

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市医疗保障局（本级）

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	8,232,810.18	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420,455.29
	9		九、卫生健康支出	39	7,526,856.89
	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	285,498.00
	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	8,232,810.18	本年支出合计	57	8,232,810.18
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	8,232,810.18	总计	60	8,232,810.18

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：玉溪市医疗保障局（本级）

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	8,232,810.18	8,232,810.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	420,455.29	420,455.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	420,455.29	420,455.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31,200.00	31,200.00	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	307,850.88	307,850.88	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	81,404.41	81,404.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,526,856.89	7,526,856.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	269,873.16	269,873.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	158,207.16	158,207.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	99,449.60	99,449.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,216.40	12,216.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	7,256,983.73	7,256,983.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	3,727,731.12	3,727,731.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101504		信息化建设	482,205.00	482,205.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	3,047,047.61	3,047,047.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	285,498.00	285,498.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	285,498.00	285,498.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	278,190.00	278,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7,308.00	7,308.00	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：玉溪市医疗保障局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,232,810.18	4,703,557.57	3,529,252.61			
208			社会保障和就业支出	420,455.29	420,455.29				
20805			行政事业单位养老支出	420,455.29	420,455.29				
2080501			行政单位离退休	31,200.00	31,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,850.88	307,850.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,404.41	81,404.41				
210			卫生健康支出	7,526,856.89	3,997,604.28	3,529,252.61			
21011			行政事业单位医疗	269,873.16	269,873.16				
2101101			行政单位医疗	158,207.16	158,207.16				
2101103			公务员医疗补助	99,449.60	99,449.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,216.40	12,216.40				
21015			医疗保障管理事务	7,256,983.73	3,727,731.12	3,529,252.61			
2101501			行政运行	3,727,731.12	3,727,731.12				
2101504			信息化建设	482,205.00		482,205.00			
2101505			医疗保障政策管理	3,047,047.61		3,047,047.61			
221			住房保障支出	285,498.00	285,498.00				
22102			住房改革支出	285,498.00	285,498.00				
2210201			住房公积金	278,190.00	278,190.00				
2210203			购房补贴	7,308.00	7,308.00				

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表

部门：玉溪市医疗保障局（本级）

公开04表
金额单位：元

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	8,232,810.18	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	420,455.29	420,455.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7,526,856.89	7,526,856.89		
	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	285,498.00	285,498.00		
	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	8,232,810.18	本年支出合计	59	8,232,810.18	8,232,810.18		
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	8,232,810.18	总计	64	8,232,810.18	8,232,810.18		

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收支和年初、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：玉溪市医疗保障局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			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			
											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		
			栏次																	
			合计		0.00	0.00	0.00	8,232,810.18	4,703,557.57	3,529,252.61	8,232,810.18	4,703,557.57	3,339,758.48	1,363,799.09	3,529,252.61	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	420,455.29	420,455.29		420,455.29	420,455.29	420,455.29	0.00		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	420,455.29	420,455.29		420,455.29	420,455.29	420,455.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休					31,200.00	31,200.00		31,200.00	31,200.00	31,200.00	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	307,850.88	307,850.88		307,850.88	307,850.88	307,850.88	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	81,404.41	81,404.41		81,404.41	81,404.41	81,404.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	7,526,856.89	3,997,604.28	3,529,252.61	7,526,856.89	3,997,604.28	2,633,805.19	1,363,799.09	3,529,252.61	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	269,873.16	269,873.16		269,873.16	269,873.16	269,873.16	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	158,207.16	158,207.16		158,207.16	158,207.16	158,207.16	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	99,449.60	99,449.60		99,449.60	99,449.60	99,449.60	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					12,216.40	12,216.40		12,216.40	12,216.40	12,216.40	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	7,256,983.73	3,727,731.12	3,529,252.61	7,256,983.73	3,727,731.12	2,363,932.03	1,363,799.09	3,529,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行		0.00	0.00	0.00	3,727,731.12	3,727,731.12		3,727,731.12	3,727,731.12	2,363,932.03	1,363,799.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设		0.00	0.00	0.00	482,205.00		482,205.00				482,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理		0.00	0.00	0.00	3,047,047.61		3,047,047.61	3,047,047.61			3,047,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	285,498.00	285,498.00		285,498.00	285,498.00	285,498.00	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	285,498.00	285,498.00		285,498.00	285,498.00	285,498.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	278,190.00	278,190.00		278,190.00	278,190.00	278,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00		7,308.00	7,308.00	7,308.00	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

部门：玉溪市医疗保障局（本级）

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	3,308,558.48	302	商品和服务支出	1,308,579.09	310	资本性支出	55,220.00
30101	基本工资	785,869.00	30201	办公费	131,016.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	963,250.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	55,220.00
30103	奖金	553,372.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,850.88	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	81,404.41	30207	邮电费	3,236.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158,207.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,449.60	30209	物业管理费	119,872.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,000.43	30211	差旅费	26,048.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	278,190.00	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	36,598.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37,965.00	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	31,200.00	30215	会议费	13,404.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15,033.00	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	31,200.00	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	26,693.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	555,544.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41,939.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41,939.76	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	38,498.40	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	193,069.00	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	65,686.00	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		3,339,758.48	公用经费合计			1,363,799.09		

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市医疗保障局（本级）

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	3,036,837.61	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	121,918.46	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	35,545.00	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	116,567.00	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	118,181.15	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	491,415.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	30215	会议费	0.00	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	1,053,816.00	31002	办公设备购置	491,415.00	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	0.00	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	2,950.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,210,740.00	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	1,000.00	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	13,000.00	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	364,120.00	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：玉溪市医疗保障局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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		
											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。2. 玉溪市医疗保障局（本级）2023年度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安排的支出，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：玉溪市医疗保障局（本级）

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								
		合计								

注：1. 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。2. 玉溪市医疗保障局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：玉溪市医疗保障局（本级）

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	72,750.00	72,750.00	53,531.40
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	38,498.40
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	38,498.40
3. 公务接待费	7	33,950.00	33,950.00	15,033.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,033.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	188
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	—	—	1,363,799.09
（一）行政单位	23	—	—	1,363,799.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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：玉溪市医疗保障局（本级）

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	72,750.00	72,750.00	53,531.40
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	38,498.40
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	38,498.40
3. 公务接待费	7	33,950.00	33,950.00	15,033.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,033.00
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市医疗保障局（本级）

金额单位：元

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	1,700,140.84	2,822,099.08	80.08	2,769,819.00	1,665,712.91	—	—	367,757.00	0.00	—	—	2,402,062.00	1,665,712.91	—	—	52,200.00	34,347.85	—	—

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

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市医疗保障局是玉溪是市人民政府的工作部门，履行全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等职能。为维护社会稳定方面发挥着越来越重要的作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以人民为中心，贯彻落实健康中国战略，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续发展的多层次医疗保障体系。主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，确保“十四五”开好局，努力在打造“两区一高地”上不断取得新进展。按照“补短板、抓提升、强管理”的总体工作思路，认真落实部署“1+4+2”的医疗保障制度总体改革框架工作，推动全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系，健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制，完善医药服务供给和医疗保障服务两个支撑。
	(三) 部门整体收支情况		2023年总收入1986.97万元，其中，财政拨款收入1986.97万元，占总收入的100.00%。总支出1986.97万元。其中：基本支出1454.27万元，占总支出的73.19%；项目支出532.70万元，占总支出的26.81%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策于一体的综合性工作。为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，依据市财对预算管理的相关要求，结合本部门的工作职责，制定了《玉溪市医疗保障局财务管理》《玉溪市医疗保障局资产管理》《玉溪市医疗保障局采购管理办法（试行）》《玉溪市医疗保障局合同管理办法（试行）》、《玉溪市医疗保障局关于印发玉溪市医疗保障局预算绩效管理实施办法（试行）的通知》、《关于制定〈玉溪市医疗保障部门预算绩效指标库〉的通知》、《玉溪市医疗保障局关于进一步规范报销单位的通知》、《玉溪市医疗保障局工会财务管理规定》、《玉溪市医疗保障局预决算公开管理办法》等，并且根据实际工作要求的变化对文件及时修改或废止，不断完善预算管理制度的建设。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出总额5.91万元，其中：因公出国(境)0.00万元，公务用车运行维护费3.85元（医保局费用），公务接待费2.06万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对部门预算绩效自评，对加强预算管理，提高资金使用效益，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。根据项目绩效目标，将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度内容，设置指标时保障指标的合计及可衡量等。通过对项目绩效的自评，进一步对绩效管理上的偏差，建立科学的绩效指标体系。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系、工作流程、工作时限等工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。
		2. 组织实施	自评小组人员按照该项目年初设置的绩效指标为依据，结合部门职责以及项目特点，开展绩效自评，并总结经验问题，形成绩效自评报告。
三、评价情况及综合评价结论			通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的医保形象，为经济社会发展作出应有的贡献，为全年医疗保障工作的顺利完成起到了推动作用。
四、存在的问题和整改情况			2023年我单位绩效工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足，主要表现在：资金管理科室对绩效工作的认识有待进一步提高，主动积极性还需进一步加强。在工作中，我们将加强与财政部门密切配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
五、绩效自评结果应用			对自评情况进行分析，将其作为改善我局预算工作和以后年度预算的依据。同时不断完善评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效指标体系。
六、主要经验及做法			在绩效自评中严格执行工作流程，评价符合真实、客观的要求。该项工作由财务牵头，项目实施部门根据评价对象分配任务，具体组织实施。并在绩效自评中加强宣传，提高对绩效工作的重要性认识。及时对项目实施过程进行跟踪及时发现发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现，并及时向财政部门进行反馈。自觉接受监督，提高财政资金使用的透明度。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市医疗保障局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率	情况说明
	年度资金总额		2,043.94	189.08	2,233.02	1,986.97	88.98%	
	基本支出	年度资金总额	1,474.45	-20.18	1,454.27	1,454.27	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	569.49	209.26	778.75	532.70	68.40%	
		其中:财政拨款	226.62	209.26	435.88	205.86	47.23%	
		其他资金					0.00%	
上年结转		342.87			342.87	326.84	95.32%	
部门年度目标	医疗保险覆盖范围进一步扩大,建立健全医疗保障待遇正常调整机制,健全社会保障法制,规划期间基本医疗保险参保人数09.82万人,参保率≥95%,医疗救助资助参保≥12万人。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴战略,筑牢基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线,坚决守住不发生因病致贫返贫的底线,为落实脱贫人口100%参加基本医疗保险,贯彻落实国家、省、市医保基金监督管理有关规定,积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管,推动全市基金监管制度体系标准化、规范化、制度化。2023年对定点医疗机构监督检查率达100%,预计追回违规医保资金500万元。不断提升医保信息化经办水平,推进医保信息规范化建设,实现对医疗保障业务、参保对象和定点医药机构全流程贯通服务和监管							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	>=	209.82	万人	210.45		
		医疗救助资助参保人数	>=	120000	人次	137406		
	质量指标	完成参保任务	=	100	%	100		
		基本医疗保险参保率	>=	95	%	94.65	以户籍人口来填报	
	定点医药机构检查率	=	100	%	100			
效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金金额	>=	500	万元	1295		
	可持续影响指标	职工基本险基金可支配月数	>=	6	月	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=	85	%	100		
其他需说明事项	无其他需要说明事项。							
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								

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	举报奖励资金专项资金								
主管部门	玉溪市医疗保障局			实施单位	玉溪市医疗保障局				
项目资金 (万元)		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	3.36	0.10	0.10	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.36	0.10	0.10		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					
	完成对全市定点药店进行全覆盖 100%检查，对全市定点医院进行全覆盖 100%检查，完成对市级定点医院开展不少于 12 家的检查，通过对定点医院、药店的监督检查追回违规医保基金金额不少于 500 万元，通过对定点医院、药店的监督检查使办事群众满意度大于 85%。通过上述工作的开展，确保我市医疗保障基金安全运行，遏制欺诈骗取医疗保险基金行为，杜绝欺诈骗取医疗保险基金事件发生，促进医疗保险协议医药机构规范服务行为，逐步形成协议医药机构自我约束的机制。			完成对全市定点药店进行全覆盖 100%检查，对全市定点医院进行全覆盖 100%检查，检查市级定点医院开展 14 家，通过对定点医院、药店的监督检查追回违规医保基金金额 1295 万元，通过对定点医院、药店的监督检查使办事群众满意度大于 85%。通过上述工作的开展，确保我市医疗保障基金安全运行，遏制欺诈骗取医疗保险基金行为，杜绝欺诈骗取医疗保险基金事件发生，促进医疗保险协议医药机构规范服务行为，逐步形成协议医药机构自我约束的机制。					
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	市级定点医院开展检查次数	>=	12	家	14	10.00	10.00	
	质量指标	全市定点医疗机构检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		全市定点药店检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	追回违规医保基金金额	>=	500	万元	1295	50.00	50.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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。

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位		玉溪市医疗保障局		
项目资金 (万元)		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		598.87	352.82	10.00	58.91%	5.89		
	其中：当年财政拨款		256.00	25.98		10.15%			
	上年结转资金		342.87	326.84		95.32%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1：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完成医保验收合格率 ≥90%，正常运行率 ≥90%，医保信息系统重大安全事件响应时间；2：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，完成定点医药机构监督检查覆盖率 100%；3：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服务能力，完成业务培训2次，培训合格率 ≥90%。			1：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完成医保验收合格率 ≥90%，正常运行率 ≥90%，医保信息系统重大安全事件响应时间；2：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，完成定点医药机构监督检查覆盖率 100%；3：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服务能力，完成业务培训3次，培训合格率100%。					
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	召开医保工作推进会	>=	1	次	15	5.00	5.00	
		开展医保相关业务工作培训	>=	2	次	3	5.00	5.00	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		医保人才培训合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
		推行医保支付方式改革和 DRG 试点	=	逐步推开	年	逐步推开	5.00	5.00	
		医保信息系统验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
		医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	60	5.00	5.00			
效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	>=	90	%	90	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	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.89	优	
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。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（对下）补助资金								
主管部门	玉溪市医疗保障局			实施单位	玉溪市医疗保障局				
项目资金 (万元)		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		246.00	76.20	10.00	30.98%	3.10		
	其中：当年财政拨款		246.00	76.20		30.98%			
	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					
	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：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服务能力。</p>			<p>目标1：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；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：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服务能力。</p>					
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	开展医保相关业务工作培训	>=	2	次	3	5.00	5.00	
		召开医保工作推进会	>=	2	次	15	5.00	5.00	
	质量指标	医保信息系统验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
		医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	60	5.00	5.00	
		医保人才培养合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
		推行医保支付方式改革和DRG试点	=	逐步推开	年	逐步推开	5.00	5.00	
时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	=	逐步推开	年	逐步推开	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	>=	90	%	90	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	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.10	优	
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									