采购执<br>行率   | 基本<br>型  | 1        | ≥90%         | 0            | 0           |             |

|  |               |              |                |     |    |           |          |    |  |
|--|---------------|--------------|----------------|-----|----|-----------|----------|----|--|
|  |               |              | 政府采购执行率        | 基本型 | 1  | ≥90%      | 0        | 0  |  |
|  |               |              | 非税收入预算完成率      | 基本型 | 1  | ≥80%      | 83%      | 1  |  |
|  |               | 绩效管理<br>(5分) | 事前绩效评估完成率      | 基本型 | 1  | 无         | 无        | 1  |  |
|  |               |              | 绩效目标合理性        | 基本型 | 1  | 绩效目标基本合理  | 绩效目标基本合理 | 1  |  |
|  |               |              | 绩效监控开展率        | 基本型 | 1  | ≥98%      | 98%      | 1  |  |
|  |               |              | 绩效评价覆盖率        | 基本型 | 1  | ≥98%      | 98%      | 1  |  |
|  |               |              | 评价结果应用率        | 创新型 | 1  | ≥98%      | 98%      | 1  |  |
|  |               | 资产管理<br>(2分) | 资产管理制度健全性      | 基本型 | 1  | 资产管理制度健全  | 资产管理制度健全 | 1  |  |
|  |               |              | 资产管理规范性        | 基本型 | 1  | 资产管理规范    | 资产管理规范   | 1  |  |
|  |               | 财务管理<br>(3分) | 财务管理制度健全性      | 基本型 | 1  | 财务管理制度健全  | 财务管理制度健全 | 1  |  |
|  |               |              | 会计核算规范性        | 基本型 | 1  | 会计核算规范    | 会计核算规范性  | 1  |  |
|  |               |              | 资金使用合规性        | 基本型 | 1  | 资金使用合规    | 资金使用合规   | 1  |  |
|  | 履职效能<br>(30分) | 核心业务产出1      | 城乡居民医疗保险覆盖率    | 创新型 | 10 | ≥95%      | 100%     | 10 |  |
|  |               | 核心业务产出2      | 城乡居民医疗保险待遇领取人数 | 创新型 | 10 | ≥650000人次 | 939515人次 | 10 |  |
|  |               | 核心业务产出3      | 资助低保、五保、孤儿参保成本 | 创新型 | 10 | ≤350元     | 350元     | 10 |  |
|  | 社会效应<br>(30分) | 经济效益         |                |     |    |           |          |    |  |
|  |               | 社会效益1        | 城乡居民基本医疗保障水平   | 创新型 | 10 | 有效保障      | 有效保障     | 9  |  |
|  |               | 社会效益2        | 困难群众看病就医方便程度   | 创新型 | 10 | 明显提高      | 明显提高     | 9  |  |
|  |               | 社会效益3        | 医疗救助对象覆盖范围     | 创新型 | 10 | 稳步拓展      | 稳步拓展     | 10 |  |
|  |               | 生态效益         |                |     |    |           |          |    |  |

|               |             |                                                                                                                                                                                      |              |     |     |                      |                      |     |  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------------------|----------------------|-----|--|
|               | 可持续发展能力(6分) | 体制机制改革(2分)                                                                                                                                                                           | 服务体制改革成效     | 基本型 | 1   | 有效改革                 | 有效改革                 | 1   |  |
|               |             |                                                                                                                                                                                      | 行政管理体制改革成效   | 基本型 | 1   | 有效改革                 | 有效改革                 | 1   |  |
|               |             | 人才支撑(2分)                                                                                                                                                                             | 业务学习与培训完成率   | 基本型 | 1   | 科学合理                 | 科学合理                 | 1   |  |
|               |             |                                                                                                                                                                                      | 干部队伍建设规划情况   | 基本型 | 0.5 | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑    | 干部队伍建设具备科学合理的制度支撑    | 0.5 |  |
|               |             |                                                                                                                                                                                      | 高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | 0.5 | 信息化管理                | 信息化管理                | 0.5 |  |
|               |             | 科技支撑(2分)                                                                                                                                                                             | 信息化建设情况      | 创新型 | 2   | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 2   |  |
|               | 满意度(4分)     | 服务对象满意度(2分)                                                                                                                                                                          | 城乡居民满意度      | 创新型 | 2   | 比较满意                 | 比较满意                 | 2   |  |
|               |             | 联系部门满意度(2分)                                                                                                                                                                          | 相关行政事业单位满意度  | 创新型 | 2   | 比较满意                 | 比较满意                 | 2   |  |
| 自评总分          | 96          |                                                                                                                                                                                      |              |     |     |                      |                      |     |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |             | <p>1. 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。</p> <p>2. 绩效指标设置不够明确，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。</p> <p>3. 由于政策的调整，部分预算项目制定不科学。</p> |              |     |     |                      |                      |     |  |

## 二、2023 年度城乡医疗救助项目绩效评价自评表

## 附件 2

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评总分：97 单位领导审签：夏涛

|              |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |             |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称         | 城乡医疗救助                                                                                                                                 |             | 项目实施单位     |            | 广水市医疗保障局                                                                                  |             |      |
| 项目主管单位       | 广水市医疗保障局                                                                                                                               |             | 项目负责人      |            | 熊晖                                                                                        |             |      |
| 项目属性         | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目资金来源和执行情况  | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|              |                                                                                                                                        |             | 2500       |            | 2500                                                                                      | 2500        | 100% |
| 项目年度目标       | 1. 科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。       |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目共性指标权重     | 评价内容                                                                                                                                   | 分值          | 自评分        | 复核分        | 评价标准及依据                                                                                   |             |      |
| 项目决策<br>2 分  | 决策依据                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。                                                           |             |      |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3           | 3          |            | 1. 单位财务管理制度 1 分；<br>2. 项目管理制度 1 分；<br>3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                             |             |      |
|              | 组织机构                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。                                                                |             |      |
|              | 运行监管                                                                                                                                   | 4           | 1          |            | 1. 运行监管记录 3 分；<br>2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                              |             |      |
|              | 目标申报                                                                                                                                   | 4           | 4          |            | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 |             |      |

项目年度目标 1: 科学确定救助对象范围, 夯实医疗救助托底保障, 健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确定困难群众基本医疗有保障, 不因罹患重特大疾病影响基本生活, 同时避免过度保障。

|                  | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标<br>(指标名称)                  | 权重<br>分值 | 年初指<br>标值       | 年终完<br>成值       | 自评分 | 复核分 |
|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 成本指<br>标 15 分 | 经济成<br>本指标       | 资助低保、五保、<br>孤儿参保成本              | 5        | ≤350 元/人次       | ≤350 元/人次       | 5   |     |
|                  |               |                  | 门诊救助人均成本                        | 5        | ≤155 元/人次       | ≤155 元/人次       | 5   |     |
|                  |               |                  | 住院救助人均成本                        | 5        | ≤12450 元/人<br>次 | ≤12450 元/人<br>次 | 5   |     |
|                  |               | 社会成<br>本指标       |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               | 生态环<br>境成本<br>指标 |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  | 产出指<br>标 35 分 | 数量<br>指标         | 资助低保、五保、<br>孤儿参保规模              | 6        | ≥21000 人<br>次   | ≥21000 人<br>次   | 6   |     |
|                  |               |                  | 门诊救助规模                          | 6        | ≥46000 人<br>次   | ≥46000 人<br>次   | 6   |     |
|                  |               |                  | 住院救助规模                          | 6        | ≥2584 人次        | ≥2584 人次        | 6   |     |
|                  |               | 质量<br>指标         | 重点救助对象自负<br>费用年度限额内住<br>院救助比例   | 6        | ≥70%            | ≥70%            | 6   |     |
|                  |               |                  | 符合资助条件的农<br>村低收入人口资助<br>参保政策覆盖率 | 6        | ≥99%            | ≥99%            | 6   |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               | 时效<br>指标         | “一站式”即时结<br>算覆盖率                | 5        | 不低于上年           | 不低于上年           | 5   |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  | 效益指<br>标 25 分 | 经济效<br>益指标       |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |
|                  |               | 社会效<br>益指标       | 困难群众看病就医<br>方便程度                | 10       | 明显提高            | 明显提高            | 10  |     |
|                  |               |                  | 医疗救助对象覆盖<br>范围                  | 15       | 稳步拓展            | 稳步拓展            | 15  |     |
|                  |               |                  |                                 |          |                 |                 |     |     |

|    |                  |         |    |      |      |    |    |  |
|----|------------------|---------|----|------|------|----|----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>10分 | 生态效益指标  |    |      |      |    |    |  |
|    |                  | 服务对象满意度 |    |      |      |    |    |  |
|    |                  | 救助对象满意度 | 10 | ≥85% | ≥85% | 10 |    |  |
|    |                  |         |    |      |      |    |    |  |
| 合计 | 85               | 85      |    | 85   |      |    | 85 |  |

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

### 三、2023 年度提升医疗服务和保障能力建设项目绩效评价自评表

#### 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日      自评总分：96      单位领导审签：夏涛

|             |                                                                                                                                            |             |            |            |                                                                                     |             |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称        | 提升医疗服务和保障能力建设                                                                                                                              |             |            | 项目实施单位     |                                                                                     | 广水市医疗保障局    |      |
| 项目主管单位      | 广水市医疗保障局                                                                                                                                   |             |            | 项目负责人      |                                                                                     | 熊晖          |      |
| 项目属性        | 1、常年性口 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性口 <input type="checkbox"/> 3、一次性口 <input type="checkbox"/> 4、新增性口 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                     |             |      |
| 项目资金来源和执行情况 | 中央<br>(万元)                                                                                                                                 | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                          | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|             | 33.59                                                                                                                                      |             |            |            | 33.59                                                                               | 33.59       | 100% |
| 项目年度目标      | 1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效安全运行。                                                                                 |             |            |            |                                                                                     |             |      |
| 项目共性指标权重    | 评价内容                                                                                                                                       | 分值          | 自评分        | 复核分        | 评价标准及依据                                                                             |             |      |
| 项目决策<br>2分  | 决策依据                                                                                                                                       | 2           | 2          |            | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。                                                      |             |      |
| 项目管理<br>13分 | 财务制度                                                                                                                                       | 3           | 3          |            | 1. 单位财务管理制度 1分；<br>2. 项目管理制度 1分；<br>3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。                          |             |      |
|             | 组织机构                                                                                                                                       | 2           | 2          |            | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。                                                           |             |      |
|             | 运行监管                                                                                                                                       | 4           | 1          |            | 1. 运行监管记录 3分；<br>2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。                                          |             |      |
|             | 目标申报                                                                                                                                       | 4           | 4          |            | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止；<br>2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分；<br>3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 |             |      |

项目年度目标 1: 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实基础, 切实保障医保信息系统高效安全运行。

|                  | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标<br>(指标名称)               | 权重<br>分值 | 年初指<br>标值 | 年终完<br>成值 | 自评分 | 复核分 |
|------------------|---------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|-----|
| 项目<br>绩效<br>85 分 | 成本指<br>标 15 分 | 经济成<br>本指标       |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  | 预算指标                         | 15       | 33.59 万元  | 33.59 万元  | 15  |     |
|                  |               | 社会成<br>本指标       |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               | 生态环<br>境成本<br>指标 |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  | 产出指<br>标 35 分 | 数量<br>指标         | 城乡居民基本医疗<br>保险参保人数           | 8        | =650000 人 | 649320 人  | 7   |     |
|                  |               |                  | 城镇职工基本医疗<br>保险及特殊人员参<br>保人数  | 8        | =40000 人  | 47003 人   | 8   |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               | 质量<br>指标         | 城乡居民基本医疗<br>保险参保人员核定<br>率    | 7        | ≥100%     | 100%      | 7   |     |
|                  |               |                  | 城镇职工基本医疗<br>保险及特殊人员参<br>保核定率 | 7        | ≥100%     | 100%      | 7   |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               | 时效<br>指标         |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  | 完成时间                         | 5        | 本年 12 月底  | 已完成       | 5   |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  | 效益指<br>标 25 分 | 经济效<br>益指标       |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               | 社会效<br>益指标       | 提高参保人员的待<br>遇保障              | 15       | 不断提高      | 不断提高      | 15  |     |
|                  |               |                  | 参保群众政策知晓<br>率                | 10       | 普遍知晓      | 普遍知晓      | 10  |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               | 生态效<br>益指标       |                              |          |           |           |     |     |
|                  |               |                  |                              |          |           |           |     |     |
|                  | 满意度           | 服务对              |                              |          |           |           |     |     |

|    |            |          |         |    |      |      |    |  |
|----|------------|----------|---------|----|------|------|----|--|
|    | 指标<br>10 分 | 象满意<br>度 | 参保人员满意率 | 10 | =98% | =98% | 10 |  |
|    |            |          |         |    |      |      |    |  |
| 合计 | 85         | 85       |         | 85 |      |      | 84 |  |

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。