

2023 年度焦作市解放区医疗保障局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区医疗保障局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区医疗保障局部门决算情况说明

- 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 焦作市解放区医疗保障局 部门概况

一、焦作市解放区医疗保障局部门职责

（一）认真贯彻落实市局关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。

（二）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）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。

（四）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。积极落实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。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（六）有关职责分工。

1. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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. 与区人力资源社会保障局的有关职责分工。区人力资源社会保障局、区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

焦作市解放区医疗保障局内设机构三个，包括：办公室（党的建设工作室）、医药服务和待遇保障股、基金监管股。

从决算单位构成看，焦作市解放区医疗保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市解放区 医疗保障局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

金额单位：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	565.63	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、附属部门上缴收入	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	14.68
	9		九、卫生健康支出	40	541.00
	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	9.94
	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	565.63	本年支出合计	58	565.63
使用非财政拨款结余	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	565.63	总计	62	565.63

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

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

金额单位：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	附属部门上缴收入	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		565.63	565.63					
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68					
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080713	促进创业补贴	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	541.00	541.00					
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40					
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77					

2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	180.00	180.00					
21013	医疗救助	190.53	190.53					
2101301	城乡医疗救助	190.53	190.53					
21015	医疗保障管理事务	165.07	165.07					
2101501	行政运行	32.83	32.83					
2101502	一般行政管理事务	27.32	27.32					
2101504	信息化建设	1.84	1.84					
2101550	事业运行	54.60	54.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.48	48.48					
221	住房保障支出	9.94	9.94					
22102	住房改革支出	9.94	9.94					
2210201	住房公积金	9.94	9.94					

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：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

金额单位：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.63	117.45	448.17			
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
20807	就业补助	0.90	0.90				
2080713	促进创业补贴	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	541.00	92.83	448.17			
21011	行政事业单位医疗	185.40	5.40	180.00			
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				

2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	180.00		180.00			
21013	医疗救助	190.53		190.53			
2101301	城乡医疗救助	190.53		190.53			
21015	医疗保障管理事务	165.07	87.43	77.64			
2101501	行政运行	32.83	32.83				
2101502	一般行政管理事务	27.32		27.32			
2101504	信息化建设	1.84		1.84			
2101550	事业运行	54.60	54.60				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.48		48.48			
221	住房保障支出	9.94	9.94				
22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				

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：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

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	565.63	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	14.68	14.68		
	9		九、卫生健康支出	41	541.00	541.00		
	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	9.94	9.94		
	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	565.63	本年支出合计	59	565.63	565.63		
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	565.63	总计	64	565.63	565.63		

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

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		565.63	117.45	448.17
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
20807	就业补助	0.90	0.90	
2080713	促进创业补贴	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	541.00	92.83	448.17
21011	行政事业单位医疗	185.40	5.40	180.00

2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	180.00		180.00
21013	医疗救助	190.53		190.53
2101301	城乡医疗救助	190.53		190.53
21015	医疗保障管理事务	165.07	87.43	77.64
2101501	行政运行	32.83	32.83	
2101502	一般行政管理事务	27.32		27.32
2101504	信息化建设	1.84		1.84
2101550	事业运行	54.60	54.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.48		48.48
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

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：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.49	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.50	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.02	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	23.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	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	0.14	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	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	0.55	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	0.55	30217	公务招待费		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		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	2.41	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	1.33	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		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		110.04	公用经费合计					7.42

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

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市解放区医疗保障局

2023 年度

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市解放区 医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 565.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 332.67 万元，下降 37.03%。主要原因是本年度我部门公务员医疗补助项目资金相比于上年度大大减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 565.63 万元，其中：财政拨款收入 565.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 565.63 万元，其中：基本支出 117.45 万元，占 20.77%；项目支出 448.17 万元，占 79.23%。

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 565.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.67 万元，下降 37.03%。主要原因是本年度我部门公务员医疗补助项目资金相比于上年度大大减少。

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 565.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.67 万元，下降 36.32%。主要原因是本年度卫生健康支出里的公务员医疗补助项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.68 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 541.00 万元，占 95.65%；住房保障（类）支出 9.94 万元，占 1.76%。

（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 2983.54 万元，支出决算为 565.63 万元，完成年初预算的 18.96%。其中：

1. 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 13.57 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度中间转出一名事业编制人员。

2. 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 3.79 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度中间转出一名事业编制人员。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度中新增一项给三支一扶事业人员补交以前年度社保差额部分的费用。

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 1.90 万元，支出决算为 1.77 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年中基本医疗基数调整，部门医疗费用减少。

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 4.46 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 81.39 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基本医疗基数调整，部门医疗费用减少，本年度中间转出一名事业编制人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 720.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 25.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助有调整，按照实际支付。

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 169.00 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中央、省、市均下达了医疗救助补助资金，同时区级财政也拨付了医疗救助配套资金，本年度医疗救助补助资金支出共计 190.53 万元。

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 32.51 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用中行政人员工资社保年中有调整，按照实际发放。

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 27.32 万元，支出决算为 27.32

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。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的网络服务费按照实际费用支付。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.80 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度中间转出一名事业编制人员。

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 1874.82 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 2.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初预算中包含有 2023 年度的居民医疗配套资金项目，此项目本年度未支出。

13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 54.33 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此项支出。

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 12.04 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度中间转出一名事业编制人员。

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 117.45 万元。其中：人员经费 110.04 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、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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%，占 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%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 7.42 万元，比 2022 年度增加 0.76 万元，增长 11.41%。主要原因是本年度我部门办公地点调整，办公费用增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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；部门价值 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。

为切实做好 2023 年度部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我部门积极开展绩效自评工作。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。根据本年度工作安排，项目资金已全部到位，所有专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照绩效管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 565.63 万元，其中基本支出 117.45 万元；项目支出 448.17 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 5 个，涉及预算资金 448.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 565.63 万元，其中财政拨款 565.63 万元。部门整体支出绩效自评结果为 92.15 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门名称			焦作市解放区医疗保障局						
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）		2983.52	2929.13	565.63	10	19.31%	2.15	
	资金来源：（1）政府预算资金		2983.52	2929.13	565.63	-	19.31%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。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。建立健全基金监管制度，严厉打击欺诈骗保维护基金安全。深化医疗保障制度改革，提高医疗保障水平。加强人才队伍建设，提高全系统管理能力。				贯彻落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。建立健全了医疗保障基金安全防控机制，推进了医疗保障基金支付方式的改革。严格监督管理，查处了医疗保障领域的违法违规行为，提高了人民群众满意度。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	落实好医保经办业务		认真贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。		贯彻落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策、制度。建立健全了医疗保障基金安全防控机制，推进了医疗保障基金支付方式的改革。严格监督管理，查处了医疗保障领域的违法违规行为，保障了医疗基金的安全合规使用。				
	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	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	医保参保报销率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	参保人员享受医保待遇及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	医保业务覆盖率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	参保人员满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	92.15		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
710001	焦作市解放区医疗保障局	710	焦作市解放区医疗保障局	2023 年公务员医疗补助	可执行项目	社保科	720	180	180	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
710001	焦作市解放区医疗保障局	710	焦作市解放区医疗保障局	2023 年医疗保险经办业务下沉	可执行项目	社保科	27.32	27.32	27.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
710001	焦作市解放区医疗保障局	710	焦作市解放区医疗保障局	2023 年网络服务费	可执行项目	社保科	2	1.84	1.84	92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。