**辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局决算单位构成

三、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局2023年度决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局概况**

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、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，拟订盘山县相关政策、规划和标准，组织起草县政府规章草案。拟订全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。  
 (二)组织制定并实施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。  
 (三)落实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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。  
 (四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。  
 (五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、  
 医疗服务设施收费等政策，建立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)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。  
 (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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。  
 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。  
 (九)拟订并组织实施全县医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。  
 (十)完成县委、县政府交办的其他任务。  
 (十一)职能转变。县医疗保障局应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。  
 (十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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，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

根据本部门主要职责，机构设置如下：综合办公室。（负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、基金监管、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。）待遇保障和医药管理业务股。（拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。）

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 一户单位。**第二部分 辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计105.57万元，包括：**

1.财政拨款收入105.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入105.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少534.70万元，降低83.51%,主要原因：去年首次将全县公务员医疗补助保险支付归入我单位，但由于今年保险公司招投标的问题，本项目今年未能及时支付，导致今年没有此项资金支出；。

**（二）支出总计105.57万元，包括：**

1.基本支出89.31万元，占支出总计的84.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.51万元；商品和服务支出7.31万元；对个人和家庭的补助0.50万元。

2.项目支出16.26万元，占支出总计的15.41%。主要包括医保二次医疗、医共体项目、医疗保障业务费；其中：医疗保障项目成功在盘山县13个乡镇（街道）开展“打击骗保宣传”工作，做到了“人人重视、人人参与”，有效保障今后医保基金的安全使用。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少534.70万元，降低83.51%,主要原因：去年首次将全县公务员医疗补助保险支付归入我单位，但由于今年保险公司招投标的问题，本项目今年未能及时支付，导致今年没有此项资金支出；。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度财政收支平衡，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出105.57万元，其中：基本支出89.31万元，项目支出16.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少534.70万元，降低83.51%，主要原因：去年首次将全县公务员医疗补助保险支付归入我单位，但由于今年保险公司招投标的问题，本项目今年未能及时支付，导致今年没有此项资金支出；。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的16.88%，其中：基本支出完成年初预算的107.49%，项目支出完成年初预算的3.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出105.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出9.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.50万元,主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的192.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员取暖费在2023年1月下发。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.74万元,主要是主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的100.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险增长。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增工伤保险。

2.卫生健康支出89.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.26万元,主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的85.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险本年有所调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.37万元,主要是全县机关事业单位人员医保二次报销的保险支出等支出，完成年初预算的0.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年保险公司招投标的问题，本项目今年未能及时支付，导致今年没有此项资金支出，本年支出金额为去年未付尾款。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）69.61万元,主要是职工薪酬及日常办公经费等支出，完成年初预算的111.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，导致职工薪酬有所变化。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.90万元,主要是是“打击骗保”项目支出等支出，完成年初预算的95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未产生评审、评估费用。

3.住房保障支出7.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.13万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的108.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工薪酬增加，住房公积金的增长。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位公务接待支出原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公车。与上年持平，主要是本单位无公车原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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89.32万元，其中：人员经费82.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费7.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出7.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.58万元，降低7.35%，主要原因机关运行经费支出减少。主要包括：办公费1.59万元、印刷费0.03万元、差率费0.05万元、维修（护）费0.22万元、其他交通费用5.42万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目3个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金83.08万元（其中：一般公共预算资金83.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。  
 组织开展单位整体绩效自评，涉及资金83.08万元，自评分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
 本单位组织对“医疗保障工作专项经费”等3个项目开展了单位评价，涉及资金83.08万元（其中：一般公共预算资金83.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成了本年度医疗保险基金的监管工作。  
 2.项目绩效自评结果。  
 本单位在2023年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门重点评价情况

2023年度， 盘山县医疗保障局未开展部门重点评价工作。

1. 财政重点评价情况

2023年度 未对辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（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。  
 **17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。  
  **18社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
  **19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。  
 **20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。  
  **21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反应行政单位（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。  
 22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局2023年度决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 105.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.30 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.13 |
|  | 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 | 7.13 |
|  | 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 | 105.57 | **本年支出合计** | 58 | 105.57 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 105.57 | **总计** | 62 | 105.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **105.57** | **105.57** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.14 | 89.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 83.51 | 83.51 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 69.61 | 69.61 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **105.57** | **89.31** | **16.26** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.14 | 72.87 | 16.27 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 3.26 | 2.37 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 |  | 2.37 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 83.51 | 69.61 | 13.90 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 69.61 | 69.61 |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.90 |  | 13.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 105.57 | 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 | 9.30 | 9.30 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.13 | 89.13 |  |  |
|  | 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 | 7.13 | 7.13 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 105.57 | 本年支出合计 | 59 | 105.57 | 105.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 105.57 | 总计 | 64 | 105.57 | 105.57 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **105.57** | **89.31** | **16.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.14 | 72.87 | 16.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 3.26 | 2.37 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 83.51 | 69.61 | 13.90 |
| 2101501 | 行政运行 | 69.61 | 69.61 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 81.51 | 302 | 商品和服务支出 | 7.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.68 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.74 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.39 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.48 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.42 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 82.01 | 公用经费合计 | | | | | 7.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 027001盘山县医疗保障局本级-211122000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 2.52 | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 70.25 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 10.31 | | |
| **年度绩效目标** | 加强医保基金的监管力度 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 健全医保待遇清单制度 |  | 健全制度 |  | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理制定医保政策 |  | 健全制度 |  | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |