

横峰县医疗保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县医疗保障局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。

(二) 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法并制定我县实施意见，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) 贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇的规范性文件，并制定我县实施意见、完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 贯彻执行全省统一的药品、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。

(五) 贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等规范性文件，落实省、市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。

(六) 监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

(七) 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。

(八) 负责医疗保障经办管理、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规范性文件。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县医疗保障局	二级预算单位

横峰县医疗保障局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合办公室和基金管理股（下属单位 1 个是横峰县医疗保障服务中心，为股级财政全额拨款事业单位，预决算并入横峰县医疗保障局核算）。

本部门年末在职人员 26 人（其中下属单位横峰县医疗保障服务中心在职人员 19 人），离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,368.92	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	15.45	八、社会保障和就业支出	39	30.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,329.77
	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	23.83
	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	2,384.38	本年支出合计	58	2,384.38
使用非财政拨款结余	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	2,384.38	总计	62	2,384.38

注：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：横峰县医疗保障局

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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,384.38	2,368.92					15.45
			208	社会保障和就业支出	30.78	30.78				
			20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78				
			210	卫生健康支出	2,329.77	2,314.32				15.45
			21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
			2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220.07	220.07				
			2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	220.07	220.07				
			21013	医疗救助	1,679.00	1,679.00				
			2101301	城乡医疗救助	1,679.00	1,679.00				
			21015	医疗保障管理事务	419.83	404.38				15.45
			2101501	行政运行	394.75	389.38				5.38
			2101504	信息化建设	25.08	15.00				10.08
			221	住房保障支出	23.83	23.83				
			22102	住房改革支出	23.83	23.83				
			2210201	住房公积金	23.83	23.83				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县医疗保障局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,384.38	460.23	1,924.15			
208		社会保障和就业支出	30.78	30.78				
20805		行政事业单位养老支出	30.78	30.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78				
210		卫生健康支出	2,329.77	405.62	1,924.15			
21011		行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101		行政单位医疗	10.87	10.87				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	220.07		220.07			
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的	220.07		220.07			
21013		医疗救助	1,679.00		1,679.00			
2101301		城乡医疗救助	1,679.00		1,679.00			
21015		医疗保障管理事务	419.83	394.75	25.08			
2101501		行政运行	394.75	394.75				
2101504		信息化建设	25.08		25.08			
221		住房保障支出	23.83	23.83				
22102		住房改革支出	23.83	23.83				
2210201		住房公积金	23.83	23.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,368.92	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	30.78	30.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2,314.32	2,314.32		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.83	23.83		
	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				
	27	2,368.92	本年支出合计	59	2,368.92	2,368.92		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,368.92	总计	64	2,368.92	2,368.92		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：横峰县医疗保障局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,368.92	454.85	1,914.07
208		社会保障和就业支出	30.78	30.78	
20805		行政事业单位养老支出	30.78	30.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.78	30.78	
210		卫生健康支出	2,314.32	400.24	1,914.07
21011		行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101		行政单位医疗	10.87	10.87	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	220.07		220.07
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补	220.07		220.07
21013		医疗救助	1,679.00		1,679.00
2101301		城乡医疗救助	1,679.00		1,679.00
21015		医疗保障管理事务	404.38	389.38	15.00
2101501		行政运行	389.38	389.38	
2101504		信息化建设	15.00		15.00
221		住房保障支出	23.83	23.83	
22102		住房改革支出	23.83	23.83	
2210201		住房公积金	23.83	23.83	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.38	302	商品和服务支出	92.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.30	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	8.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.67	30205	水费		310	资本性支出	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.20	公用支出合计					97.65

注：本表反映部门(单位)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：横峰县医疗保障局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	2.39	2.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.00	2.39	2.39
（1）国内接待费	7	---	---	2.39
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	194
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县医疗保障局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2384.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2384.38 万元，比上年减少 672.78 万元，下降 22.01%，主要原因：减少了城乡医疗救助补助收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2368.92 万元，占 99.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.45 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2384.38 万元，其中本年支出合计 2384.38 万元，比上年减少 672.78 万元，下降 22.01%，主要原因：减少了城乡医疗救助补助支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化，没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 460.23 万元，占 19.30%；项目支出 1924.15 万元，占 80.70%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1969.14 万元，决算数 2368.92 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.16 万元，决算数 30.78 万元，完成年初预算的 95.69%。预决算差异主要原因：人员调出减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1912.45 万元，决算数 2314.32 万元，完成年初预算的 121.01%。预决算差异主要原因：增加了城乡医疗救助支出和财政对其他基本医疗保险基金的补助（离休人员医疗费用）支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 24.53 万元，决算数 23.83 万元，完成年初预算的 97.16%。预决算差异主要原因：人员调出减少住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.38 万元，比上年增加 108.50 万元，增长 43.77%，主要原因：本年较上年在职人数增加和

上年未付工资福利支出在本年初支付。

（二）商品和服务支出 92.42 万元，比上年增加 27.91 万元，增长 43.27%，主要原因：因办公业务需要增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.81 万元，比上年增加 0.81 万元，主要原因：增加了职工大病保费及长护缴费支出（年初预算特定目标类项目无“其他社会保障缴费”经济分类科目）。

（四）资本性支出 5.23 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 70.20%，主要原因：减少了信息网络及软件购置更新支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.99 万元，增长 70.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无车辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按要求过紧日子严控支出。决算数比上年增加 0.99 万元，增长 70.76%，主要原因：因办公业务需要增加支出。全年国内公务接待 23 批，累计接待 194 人次，主要是：国内公务接待人次，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 97.65 万元，决算数比上年增加 15.59 万元，增长 19.00%，主要原因：因办公业务需要增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 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 3.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1899.07万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：城乡医疗救助、离休人员医疗费用报销、长期护理险（困难企业职工和居民）。涉及一般公共预算支出1899.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023

年项目绩效管理准备工作充分，严格执行预决算编审、信息公开和政府采购等管理。项目资金到位及时、资金使用规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2384.38万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，2023年我部门加强网络、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，提高数据采集质量和速度，医保信息系统正常运行率达99%；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，参保群众政策知晓率和满意度普遍提高；严格贯彻国家、省、市医疗保障政策，提升医保服务水平，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；不断完善符合实际的城乡医疗保障制度，对健全社会保障体系的作用成效明显；最大限度满足城乡困难群众的基本医疗需求，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，有效缓解了因病返贫、致贫问题，为促进社会和谐稳定起到积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。资金在使用过程中严格按照文件要求执行，加强资金管理，合理规范使用项目，按照年初设定的总体目标

进行实施，绩效目标完成情况达到预期。

横峰县医疗保障局（本级）“城乡医疗救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年医疗救助								
主管部门	横峰县医疗保障局			实施单位	横峰县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1323	1679	1679	10	100	10		
	政府预算资金	1323	1679	1679	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	持续实施重特大医疗救助，强化医疗救助规范管理，加强资金管理和使用效益			医疗救助对象覆盖范围在符合国家规定的基础上，适度扩大到低收入及因病返贫对象，通过医疗救助一站式、定点救助机构直报等举措提升困难群众看病就医的方便程度，有效缓解了困难群众就医负担，对健全社会救助体系和医疗保障体系的作用成效明显，服务对象满意度持续提高。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标							
		社会成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用资金发生率(%)	=0%	0	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%	28	10	10		
			重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额	≥70%	70	10	10		
		质量 指标	明确保障对象范围	规范明确且落实到	基本达成目标	5	5		
		时效 指标	“一站式”即时结算覆盖地区 当年各级财政补助到位率	全覆盖 =100%	基本达成目标 100	5 10	5 10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会 效益 指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	基本达成目标	5	5		
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	基本达成目标	10	10		
			救助对象覆盖面	稳步拓展	基本达成目标	5	5		
	生态效益 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作满意度	持续提高	基本达成目标	5	5		
			政策知晓率	普遍知晓	基本达成目标	5	5		
总分						100	100		

横峰县医疗保障局（本级）“离休人员医疗费用报销项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年离休人员医疗费用报销								
主管部门	横峰县医疗保障局			实施单位		横峰县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	63	127.37	127.37	10	100	10		
	政府预算资金	63	127.37	127.37	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好地从生活上关心照顾离休干部，做好离退休老干部、老同志健康医疗服务工作				离休干部医疗费用报销对象覆盖范围应保尽保，保障对象覆盖率为全覆盖，通过定点医疗机构直报方便离休干部看病就医程度，有效缓解了离休干部就医负担，对健全社会救助体系和医疗保障体系的作用成效明显，服务对象满意度持续提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标		违规报销、截留、挤占、挪用资金发生率(%)	=0%	0	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		保障对象覆盖率	全覆盖	基本达成目标	10	10	
		质量指标		明确保障对象范围	规范明确且落实到位	基本达成目标	5	5	
				确定定点医疗机构	规范明确且落实到位	基本达成目标	5	5	
		时效指标		医疗费报销按时拨付	90%	基本达成目标	10	10	
				财政资金到位率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	基本达成目标	10	10	
				保障对象就医负担减轻程度	有效缓解	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度		工作满意度	持续提高	基本达成目标	5	5	
				政策知晓程度	普遍知晓	基本达成目标	5	5	
总分						100	100		

横峰县医疗保障局（本级）“长期护理险(困难企业职工和居民)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年长期护理险(困难企业职工和居民)								
主管部门	横峰县医疗保障局			实施单位	横峰县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96.19	96.19	92.704	10	96.38	7		
	政府预算资金	96.19	96.19	92.704	—	96.38	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立全市统一、覆盖全体城镇职工和城乡居民的长期护理保险制度，减轻因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升他们体面和有尊严的生活质量，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。			减轻了因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升了生活质量，增加了人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用资金发生率(%)	=0%	0	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人数	等于基本医保参保人数	基本达成目标	10	10		
		质量指标	参保率	=100%	100	15	15		
		时效指标	长期护理险办理及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	基本达成目标	10	10		
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	基本达成目标	5	5		
			对象覆盖范围	稳步拓展	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	持续提高	基本达成目标	10	10			
总分					100	97			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

本单位结合实际进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（三）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（四）其他医疗救助支出：反映财政其他用于医疗救助方面的支出。

（五）行政运行：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。

第五部分 附件

横峰县医疗保障局部门评价报告【2023 年长期护理险 (困难企业职工和居民)项目】

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

贯彻落实《国家医疗保障局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）、《上饶市人民政府印发关于全面开展长期护理保险制度试点实施方案的通知》（饶府字〔2019〕33号）、《上饶市长期护理保险基金财务管理办法》有关规定。

2. 立项目的

为健全社会保障制度体系，保障长期重度失能人员基本护理需求

3. 主要内容及实施情况

长期护理保险是指因年老、疾病、伤残、严重认知障碍等导致长期重度失能的参保人，享有基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务和资金保障的社会保险制度。实施周期为一年。

4. 资金使用情况

项目资金 92.70 万元已落实到位，并实行专项管理。

5. 项目组织管理情况

严格贯彻中央、省、市长期护理保险决策部署，按照中央、省、市下达的年度目标结合实际将绩效目标进行分解细化，坚持专账核算专款专用，合规使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为贯彻落实《国家医疗保障局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）、《上饶市人民政府印发关于全面开展长期护理保险制度试点实施方案的通知》（饶府字〔2019〕33号）和上饶市长期护理保险基金财务管理办法》有关规定。进一步加强完善长期护理保险制度，切实保障困难群众基本权益。

2. 项目年度绩效目标

健全社会保障制度体系，保障长期重度失能人员基本护理需求；进一步加强完善长期护理保险制度，切实保障困难群众基本权益。

3. 项目预期目标完成情况

长期护理保险全年预算金额 96.19 万元，全年执行金额为 92.70 万元，执行率达 96.38%。资金全部投入群众失能预防、失能护理等长护保险涉及的方方面面，在不增加单位和

个人缴费负担的前提下，为参保群众减轻失能护理费用，让群众得到实实在在的实惠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。

（二）项目绩效评价符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（三）项目执行进度在计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等；项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求；对收集数据进行综合分析评价，并编制项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年长期护理保险项目准备工作充分，资金到位及时、资金使用规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，可持续性发展，服务对象满意度高。综合评定该项目绩效得分为 97 分，绩效等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年长期护理险(困难企业职工和居民)							
主管部门		横峰县医疗保障局			实施单位	横峰县医疗保障局			
项目资金(万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	96.19	96.19	92.70	10	96.38%	7	
		其中:当年财政拨款	96.19	96.19	92.70	10	96.38%	7	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全社会保障制度体系,保障长期重度失能人员基本护理需求;进一步加强完善长期护理保险制度,切实保障困难群众基本权益。				全年财政到位资金92.70万元,全部用于长期重度失能人员的长期护理保险参保。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标 (20分)	社会成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用资金发生率		0	0	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参保人数		等于基本医保参保人数	等于基本医保参保人数	10	10	
		质量指标	参保率		100%	100.00%	15	15	
		时效指标	长期护理险办理及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对象覆盖范围		稳步拓展	稳步拓展	5	5	
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	明显提高	5	5	
			困难群众医疗费用负担减轻程度		有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意度		持续提高	持续提高	10	10	
总分						100	97		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差		优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格贯彻中央医疗保障制度改革有关长期护理保险决策部署，合理规范资金分配，落实预算执行，合规使用资金；遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对项目的绩效运行进行监查，及时发现和纠正问题。

（二）项目过程情况

项目资金到位 92.70 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。在执行过程中，取得的资金专款专用，全部用于长期护理保险工作。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年长期护理保险参保人数等于基本医保参保人数，实际参保人数达到预期。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

2023 年长期护理保险参保率达 100%，实际完成值 100%，达到预期值。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

2023 年长期护理险办理及时率年度指标值达 100%，与实际完成值一致。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标得分情况逐个分析

2023 年长期保险对象覆盖范围稳步拓展；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解；本项指标达到了全年指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

召开长期护理保险政策培训会，组织乡镇医保专干、保险公司、辅具公司等工作人员进行业务培训，进一步提高长护险相关工作人员的业务能力。开展辅具送上门活动，及时解决失能人员的现实需求，减轻失能人员家庭负担。继续做好长期护理险申办工作。

六、有关建议

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益。

对于评价结果，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。