

2023 年度
延津县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县医疗保障局概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。

（二）拟订全县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）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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）拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制

度，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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

二、机构设置

延津县医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（人事股），规划财务和待遇保障股，法规和基金监管股，医药服务管理股及下设经办机构医保中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县医疗保障局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,348.37	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	66.00	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	398.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,911.09
	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	38.69
	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	66.00
	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	2,414.37	本年支出合计	58	2,414.37
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	
	30			61	
总计	31	2,414.37	总计	26	2,414.37

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

部门名称：延津县医疗保障局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,414.37	2,414.37					
208	社会保障和就业支出	398.59	398.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.52	344.52					
2080109	社会保险经办机构	344.52	344.52					
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	1,911.09	1,911.09					
21011	行政事业单位医疗	448.16	448.16					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00					
21013	医疗救助	1,350.89	1,350.89					
2101301	城乡医疗救助	1,350.89	1,350.89					
21015	医疗保障管理事务	112.04	112.04					
2101501	行政运行	6.50	6.50					
2101502	一般行政管理事务	23.59	23.59					
2101505	医疗保障政策管理	4.64	4.64					
2101506	医疗保障经办事务	17.31	17.31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	38.69	38.69					
22102	住房改革支出	38.69	38.69					
2210201	住房公积金	38.69	38.69					
229	其他支出	66.00	66.00					
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	66.00					

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

部门名称：延津县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,414.37	2,390.78	23.59			
208	社会保障和就业支出	398.59	398.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.52	344.52				
2080109	社会保险经办机构	344.52	344.52				
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	1,911.09	1,887.50	23.59			
21011	行政事业单位医疗	448.16	448.16				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00				
21013	医疗救助	1,350.89	1,350.89				
2101301	城乡医疗救助	1,350.89	1,350.89				
21015	医疗保障管理事务	112.04	88.44	23.59			
2101501	行政运行	6.50	6.50				
2101502	一般行政管理事务	23.59		23.59			
2101505	医疗保障政策管理	4.64	4.64				
2101506	医疗保障经办事务	17.31	17.31				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	60.00				
221	住房保障支出	38.69	38.69				
22102	住房改革支出	38.69	38.69				
2210201	住房公积金	38.69	38.69				
229	其他支出	66.00	66.00				
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	66.00				

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

单位：万元

部门名称：延津县医疗保障局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2348.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.00	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	398.59	398.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,911.09	1,911.09		
	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	38.69	38.69		
	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	66.00		66.00	
	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	2,414.37	本年支出合计	59	2,414.37	2,348.37	66.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	2,414.37	总计	64	2,414.37	2,348.37	66.00	

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
单位：万元

部门名称：延津县医疗保障局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,348.37	2,324.78	23.59
208	社会保障和就业支出	398.59	398.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.52	344.52	
2080109	社会保险经办机构	344.52	344.52	
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	1,911.09	1,887.50	23.59
21011	行政事业单位医疗	448.16	448.16	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00	
21013	医疗救助	1,350.89	1,350.89	
2101301	城乡医疗救助	1,350.89	1,350.89	
21015	医疗保障管理事务	112.04	88.44	23.59
2101501	行政运行	6.50	6.50	
2101502	一般行政管理事务	23.59		23.59
2101505	医疗保障政策管理	4.64	4.64	
2101506	医疗保障经办事务	17.31	17.31	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	60.00	
221	住房保障支出	38.69	38.69	
22102	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	

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

单位：万元

部门名称：延津县医疗保障局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.74	302	商品和服务支出	37.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.19	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.80	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.69	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	1,825.77	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	5.87	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	5.01	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	1,753.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	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		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	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.00	30240	税金及附加费用	2.44			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,262.51	公用经费合计					62.26

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
单位：万元

部门名称：延津县医疗保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66.00	66.00	66.00		
229	其他支出		66.00	66.00	66.00		
22960	彩票公益金安排的支出		66.00	66.00	66.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.00	66.00	66.00		

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
单位：万元

部门名称：延津县医疗保障局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：延津县医疗保障局

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
1.00		1.00		1.00							

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。

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 2,414.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.12 万元，下降 15.63%。主要原因是参保人数及困难群众人数减少，相应配套资金减少；经费实行节约型办公，节省开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,414.37 万元，其中：财政拨款收入 2,414.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,414.37 万元，其中：基本支出 2,390.78 万元，占 99.02%；项目支出 23.59 万元，占 0.98%。

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 2,414.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.12 万元，下降 15.63%。主要原因是参保人数及困难群众人数减少，相应配套资金减少；经费实行节约型办公，节省开支。

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 2,348.37 万元，占支出合计的 97.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.12 万元，下降 16.29%。主要原因是参保人数及困难群众人数减少，相应配套资金减少；经费实行节约型办公，节省开

支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,348.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 398.59 万元，占 16.97%；卫生健康（类）支出 1,911.09 万元，占 81.38%；住房保障（类）支出 38.69 万元，占 1.65%。

（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 8,859.59 万元，支出决算为 2,348.37 万元，完成年初预算的 26.51%。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 355.71 万元，支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费实行节约型办公，节省开支。

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）。年初预算为 51.59 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 71.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗费年初无法准确测算，所以造成存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.40 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 429.00 万元，支出决算为 429.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1,324.89 万元，支出决算为 1,350.89 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助资金支出决算包含上年结转资金。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障政策管理资金为上级下达资金，未列入当年县本级预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 23.59 万元，

完成年初预算的 45.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障管理一般行政管理事务资金当年未形成支出，结转至下年使用。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障政策管理资金为上级下达资金，未列入当年县本级预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 62.97 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 27.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障经办事务资金当年未形成支出，结转至下年。

12. 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 16.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 375.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包含 2022 年结转资金。

13. 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 38.69 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2,324.77 万元。其中：人员经费 2,262.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政府性基金属于上级转移支付资金，未列入当年预算。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年无“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%，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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 128.26 万元，比 2022 年度增加 98.80 万元，增长 335.37%。主要原因是单位工作职能增加，相应支出增加。

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 2 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 2 辆；单位价值 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。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。进一步优化支出结构，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金						
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局		
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：	0	418.76	418.53	10	99.95 %	10.00
		财政拨款	0	418.76	418.53	—	99.95 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学。		5	5	
		拨付合规性		合规。		5	5	
		使用规范性		规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理。		5	5	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年城乡居民基本医疗保险基本待遇支出。			完成良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城乡居民基本医疗保险	=418.76万元	418.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤40万人	38万人	10	10	0.00	
	质量指标	参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻参保群众就医负担	明显减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023城乡居民基本医疗保险县级配套资金						
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局		
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:	6144	6144	6144	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6144	6144	6144	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学。	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已纳入预算绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县参加城乡居民基本医疗保险基金审核、结算、支付和管理工作。			如期完成年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城乡居民基本医疗保险县级	=6144万元	6144万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤40万人	40万人	10	10	0.00	
	质量指标	参保率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	参保未达到规定人数。
	时效指标	补偿及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻参保群众就医负担	明显减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年医保政策宣传印刷费						
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局		
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	12	12	5.2	10	43.33 %	4.33
		财政拨款	12	12	5.2	—	43.33 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学。		5	5	
		拨付合规性		合规。		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责城乡居民医疗保险和职工医疗保险政策宣传、制作宣传版面、印刷医疗本、慢性病卡等。			已实现年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	医保政策宣传印刷费	=12万元	5.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面	≥10个	10个	5	5	0.00	
		印刷宣传页	≥30000份	30000份	5	5	0.00	
	质量指标	宣传规范率	=99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时率	=99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县参保群众参保意识	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门整体支出情况(万元)	部门（单位）名称		延津县医疗保障局					
		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	8939.59	8431.91	8431.91	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	8939.59	8431.91	8431.91	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2拟订全县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。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。4组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。。			贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2拟订全县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。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。4组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作		基本职能：延津县医疗保障局单位其主要职责：负责县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内城乡参保居民基本医疗保险基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内离休干部医疗保障资金的筹集、支付和管理工作。负责县内职工、城乡居民居民医疗保险定点医院、定点药店服务协议的签定及管理工作。			贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2拟订全县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。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务	完成良好	95%	15	14.25	-5.00	已圆满完成年度目标任务。
	履职目标实现	履职目标实现情况	基本实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	95%	25	23.75	-5.00	社会效益良好。
	满意度	参保群众满意度	=98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年医保信息系统建设维护费							
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局			
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：	40	40	8.39	10	20.98 %	2.10	
		财政拨款	40	40	8.39	-	20.98 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学。		5	5	
		拨付合规性			合规。		5	5	
		使用规范性			规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			已纳入预算绩效管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：医保经办机构和各经办网点、定点医疗机构之间要联网对接，确保网络高效运行，平时要做好系统维护工作。建立健全城乡居民医保监控系统，实现智能审核和实时监控。			基本实现年度总体目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	系统维护	=20000元	20000元	5	5	0.00		
		添加设备	=5000元	5000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	信息系统维护	=10次	10次	5	5	0.00		
		购买电脑	=20台	20台	5	5	0.00		
	质量指标	维护医保信息系统更换设备合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医保经办机构工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	经办机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.1			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年物业水电费						
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局		
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:	15	15	8.01	10	53.4 %	5.34
		财政拨款	15	15	8.01	—	53.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学。	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已纳入预算绩效管理。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责医保局办公场所物业及水费、电费支出、日常维护支出。			基本完成年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	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	办公场所物业及水电费	=15万元	8.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=55人	55人	5	5	0.00	
		办公面积	=1200平方	1200平方	5	5	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足职工工作需要	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		