

2023年度
孟州市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）办公室（党的建设办公室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

（二）政策法规和待遇保障科（行政事项服务科）。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。负责行政审批服务事项的受理、审核、审批工作；负责行政审批服务事项的增、减变化备案工作。

（三）医药服务管理和基金监管科。贯彻实施国家、省和焦作市制定的医保目录和支付标准，建立动态调整机制，实施医保目录准入谈判规则；贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策；推进招标采购平台建设。

二、机构设置

孟州市医疗保障局内设机构3个，包括：办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科；二级机构1个，为孟州市社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，孟州市医疗保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市医疗保障局

2023年度

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	921.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.81
	9		九、卫生健康支出	40	884.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	921.10	本年支出合计	58	921.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	921.10	总计	62	921.10

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。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市医疗保障局

2023年度

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	921.10	921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.29	884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

部门：孟州市医疗保障局

2023年度

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	921.10	321.10	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.29	284.29	600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	12.54	15.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	0.21	15.46	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	576.63	0.00	576.63	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	531.94	0.00	531.94	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	279.66	271.74	7.92	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市医疗保障局

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	921.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.81	36.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	884.29	884.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	921.10	本年支出合计	59	921.10	921.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	921.10	总计	64	921.10	921.10	0.00	0.00

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：孟州市医疗保障局

2023年度

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	921.10	321.10	600.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	884.29	284.29	600.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	12.54	15.46
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	0.21	15.46
21013	医疗救助	576.63	0.00	576.63
2101301	城乡医疗救助	531.94	0.00	531.94
2101399	其他医疗救助支出	44.69	0.00	44.69
21015	医疗保障管理事务	279.66	271.74	7.92
2101501	行政运行	76.75	76.75	0.00
2101550	事业运行	194.99	194.99	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.92	0.00	7.92

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：孟州市医疗保障局

2023年度

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	304.62	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.91	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	308.99					公用经费合计	12.10

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

部门：孟州市医疗保障局		2023年度		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

公开08表

部门：孟州市医疗保障局		2023年度		单位：万元
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	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。

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921.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,118.70万元，下降54.84%，主要原因是：2023年离休人员减少，支出医疗保险费用也减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.10万元，其中：财政拨款收入921.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计921.10万元，其中：基本支出321.10万元，占34.86%；项目支出600.00万元，占65.14%。

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921.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,118.70万元，下降54.84%，主要原因是：2023年离休人员减少，支出医疗保险费用也减少。

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921.10万元，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1,092.70万元，下降54.26%，主要原因是：2023年离休人员减少，支出医疗保险费用也减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.81万元，占4.00%；卫生健康（类）支出884.29万元，占96.00%。

（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1,441.94万元，支出决算为921.10万元，完成年初预算的63.88%。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36.68万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险未支付。

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6.26万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的69.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险未支付。

3. 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3.70万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的71.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险费未清算。

4. 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13.49万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险费未清算。

5. 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143.44万元，支出决算为

15.67万元，完成年初预算的10.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离休专户有结余资金，2023年部分离休医疗费用2022年离休专户资金支付。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为849.80万元，支出决算为531.94万元，完成年初预算的62.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年城乡医疗求助部分资金未清算。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为45.53万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有困难企业参保补贴人员减少。

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90.37万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性奖金和目标考核奖奖金结转至2024年。

9. 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228.98万元，支出决算为194.99万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性资金和目标考核奖资金结转至2024年。

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）。年初预算为23.69万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的33.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央医疗服务与能力提升资金结转至2024年。

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321.10万元，其中：人员经费308.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

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。

（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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。其中：

公务用车购置支出 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。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12.10万元，与上年度相比，减少6.49万元，下降34.91%，主要原因是：节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额18.86万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

（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921.10万元，其中基本支出321.10万元；项目支出600.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的65.14%，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600万元，其中政府预算资金600万元。部门整体支出绩效自评结果为92.44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4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2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。

我部门选取了2023年度困难企业职工参加城乡居民医疗保险参保补贴项目开展部门评价。评价结果是9.82分（综述内容）。绩效评价得分为99.82分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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（单位）名称			孟州市医疗保障局						
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）		1441.94	1441.94	921.1	10	63.88	4.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		1441.94	1441.94	921.1	-	63.88	-	
	（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				
	1、用于建档立卡农村贫困人口、特困、低保等困难群体经基本医保、大病保险、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行医疗救助。 2、防治、解决困难群众因病致贫、因病返贫。用于对“建档立卡”贫困群众医保精准扶贫财政补贴。 3、进一步推进我市精准扶贫工作扎实开展，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题。 4、用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 5、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。 6、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				1、完成了对建档立卡农村贫困人口、特困、低保等困难群体经基本医保、大病保险、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行医疗救助。 2、完成了对“建档立卡”贫困群众医保精准扶贫财政补贴。 3、推进了我市精准扶贫工作扎实开展，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题。 4、完成了对医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，提高数据采集质量和速度。 5、加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 6、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。”				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	困难企业职工参加城镇居民医疗保险	依据根据孟人社〔2011〕6号文件要求：对困难企业进行了调查摸底，全市商业、供销、外贸、工信局下属28家国有困难企业，参加城乡基本医疗保险每年个人缴费部分纳入财政预算，共1198人，每人380元，合计45.52万元			全年预算数执行率100%				
	离休干部等医疗费	离休干部33人*37500元=123.75万元，五大班子领导和全市正科级干部体检费19.27万元。合计			全年预算数执行率100%				
	医疗服务与保障能力提升中央补助资金	豫财社【2022】197号文件执行			全年预算数执行率100%				
	城乡医疗救助中央及省资金	豫财社【2022】198号文件执行			全年预算数执行率100%				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	43.69%	1	0	336.90%	城乡居民县级配套资金不包含在决算数中
			结转结余率	≤10%	60.05%	1	0	500.50%	上年资金结转
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	较好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	对政策、服务满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	92.44			

项目单位自评表

项目名称		2023年困难企业职工参加城乡居民医疗保险参保补贴								
主管部门		孟州市医疗保障局		实施单位	孟州市医疗保障局					
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）：	45.53	45.53	44.69	10	98.16	9.82		
		政府性预算资金	45.53	45.53	44.69	—	98.16	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要	5	5					
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5					
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、	5	5					
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	困难企业职工参加城乡居民医疗保险参保补贴			完成对困难企业职工参加城乡居民医疗保险的参保补贴。						
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	困难企业职工人均补助标准	380元	380元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	困难企业代缴补助人数	≥1198人	1198人	10	10	0.00%		
		质量指标	代缴补助符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	医疗保险待遇发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难企业职工政策知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	困难企业职工医疗生活水平提高率	有所提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				总分		100	99.82			

项目单位自评表

项目名称		2023年离休干部医药费及科级以上干部体检费										
主管部门		孟州市医疗保障局		实施单位		孟州市医疗保障局						
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）：		143.02		143.02		15.46		10	10.8	1.08
		政府性预算资金		143.02		143.02		15.46		-	10.8	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行。		5	4					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价和绩效监控。		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	离休干部医药费及科级以上干部体检费				完成对离休干部人员的医疗费用报销							
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	离休人均标准	37500元	37500元	5	5	0.00%				
			体检人均标准	320元	320元	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	离休人数	33人	33人	10	10	0.00%				
			体检人数	≥603人	603人	10	10	0.00%				
		质量指标	使用率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	政策受益覆盖率	100%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医保报销满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	87.08					

项目单位自评表

项目名称		2023年医疗服务与能力提升保障补助中央资金						
主管部门		孟州市医疗保障局		实施单位	孟州市医疗保障局			
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）：	23.69	23.69	7.92	10	33.43	3.34	
	政府性预算资金	23.69	23.69	7.92	-	33.43	-	

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城乡居民医保参保登记、政策宣传和业务经办费用				通过对医疗保险政策的宣传，使广大参中群众对医疗保险的政策更加了解，提高了参保的积极性，提升了工作效率。					
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	支出标准合理性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00%		
			制作宣传材料批次	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	宣传材料验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			宣传材料发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升业务经办能力	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	政策宣传受益面	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗保险政策、服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.36			

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡医疗救助中央及省级资金								
主管部门		孟州市医疗保障局		实施单位		孟州市医疗保障局				
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）：	849.80	849.80	531.94	10	62.60	6.26		
		政府性预算资金	849.80	849.80	531.94	—	62.60	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
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	通过医疗保险政策的宣传，使广大参		5	4				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	4				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、		5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、用于困难群众和城乡居民（特困人员、低保对象、返贫致贫人员、低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口，按规定给予分类救助）			城乡医疗救助资金元成功建档立卡贫困户的基本医保、大病医保、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行报销。					
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	特困人员参保补贴	380元	380元	4	4	0.00%	
				低保人员参保补贴	80元	80元	3	3	0.00%	
				易贫返贫人员参保补贴	80元	80元	3	3	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	特困人员数	≥800人	800人	5	5	0.00%	
				低保人员人数	≥3200人	3200人	5	5	0.00%	
				易贫返贫人数	≥1600人	1600人	5	5	0.00%	
			质量指标	救助对象门诊自付比例	≥50%	50%	5	5	0.00%	
				救助对象住院自付比例	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			时效指标	一站式结算覆盖率	有低于上年	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	救助医疗待遇情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	87.83			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。