

安徽省怀远县医疗保障局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县医疗保障局 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

第三部分 安徽省怀远县医疗保障局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度城乡医保筹资经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家基本医疗保险（含生育保险）、大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）贯彻执行全县医疗保障筹资和市级医疗保险待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行市级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保障机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，组织实施上级制定的医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费标准等政策，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制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定全县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，医保范围内的医疗

服务行为和医疗费用纳入监督管理机制，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施和完善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，开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。完善全市统一的城乡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、减轻参保人就医费用负担。

(十一)与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

从决算单位构成看，安徽省怀远县医疗保障局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安徽省怀远县医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县医疗保障局本级
2	怀远县医疗保障基金管理中心

第二部分 安徽省怀远县医疗保障局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县医疗保障局

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	8,044.30	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	113.63
	9		九、卫生健康支出	43	7,871.63
	10		十、节能环保支出	44	0.72
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	

	19		十九、住房保障支出	53	58.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	8,044.30	本年支出合计	61	8,044.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	8,044.30	总计	65	8,044.30

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.30	8,044.30						
2080502	事业单位	5.15	5.15								
	离退休										
2080505	机关事业单位基本	65.11	65.11								
	养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业	43.36	43.36								
	年金缴费支出										
2101101	行政单位	654.01	654.01								
	医疗										
2101102	事业单位	19.42	19.42								
	医疗										
2101103	公务员医	5.55	5.55								

	疗补助								
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.55	0.55						
2101301	城乡医疗 救助	6,464.67	6,464.67						
2101501	行政运行	110.24	110.24						
2101504	信息化建 设	117.48	117.48						
2101505	医疗保障 政策管理	25.36	25.36						
2101506	医疗保障 经办事务	41.26	41.26						
2101550	事业运行	429.95	429.95						
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	3.14	3.14						
2110301	大气	0.72	0.72						
2210201	住房公积 金	57.60	57.60						
2210202	提租补贴	0.73	0.73						

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

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,044.30	708.02	7,336.28			
2080502			事业单位离退 休	5.15	5.15				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.11	65.11				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36				
2101101	行政单位医疗	654.01	4.03	649.98			
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
2101301	城乡医疗救助	6,464.67		6,464.67			
2101501	行政运行	110.24	98.85	11.39			
2101504	信息化建设	117.48		117.48			
2101505	医疗保障政策管理	25.36		25.36			
2101506	医疗保障经办事务	41.26		41.26			
2101550	事业运行	429.95	407.67	22.28			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.14		3.14			
2110301	大气	0.72		0.72			
2210201	住房公积金	57.60	57.60				
2210202	提租补贴	0.73	0.73				

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

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	8,044.30	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.63	113.63		
	9		九、卫生健康支出	38	7,871.63	7,871.63		
	10		十、节能环保支出	39	0.72	0.72		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.32	58.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24	8,044.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,044.30	8,044.30		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8,044.30	总计	58	8,044.30	8,044.30		

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

公开 05 表

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,044.30	708.02	7,336.28
2080502			事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36	
2101101			行政单位医疗	654.01	4.03	649.98
2101102			事业单位医疗	19.42	19.42	
2101103			公务员医疗补助	5.55	5.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
2101301			城乡医疗救助	6,464.67		6,464.67
2101501			行政运行	110.24	98.85	11.39
2101504			信息化建设	117.48		117.48
2101505			医疗保障政策管理	25.36		25.36
2101506			医疗保障经办事务	41.26		41.26
2101550			事业运行	429.95	407.67	22.28
2101599			其他医疗保障管理事务支出	3.14		3.14
2110301			大气	0.72		0.72
2210201			住房公积金	57.60	57.60	
2210202			提租补贴	0.73	0.73	

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

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.61	302	商品和服务支出	41.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.77	30201	办公费	5.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.16	30202	印刷费	0.63	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	11.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费	0.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	1.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.39	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		666.10	公用经费合计					41.92

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

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：怀远县医疗保障局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀远县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：怀远县医疗保障局部门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。

第三部分 安徽省怀远县医疗保障局 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 年度收入总计 8044.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8044.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 412.65 万元，增长 5.41%，主要原因：一是使用上级下达医疗救助补助资金用于医疗救助支出；二是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出；三是社保基数和公积金基数调整，造成社保和公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8044.30 万元，其中：财政拨款收入 8044.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8044.30 万元，其中：基本支出 708.02 万元，占 8.80%；项目支出 7336.28 万元，占 91.20%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8044.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8044.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.65 万元，增长 5.41%，主要原因：一是使用上级下达医疗救助补助资金用于医疗救助支出；二是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出；三是社保基数和公积金基数调整，造成社保和公积金支出增加。

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 8044.30 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.65 万元，增长 5.41%。主要原因一是使用上级下达医疗救助补助资金用于医疗救助支出；二是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出；三是社保基数和公积金基数调整，造成社保和公

积金支出增加。

（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 8044.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.63 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 7871.63 万元，占 97.85%；节能环保支出（类）支出 0.72 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 58.32 万元，占 0.72%。

（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年初预算为 5841.30 万元，支出决算为 8044.30 万元，完成年初预算的 137.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡医疗救助项目使用上级下达医疗救助补助资金支付 2048 万元，造成支出增加；二是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出；三是公积金基数调整，增加年初预算，造成支出增加；四是补发退休人员生活补贴。其中：基本支出 708.02 万元，占 8.80%；项目支出 7336.28 万元，占 91.20%。具体情况如下：

1. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”年初预算为 1.32 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 390.15%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员生活补贴。

2. “社会保障和就业（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）”年初预算为 66.93 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主

要原因是 2023 年医保中心有退休人员造成养老保险缴费支出减少。

3. “社会保障和就业（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）”年初预算为 33.47 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 129.55%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变更造成职业年金缴费支出增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”年初预算为 654.03 万元，支出决算为 654.01 万元，完成年初预算的 99.99%。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”年初预算为 4416.67 万元，支出决算为 6464.67 万元，完成年初预算的 146.37%，决算数大于预算数的主要原因是使用中央、省级下达医疗救助补助资金支付，造成支出增加。

9. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）”

年初预算为 99.11 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因是补发基础性绩效奖，调整预算，支出增加。

10. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）”年初预算为 27.48 万元，支出决算为 117.48 万元，完成年初预算的 427.51%，决算数大于预算数的主要原因是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出。

11. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）”年初预算 28 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。

12. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）”年初预算为 43.64 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。

13. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）”年初预算为 395.59 万元，支出决算为 429.95 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是补发基础性绩效奖，调整预算，支出增加。

14. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）”年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年中央财政医疗服务与保

障能力提升补助资金用于能力提升支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放秸秆禁烧生活交通补助年初无预算。

16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为 49.11 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 117.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年公积金基数调整，公积金支出增加。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 169.77%，决算数大于预算数的主要原因是医保中心新增退休人员，增加退休人员提租补贴预算，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 708.02 万元，其中：人员经费 666.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县医疗保障局部门 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县医疗保障局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省怀远县医疗保障局部门机关运行经费支出 15.41 万元，比 2022 年增加 0.56 万元，增长 3.77%，主要原因是公用经费中列支办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省怀远县医疗保障局部门政府采购支出总额 26.02 万元，其中：政府采购货物支出 26.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省怀远县医疗保障局本级共有车辆

0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 5198.78 万元。从评价情况看，10 个项目资金专款专用，使用合理，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“城乡医保筹资经费”、“执法工作经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 32.74 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金专款专用，使用严谨，达到预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，本部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县医疗保障局在 2023 年度部门决算中反映城乡医保筹资经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡医保筹资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.47 分，全年预算数 25.14 万元，执行数 23.82 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：提高我城乡居民医保参保率和筹资录入的准确性和及时性，保质保量完成 2023 年城乡居民医保筹资征收 100% 的目标，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，未达到 100%。下一步改进措施：进一步完善项目预算编制，提高预算执行率。

城乡医保筹资经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡医保筹资经费						
主管部门	054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25.14	25.14	23.82	10	94.75%	9.47
	其中：本年财政拨款	25.14	25.14	23.82	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	提高我县城乡医保参保率和筹资录入的准确性和及时性，保质保量完成 2023 年城乡医保筹资征收 100%的目标。				提高我县城乡医保参保率和筹资录入的准确性和及时性，保质保量完成 2023 年城乡医保筹资征收 100%的目标。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	≥1072389人	1036189	10	10	
		质量指标	参保率	≥98%	99	10	10	
			参保信息录入准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	筹资目标与任务完成率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	94.75	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县参保居民的幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
			全县参保居民的获得感	增加	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障民生工程运行持续性	长期	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县参保居民的满意度	≥95%	98	10	10	

	分)							
总分						100	99.47	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度城乡医保筹资经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度城乡医保筹资经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度城乡医保筹资经费项目绩效评价报告