

2023年度
南充市医疗保障中心
部门决算

目录

公开时间：2024年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	4-4
一、部门职责.....	4-4
二、机构设置.....	4-4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5-15
一、收入支出决算总体情况说明.....	5-5
二、收入决算情况说明.....	5-6
三、支出决算情况说明.....	6-6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10-11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12-12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12-12
十、其他重要事项的情况说明.....	12-14
第三部分 名词解释.....	15-17
第四部分 附件.....	18-48
第五部分 附表.....	49-78
一、收入支出决算总表.....	50-50
二、收入决算表.....	51-51
三、支出决算表.....	52-52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53-53
五、财政拨款支出决算明细表.....	54-58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59-59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60-74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75-75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76-76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	77-77

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	78-78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79-79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	80-80

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责市本级基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、重病医疗保险、医疗救助和疾病应急救助的经办。
2. 负责市本级定点医药机构和参保人员医疗保险、生育保险和全国异地就医医疗费用的结算工作。
3. 负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。
4. 负责全市定点医药机构准入管理工作。
5. 负责市本级定点医疗机构医保服务协议签订和医保费用稽查审核工作。
6. 负责市本级定点医药机构集中采购工作。
7. 参与全市医保支付方式改革工作。
8. 负责城乡居民大病补充保险、重特大疾病医疗保险和长期护理保险等险种的实施工作。
9. 指导9县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

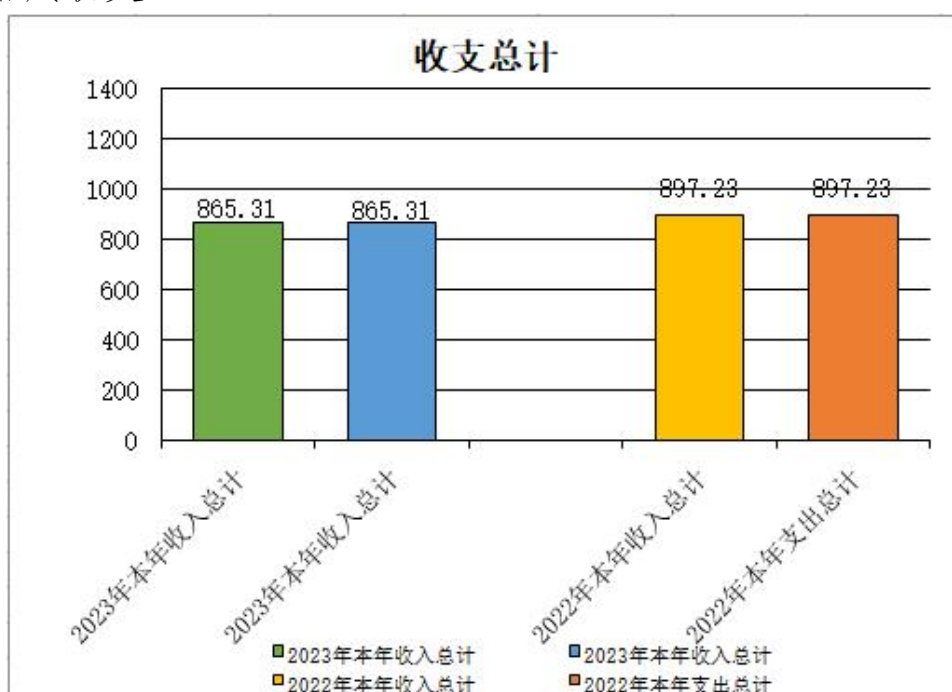
二、机构设置

按照决算管理有关规定，南充市医疗保障中心决算编报内容包括本单位全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位包括参照公务员法管理的事业单位1个，内设科室有办公室、基金财务科、医药服务科、参保管理科、稽查审核科、待遇结算科、异地就医管理科、风险管理科、综合科，现有编制30人。

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

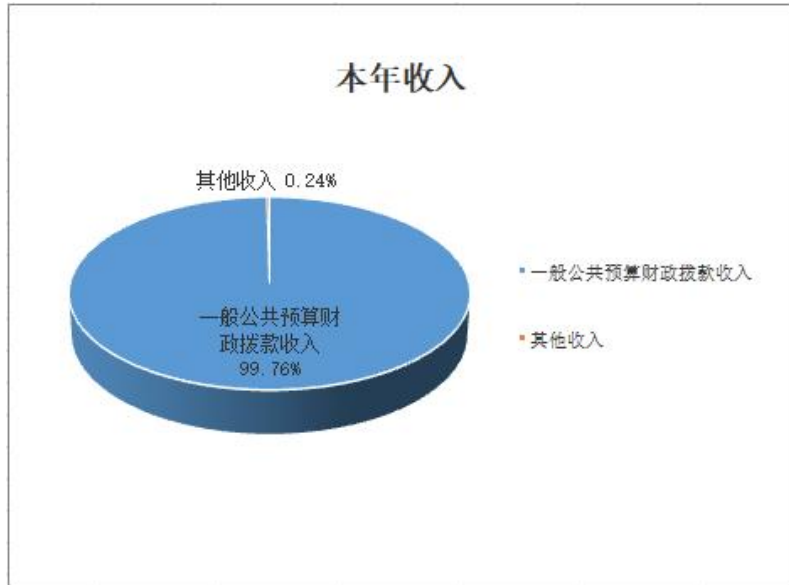
2023年度收、支总计均为865.31万元。与2022年相比，收、支总计各减少31.92万元，下降3.55%。主要变动原因是按照财政要求，厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求，大力缩减收支。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

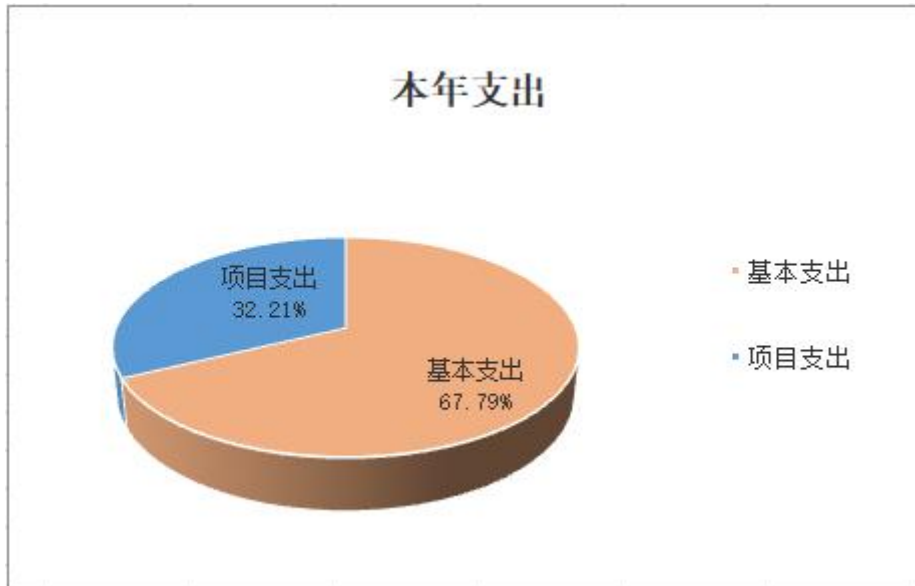
2023年本年收入合计861.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.48万元，占99.76%；其他收入2万元，占0.24%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计858.79万元，其中：基本支出582.17万元，占67.79%；项目支出276.62万元，占32.21%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计863.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计基本持平。

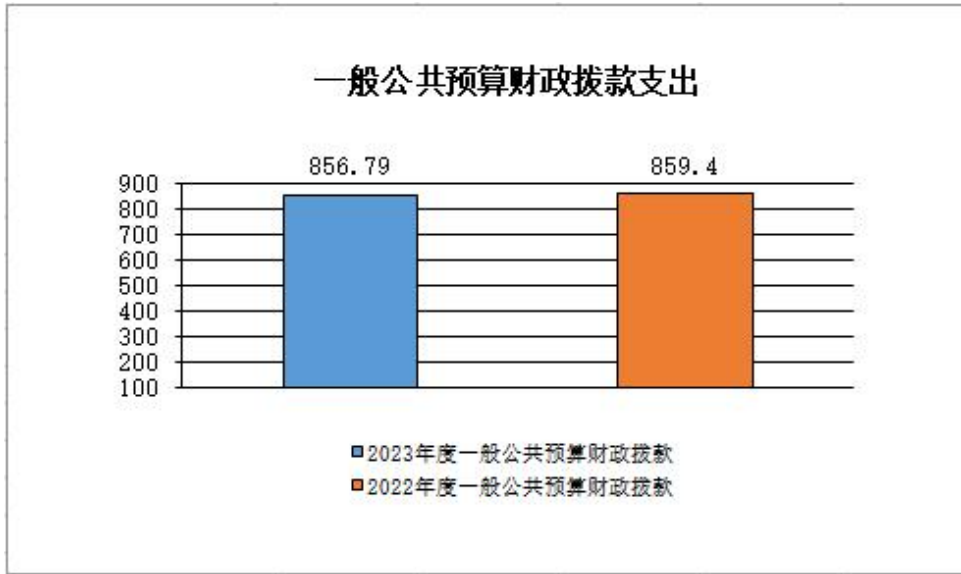


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

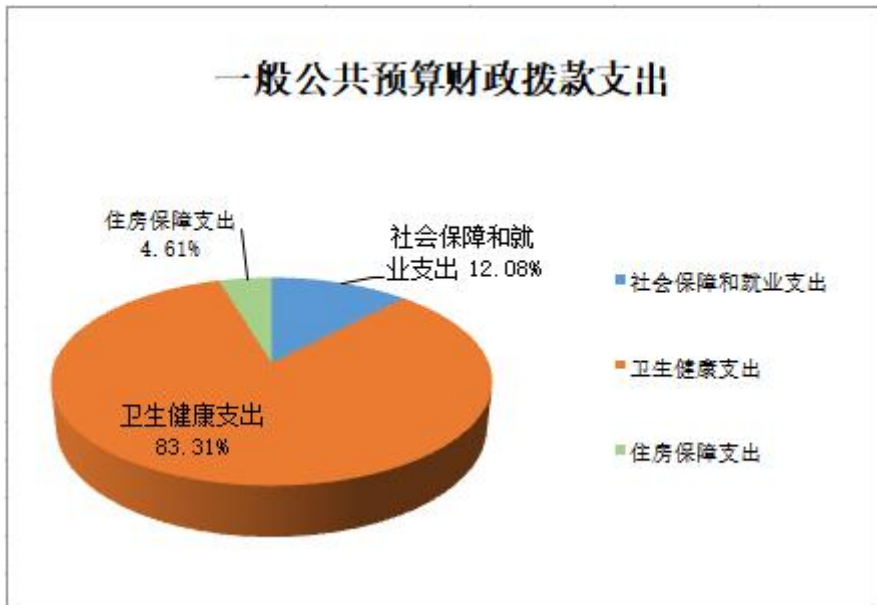
2023年一般公共预算财政拨款支出856.79万元，占本年支出合计的99.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.61万元，下降0.3%。主要变动原因是按照财政要求，厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求，大力缩减收支。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出856.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.49万元，占12.08%；卫生健康支出713.82万元，占83.31%；住房保障支出39.48万元，占4.61%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为856.79万元，完成预算99.69%。其中：

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）：支出决算为26.57万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

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）：支出决算为46.82万元，完成预算100%；决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为23.41万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为4.7万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.2万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

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）：支出决算为66.75万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为402.99万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

9. 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）：支出决算为39.72万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

10. 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）：支出决算为168.17万元，完成预算99.69%；主要原因是社保基金管理经费未及时全部支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为39.48万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出580.17万元，其中：

人员经费520.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.81万元，主要包括：水费、电费、公务接

待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

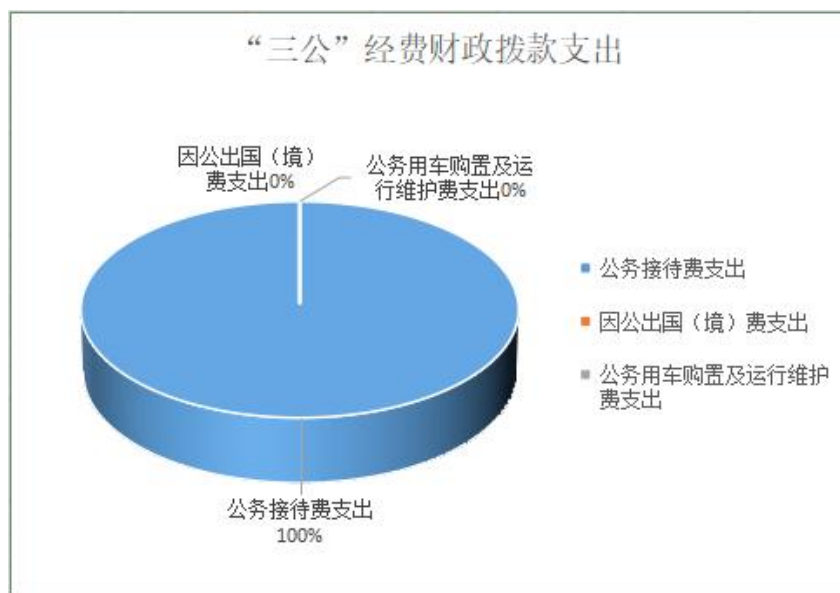
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算6.59%；较上年减少0.06万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国

(境) 费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元,2023年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元,2023年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

公务接待费支出0.06万元,完成预算6.59%。公务接待费支出决算比2023年减少0.06万元,下降50%。主要原因是厉行节约,减少公务接待活动支出。

其中:国内公务接待支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次,6人次,共计支出0.06万元,具体内容为接待地市州领导调研异在就医工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年,南充市医疗保障中心机关运行经费支出59.81万元,比2022年增加37.33万元,增长166.06%。主要原因是人员经费预算比较充足,不存在挤占公用经费,故公用经费

较上年增长。

(二) 政府采购支出情况

2023年，南充市医疗保障中心政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为了提高医保经办业务能力，更换一批将报废的电脑及打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市医疗保障中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市医疗保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.6分，自评综合结果为优。

绩效自评综述：

2023年我中心全面完成了绩效目标，主要体现在以下几个方面：

1. 服务中心大局，高标准推进经办服务建设，完成了异地就医即时结算工作，全力提升即时结算率。

2. 高质量推进了支付方式改革，确保DIP支付方式改革顺利平稳推进。

3. 推进市级统筹改革，对定点医疗机构超总控费用情况进行核实，配合做好市级统筹相关工作。

4. 抓好了协议管理，加强了定点医药机构日常稽核和专项稽核管理。

5. 提升了医保服务能力建设工作。

2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价，绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整部门项目预算收入等。

3. 年初结转和结余：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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南充市医疗保障中心 2023年部门整体支出绩效评价自评报告

根据南充市财政局《关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号）文件精神，现将我中心2023年部门整体支出绩效评价工作报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市医疗保障中心成立于2000年12月，是财政全额拨款、独立核算、参照公务员法管理的副县级事业法人单位，隶属于南充市医疗保障局。

（二）机构职能

1. 负责市本级基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、重病医疗保险、医疗救助和疾病应急救助的经办。
2. 负责市本级定点医药机构和参保人员医疗保险、生育保险和全国异地就医医疗费用的结算工作。
3. 负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。
4. 负责全市定点医药机构准入管理工作。
5. 负责市本级定点医疗机构医保服务协议签订和医保费用稽查审核工作。
6. 负责市本级定点医药机构集中采购工作。
7. 参与全市医保支付方式改革工作。

8. 负责城乡居民大病补充保险、重特大疾病医疗保险和长期护理保险等险种的实施工作。

9. 指导9县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

(三) 人员概况

单位现有编制30人，在职人员27人，退休人员9人。

(四) 年度主要工作任务

1. 完善医保城乡统筹、坚持不懈打好医保脱贫攻坚战、加强“两定”医疗机构监管、拓展完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保基金安全、强力推进支付方式改革、做好药品配送制度改革、积极实施三医联动、全面推进智慧医保，提升经办便捷程度。

2. 按照上级要求将对应急对象救助资金进行审核，募集社会捐赠资金以及编制基金预决算。为老红军、离休人员等特殊人群提供满意的服务。

3. 对市本级老红军、离休干部和特殊照顾人员报销住院和门诊医疗费用进行审核结算，切实保障老红军、离休干部和特殊照顾人员的医疗保障待遇。

4. 通过对大病补充待遇的审核及监督检查工作，进一步实现全市更多城乡居民大病保险参保，进一步提高政策范围内报销率（基本医疗+大病保险）。

5. 加强各种政策宣传，进一步提升参保群众异地就医政策知晓率、备案率、联网结算率，扩大省内外异地就医联网结算医院覆盖面，扩展社会保障卡的使用范围。

6. 对县区经办机构相关人员的培训，专人对进行办理药品集中采购支付，降低群众用药负担，加大改革创新力度，

让改革成果惠及更多群众。

7. 通过学习考察，规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长，充分发挥医保在医改中基础性作用。

8. 加强和规范医疗机构和零售药店医疗保障定点管理，提高医疗保障基金使用效率，更好地保障广大参保人员权益。

9. 对定点医疗机构收治的急危重病、住院天数明显高于平均水平、费用偏度较大、ICU住院天数较长或者运用新技术新项目等特殊情况的病例，组织专家评议审核。

10. 根据文件精神，通过电视、报刊、官方网站、官方微信公众号等各类渠道广泛开展职工医保门诊共济保障政策宣传引导和解读回应，制作刊播公益广告，扩大社会各界知晓度。

（五）部门整体支出绩效目标

1. 服务中心大局，高标准推进经办服务建设。围绕市委市政府中心工作，服务创建区域医卫中心，积极开展国、省示范点创建工作，持续深化规范化建设，深入推进医保区域协同发展，细化落实“川渝通办”“跨省通办”政务服务事项。强力推进异地就医即时结算工作，全力提升即时结算率。深入推进“一网通办”能力建设，确保所有政务服务事项“网上可办”、更多高频服务政务服务事项“全程网办”。

2. 突出科学精细，高质量推进支付方式改革。积极参与推进DIP支付方式改革，坚持问题导向，做好改革成效总结，重点解决DIP付费实际运行经办中出现的问题，通过加强每

月分值预估算、特病单议、辅助目录等措施，进一步提升改革的符合性、标准性和科学性，确保DIP支付方式改革顺利平稳推进。

3. 持续全面做实，高定位推进市级统筹改革。构建与区域医卫中心相适应的医疗保障能力，根据《南充市人民政府办公室关于全面做实医疗保险市级统筹的工作方案》要求，继续对定点医疗机构超总控费用情况进行核实，配合做好市级统筹相关工作。

4. 抓好协议管理，守好基金安全底线。加强定点医药机构日常稽核和专项稽核管理，始终保持严查重处高压态势，坚决查处违约行为。加强智能审核工作，发挥大数据管理的积极作用，提高稽核效率。加强外伤患者审核。

5. 着力从严治党，高站位推进干部队伍建设。持续加强党的建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，以党建推动队伍建设，以党建促进中心工作。深化政风行风建设，持续提升干部队伍干事能力、工作作风和为民服务水平。始终把党风廉政建设贯穿医保经办始终，不越雷池、不踩底线，在坚持原则下积极作为、靠前服务，努力构建党委政府放心、服务对象满意、广大群众认可的医保队伍。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023年，我中心总体收入865.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入859.48万元、其他收入2万元、年初结转和结余3.83万元。

2. 部门总体支出情况

2023年，我中心总体支出858.78万元，其中基本支出582.16万元、项目支出276.62万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年，我中心年末结转结余6.53万元。

(二) 部门财政资金收入情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023年，我中心财政拨款收入863.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入859.48万元，年初财政拨款结转3.83万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年，我中心财政拨款支出856.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入856.79万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年，我中心年末财政拨款结转6.53万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

2023年我中心共有“在职行政和参公基本工资”、“在职规范津补贴”、“在职行政和参公52津贴”、“行政和参公医疗保险”、“遗属补助”等19个人人员类预算项目，共设有数量指标预期值38个，年底共完成实际指标值38个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2023年年初预算人员类收入466.24万元，年中调剂49.27万元，实际全年预

算数515.51万元，2023年部门决算年末财政拨款人员类实际支出514.84万元，预决算偏差率0.13%。主要原因是银行提前关闭系统，未完成支付。

我中心在1-9月绩效监控运行情况中，针对“在职行政和参公津贴”、“在职行政和参公52津贴”、“在职行政和参公一次性奖金”等因预算执行进度未能达到指定标准，已在调整处置意见中填制了处置意见并加以落实。

1-12月均达到执行进度中执行情况要求。

2023年我中心严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2、运转类项目绩效分析

2023年我中心共有“行政和参公办公费”、“行政和参公离退休人员公用经费”、“行政和参公基层组织活动费”等6个运转类预算项目，共设有数量指标预期值6个，年底共完成实际指标值6个，运转类项目主要用于办公费、印刷费、水费、电费等。2023年运转类年初预算数65.96万元，2023年运转类公用经费实际支出数65.32万元，预算完成率99.03%，未全部完成的主要原因是银行提前关闭系统，未完成支付。

3、特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定

我中心严格按照《预算法》要求，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报。预算编制过程中，收集各科专项工作计划，确保预算的科学性和合理性。

根据财政预算绩效管理工作要求，我中心预算绩效目标实现全覆盖，2023年编制了年度整体支出绩效目标和部门预算项目支出绩效目标，涉及部门预算项目12个，全部为一般公共预算项目，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标，并从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标等方面进行细化量化，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现

2023年共有“药品集中采购和使用结算工作经费”、“医保付费方式改革试点工作经费”、“社保基金管理经费”、“大病补充保险工作经费”、“两定机构评估及协议管理考核工作经费”、“保障城乡居民高血压糖尿病门诊用药工作经费”等13个项目纳入绩效管理，年底全部完成项目数量目标值，纳入绩效管理的预算项目单个数量指标实际完成达到预期指标，全部完成绩效目标任务。

（3）支出控制

部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初一般公共预算数与决算数偏差程度在10%以内。

（4）及时处置

2023年9月对预算项目进行了绩效运行监控，对未能达到监控要求的预算执行项目，已在处置意见及反馈中填报整改措施并得以落实。

2023年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

(5) 执行进度。

部门预算执行进度6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。2023年我单位6月、9月、11月实际支出进度分别为45.29%、64.44%、73.85%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目11个，2023年部门预算项目总数12个。

(7) 违规记录。

2023年度我中心在自查中，未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我中心按照全国、全省、全市医疗保障工作会议安排，在局党组的统一部署和领导，坚持以人民为中心的发展思想，以服务群众为主线，以提升经办水平为重点，奋力推动医保经办管理高质量发展不断取得新成果。从效率性来看，我中心对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任务；从有效性来看，各项目科室均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了项目资金的使用效果；从可持续性来看，对相关的项目资金使用科室进行政策培训和解读，对相关制度进行及时补充完善。

(三) 结果应用情况。

1、预算挂钩

将单位有预算项目科室绩效自评纳入考核体系，建立对相关科室与绩效挂钩的考核机制。

2、自评公开

按照市财政要求，2023年项目预算绩效目标随同2023年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

3、问题整改。

2023年，在预算编制阶段，根据财政审核结果，及时对绩效目标和项目内容进行修改完善，对绩效管理过程中提出的绩效监控核查等问题已完全按照要求完成。

4、应用反馈。

2023年，我中心未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和2023年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，不存在结果应用反馈。我中心将在以后的工作中，继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展以及资金使用情况将加大跟踪力度，以求到达资金高效使用效率。

（四）自评质量

2023年，我中心部门整体支出绩效自评质量良好，按市级部门整体绩效评价指标体系中对自评质量的要求，我单位自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号）文件精神，对照部门整体绩效评

价指标体系各项指标，我中心2023年部门预算编制较为准确、绩效目标科学合理，预算绩效管理总体工作较好，按照要求及时公开财务信息，圆满完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，在支出控制、执行进度环节，还需进一步改进和完善。

（二）存在问题

1、由于我中心年初部门预算资金少，大部分资金通过调整预算下拨，导致在编制年初预算时，部分经济分类科目预算数小，存在部分经济分类科目年初预算支出控制数与决算数存在一定的偏差。

2、去年由于疫情原因，导致部门预算执行进度在9月、11月实际支付进度缓慢，未达到绩效评价指标体系要求的支付进度。

（三）改进建议

1、严格按照《预算法》要求，开展预算编制工作。进一步强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，提高预算编制的精细化、精准化和合理性。

2、进一步加强预算执行动态监控，严格按照预算执行计划，加快项目执行进度，提高资金使用绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228400-社保基金管理经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		“两定”医疗机构监管、异地就医即时结算、基金运行管控、支付方式改革、药品配送制度改革、实施三医联动等工作				完善了医保城乡统筹、打好了医保脱贫攻坚战、已完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保了基金安全、提升经办便捷程度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.36	46.36	46.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.36	46.36	46.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障职工合法权益人数	≥	50	人	50	5	5		
			印刷资料份数	≥	50000	份	50000	5	5		
			维修办公室数量	≥	6	处	6	5	5		
		质量指标	职工费用合法权益保障率	=	100	%	100	5	5		
			资料印刷完成率	=	100	%	100	4	4		
			办公室维修完成率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	办公室维修完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	4	4		
			资料印刷完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	4	4		
			完成职工费用合法权益保障时间	定性	2023年底前		2023年底前	4	4		
	效益指标	社会效益指标	医疗保障局正常运转率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	全面提升服务水平，建设人民满意医保持续影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	职工费用合法权益所需费用	≤	25	万元	25	7	7		
印刷资料所需成本			≤	5	万元	5	7	7			
维修办公室所需成本			≤	10	万元	10	6	6			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230179-大病补充保险工作经费								
主管部门		医疗保障局				实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据南府办发【2018】23号文件精神，通过对大病补充待遇的审核及监督检查工作，进一步实现全市更多城乡居民大病保险参保，进一步提高政策范围内报销率（基本医疗+大病保险）。				实现了全市更多城乡居民大病保险参保，提高了政策范围内报销率				
	2. 项目实施内容及过程概述		居民大病保险的审核结算工作							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.25	5.25	5.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.25	5.25	5.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成参保人员待遇报销审核人数	=	1	人	1	6	6	
			专项监督检查次数	≥	20	次	20	7	7	
		质量指标	报销审核准确率	=	100	%	100	7	7	
			专项监督检查合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	完成参保人员待遇报销审核及时性	=	100	%	100	7	7	
			专项检查及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有效提高报销规范性	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	民生惠民工程影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	大病补充保险待遇的审核及监督检查所需费用	≤	50000	元	50000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230195-疾病应急救助工作经费									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据川财社（2013）197号、南民发【2013】69号和财政局相关文件要求，疾病应急救助机构设在我中心，按照上级要求将对应急对象救助资金进行审核，募集社会捐赠资金以及编制基金预决算。					认真审核了应急对象救助资金，让应急对象能得到更好的服务。			
2. 项目实施内容及过程概述		对重大疾病参保人员的待遇审核结算等经办工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	审核重大疾病待遇审核人次	=	1	人	1	15	15		
		质量指标	审核工作准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	审核完成及时性	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维护人民群众的健康权益覆盖率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审核重大疾病待遇人员成本	≤	30000	元	30000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230205-全国异地就医结算工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人社部发【2009】190号、人社部发【2016】120号及南充市人力资源和社会保障局关于印发《南充市医疗保险异地就医管理暂行办法》的通知等文件精神，通过加强各种政策宣传，进一步提升参保群众异地就医政策知晓率、备案率、联网结算率，扩大省内外异地就医联网结算医院覆盖面，扩展社会保障卡的使用范围。				提升了参保群众异地就医政策知晓率、备案率、联网结算率，扩大了省内外异地就医联网结算医院覆盖面，扩展了社会保障卡的使用范围。				
2. 项目实施内容及过程概述		经办省内外异地就医培训宣传及住院结算审核工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指导县区业务出差人次	≥	30	人/次	30	6	6		
			业务经办预计人数	=	1	人	1	6	6		
		质量指标	经办完成就医备案率	=	100	%	100	6	6		
			指导县区业务出差完成率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	指导县区业务出差完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	6	6		
			专人经办异地业务完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	实现异地就医全覆盖影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	指导县区业务出差所需成本	≤	30000	元	30000	10	10		
			组织专人经办异地业务所需成本	≤	50000	元	50000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230222-老红军、离休人员和特殊人员医疗管理									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据南府发【2001】136号文件精神，老红军、离退休老干部、老劳模为南充经济、社会发展作出过重要贡献，伤残军人更是在战场上保家卫国，用血肉之躯为我们筑起了钢铁长城，用自己的伤残换来了人民群众的安全、平安。我中心需对市本级老红军、离休干部和特殊照顾人员报销住院和门诊医疗费用进行审核结算，切实保障老红军、离休干部和特殊照顾人员的医疗保障待遇。					年度目标完成情况 完成了对市本级老红军、离休干部和特殊照顾人员报销住院和门诊医疗费用进行了审核结算，保障了老红军、离休干部和特殊照顾人员的医疗保障待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经办老红军、离休干部和特殊照顾人员报销住院和门诊医疗费用审核结算									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	审核老红军及特殊人群享受待遇人次	≥	1	人	1	15	15		
		质量指标	审核待遇准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	审核待遇完成及时性	=	2023	年	2023	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医疗待遇保障率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审核待遇人员成本	≤	50000	元	50000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230233-药品集中采购和使用结算工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2号）和医保发〔2019〕56号、南医保〔2019〕87号文件精神，通过组织考察学习及对县区经办机构相关人员的培训，专人对进行办理药品集中采购支付，降低群众用药负担，加大改革创新力度，让改革成果惠及更多群众。						年度目标完成情况 降低了群众用药负担，加大了改革创新力度，惠及了更多参保群众			
	2. 项目实施内容及过程概述	经办药品及器械的集中采购预付货款及对货款返还的催收工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织专门人员经办数量	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	组织专门人员经办完成率	=	95	%	95	15	15		
		时效指标	完成专门人员经办工作时间	定性	2023年底前		2023年底前	15	15		
	效益指标	社会效益指标	降低群众用药负担	定性	进一步降低群众用药负担		进一步降低群众用药负担	10	10		
		可持续影响指标	保障中选药品长期稳定供应，引导医药产业健康有序和高质量发展	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	专人经办业务所需成本	≤	80000	元	80000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230246-医保支付方式改革试点工作经费									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)		南充市医疗保障中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发【2017】55号和川办函【2018】2号文件精神，通过组织考察学习和宣传，规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长，充分发挥医保在医改中基础性作用。					规范了医疗服务行为、控制了医疗费用不合理增长。			
2. 项目实施内容及过程概述		加强医保基金预算管理和总额控制，实行多元复合式医保支付方式，重点推行按病种付费，完善按人头付费，组织相关人员学习考察和宣传，积极推进改革试点，强化医保对医疗行为的监管。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	10000	份	10000	7	7		
			组织考察学习人次	≥	60	人/次	60	7	7		
		质量指标	印刷宣传资料合格率	=	100	%	100	6	6		
			学习完成合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	印刷各类资料完成及时率	=	100	%	100	7	7		
			学习考察完成及时率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	外出监督检查所需费用	≤	30000	元	30000	20	20			
合计							100	100			
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230255-三医联动改革工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据人力资源社会保障部关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见（人社部发〔2016〕56号）文件精神，通过组织考察学习及各种政策宣传等方式，进一步了解三医联动运行模式，便于我市更好地开展工作，最终实现多部门的联动管理，提升医保基金的使用效率。							实现了多部门的联动管理，提升了医保基金的使用效率。	
2. 项目实施内容及过程概述		组织人员考察学习和政策宣传，推动医疗、医保、医药联动改革工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织各种形式政策宣传次数	≥	10	次	10	7	7		
			组织检查工作人次	≥	28	人/次	28	7	7		
		质量指标	发现问题精准率	=	100	%	100	6	6		
			政策知晓率	=	100	%	100	7	7		
		时效指标	组织检查工作完成及时率	≥	96	%	96	6	6		
			政策宣传完成及时率	≥	96	%	96	7	7		
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	各种形式宣传所需费用	≤	20000	元	20000	10	10		
组织监督检查所需费用			≤	30000	元	30000	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230272-保障城乡居民高血压糖尿病门诊用药工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)		南充市医疗保障中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家药监局关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的意见（医保发【2019】54号文件和南医保【2019】71号文件精神，通过组织考察学习和对两定机构的培训，探索完善门诊慢性病用药保障机制，增强基本医保门诊保障能力，减轻患者门诊用药费用负担，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。								
2. 项目实施内容及过程概述		通过培训及考察学习，做好“两病”患者门诊用药保障工作，加强指导，密切跟踪工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织培训人次	≥	50	人/次	50	7	7		
			组织学习考察人次	≥	100	人/次	100	7	7		
		质量指标	组织考察完成率	=	100	%	100	7	7		
			组织培训合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	学习考察工作完成及时率	=	100	%	100	6	6		
			政策培训工作完成及时率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	增强基本医保门诊保障能力	定性	优良中差	年	优良中差	10	10		
		可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	组织专人经办两病业务审批及结算所需费用	≤	30000	元	30000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000000428025-两定机构评估及协议管理考核工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过加强和规范医疗机构和零售药店医疗保障定点管理，提高医疗保障基金使用效率，更好地保障广大参保人员权益。					年度目标完成情况 提高了医疗保障基金使用效率，更好地保障广大参保人员权益。			
	2. 项目实施内容及过程概述		负责确定定点医疗机构和定点零售药店，组织评估，并与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保障服务协议，提供经办服务，开展医保协议管理、考核等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织宣传培训人次	≥	50	人次	50	6	6		
			组织对两定机构考核等出差人次	≥	300	人次	300	7	7		
		质量指标	宣传培训合格率	=	100	%	100	7	7		
			组织对两定机构考核合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	组织对两定机构考核及时完成率	=	100	%	100	7	7		
			宣传培训及时完成率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高广大参保人员保障权益率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	提高医疗保障基金使用效率	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	对两定机构评估租车所需费用	≤	30000	元	30000	10	10		
对两定机构评估出差所需费用			≤	20000	元	20000	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008736349-全市特病单议专家集中评审及培训经费									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		对本级定点医疗机构申报的重大、疑难复杂病历开展专家集中评议，顺利实现DIP客观、公正清算，推进DIP支付改革高效运行；对全市经办机构开展特病单议培训，实现全市标准、尺度、流程等统一。					实现了DIP客观、公正清算和全市标准、尺度、流程等统一，推进了DIP支付改革高效运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请专家对定点医疗机构收治的急危重病、住院天数明显高于平均水平、费用偏度较大、ICU住院天数较长或者运用新技术新项目等特殊情况的病例，组织专家评议审核								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请专家评审人数	≥	40	人次	40	10	10		
		质量指标	聘请专家评审合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	聘请专家评审及时完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	医疗保险基金安全运行持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	聘请专家评审所需费用	≤	30000	元	30000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080407-职工门诊统筹及个人账户改革工作经费										
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)		南充市医疗保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发[2021]14号）和《四川省人民政府办公厅关于印发四川建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知》（川办发[2021]85号）文件精神，进一步健全互助共济、责任共担的职工基本医疗保险制度，更好解决职工医保参保人员门诊待遇保障问题，切实减轻职工医保参保人员医疗费用负担，提高医保基金使用效率。根据《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发[2021]14号）和《四川省人民政府办公厅关于印发四川建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知》（川办发[2021]85号）文件精神，进一步健全互助共济、责任共担的职工基本医疗保险制度，更好解决职工医保参保人员门诊待遇保障问题，切实减轻职工医保参保人员医疗费用负担，提高医保基金使用效率。					年度目标完成情况 健全了互助共济、责任共担的职工基本医疗保险制度，解决了职工医保参保人员门诊待遇保障问题，减轻了职工医保参保人员医疗费用负担，提高了医保基金使用效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过电视、报刊等各类渠道广泛开展职工医保门诊共济保障政策宣传引导和解读，制作刊播公益广告，扩大社会各界知晓度。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	3	次	3	7	7			
			外出学习培训人次	≥	20	人次	20	7	7			
		质量指标	外出学习培训合格率	=	100	%	100	7	7			
			政策宣传完成合格率	=	100	%	100	7	7			
		时效指标	外出学习培训及时完成率	=	100	%	100	5	5			
			政策宣传及时完成率	=	100	%	100	7	7			
	效益指标	可持续影响指标	减轻职工医保参保人员医疗费用负担可持续年限	≥	1	年	1	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	政策宣传所需费用	≤	10000	元	10000	10	10			
外出学习培训所需时间			≤	10000	元	10000	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目已完成，自评得分100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010836419-医疗救助经办管理工作经费									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据南医保（2023）52号文件规定，医疗救助实行市级统筹，政策全市统一，按照标准化、规范化、便利化服务要求，及时主动帮助困难群众，确保医疗救助待遇落实、管理规范、经办高效、服务便民、群众得实惠。						医疗救助待遇落实、管理规范、经办高效、服务便民、群众得实惠			
	2. 项目实施内容及过程概述	对救助对象身份认定、资助参保、医疗救助待遇核定、医疗救助待遇结算、医疗救助费用手工（零星）报销、倾斜救助、医疗救助基金管理、信息系统应用维护以及监督管理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展医疗救助政策宣传等次数	≥	5	次	5	7	7		
			组织专人经办医疗救助待遇结算及人工报销人数	≥	1	人	1	7	7		
		质量指标	医疗救助待遇结算及人工报销经办完成率	=	100	%	100	7	7		
			开展医疗救助政策宣传完成率	=	100	%	100	7	7		
		时效指标	开展医疗救助政策宣传完成时间	定性	2023年底前		2023年底前	6	6		
			医疗救助待遇结算及人工报销经办完成时间	≤	5	天	5	6	6		
	效益指标	社会效益指标	参保群众得实惠率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	实现医疗救助全覆盖影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	医疗救助对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	医疗救助政策宣传所需成本	≤	50000	元	50000	10	10		
			专人经办所需成本	≤	50000	元	50000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011212859-南财专[2023]905号关于下达2023年社保基金管理经费（第二批）的通知									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)		南充市医疗保障中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		进一步完善医保城乡统筹、坚持不懈打好医保脱贫攻坚战、加强“两定”医疗机构监管、拓展完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保基金安全、强力推进支付方式改革、做好药品配送制度改革、积极实施三医联动、全面推进智慧医保，提升经办便捷程度。					完善了医保城乡统筹、打好了医保脱贫攻坚战、已完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保了基金安全、提升经办便捷程度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		“两定”医疗机构监管、异地就医即时结算、基金运行管控、支付方式改革、药品配送制度改革、实施三医联动等工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	5	万份	5	4	4		
			保障职工合法权益人数	≥	50	人	50	4	4		
			维修办公室间数	≥	23	处	23	4	4		
		质量指标	职工合法权益保障率	=	100	%	100	5	5		
			办公室维修完成率	=	100	%	100	4	4		
			宣传资料印刷完成率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	办公室维修完成时间	≤	30	个工作日	30	5	5		
			保障职工合法权益完成时间	定性	2023年12月31日		2023年12月31日	5	5		
			印刷宣传资料完成时间	≤	5	天	5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医保工作正常运转率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	全面提升服务水平，建设人民满意医保持续影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障职工合法权益所需费用	≤	100000	元	100000	6	6		
印刷宣传资料所需费用			≤	50000	元	50000	7	7			
办公室维修所需费用			≤	50000	元	50000	7	7			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008786829-南财专[2022]37号									
主管部门		医疗保障局						实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		确保市直单位建国初参加革命工作部分退休干部97人门诊医疗费及时划拨到位						已经将市直单位建国初参加革命工作部分退休干部97人门诊医疗费划拨到位。		
	2. 项目实施内容及过程概述		拨付市直单位建国初参加革命工作退休干部97人门诊医疗费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	19.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	19.00	19.00	19.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建国初参加革命工作部分退休干部享受门诊医疗费人数	=	97	人	97	20	20		
		质量指标	建国初参加革命工作部分退休干部门诊医疗费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	建国初参加革命工作部分退休干部门诊医疗费发放时限	=	30	工作日	30	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	建国初参加革命工作部分退休干部门诊医疗费享受年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	建国初参加革命工作部分退休干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建国初参加革命工作部分退休干部门诊医疗费发放金额	≤	190000	元	190000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成, 自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009469347-南财专[2023]179号关于下达2023年“中人”一次性退休补贴（第二批）资金									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		将单位1人一次性退休补贴19812元及时发放到位					已将单位1人一次性退休补贴19812元发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		拨付一次性退休补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.98	1.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.98	1.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	19812	元	19812	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009636373-南财专[2023]262号下达2023年医疗保障与服务能力提升补助								
主管部门		医疗保障局				实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		提升医疗保障经办能力和服务能力				医疗保障经办能力和服务能力得到了提升			
2. 项目实施内容及过程概述		医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医药耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	89.00	89.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	89.00	89.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	异地就医宣传次数	≥	2	场次	2	6	6	
			医保经办服务人员数量	≥	15	人	15	5	5	
			档案整理及装订份数	≥	300	份	300	6	6	
			保障经办服务管理日常运转天数	=	365	天	365	5	5	
			政策宣传画册套数	=	1	套	1	6	6	
		质量指标	医保服务能力建设合格率	=	100	%	100	6	6	
	时效指标	医保服务能力建设完成率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	医保经办和服务能力提升率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	影响医疗保险经办和服务能力提升持续年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障经办服务管理日常运转所需费用	≤	720000	元	720000	5	5	
			整理及装订档案资料所需费用	≤	60000	元	60000	5	5	
			制作政策宣传画册所需费用	≤	60000	元	60000	5	5	
异地就医宣传月活动所需费用			≤	50000	元	50000	5	5		
合计							100	100		
评价结论	项目已完成, 自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010579657-南财专[2023]669号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）										
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务					提升了医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务				
	2. 项目实施内容及过程概述		医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医药耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.00	13.15			93.92%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.00	13.15			93.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保障经办服务管理日常运转天数	=	365	天	365	10	10			
		质量指标	医保服务能力建设合格率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	医保服务能力建设完成率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	医保经办和服务能力提升率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	影响医疗保险经办和服务能力提升年限	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	保障经办服务管理日常运转所需成本	≤	140000	元	131487.1	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目已基本完成											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010917760-南财专[2023]740号关于下达建国初期部分退休老干部医疗照顾经费的通知									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	解决市本级建国初参加革命工作干部门诊医疗费及住院医疗照顾费					市本级建国初参加革命工作干部门诊医疗费及住院医疗照顾费及时报销到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付市本级建国初参加革命工作干部门诊医疗费及住院医疗费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	47.75	47.75			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	47.75	47.75			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受门诊医疗费人数	≥	70	人	70	15	15		
		质量指标	享受门诊医疗费发放覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	门诊医疗费发放时限	≤	10	工作日	10	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	门诊医疗费补助影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	建国初参加革命工作老干部满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	门诊医疗费发放成本	≤	477505.95	分	477505.95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已完成, 自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008746518-南财专[2022]872号下达2022年社保基金管理经费（第二批）的通知									
主管部门		医疗保障局					实施单位 (盖章)	南充市医疗保障中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		进一步完善医保城乡统筹、坚持不懈打好医保脱贫攻坚战、加强“两定”医疗机构监管、拓展完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保基金安全、强力推进支付方式改革、做好药品配送制度改革、积极实施三医联动、全面推进智慧医保，提升经办便捷程度。					完善了医保城乡统筹、打好了医保脱贫攻坚战、已完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保了基金安全、提升经办便捷程度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		“两定”医疗机构监管、异地就医即时结算、基金运行管控、支付方式改革、药品配送制度改革、实施三医联动等工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.33	24.33	24.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.33	24.33	24.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	医保政策咨询热线平台	=	3	人	3	5	5		
			制作医保“二十年”宣传画册	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	医保“二十年”宣传画册制作合格率	=	100	%	100	5	5		
			医保政策咨询热线平台服务完成率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	完成医保政策咨询热线平台服务时间	定性	2023年12月31日		年	2023年12月31日	10	10	
			制作医保“二十年”宣传画册完成时间	定性	2023年12月31日		年	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医保政策宣传持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	制作医保“二十年”宣传画册所需费用	≤	93323.6	元	93323.6	10	10		
医保政策咨询热线平台所需费用			≤	150000	元	150000	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目已完成，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件2

南充市医疗保障中心
2023年市级专项资金预算项目绩效
自评报告
(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:南充市医疗保障中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.48	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	103.49
	9		九、卫生健康支出	40	715.82
	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	39.48
	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	861.48	本年支出合计	58	858.79
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	3.83	年末结转和结余	60	6.53
总计	31	865.31	总计	62	865.31

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

财决公开02表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	861.48	859.48					2.00
208			社会保障和就业支出	103.49	103.49					
20805			行政事业单位养老支出	98.79	98.79					
2080501			行政单位离退休	26.57	26.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98					
20811			残疾人事业	4.70	4.70					
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	718.52	716.52					2.00
21011			行政事业单位医疗	102.95	102.95					
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75	66.75					
21015			医疗保障管理事务	615.57	613.57					2.00
2101501			行政运行	404.99	402.99					2.00
2101506			医疗保障经办事务	39.72	39.72					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	170.87	170.87					
221			住房保障支出	39.48	39.48					
22102			住房改革支出	39.48	39.48					
2210201			住房公积金	39.48	39.48					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	858.79	582.17	276.62			
208			社会保障和就业支出	103.49	101.51	1.98			
20805			行政事业单位养老支出	98.79	96.81	1.98			
2080501			行政单位离退休	26.57	26.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98		1.98			
20811			残疾人事业	4.70	4.70				
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70				
210			卫生健康支出	715.82	441.18	274.64			
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20	66.75			
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75		66.75			
21015			医疗保障管理事务	612.87	404.99	207.89			
2101501			行政运行	404.99	404.99				
2101506			医疗保障经办事务	39.72		39.72			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17		168.17			
221			住房保障支出	39.48	39.48				
22102			住房改革支出	39.48	39.48				
2210201			住房公积金	39.48	39.48				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

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	859.48	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	103.49	103.49		
	9		九、卫生健康支出	41	713.82	713.82		
	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	39.48	39.48		
	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	859.48	本年支出合计	59	856.79	856.79		
年初财政拨款结转和结余	28	3.83	年末财政拨款结转和结余	60	6.53	6.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.83		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	863.31	总计	64	863.31	863.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	856.79	856.79	580.17	276.62						
301	工资福利支出	2	559.92	559.92	486.28	73.63						
30101	基本工资	3	110.32	110.32	110.32							
30102	津贴补贴	4	73.30	73.30	73.30							
30103	奖金	5	141.06	141.06	141.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.82	46.82	46.82							
30109	职业年金缴费	9	23.41	23.41	23.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.68	40.68	40.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.57	5.57	5.57							
30113	住房公积金	13	39.48	39.48	39.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	79.27	79.27	5.64	73.63						
302	商品和服务支出	16	184.45	184.45	59.81	124.64						
30201	办公费	17	7.96	7.96		7.96						
30202	印刷费	18	2.51	2.51		2.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.64	0.64	0.64							
30206	电费	22	8.59	8.59	3.57	5.02						
30207	邮电费	23	4.99	4.99		4.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.72	1.72		1.72						
30211	差旅费	26	14.87	14.87		14.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.59	7.59		7.59						
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	856.79	856.79	580.17	276.62						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.69	0.69		0.69						
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	44.11	44.11		44.11						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	20.73	20.73	20.73							
30229	福利费	39	14.40	14.40	14.40							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	25.52	25.52	20.41	5.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	30.07	30.07		30.07						
303	对个人和家庭的补助	44	102.89	102.89	34.07	68.82						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.84	2.84	2.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	856.79	856.79	580.17	276.62						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	100.05	100.05	31.23	68.82						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	9.53	9.53		9.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.96	5.96		5.96						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	856.79	856.79	580.17	276.62						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	3.57	3.57		3.57						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	856.79	856.79	580.17	276.62						
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	856.79	580.17	276.62
208			社会保障和就业支出	103.49	101.51	1.98
20805			行政事业单位养老支出	98.79	96.81	1.98
2080501			行政单位离退休	26.57	26.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98		1.98
20811			残疾人事业	4.70	4.70	
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	713.82	439.18	274.64
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20	66.75
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75		66.75
21015			医疗保障管理事务	610.87	402.99	207.89
2101501			行政运行	402.99	402.99	
2101506			医疗保障经办事务	39.72		39.72
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17		168.17
221			住房保障支出	39.48	39.48	
22102			住房改革支出	39.48	39.48	
2210201			住房公积金	39.48	39.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	856.79	559.92	110.32	73.30	141.06			46.82	23.41
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93						46.82	23.41
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23						46.82	23.41
2080501			行政单位离退休	26.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82						46.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							23.41
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98								
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51	110.32	73.30	141.06				
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20							
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75								
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	110.32	73.30	141.06				
2101501			行政运行	402.99	335.68	110.32	73.30	141.06				
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71							
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计								小计
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	2	10	11	12	13	14	15	16
			合计	856.79	559.92	40.68	5.57	39.48		79.27	184.45
208	社会保障和就业支出		103.49	74.93			4.70				
20805	行政事业单位养老支出		98.79	70.23							
2080501	行政单位离退休		26.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41							
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.98								
20811	残疾人事业		4.70	4.70			4.70				
2081199	其他残疾人事业支出		4.70	4.70			4.70				
210	卫生健康支出		713.82	445.51	40.68		0.87			79.27	184.45
21011	行政事业单位医疗		102.95	36.20	36.20						
2101101	行政单位医疗		36.20	36.20	36.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66.75								
21015	医疗保障管理事务		610.87	409.31	4.49		0.87			79.27	184.45
2101501	行政运行		402.99	335.68	4.49		0.87			5.64	59.81
2101506	医疗保障经办事务		39.72	22.92						22.92	16.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出		168.17	50.71						50.71	107.84
221	住房保障支出		39.48	39.48				39.48			
22102	住房改革支出		39.48	39.48				39.48			
2210201	住房公积金		39.48	39.48				39.48			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	856.79	559.92	7.96	2.51		0.64	8.59	4.99		1.72
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93								
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23								
2080501			行政单位离退休	26.57									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41								
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98									
20811			残疾人事业	4.70	4.70								
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70								
210			卫生健康支出	713.82	445.51	7.96	2.51		0.64	8.59	4.99		1.72
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20								
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75									
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	7.96	2.51		0.64	8.59	4.99		1.72
2101501			行政运行	402.99	335.68				0.64	3.57			
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92	0.05				0.71			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71	7.91	2.51			4.31	4.99		1.72
221			住房保障支出	39.48	39.48								
22102			住房改革支出	39.48	39.48								
2210201			住房公积金	39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	专用材料费	
类	款	项	栏次	1	2	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	856.79	559.92	14.87		7.59			0.69	0.06	
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93								
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23								
2080501			行政单位离退休	26.57									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41								
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98									
20811			残疾人事业	4.70	4.70								
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70								
210			卫生健康支出	713.82	445.51	14.87		7.59			0.69	0.06	
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20								
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75									
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	14.87		7.59			0.69	0.06	
2101501			行政运行	402.99	335.68							0.06	
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92	0.44		5.46					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71	14.42		2.13			0.69		
221			住房保障支出	39.48	39.48								
22102			住房改革支出	39.48	39.48								
2210201			住房公积金	39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	
类	款	项	栏次	1	2	34	35	36	37	38	39	40
			合计	856.79	559.92			44.11		20.73	14.40	
208	社会保障和就业支出		103.49	74.93								
20805	行政事业单位养老支出		98.79	70.23								
2080501	行政单位离退休		26.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.98									
20811	残疾人事业		4.70	4.70								
2081199	其他残疾人事业支出		4.70	4.70								
210	卫生健康支出		713.82	445.51			44.11		20.73	14.40		
21011	行政事业单位医疗		102.95	36.20								
2101101	行政单位医疗		36.20	36.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66.75									
21015	医疗保障管理事务		610.87	409.31			44.11		20.73	14.40		
2101501	行政运行		402.99	335.68					20.73	14.40		
2101506	医疗保障经办事务		39.72	22.92			4.71					
2101599	其他医疗保障管理事务支出		168.17	50.71			39.40					
221	住房保障支出		39.48	39.48								
22102	住房改革支出		39.48	39.48								
2210201	住房公积金		39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	1	2	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	856.79	559.92	25.52		30.07	102.89				
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93				28.56				
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23				28.56				
2080501			行政单位离退休	26.57					26.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41								
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98					1.98				
20811			残疾人事业	4.70	4.70								
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70								
210			卫生健康支出	713.82	445.51	25.52		30.07	74.33				
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20				66.75				
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75					66.75				
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	25.52		30.07	7.58				
2101501			行政运行	402.99	335.68	20.41			7.50				
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92			5.42					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71	5.12		24.64	0.09				
221			住房保障支出	39.48	39.48								
22102			住房改革支出	39.48	39.48								
2210201			住房公积金	39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	
类	款	项	栏次	1	2	49	50	51	52	53	54	55
			合计	856.79	559.92	2.84						
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93							
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23							
2080501			行政单位离退休	26.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98								
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51	2.84						
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20							
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75								
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	2.84						
2101501			行政运行	402.99	335.68	2.84						
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71							
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	债务利息及费用支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	
类	款	项	栏次	1	2	56	57	58	59	60	61	62
			合计	856.79	559.92	100.05						
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93	28.56						
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23	28.56						
2080501			行政单位离退休	26.57		26.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98		1.98						
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51	71.49						
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20	66.75						
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75		66.75						
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	4.74						
2101501			行政运行	402.99	335.68	4.65						
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71	0.09						
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	1	2	63	64	65	66	67	68	69
			合计	856.79	559.92							
208	社会保障和就业支出		103.49	74.93								
20805	行政事业单位养老支出		98.79	70.23								
2080501	行政单位离退休		26.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.98									
20811	残疾人事业		4.70	4.70								
2081199	其他残疾人事业支出		4.70	4.70								
210	卫生健康支出		713.82	445.51								
21011	行政事业单位医疗		102.95	36.20								
2101101	行政单位医疗		36.20	36.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66.75									
21015	医疗保障管理事务		610.87	409.31								
2101501	行政运行		402.99	335.68								
2101506	医疗保障经办事务		39.72	22.92								
2101599	其他医疗保障管理事务支出		168.17	50.71								
221	住房保障支出		39.48	39.48								
22102	住房改革支出		39.48	39.48								
2210201	住房公积金		39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计							小计	房屋建筑物 购建	
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出			
类	款	项	栏次	1	2	70	71	72	73	74	75	76
			合计	856.79	559.92						9.53	
208	社会保障和就业支出		103.49	74.93								
20805	行政事业单位养老支出		98.79	70.23								
2080501	行政单位离退休		26.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.98									
20811	残疾人事业		4.70	4.70								
2081199	其他残疾人事业支出		4.70	4.70								
210	卫生健康支出		713.82	445.51							9.53	
21011	行政事业单位医疗		102.95	36.20								
2101101	行政单位医疗		36.20	36.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66.75									
21015	医疗保障管理事务		610.87	409.31							9.53	
2101501	行政运行		402.99	335.68								
2101506	医疗保障经办事务		39.72	22.92								
2101599	其他医疗保障管理事务支出		168.17	50.71							9.53	
221	住房保障支出		39.48	39.48								
22102	住房改革支出		39.48	39.48								
2210201	住房公积金		39.48	39.48								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	
类	款	项	栏次	1	2	77	78	79	80	81	82	83
			合计	856.79	559.92	5.96				3.57		
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93							
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23							
2080501			行政单位离退休	26.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98								
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51	5.96				3.57		
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20							
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75								
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31	5.96				3.57		
2101501			行政运行	402.99	335.68							
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71	5.96				3.57		
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	
类	款	项	栏次	1	2	84	85	86	87	88	89	90
			合计	856.79	559.92							
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93							
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23							
2080501			行政单位离退休	26.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98								
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51							
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20							
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75								
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31							
2101501			行政运行	402.99	335.68							
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71							
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	
类	款	项	栏次	1	2	91	92	93	94	95	96	97
			合计	856.79	559.92							
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93							
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23							
2080501			行政单位离退休	26.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98								
20811			残疾人事业	4.70	4.70							
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70							
210			卫生健康支出	713.82	445.51							
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20							
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75								
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31							
2101501			行政运行	402.99	335.68							
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92							
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71							
221			住房保障支出	39.48	39.48							
22102			住房改革支出	39.48	39.48							
2210201			住房公积金	39.48	39.48							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	补助				对社会保障基金补助					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	
类	款	项	栏次	1	2	98	99	100	101	102	103	104	105
			合计	856.79	559.92								
208	社会保障和就业支出		103.49	74.93									
20805	行政事业单位养老支出		98.79	70.23									
2080501	行政单位离退休		26.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41									
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.98										
20811	残疾人事业		4.70	4.70									
2081199	其他残疾人事业支出		4.70	4.70									
210	卫生健康支出		713.82	445.51									
21011	行政事业单位医疗		102.95	36.20									
2101101	行政单位医疗		36.20	36.20									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66.75										
21015	医疗保障管理事务		610.87	409.31									
2101501	行政运行		402.99	335.68									
2101506	医疗保障经办事务		39.72	22.92									
2101599	其他医疗保障管理事务支出		168.17	50.71									
221	住房保障支出		39.48	39.48									
22102	住房改革支出		39.48	39.48									
2210201	住房公积金		39.48	39.48									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

项目			合计	其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	1	2	106	107	108	109	110
			合计	856.79	559.92					
208			社会保障和就业支出	103.49	74.93					
20805			行政事业单位养老支出	98.79	70.23					
2080501			行政单位离退休	26.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98						
20811			残疾人事业	4.70	4.70					
2081199			其他残疾人事业支出	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	713.82	445.51					
21011			行政事业单位医疗	102.95	36.20					
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75						
21015			医疗保障管理事务	610.87	409.31					
2101501			行政运行	402.99	335.68					
2101506			医疗保障经办事务	39.72	22.92					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	168.17	50.71					
221			住房保障支出	39.48	39.48					
22102			住房改革支出	39.48	39.48					
2210201			住房公积金	39.48	39.48					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度-

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

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	486.28	302	商品和服务支出	59.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.06	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	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费		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	5.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.48	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	5.64	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	34.07	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		30217	公务接待费	0.06	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	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	520.35					公用经费合计	59.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	279.32	276.62
208			社会保障和就业支出	1.98	1.98
20805			行政事业单位养老支出	1.98	1.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98
210			卫生健康支出	277.34	274.64
21011			行政事业单位医疗	66.75	66.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.75	66.75
21015			医疗保障管理事务	210.59	207.89
2101506			医疗保障经办事务	39.72	39.72
2101599			其他医疗保障管理事务支出	170.87	168.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2023年度

单位：万元

单位名称：南充市医疗保障中心

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

2023年度

单位:万元

单位名称:南充市医疗保障中心

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市医疗保障中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据

