

2023年度  
禹州市医疗保障局部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市医疗保障局概况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名称解释

## 第一部分 禹州市医疗保障局概况

## 一、部门职责

市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和省委、许昌市委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和许昌市有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、二级乙等以上革命伤残军人医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章、地方性法规和规范性文件，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省、许昌市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，建立医保支

付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与禹州市卫生健康委员会的有关职责分工。禹州市卫生健康委员会、禹州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与禹州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。禹州市人力资源和社会保障局、禹州市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制

发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

禹州市医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务股、医药服务股、待遇保障股、基金监管股、医疗救助服务股、主体责任办。

从决算单位构成看，禹州市医疗保障局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市医疗保障局

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,909.57	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	2.63	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		八、社会保障和就业支出	39	2,972.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,892.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.63
	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	44.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,912.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,912.21</b>
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		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,912.21	<b>总计</b>	62	5,912.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,912.21</b>	<b>5,912.21</b>					
208	社会保障和就业支出	2,972.03	2,972.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.23	852.23					
2080109	社会保险经办机构	832.23	832.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60					
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.31	73.31					
20830	财政代缴社会保险费支出	2,018.62	2,018.62					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,018.62	2,018.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	2,892.91	2,892.91					
21004	公共卫生	242.00	242.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.00	242.00					
21011	行政事业单位医疗	420.91	420.91					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	391.99	391.99					
21013	医疗救助	2,102.00	2,102.00					
2101301	城乡医疗救助	2,102.00	2,102.00					
21015	医疗保障管理事务	128.00	128.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.00	128.00					
212	城乡社区支出	2.63	2.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63	2.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63	2.63					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	44.63	44.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,912.21	1,005.18	4,907.02			
208	社会保障和就业支出	2,972.03	930.19	2,041.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.23	829.02	23.22			
2080109	社会保险经办机构	832.23	829.02	3.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60				
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.31	73.31				
20830	财政代缴社会保险费支出	2,018.62		2,018.62			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,018.62		2,018.62			
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	2,892.91	30.37	2,862.55			
21004	公共卫生	242.00		242.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.00		242.00			
21011	行政事业单位医疗	420.91	30.37	390.55			
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	391.99	1.44	390.55			
21013	医疗救助	2,102.00		2,102.00			
2101301	城乡医疗救助	2,102.00		2,102.00			
21015	医疗保障管理事务	128.00		128.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.00		128.00			
212	城乡社区支出	2.63		2.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63		2.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63		2.63			
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,909.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.63	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	2,972.03	2,972.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2,892.91	2,892.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.63		2.63	
	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	44.63	44.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,912.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,912.21</b>	<b>5,909.57</b>	<b>2.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,912.21	<b>总计</b>	64	5,912.21	5,909.57	2.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,909.57	1,005.18	4,904.39
208	社会保障和就业支出	2,972.03	930.19	2,041.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.23	829.02	23.22
2080109	社会保险经办机构	832.23	829.02	3.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	98.60	98.60	
2080501	行政单位离退休	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.31	73.31	
20830	财政代缴社会保险费支出	2,018.62		2,018.62
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,018.62		2,018.62
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	2,892.91	30.37	2,862.55
21004	公共卫生	242.00		242.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.00		242.00
21011	行政事业单位医疗	420.91	30.37	390.55
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	391.99	1.44	390.55
21013	医疗救助	2,102.00		2,102.00
2101301	城乡医疗救助	2,102.00		2,102.00
21015	医疗保障管理事务	128.00		128.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.00		128.00
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	908.73	302	商品和服务支出	66.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	393.15	30201	办公费	23.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	273.69	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.78	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	41.06	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.63	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		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	25.12	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	25.12	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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		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	6.59	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	4.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.94				
人员经费合计		933.85	公用经费合计						71.33

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.63	2.63		2.63	
212	城乡社区支出		2.63	2.63		2.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.63	2.63		2.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.63	2.63		2.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：禹州市医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市医疗保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为5912.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少8799.13万元，下降59.81%。主要原因是2022年决算数包含医保基金，2023年决算数不包含医保基金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5912.21万元，其中：财政拨款收入5912.21万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5912.21万元，其中：基本支出1005.18万元，占17.00%，项目支出4907.02万元，占83.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为5912.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8799.13万元，下降59.81%。主要原因是2022年决算数包含医保基金，2023年决算数不包含医保基金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5909.57万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8801.77万元，下降59.83%。主要原因是2022年决算数包含医保基金，2023年决算数不包含医保基金。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5909.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2972.03万元，占50.29%；卫生健康（类）支出2892.91万元，占48.95%；住房保障（类）支出44.63万元，占0.76%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14684.86万元，支出决算为5909.57万元，完成年初预算的40.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为851.18万元，支出决算为832.23万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

3. 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）。年初预算为22.78万元，支

出决算为25.12万元，完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4. 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）。年初预算为2.75万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的6.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

5. 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）。年初预算为78.68万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2018.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目设置有误，此支出为困难群众医疗保险补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

242.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年度中临时追加项目“2021年下半年新冠疫苗及接种费用”。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.04万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

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）。年初预算为402.96万元，支出决算为391.99万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1636.00万元，支出决算为2102.00万元，完成年初预算的128.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度中存在上级下达追加资金。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的193.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度中存在上级下达追加资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.29万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付不及时未完成预期。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1005.18万元，其中：人员经费933.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费71.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的39.67%，主要用于行政执法车辆租赁，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出71.33万元，比2022年度减少26.96万元，下降27.43%。主要原因是与上年度相比存在人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金16641.71万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门整体绩效自评情况年初设定的工作目标完成情况较好。在项目支出预算执行过程中严格把控、节约开支，按照预算范围进行资金支付。也存在预算执行拨付不到位的情况，不能全部完成年初预算指标。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额13616.16万元。其中：

**(1) 2023年城乡居民医疗保险财政补助资金**，自评得分为99.00分，等级为“优”。（一）本项目得分情况：执行率得分（满分10分）：10分；资金管理情况得分（满分20分）：19分；成本指标得分（满分10分）：10分；产出指标得分（满分30分）：30分；效益指标得分（满分25分）：25分；满意度指标得分（满分5分）：5分。（二）存在问题：使用规范统一标准不明确；制定绩效目标不科学等。（三）改进措施：建立统一的使用标准规范；加强科学合理性。

**(2) 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金**，自评得分为100.00分，等级为“优”。（一）本项目得分情

况：执行率得分(满分10分)：10分；资金管理情况得分(满分20分)：20分；成本指标得分(满分10分)：10分；产出指标得分(满分30分)：30分；效益指标得分(满分25分)：25分；满意度指标得分(满分5分)：5分。(二)存在问题：使用规范统一标准不明确；制定绩效目标不科学等。(三)改进措施：建立统一的使用标准规范；加强科学性。

**(3) 2023年执法车辆租赁**，自评得分为99.00分，等级为“优”。(一)本项目得分情况：执行率得分(满分10分)：10分；资金管理情况得分(满分20分)：19分；成本指标得分(满分10分)：10分；产出指标得分(满分30分)：30分；效益指标得分(满分25分)：25分；满意度指标得分(满分5分)：5分。(二)存在问题：使用规范统一标准不明确；制定绩效目标不科学等。(三)改进措施：建立统一的使用标准规范；加强科学性。

**(4) 2023年城乡医疗救助资金**，自评得分为99.20分，等级为“优”。(一)本项目得分情况：执行率得分(满分10分)：10分；资金管理情况得分(满分20分)：20分；成本指标得分(满分10分)：9.2分；产出指标得分(满分30分)：30分；效益指标得分(满分25分)：25分；满意度指标得分(满分5分)：5分。(二)存在问题：使用规范统一标准不明确；制定绩效目标不科学等。(三)改进措施：建立统一的使用标准规范；加强科学性。

**(5) 2023年离休、荣军医疗费**，自评得分为98.00分，等级为“优”。(一)本项目得分情况：执行率得分(满分10分)：10分；资金管理情况得分(满分20分)：18分；成本指标得分(满分10分)：10分；产出指标得分(满分30分)：30分；效益指标得分(满分25分)：25分；满意度指标得分(满分5分)：5分。(二)存在问题：使用规范统一标准不明确；制定绩效目标不科学等。(三)改进措施：建立统一的使用标准规范；加强科学合理性。

从项目绩效自评情况来看，5个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

### **(三) 部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市医疗保障局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	14684.86	16641.71	16641.71	10	100%	10
		资金来源：（1）政府预算资金	14684.86	16640.79	16640.79			
		（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			
		（3）单位资金	0.00	0.92	0.92			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：推动惠民医保建设，落实医疗保障待遇。进一步扩大参保覆盖面；发挥医疗救助托底保障功能；加强医药服务管理。</p> <p>目标2：推动诚信医保建设，强化基金监督管理。做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传工作；持续开展打击欺诈骗保专项整治行动；依法规范开展医保行政执法工作；建立健全综合监管机制。</p> <p>目标3：推动创新医保建设，加大医保改革力度。深化医保支付方式改革；落实药品集中采购政策；推动医共体改革纵深推进。</p> <p>目标4：推动高效医保建设，提升经办服务水平。推进医保经办服务下沉；优化异地就医直接结算服务。</p> <p>目标5：推动智慧医保建设，提升信息化水平。持续推进医保信息化建设；加快推动医保电子凭证推广应用。</p>			<p>目标1：推动惠民医保建设，落实医疗保障待遇。进一步扩大参保覆盖面；发挥医疗救助托底保障功能；加强医药服务管理。</p> <p>目标2：推动诚信医保建设，强化基金监督管理。做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传工作；持续开展打击欺诈骗保专项整治行动；依法规范开展医保行政执法工作；建立健全综合监管机制。</p> <p>目标3：推动创新医保建设，加大医保改革力度。深化医保支付方式改革；落实药品集中采购政策；推动医共体改革纵深推进。</p> <p>目标4：推动高效医保建设，提升经办服务水平。推进医保经办服务下沉；优化异地就医直接结算服务。</p> <p>目标5：推动智慧医保建设，提升信息化水平。持续推进医保信息化建设；加快推动医保电子凭证推广应用。</p>				
年度主要任务	城乡医疗救助资金	<p>1. 进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。</p> <p>2. 重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。3. 强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。</p>		<p>1. 进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。</p> <p>2. 重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。3. 强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。</p>				
	城乡居民医疗保险财政补助资金	<p>1. 确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。</p> <p>2. 确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。</p> <p>3. 积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。</p>		<p>1. 确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。</p> <p>2. 确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。3. 积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。</p>				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	<p>1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设</p> <p>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>3. 有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。</p>		<p>1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设</p> <p>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>3. 有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5		
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5		
			预算调整率	≤1%	0%	1.5	1.5		
			结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5		
			政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5			
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5			
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5			
产出指标	重点工作任务完成	基金预警和风险控制建设	有所提高	100%	4	4			
		一站式结算覆盖地区	不低于上年	100%	4	4			
		医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	4	4			
		城乡居民补贴人数	108万人	100%	4	4			

		履职目标实现	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	3	3			
			以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	90%	3	3			
			重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	3	3			
	效益指标	履职效益	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	7	7			
				困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	100%	7	7		
				困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	7	7		
			满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	95%	7	7		
				政策知晓率	≥90%	95%	7	7		
	总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2023年城乡居民医疗保险财政补助资金							
主管部门		禹州市医疗保障局			实施单位		禹州市医疗保障局		
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（万元）：		11500.00	11406.55	11406.55	10	100%	10
		政府性预算资金		11500.00	11406.55	11406.55		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。		
		拨付合规性		合规	5	4	问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。		
		使用规范性		规范	5	5	问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。		
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。 目标2：确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。 目标3：积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。				目标1：确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。 目标2：确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。 目标3：积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤11500万元	11406.55万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	城乡居民补贴人数	108万人	100%	10	10	0.00%	
质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

		时效指标	补助完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民医保负担	有效减轻	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	为社会稳定提供强有力的保证	有利	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民政策知晓率	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

# 项目单位自评表

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金										
主管部门	禹州市医疗保障局			实施单位		禹州市医疗保障局					
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（万元）：		66.00	128.00	128.00	10	100%	10			
	政府性预算资金		66.00	128.00	128.00		100%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			科学	5	5	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。				
	拨付合规性			合规	5	5	问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。				
	使用规范性			规范	5	5	问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。				
	预算绩效管理情况			按预算绩效有关要求		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设 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。 目标3：有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。				目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设 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。 目标3：有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤66万元	50万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
质量指标	质量指标	医保标准化水平	显著提高	100%	5	5	0.00%				
		基金预警和风险控制建设	有所提高	100%	10	10	0.00%				

			医保宣传能力	显著提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
参保群众医疗保障情况			有效保障	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2023年执法车辆租赁							
主管部门		禹州市医疗保障局			实施单位		禹州市医疗保障局		
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（万元）：		6.63	2.63	2.63	10	100%	10
		政府性预算资金		6.63	2.63	2.63		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。		
		拨付合规性		合规	5	5	问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。		
		使用规范性		规范	5	5	问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。		
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成执法任务和基金维护协查外调及稽核检查活动，还有下乡扶贫驻村任务。				顺利完成执法任务和基金维护协查外调及稽核检查活动，还有下乡扶贫驻村任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤4万元	2.63万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	租车车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00%	
	质量指标	车辆运行	严格按照公车相关规定使用	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	完成任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护基金安全	有利	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障参保人员医疗权益	有利	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

# 项目单位自评表

项目名称		2023年城乡医疗救助资金							
主管部门		禹州市医疗保障局			实施单位		禹州市医疗保障局		
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（万元）：		1636.00	1767.00	1767.00	10	100%	10
		政府性预算资金		1636.00	1767.00	1767.00		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。		
		拨付合规性		合规	5	5	问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。		
		使用规范性		规范	5	5	问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。		
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行		5	5	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。 目标2：重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。 目标3：强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。				目标1：进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。 目标2：重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。 目标3：强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤1636万元	1767万元	10	9.2	8.01%	年中下达上级追加指标额度，故超出年初预算。
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	10	10	0.00%	

	质量指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年	100%	5	5	0.00%			
		重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例	≥70%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	补助完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标									
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	15	15	0.00%		
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
			政策知晓率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
	总分					100	99.2			

# 项目单位自评表

项目名称		2023年离休、荣军医疗费							
主管部门		禹州市医疗保障局			实施单位		禹州市医疗保障局		
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（万元）：		400.00	311.98	311.98	10	100%	10
		政府性预算资金		400.00	311.98	311.98		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4	问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。		
		拨付合规性		合规	5	5	问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。		
		使用规范性		规范	5	5	问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。		
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行		5	4	问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面保障全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人基本医疗保险。				全面保障全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人基本医疗保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤400万元	311.98万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	离休、荣军人员基本医疗保险覆盖率	全市范围	100%	10	10		
	质量指标	保障离休、荣军人员基本医疗保险	有效保障	100%	10	10			

		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标								
		社会效益指标	减轻荣军、离休人员医保负担	明显减轻	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生满意度逐年提高	≥90%	95%	5	5		
			总分			100	98		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。