

监督索引号 53042400576400101000

华宁县医疗保险中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.负责宣传贯彻执行国家、省、市、县医疗保险相关政策规定。
 - 2.负责城镇职工基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金、公务员医疗补助基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡医疗救助基金、新冠病毒疫苗接种费和特殊人群费用的筹集、管理和支付。
 - 3.负责编制各项基金预决算，分析报送各项基金运行情况和各类财务统计报告。
 - 4.负责参保人员的信息管理和个人账户的记载和管理。
 - 5.负责对定点医院、药店的管理和医疗费用的审核，参与对定点医疗机构和定点药店资格的审查和年检等相关的配套管理服务
- 工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。落实困难人群资助参保和分类救助政策，加强部门间动态调整信息比对和数据共享，县医保与县民政、卫生健康、乡村振兴等部门每月 25 日前进行一次数据交换对比，加强参保动员工作，努力做到应保尽保，联合中国人民财产保险股份有限公司华宁支公司和县红十字会，向企业和个人募集捐款 40,000.00 元为 500 名困难群众购买惠民保，坚决守牢防止规模性返贫底线。

2.扎实做好疫情防控工作。一是平稳有序落实“乙类乙管”时期新冠患者治疗费用保障，不折不扣执行好新冠感染患者住院及门急诊治疗费用保障、用药范围临时调整等政策。二是不折不扣落实好新冠疫苗接种费用保障政策，严格按照 8.00 元/人次标准及时足额拨付县内接种医疗机构疫苗接种费用，2023 年截至 12 月底，共计拨付疫苗接种费用 6,768 人次，54,144.00 元。

3.持续加大医保基金监管力度。一是加强对协议医药机构的监督检查。二是组织开展协议医药机构开展自查自纠工作。增强协议医药机构自我规范和自我约束能力，积极推动医保基金监管从被动接受向主动作为转变。三是加大行业培训力度。定期组织开展协议医药机构沟通见面会，开展医保政策培训宣传活动，督促定点医药机构加强行业自律。四是开展专项核查工作。五是开展飞行检查。在市医保局领导和第三方机构协助下，对华宁县人民医院、华宁瑞仁医院、青龙中心卫生院开展了飞行检查，发现重复收费、提供其他不必要的医药服务、将不属于医保支付范围的纳入医保基金结算等问题，飞行检查违规费用已全部收回。

4.常态化推进药品和医用耗材集中带量采购。落实国家、省联盟、三明联盟的集中带量采购，推动药品集中带量采购工作常态化制度化，落实国家组织药品耗材集中采购医保资金结余留用政策，及时完成药品结余留用资金的拨付。

5.抓好医保支付方式改革。目前我县已形成了医共体打包付费、

DRG 付费为主、总额预付、单病种付费、项目付费、门诊共济相结合的复合式支付方式。一是医共体总额打包付费。按照“以收定支、收支平衡”的原则，实施总额预算管理下“人头包干、结余留用、超支合理分担”的激励与责任机制，严格基金管理，保障参保人员的基本医疗需求。二是 DRG 支付方式改革，华宁县有县人民医院、宁州卫生院、盘溪卫生院、瑞仁医院纳入 DRG 付费范围。

6.推动政务服务优化升级。一是推进经办服务下沉办延伸办。将部分医保基金审核、结算、监管的工作下沉到 5 个乡镇（街道）社保中心，75 个村（社区）有序开展医疗保障工作。经办服务向定点医药机构、金融服务机构“延伸办”，各定点医院、医药机构设有专兼职医保工作人员，新生儿“落地参保”工作在县人民医院启动实施，村（社区）建立农行缴费代办点 60 个。二是全面推行“综合柜员制”改革，印发实施方案，明确岗位设置、人员调整和实施步骤等，制定岗位职责和工作要求，并对综合窗口服务工作人员进行培训，使综合柜员制工作顺利开启。

7.强化医保信息化标准化建设。积极推进“互联网+医保”服务。一是推进华宁县医保专网覆盖面，5 个乡镇（街道）社会保障服务中心、75 个村卫生室已全部接入医保专网。二是助推县医共体内县、乡、村三级所有医疗机构更换 HIS 系统，实现县域医共体内医疗机构医疗信息系统统一协同高效，系统对接医保接口顺畅。三是抓牢医保码激活，全县医保电子凭证激活率达 84.32%，结算率达

55.98%，结算率居全市第一。四是推进医保业务综合服务终端推广应用。县医院、瑞仁医院、5个乡镇卫生院、1家诊所、8家药店上线医保业务综合服务终端，全市首家实现刷脸服务延伸到乡镇卫生院，应用终端刷脸结算业务，实现了医保业务办理从“刷卡”到“刷脸”的转变，缩短就诊结算时间，提升群众医保服务体验感。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、参保管理股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县医疗保险中心作为二级预算单位纳入华宁县医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县医疗保险中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县医疗保险中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县医疗保险中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县医疗保险中心为华宁县医疗保障局所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》与《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县医疗保险中心2023年度收入合计1,781,569.82元。其中：财政拨款收入1,738,096.31元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 43,473.51 元，占总收入的 2.44%。与上年相比，收入合计减少 155,454.91 元，下降 8.03%。其中：财政拨款收入减少 148,928.42 元，下降 7.89%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 6,526.49 元，下降 13.05%。主要原因一是单位职工逐年减少，导致人员经费和公用经费在逐年减少；二是 2023 年我单位无退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，导致人员经费较 2022 年减少 54,300.00 元；三是各块功能科目收支较去年有所增减，人员调动导致人员经费和公用经费有所变动，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县医疗保险中心 2023 年度支出合计 1,781,569.82 元。其中：基本支出 1,675,280.31 元，占总支出的 94.03%；项目支出 106,289.51 元，占总支出的 5.97%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 155,454.91 元，下降 8.03%。其中：基本支出减少 240,882.42 元，下降 12.57%；项目支出增加 85,427.51 元，增长 409.49%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因一是单位职工逐年减

少，导致人员经费和公用经费在逐年减少；二是 2023 年我单位无退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，导致人员经费较 2022 年减少 54,300.00 元；三是各块功能科目收支较去年有所增减，人员调动导致人员经费和公用经费有所变动，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出 1,675,280.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,550,846.32 元，占基本支出的 92.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 124,433.99 元，占基本支出的 7.43%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 106,289.51 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：支付 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 7,336.00 元，支付 2023 年公益性岗位补贴及社保补贴项目补助资金 43,473.51 元，支付 2023 年遗属补助经费 25,480.00 元，支付 2023 年医疗保障业务工作经费 30,000.00 元。

三、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

华宁县医疗保险中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,738,096.31 元,占本年支出合计的 97.56%。与上年相比减少 148,928.42 元,下降 7.89%,主要原因一是本单位 2023 年在职人数为 9 人,而 2022 年在职人数为 10 人,人员减少导致人员经费减少 202,069.49 元;二是本单位项目收入较上年增加 41,954.00 元;三是本单位公用经费增加 11,187.07 元,综上所述致使 2023 年财政拨款支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,291,684.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。主要用于人员经费工资支出、日常运转公用经费支出、退休人员生活补助支出、养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出367,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、工伤及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 78,505.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.52%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 1,700.00 元，完成年初预算的 23.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 1,700.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 23.61%，具体是国内接待费支出决算 1,700.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县医疗保险中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 1,700.00 元，完成年初预算的 23.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出

年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 1,700.00 元，完成年初预算的 23.61%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照上级部门厉行节约的要求，按照接待费标准与陪同人数严格控制“三公”经费开支，导致支出决算数小于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 756.00 元，增长 80.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 756.00 元，增长 80.08%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位报销了 2022 年部分接待费，导致接待费较上年增加。国内公务接待批次（个）5 次，较去年增加 1 次，上升 25.00%；国内公务接待人次（人）33 人次，较去年增加 18 人次，上升 120.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此事项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此事项支出。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 33 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门调研、考察、各县区交叉检查、乡镇医保办及两定医疗机构到我单位开展业务发生的相关接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此事项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县医疗保险中心 2023 年机关运行经费支出 124,433.99 元，比上年增加 11,187.07 元，增长 9.88%，主要原因是本单位本年度报销了往年度的部分费用，公用经费支出增加，导致机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于对商品和服务支出这一大项，用于列支办公费 165.32 元、手续费 200.00 元、水电费 3,240.00 元、邮电费 6,240.00 元、差旅费 3,646.00 元、培训费 370.00 元、公务接待费 1,700.00 元、劳务费 19,173.70 元、工会经费 8,698.97 元、其他交通费用 81,000.00 元，以保证我单位工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县医疗保险中心资产总额 19,574.47 元，其中，流动资产 12,581.21 元，固定资产 6,993.26 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14,965.80 元，其中固定资产增加 2,166.46 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400576400101111

收入支出决算表

部门：华宁县医疗保险中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,738,096.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	43,473.51	八、社会保障和就业支出	38	1,335,157.82
	9		九、卫生健康支出	39	367,907.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78,505.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,781,569.82	本年支出合计	57	1,781,569.82
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,781,569.82	总计	60	1,781,569.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：华宁县医疗保险中心

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 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,781,569.82	1,738,096.31	0.00	0.00		0.00	0.00	43,473.51
208		社会保障和就业支出	1,335,157.82	1,291,684.31	0.00	0.00		0.00	0.00	43,473.51
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,114,627.99	1,114,627.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,114,627.99	1,114,627.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151,576.32	151,576.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	139,576.32	139,576.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	43,473.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,473.51
2080705		公益性岗位补贴	43,473.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,473.51
20808		抚恤	25,480.00	25,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25,480.00	25,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	367,907.00	367,907.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	330,571.00	330,571.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59,418.82	59,418.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	216,801.00	216,801.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,010.74	47,010.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,340.44	7,340.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	37,336.00	37,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78,505.00	78,505.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78,505.00	78,505.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78,505.00	78,505.00	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
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

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	1,781,569.82	1,675,280.31	106,289.51			
208		社会保障和就业支出	1,335,157.82	1,266,204.31	68,953.51			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,114,627.99	1,114,627.99				
2080101		行政运行	1,114,627.99	1,114,627.99				
20805		行政事业单位养老支出	151,576.32	151,576.32				
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,576.32	139,576.32				
20807		就业补助	43,473.51		43,473.51			
2080705		公益性岗位补贴	43,473.51		43,473.51			
20808		抚恤	25,480.00		25,480.00			
2080801		死亡抚恤	25,480.00		25,480.00			
210		卫生健康支出	367,907.00	330,571.00	37,336.00			
21011		行政事业单位医疗	330,571.00	330,571.00				
2101101		行政单位医疗	59,418.82	59,418.82				
2101102		事业单位医疗	216,801.00	216,801.00				
2101103		公务员医疗补助	47,010.74	47,010.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,340.44	7,340.44				
21015		医疗保障管理事务	37,336.00		37,336.00			
2101506		医疗保障经办事务	30,000.00		30,000.00			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	7,336.00		7,336.00			
221		住房保障支出	78,505.00	78,505.00				
22102		住房改革支出	78,505.00	78,505.00				
2210201		住房公积金	78,505.00	78,505.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,738,096.31	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	1,291,684.31	1,291,684.31		
	9		九、卫生健康支出	41	367,907.00	367,907.00		
	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	78,505.00	78,505.00		
	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	1,738,096.31	本年支出合计	59	1,738,096.31	1,738,096.31		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,738,096.31	总计	64	1,738,096.31	1,738,096.31		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	1,738,096.31	1,675,280.31	62,816.00	1,738,096.31	1,675,280.31	1,550,846.32	124,433.99	62,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,291,684.31	1,266,204.31	25,480.00	1,291,684.31	1,266,204.31	1,141,770.32	124,433.99	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,114,627.99	1,114,627.99		1,114,627.99	1,114,627.99	990,194.00	124,433.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,114,627.99	1,114,627.99		1,114,627.99	1,114,627.99	990,194.00	124,433.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	151,576.32	151,576.32		151,576.32	151,576.32	151,576.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	139,576.32	139,576.32		139,576.32	139,576.32	139,576.32	0.00		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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	25,480.00		25,480.00	25,480.00				25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	25,480.00		25,480.00	25,480.00				25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	367,907.00	330,571.00	37,336.00	367,907.00	330,571.00	330,571.00	0.00	37,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	330,571.00	330,571.00		330,571.00	330,571.00	330,571.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,418.82	59,418.82		59,418.82	59,418.82	59,418.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	216,801.00	216,801.00		216,801.00	216,801.00	216,801.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	47,010.74	47,010.74		47,010.74	47,010.74	47,010.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,340.44	7,340.44		7,340.44	7,340.44	7,340.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	37,336.00		37,336.00	37,336.00				37,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7,336.00		7,336.00	7,336.00				7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	78,505.00	78,505.00		78,505.00	78,505.00	78,505.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	78,505.00	78,505.00		78,505.00	78,505.00	78,505.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	78,505.00	78,505.00		78,505.00	78,505.00	78,505.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,322,045.32	302	商品和服务支出	124,433.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	361,375.00	30201	办公费	165.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	503,639.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125,180.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,240.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,576.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,240.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,418.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,010.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,340.44	30211	差旅费	3,646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78,505.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	228,801.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	370.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,700.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,173.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	216,801.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,698.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,550,846.32	公用经费合计				124,433.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：华宁县医疗保险中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	37,336.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2,690.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,440.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,480.00	30215	会议费	456.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	25,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,750.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保险中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保险中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7,200.00	7,200.00	1,700.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	1,700.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,700.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	33.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	124,433.99
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	124,433.99

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,200.00	7,200.00	1,700.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	1,700.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,700.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	19,574.47	24,500.21	12,581.21	11,919.00	6,993.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	6,993.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县医疗保险中心

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县医疗保险中心						
内容						说明	
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
一、部门年度目标							
财年	目标					实际完成情况	
2023							
2024						---	
2025						---	
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出 金额 （元）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：元

项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保险中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7,336.00	7,336.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7,336.00	7,336.00		100.00	
	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			
	提升信息化水平，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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；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；加快推进医保支付方式改革；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。			支付广告牌制作费440.00元，报销李丕权学习贯彻党的二十大精神暨医疗保障能力提升专题培训差旅费2,860.00元，报销杨玲医疗服务价格改革能力提升培训差旅费3,580.00元，报销杨梦雨2023年基金预算总控方案沟通见面会会议用餐456.00元。提升信息化水平，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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；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；加快推进医保支付方式改革；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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查	=	全覆盖	年	全覆盖	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	<=	30	分钟	30	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	医保法治建设能力	=	有所提高	年	有所提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	基金预警和风险控制能力	=	有所提高	年	有所提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	=	有所提高	年	有所提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	集中采购落实情况	=	按时按要求落实和执行	年	按时按要求落实和执行	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	跨省异地就医直接结算率	=	逐年提高	年	逐年提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

项目名称	2023年公益性岗位补贴及社保补贴项目补助资金								
主管部门	华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保险中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		47,085.82	43,473.51	10.00	92.36	9.24		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		47,085.82	43,473.51		92.36			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升信息化水平，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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；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；加快推进医保支付方式改革；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。			2023年发放临聘人员工资至11月，缴纳临聘人员社会保险至12月，基本未拖欠临聘人员工资及社会保险费。提升信息化水平，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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；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；加快推进医保支付方式改革；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。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放临时工人数	=	4	人	4	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		实际项目资金支出43,473.51元，差额3,612.31元为临聘人员暂时存入的2023年9-11月社会保险，因我单位资金短缺，为保证临聘人员正常享受医疗待遇，所以临聘人员自愿先垫付相关社保费，待我单位资金拨付到位后将3,612.31元退回临聘人员，此笔账务处理计入“其他应付款”科目，未计入收支科目核算。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.24	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：元

项目名称		2023年遗属补助经费							
主管部门		华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43,680.00	25,480.00	25,480.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	43,680.00	25,480.00	25,480.00		100.00			
	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					
	按照中共华宁县委组织部审批意见，对机关事业单位及军人进行抚恤补助，以对遗属进行最低生活保障，保障他们老有所依、老有所养。			按照中共华宁县委组织部审批意见，对机关事业单位及军人进行抚恤补助，以对遗属进行最低生活保障，保障他们老有所依、老有所养。支付了2022年12月-2023年6月遗属补助共计25,480.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放金额	=	910.00	元/人	910.00	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	=	逐年提高	年	逐年提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：元

项目名称	2023年医疗保障业务经费						
主管部门	华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保险中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00		100.00	
	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			
	提升信息化水平，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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；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；加快推进医保支付方式改革；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。			支付了黄永和2022年12月-2023年9月驻村补贴11,350.00元；支付临聘人员9-10月工资16,400.00元，支付了广告制作公司宣传单制作费2,250.00元，合计30,000.00元。加快推进医保支付方式改革；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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	单位正常运转率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	<=	30	分钟	30	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	基金预警和风险控制能力	=	有所提高	年	有所提高	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	=	有所提高	年	有所提高	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

无

总分

总分值	总得分	自评等
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。