

2023 年度

**原州区医疗保险服务
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位承担着全区城乡居民基本医疗保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、机构设置

原州区医疗保险服务中心为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度，编制 11 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，他工作人员 8 名。

按照部门决算编报要求纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，为：原州区医疗保险服务中

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一表

收入			支出		
项目	行	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	2789805.94	一、一般公共服务支出	31	63500.00
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	349.61	八、社会保障和就业支出	38	373785.92
	9		九、卫生健康支出	39	2080264.06
	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	284921.00
	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	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	2790155.55	本年支出合计	59	2802470.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	89893.20	年末结转和结余	61	77577.77
总计	30	2880048.75	总计	62	2880048.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

收入			支出		
项目	行	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	2789805.94	一、一般公共服务支出	31	63500.00
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	349.61	八、社会保障和就业支出	38	373785.92
	9		九、卫生健康支出	39	2080264.06
	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	284921.00
	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	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	2790155.55	本年支出合计	59	2802470.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	89893.20	年末结转和结余	61	77577.77
总计	30	2880048.75	总计	62	2880048.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2790155.55	2789805.94					349.61		
201			63500.00	63500.00							
一般公共服务支出											
20199			63500.00	63500.00							
其他一般公共服务支出											
2019999			63500.00	63500.00							
其他一般公共服务支出											
208			373785.92	373785.92							
社会保障和就业支出											
20805			373785.92	373785.92							
行政事业单位养老支出											
2080505			207179.52	207179.52							
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			166606.40	166606.40							
机关事业单位职业年金缴费支出											
210			2067948.63	2067599.02					349.61		
卫生健康支出											
21011			101109.44	101109.44							
行政事业单位医疗											
2101103			13856.39	13856.39							
公务员医疗补助											
2101199			87253.05	87253.05							
其他行政事业单位医疗支出											
21015			1966839.19	1966489.58					349.61		
医疗保障管理服务											
2101505			2053.20	2053.20							
医疗保障政策管理											
2101506			96472.61	96123.00					349.61		
医疗保障经办事务											
2101550			1766201.34	1766201.34							
事业运行											
2101599			102112.04	102112.04							
其他医疗保障管理事务支出											

221	住房保障支出	284921.00	284921.00				
22102	住房改革支出	284921.00	284921.00				
2210201	住房公积金	178719.00	178719.00				
2210203	购房补贴	106202.00	106202.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			2802470.98	2528590.74	273880.24			
201			一般公共服务支出	63500.00		63500.00		
20199			其他一般公共服务支出	63500.00		63500.00		
2019999			其他一般公共服务支出	63500.00		63500.00		
208			社会保障和就业支出	373785.92	373785.92			
20805			行政事业单位养老支出	373785.92	373785.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207179.52	207179.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166606.40	166606.40			
210			卫生健康支出	2080264.06	1869883.82	210380.24		
21011			行政事业单位医疗	103682.97	103682.97			

2101103	公务员医疗补助	16429.92	16429.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87253.05	87253.05				
21015	医疗保障管理服务	1976581.09	1766200.85	210380.24			
2101505	医疗保障政策管理	2053.20		2053.20			
2101506	医疗保障经办事务	106215.00		106215.00			
2101550	事业运行	1766200.85	1766200.85				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	102112.04		102112.04			
221	住房保障支出	284921.00	284921.00				
22102	住房改革支出	284921.00	284921.00				
2210201	住房公积金	178719.00	178719.00				
2210203	购房补贴	106202.00	106202.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2789805.94	一、一般公共服务支出	33	63500.00	63500.00		
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	373785.92	373785.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2107414.17	2107414.17		
	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	284921.00	284921.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	2789805.94	本年支出合计	59	2829621.09	2829621.09
	年初财政拨款结转和结余	28	39815.15	年末财政拨款结转和结余	60		
	一、一般公共预算财政拨款	29	39815.15		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		
	合计	32	2829621.09	合计	64	2829621.09	2829621.09

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
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	2792378.98	2528590.74	263788.24
201		一般公共服务支出	63500.00		63500.00
20199		其他一般公共服务支出	63500.00		63500.00
2019999		其他一般公共服务支出	63500.00		63500.00
208		社会保障和就业支出	373785.92	373785.92	
20805		行政事业单位养老支出	373785.92	373785.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207179.52	207179.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166606.40	166606.40	
210		卫生健康支出	2070172.06	1869883.82	
21011		行政事业单位医疗	103682.97	103682.97	
2101103		公务员医疗补助	16429.92	16429.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	87253.05	87253.05	
21015		医疗保障管理事务	1966489.09	1766200.85	200288.24
2101505		医疗保障政策管理	2053.20		2053.20
2101506		医疗保障经办事务	96123.00		96123.00
2101550		事业运行	1766200.85	1766200.85	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	102112.04		102112.04
221		住房保障支出	284921.00	284921.00	
22102		住房改革支出	284921.00	284921.00	
2210201		住房公积金	178719.00	178719.00	
2210203		购房补贴	106202.00	106202.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

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	2506734.32	302	商品和服务支出	250709.66	310	资本性支出	32835.00
30101	基本工资	618701.00	30201	办公费	27392.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	694149.00	30202	印刷费	35130.00	31002	办公设备购置	32835.00
30103	奖金	434037.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95752.00	30205	水费	6649.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207179.52	30206	电费	9116.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166606.40	30207	邮电费	5511.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87253.05	30208	取暖费	5700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16429.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7907.43	30211	差旅费	60575.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178719.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	61605.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19635.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2053.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	17342.26	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2802470.98 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少-10496783.32 元，下降-78.93%，主要原因是 2023 年城乡居民医疗救助资金 10000000 元为财政代做。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2790155.55 元，其中：财政拨款收入 2789806 元，占比 99.99%；其他收入 349.61 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2802470.98 元，其中：基本支出 2528590.74 元，占 90.23%；项目支出 273880.24 元，占 9.77%。

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、支总计 2789806 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 509448.3 元，降低-15.44%，主要原因是 2022 年退休一名职工。

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 2792378.98 元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497062.26 元，下降 15.11%，主要原因是 2022 年度退休一人工资性支出比 2023 年工资性支出高。

（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 2829621.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63500.00 元，占 2.24%；

社会保障和就业（类）支出 373785.92 元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 2107414.17 元，占 74.48%；住房保障（类）支出 284921.00 元，占 10.07%。

（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 3868431.04 元，支出决算 2829621.09 元，完成年初预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因：卫生健康支出减少 1194140.99 元，直达资金使用率低；其中（按支出功能分类说明）：1. 住房保障支出增加 105483.78 元；2. 卫生健康支出减少 1194140.99 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2792378.98 元，其中：人员经费 2508834.32 元，公用经费 283544.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2506734.32 元，较 2023 年度年初预算数增加 98303.28 元，增长 4.08%，主要原因是 2022 年新入职一名职工，2023 年补发该职工 2023 年的工资；较 2022 年度决算数减少 243035.96 元，降低 8.84%。

2. 商品和服务支出 250709.66 元，较 2023 年度年初预算数增加 166074.7 元，增长 196.22%，主要原因是办公费、印刷费、取暖费、差旅费的增加；较 2022 年度决算数增加 200597.83 元，增长 400.3%。

3. 对个人和家庭的补助 2100 元，较 2023 年度年初预算数

减少6473元，降低-75.5%，主要原因是退休人员民族团结奖调至奖金里；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出32835元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是因单位工作需求，购置电脑和扫描仪；较2022年度决算数增加32835元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出250709.66元，比2022年度增加200597.83元，增长400.3%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出增加。主要包办公费27392元、印刷费35130元、水费6649.10元、电费9116.13元、邮电费5511.97元、取暖费5700元、差旅费60575元、培训费61605元、其他商品和服务支出17342.26元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额88254.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购

服务 88254.00 元。授予中小企业合同金额 88254.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88254.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 213.66 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区医疗保险服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 6 个，共涉及资金 5236.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“70*”项目自评得分为 77 分。发现的主要问题：直达资金使用率低。下一步改进措施：对直达资金使用率进行提高。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金						
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位:原州区医疗保险服务中心			
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:	424.66	424.66		100		
		其中:当年财政拨款	424.66	424.66		100%		
		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				
	2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金			2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	原州区城乡居民参加基本医疗保险人数	35.7万人	35.7万人	20	20	
			质量指标	城乡居民基本医疗保险权益保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	城乡居民医疗保险配套资金按期完成率	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	减轻居民医疗负担和居民经济负担	稳步提升	稳步提升	10	10	
			社会效益 指标	切实维护城乡居民医疗权益,维护社会和	稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续 影响指标	对城乡居民享受国家医保政策的可持续影	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	95%	95%	95%	10	8	
			提升服务对象满意度	稳步提升	稳步提升			
	总 分					100	98	

第四部分 名词解释

本单位决算公开所用术语为通用名词，无特殊说明名词

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料