

2023 年贵阳市花溪区医疗保障局 部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区医疗保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障法律法规及政策、规划和标准，组织执行医疗保险、生育保险、医疗救助等有关的地方性法规、规章、政策、规划和标准，制定部门管理规范并组织实施。

2. 贯彻执行省、市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；承担医疗保障基金监督管理工作；指导监督全区医疗保障经办机构做好医疗保障基金管理相关工作。

3. 贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实全市城乡医疗保障待遇标准。贯彻落实贵阳市长期护理保障制度改革相关工作。

4. 贯彻执行省、市城乡统一的药品、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、反馈机制；贯彻落实省、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；贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策。

5. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

6. 组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设；贯彻执行省、市异地就医管理和费用结算政策；落实医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外交流合作。

二、机构设置

本单位内设 2 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区医疗保障局部门决算包含下属二级单位决算，所属二级单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.87	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	27.00	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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	53.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,789.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	27.00
	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	1,868.17	本年支出合计	58	1,870.63
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	7.89	年末结转和结余	60	5.43
	30			61	

总计	31	1,876.05	总计	62	1,876.05
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

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		1,868.17	1,867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	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	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,787.31	1,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,016.69	1,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,016.69	1,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	728.61	728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101501	行政运行	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101504	信息化建设	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	169.25	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市花溪区医疗保障局 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		1, 870. 63	642. 98	1, 227. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 85	53. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 85	53. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 78	3. 78	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	44. 49	44. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 58	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 789. 77	589. 13	1, 200. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 01	32. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 68	30. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	1, 016. 69	0. 00	1, 016. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	1, 016. 69	0. 00	1, 016. 69	0. 00	0. 00	0. 00

21015	医疗保障管理事务	731.07	557.12	173.95	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	171.71	0.00	171.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	53.85	53.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,787.01	1,787.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	27.00	0.00	27.00	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	1,867.87	本年支出合计	59	1,867.87	1,840.87	27.00	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	1,867.87	总计	64	1,867.87	1,840.87	27.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,840.87	642.98	1,197.88
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	1,787.01	589.13	1,197.88
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00

2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
21013	医疗救助	1,016.69	0.00	1,016.69
2101301	城乡医疗救助	1,016.69	0.00	1,016.69
21015	医疗保障管理事务	728.31	557.12	171.19
2101501	行政运行	557.12	557.12	0.00
2101504	信息化建设	2.24	0.00	2.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	168.95	0.00	168.95
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.14	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.00	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	57.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.66	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.29	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	6.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.78	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	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.31	30239	其他交通费用	4.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		606.23	公用经费合计					36.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：花溪区医疗保障局本年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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区医疗保障局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1876.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1592.72 万元，下降 45.92%，主要原因是：减少贵安新区、城乡居民基本医疗保险。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1868.17 万元，其中：财政拨款收入 1867.87 万元，占 99.98%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1870.63 万元，其中：基本支出 642.98 万元，占 34.37%；项目支出 1227.64 万元，占 65.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1867.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1589.88 万元，下降 45.98%，主要原因是：减少贵安新区、城乡居民基本医疗保险。

2023 年度财政拨款支出为 1867.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1589.88 万元，下降 45.98%，主要原因是：减少贵安新区、城乡居民基本医疗保险。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1840.87 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 1571.88 万元，下降 46.06%，主要原因是：减少贵安新区、城乡居民基本医疗保险；政府性基金预算财政拨款收入 27.00 万元。与 2022

年度相比，决算数减少 18.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：2023 年医疗救助实行市级统管，医疗救助上级资金未下达到区县，27 万为上年结转资金。

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 1840.87 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2022 年度相比，减少 1571.88 万元，下降 46.06%，主要原因是：减少贵安新区、城乡居民基本医疗保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.85 万元，占 2.93%；卫生健康支出（类）1787.01 万元，占 97.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 2114.52 万元，支出决算为 1840.87 万元，完成年初预算的 87.06%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：当年预算为 44.78 万元，支出决算为 44.49 万元，完成当年预算的 99.35%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：当年预算为 6.5 万元，支出决算为 5.58 万元，完成当年预算的 85.85%。

(3) 行政单位离退休(2080501): 当年预算为 4.72 万元, 支出决算为 3.78 万元, 完成当年预算的 80.08%。

(4) 行政单位医疗(2101101): 当年预算为 31.04 万元, 支出决算为 30.68 万元, 完成当年预算的 98.84%。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199): 当年预算为 1.34 万元, 支出决算为 1.33 万元, 完成当年预算的 99.25%。

(6) 其它卫生健康支出(2109999): 当年预算为 10.1 万元, 支出决算为 10 万元, 完成当年预算的 99%。

(7) 城乡医疗救助(2101301): 当年预算为 1243.69 万元, 支出决算为 1016.69 万元, 完成当年预算的 81.75%。

(8) 行政运行(2101501): 当年预算为 585.55 万元, 支出决算为 557.12 万元, 完成当年预算的 95.14%。

(9) 其他医疗保障管理事务支出(2101599): 当年预算为 184.56 万元, 支出决算为 168.95 万元, 完成当年预算的 91.54%。

(10) 信息化建设(2101504): 当年预算为 2.24 万元, 支出决算为 2.24 万元, 完成当年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 606.23 万元, 主要包括: 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费36.75万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 27.00 万元，本年支出 27.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 18.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：2023 年医疗救助实行市级统管，医疗救助上级资金未下达到区县，27 万为上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比持平。

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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。

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

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00

批次，0.00 人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 36.75 万元，与 2022 年度相比减少 2.21 万元，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.59 万元，其中：政府采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为应急保障用车，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评两项，涉及资金1253.79万元，自评覆盖率达到50 %。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 城乡医疗救助项目完成情况综述：项目全年预算数1243.69万元，执行数1016.69万元，完成预算的81.75%。项目自评得分为8分。从评价情况看，存在的问题主要是执行率未达90%以上，下一步改进措施：次年结合上年实际支出数作科学评估测算，努力做到精准预算。

2. 新中国成立初期离退休干部医疗补助项目完成情况综述：项目全年预算数10.1万元，执行数10万元，完成预算的99 %。项目自评得分为100 分。从评价情况看，该项目均按指标完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1840.87万元，政府性基金预算支出27万元。部门整体自评得分为97分。从评价情况看，存在的问题主要是执行率未达90%以上，下一步改进措施：次年结合上年实际支出数作科学评估测算，努力做到精准预算。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位：花溪区医疗保障局

填报日期：2024-8-28

项目名称		项目 1：城乡医疗救助						
主管部门及代码				实施单位	花溪区医疗保障局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	136	1243.69	1016.69	10	81.75%	8
		财政拨款	136	1243.69	1016.69	—	—	—
		其中：上级补助	136	136	136	—	—	—
		本级安排		1107.69	880.69	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，确保困难人员应保尽保；目标 2：对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费用给与救助。			目标 1：资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，确保困难人员应保尽保；目标 2：对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费用给与救助。				
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	数量	城乡医疗救助对象救治数	应救尽救	20	20	
		质量指标	质量	重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象	全部覆盖	15	15	
		时效指标	时效	城乡医疗救助“一站式”结算覆盖范围	不低于上年	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	社会效益 1	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效减轻	10	10	
			社会效益 2	医疗救助对象覆盖范围	覆盖 14 类救助对象，逐步扩大	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响 1	对健全社会救助体系的影响	成效明显	10	10	
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	城乡救助对象满意度	≥90%	10	10	
总 分						100	98	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位：花溪区医疗保障局

填报日期：2024-8-28

项目名称		项目 2：新中国成立初期离退休干部医疗补助						
主管部门及代码				实施单位	花溪区医疗保障局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.2	10.1	10	10	99%	10
		财政拨款	13.2	10.1	10	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	13.2	10.1	10	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让我区新中国成立初期离退休干部享有基本医疗保障权益，获得幸福感，对国家医疗政策认同。			让我区新中国成立初期离退休干部享有基本医疗保障权益，获得幸福感，对国家医疗政策认同。				
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	数量 1	按每季实际应发放补助人数计算	100%	20	20	
			数量 2					
		质量指标	质量 1	合规使用资金	合规	10	10	
			质量 2					
		时效指标	时效 1	每季底末月底前，将医疗补助金划入个人账户	每季度准时发放医疗补助	10	10	
			时效 2					
		成本指标	成本 1	区级补助承担全额补助金额	100%	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1	人人都能享受国家医疗保险待遇	应补助人员均享受补助	10	10	
			经济效益 2					
		社会效益指标	社会效益 1	让每位离退休干部，公平享有基本医疗权益	确保补助金额足额、及时到位决不拖延。	10	10	
			社会效益 2					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1	严格按上级要求，补助及时足额到位	足额补助	10	10	
			可持续影响 2					

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	应补助人员满意度 1	≥90%	≥95%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分						100	100	
自评结论	优							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位：花溪区医疗保障局

填报日期：2024-8-28

部门（单位）名称		花溪区医疗保障局						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	1545.45	2667.52	1870.62	10	70.13%	7
		人员类项目	646.26	637.17	606.23			
		运转类公用经费项目	38.45	36.75	36.75			
		其他运转类						
		特定目标类项目	860.74	1993.6	1227.64			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 作好区域内各级医疗机构门诊、住院“一站式”结报医疗费用结算工作； (2) 确保城镇职工、城乡居民参保人员享受应有的医保待遇； (3) 医疗救助减轻困难群众医疗支出负担，筑牢医疗保障底线。				(1) 作好区域内各级医疗机构门诊、住院“一站式”结报医疗费用结算工作； (2) 确保城镇职工、城乡居民参保人员享受应有的医保待遇； (3) 医疗救助减轻困难群众医疗支出负担，筑牢医疗保障底线。			
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	继续扩大医疗保险覆盖面，做好城乡居民基本医疗保险集中征缴工作，确保完成省级下达的参保任务。	≥95%。	100.98%	20	20	
		质量指标	落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作…	应保尽保、应资尽资	应保尽保、应资尽资	15	15	
		时效指标	各项工作完成	按要求完成	按要求完成	15	15	

		成本指标	...					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	降低就诊费用产生的效益	通过“合理检查、合理治疗、合理收费、合理用药”等的检查督导，降低就诊费用，减轻了居民的就医费用，提升了人民生活的幸福感	通过“合理检查、合理治疗、合理收费、合理用药”等的检查督导，降低就诊费用，减轻了居民的就医费用，提升了人民生活的幸福感	10	10	
		社会效益 指标	宣传医保政策	医保局开展的基本医保工作、医疗保障扶贫工作、打击欺诈骗保工作、政策宣传工作在当地产生的效果往好的方向发展	医保局开展的基本医保工作、医疗保障扶贫工作、打击欺诈骗保工作、政策宣传工作一定程度上惠及了当地居民的生活，使当地居民的生活水平往好的方向发展，各项任务的执行对社会产生了良好的效益	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	(1) 人员经费方面具有后续稳定保障。 (2) 各项目在政策制度上具有可持续性	(1) 人员经费方面具有后续稳定保障。 (2) 各项目在政策制度上具有可持续性	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	86.88%	10	10	
总 分						100	97	
绩效 结论	优							