

辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局部门决算表

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、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 辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局概况

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规、政策、规划和标准。

（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）组织制定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。

（四）贯彻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。

（五）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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机制。

（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）制定定点医疗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和公共服务体系建设，指导规范全县医疗保障信息化建设。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) 拟订并组织实施统筹地区医疗保险、大额医疗费用补充保险、全县公务员补助政策，指导全县医疗保险、生育保险、公务员补助经办机构开展业务工作。拟定并组织实施医疗保险门诊特殊病（慢性病）鉴定的政策。

(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，确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三级联动”改革，践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，更好保障人民群众的就医需求、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、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 83.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 83.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 83.47 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，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 8.77 万元，增长 11.75%，主要原因：一是增加人员；二是人员工资增加。

(二) 支出总计 83.47 万元，包括：

1. 基本支出 81.47 万元，占支出总计的 97.60%。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 69.32 万元；商品和服务支出 11.86 万元；对个人和家庭的补助 0.29 万元。
2. 项目支出 2.00 万元，占支出总计的 2.40%。主要包括办公经费、印刷费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 8.77 万元，增长 11.75%，主要原因：一是增加人员；二是人员工资增加。

（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：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 83.47 万元，其中：基本支出 81.47 万元，项目支出 2.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.77 万元，增长 11.75%，主要原因：一是增加人员；二是人员工资增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.12%，其中：基本支出完成年初预算的 120.17%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 83.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12.06 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）0.31 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 96.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时系统原因，多预算出一退休人员活动经费。

（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）6.89 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，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2023年6月新录用一名公务员，追加其7个月的养老保险单位部分。

(3) 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)4.86万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休一人,2023年为其追加职业年金4.86万元。

2. 卫生健康支出65.37万元,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)3.57万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的103.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年6月新录用一名公务员,追加其7个月的医疗保险单位部分。

(2) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)59.80万元,主要是职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出,完成年初预算的114.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是增加人员;二是人员工资增加。

(3) 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)2.00万元,主要是机关运行经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目金额为2万元,用于办公费印刷费等机关运行相关经费。

3. 住房保障支出6.03万元,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)6.03万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的106.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是住房公

积金基数调整，二是新增人员。

(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 0.07 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出与预算计划一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.07 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实际支出与预算计划一致。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，主要原因是实际支出与预算计划一致等。

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出与预算计划一致。2023 年国内公务接待累计 2 批次、14 人、0.07 万元主要用于出席会议、考察调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 12.50%，主要是公用经费减少，缩短开支等原因。

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实际支出与预算计划一致。与上年持平，主要是未购置公务用车等原因。

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 81.47 万元，其中：人员经费 69.61 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 11.86 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 11.86 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），比上年增加 0.46 万元，增长 4.04%，主要原因是 2023 年 6 月新录用一名公务员，为其购置电脑等办公费用支出。

（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。

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。整体绩效自评平均分（全年完成情况/年初总体目标）98.75 分。项目支出绩效自评涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 社会保障和就业支出（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）：指用财政拨款安排的单位职工基本养老保险缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在职人员医疗保险费用缴纳支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：反映行政单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

19. 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）：反映医疗保障单位业务办公经费、机关运行经费等支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用财政拨款安排的职工住房公积金缴费支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.47	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	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	65.38
	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	6.03
	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	83.47	本年支出合计	58	83.47
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	83.47	总计	62	83.47

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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		83.47	83.47					
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06					
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.89	6.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	65.37	65.37					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
21015	医疗保障管理事务	61.80	61.80					
2101501	行政运行	59.80	59.80					
2101502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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		83.47	81.47	2.00			
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	65.37	63.37	2.00			
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
21015	医疗保障管理事务	61.80	59.80	2.00			
2101501	行政运行	59.80	59.80				
2101502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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	83.47	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	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	65.38	65.38		
	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	6.03	6.03		
	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	83.47	本年支出合计	59	83.47	83.47		
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	83.47	总计	64	83.47	83.47		

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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		83.47	81.47	2.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	65.37	63.37	2.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.80	59.80	2.00
2101501	行政运行	59.80	59.80	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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	69.32	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.75	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.40	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		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.29	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	0.29	30217	公务接待费	0.07	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	6.37	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.90	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	0.02	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.61	公用经费合计					11.86

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.07	0.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.07	0.07
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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县医疗保障局

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）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		055001新宾满族自治县医疗保障局-210422000													
部门年初预算收入金额（万元）		67.8													
部门年初预算支出金额（万元）		67.8													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							53.00	53	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							7.09	7.09	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）							0.20	0.2	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）							1.30	1.29	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）							6.28	6.28	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障2023年医疗保障局在职人员（包括劳务派遣人员、长期聘用人员）7人，退休人员1人正常办公和人员工资支出。							2023年度县医保局按绩效目标100%完成							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	23	0.22	1.6	0.352			2023年6月，县医保局新录用一名办公室在工作人员，追加其人员经费以及办公经费。			人员保障:局机关严格根据县委组织部人事任免相关要求，录用和调配干部，规范使用经费，严格控制预算	
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收入	预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	交叉管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益		住院费用按疾病相关分组或按病种付费覆盖面	>=	80	%	80	1	10	10						

效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
可持续性	体制改革	保障医保基金平稳运行			宣传检查	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.75					