

2023年度
焦作市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 焦作市医疗保障局概况

一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。主要职责是：

1、拟订医疗保险、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、政策、规划、标准并组织实施。

2、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。

3、组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，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、组织拟订城乡统一的药品、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。

二、机构设置

焦作市医疗保障局内设机构5个，包括：政策法规和待遇保障科、基金监管科、医药服务管理科、党的建设工作的办公室、办公室。

从决算单位构成看，焦作市医疗保障局部门决算包括：本级

决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市医疗保障局本级；
2. 焦作市社会医疗保险中心。

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：焦作市医疗保障局

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	1,269.24	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	35.80
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	698.93
	9		九、卫生健康支出	40	534.53
	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	1,269.24	本年支出合计	58	1,269.26
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	0.02	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,269.26	总计	62	1,269.26

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	1,269.24	1,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.90	698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.61	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	606.61	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.53	534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	156.03	156.03	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：焦作市医疗保障局

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	1,269.26	888.66	380.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.93	625.94	72.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.64	540.37	66.26	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	606.64	540.37	66.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.53	262.72	271.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	477.53	205.71	271.82	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	308.50	205.71	102.79	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	156.03	0.00	156.03	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：焦作市医疗保障局

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	1,269.24	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	35.80	35.80	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	698.90	698.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534.53	534.53	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

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
	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
	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	1,269.24	本年支出合计	59	1,269.24	1,269.24	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	1,269.24	总计	64	1,269.24	1,269.24	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市医疗保障局

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	791.11	302	商品和服务支出	76.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.17	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.33	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	66.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.70	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	1.00	30211	差旅费	2.33	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	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	20.77	30215	会议费	0.10	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	20.77	30217	公务接待费	0.72	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	9.58	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	10.20	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	2.91	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	46.24	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	2.25			
	人员经费合计	811.88					公用经费合计	76.76

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：焦作市医疗保障局		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：焦作市医疗保障局		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1,269.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少62.74万元，下降4.71%，主要原因是：2023年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）比上年度下降，全年收支均下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,269.24万元，其中：财政拨款收入1,269.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,269.26万元，其中：基本支出888.66万元，占70.01%；项目支出380.61万元，占29.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,269.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.74万元，下降4.71%，主要原因是：2023年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）比上年度下降，全年收支均下降。

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1,269.24万元，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62.74万元，下降4.71%，主要原因是：2023年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）比上年度下降，全年收支均下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,269.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出35.80万元，占2.82%；社会保障和就业（类）支出698.90万元，占55.06%；卫生健康（类）支出534.53万元，占42.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,198.90万元，支出决算为1,269.24万元，完成年初预算的105.87%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门按要求支付了信创工程资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为655.14万元，支出决算为606.61万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门按要求规范了人员工资津补贴，决算支出小于预算安排数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.22万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门在职人员有调动。

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）。年初预算为19.93万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度医保局机关新增退休人员1名，决算支出数小于年初预算安排数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为返还上年度就业见习补贴。

6. 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32.45万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门在职人员有调动，行政单位医疗费支出有所下降。

7. 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25.95万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门在职人员有调动，公务员医疗补助费支出有所下降。

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396.21万元，支出决算为308.50万元，完成

年初预算的77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门非税收入金额下降，项目类支出小于年初预算安排数。

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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年度中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金。

10. 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0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为2023年度中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金。

11. 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0.00万元，支出决算为156.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为结转2022年度中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金。

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888.64万元，其中：人员经费811.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费76.76万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.50万元，支出决算为4.35万元，完成预算的66.92%。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年度我部门严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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3.21万元，完成预算的71.33%，占73.79%；公务接待费支出决算1.14万元，完成预算的57.00%，占26.21%。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4.50万元，支出决算数为3.21万元，完成预算的71.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。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 3.21万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为1.14万元，完成预算的57.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。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 1.14万元，主要用于同国内相关部门单位交流学习医疗保障工作情况。2023年共接待国内来访团组9个、来宾66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76.76万元，与上年度相比，减少0.55万元，下降0.71%，主要原因是：2023年度我部门严控机关运行经费支出，全年实际支出有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常工作需要；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。

根据预算绩效管理要求，我部门明确预算绩效管理的职责分工、工作流程和评价标准，采用定量与定性相结合的评价方法，对2023年度所有预算项目的完成情况、效果和效益进行了全面绩效管理，同时对预算执行过程中的绩效目标实现情况进行动态监控，将绩效评价结果作为预算编制和改进内部管理的重要依据。

（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1,269.26万元，其中基本支出888.64万元；项目支出380.62万元，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9个，涉及预算资金169.02万元，占部门预算项目支出总

额的44.41%。我部门2023年度预算项目包含中央财政补助资金，涉及预算资金211.60万元，占部门预算项目支出总的55.59%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1270.64万元，其中政府预算资金1269.24万元。部门整体支出绩效自评结果为96.99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9个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1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		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）		1254.84	1663.75	1270.64	10	76.37	8.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		1254.84	1662.35	1269.24	-	76.35	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	1.4	1.4	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.继续巩固完善医保制度体系，完成贯标验收工作； 2.居民参保率大于98%，基金征缴完成率大于95%，群众实际报销率大于70%； 3.巩固医保脱贫攻坚成果，将多重医疗保障制度逐渐过渡到基本医疗保险、大病保险和医疗救助三个制度框架下； 4.依法依规开展打击欺诈骗保工作，查处违法违规支付基金额度较上年减少10%以上； 5.集采药品与耗材价格平均降幅不小于50%； 6.DIP支付方式全市推广实施； 7.医保信息平台上线运行，医保经办标准化建设水平稳步提升。				一是DIP逐步深化，改革红利加速释放；二是参保扩面协同发力，联动机制初步建立；三是基金监管安全规范，监管能力切实加强；四是法治建设扎实推进，依法行政不断强化；五是医药集采扩围提质，政策红利显著增效；六是门诊慢病网上鉴定，服务提速卓有成效；七是数据赋能便民惠民，民生保障更加有力。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	DIP支付方式改革全市推行	区域点数法总额预算和按病种分值付费方式，推广到全市定点医院。	我市在全省率先完成2022年度DIP清算工作，规范定点医院医疗服务行为，控制医疗服务成本，住院次均费用明显下降，我市在全国DIP改革大会上交流发言，获“国字号”推广。						
	打击欺诈骗保	完成对“两定”单位的欺诈骗保检查。	我市始终坚持医保基金安全底线，规范行政执法，加大典型案例曝光力度，持续营造打击欺诈骗保的高压态势。						
	基本医疗保险市级统筹下管理模式的探索运行	实施基本医疗保险市级统筹后的医保工作管理考核。	全面落实了基本医疗市级统筹后的工作管理考核，严格落实了医保服务便民措施。						
	巩固完善医保制度体系	将多重医疗保障制度逐渐过渡到基本医疗保险、大病保险和医疗救助三个制度框架下。	联合卫健、金融、银保监会等部门印发了《关于促进焦作市普惠型商业补充医疗保险发展 进一步完善多层次医疗保障体系的指导意见》（焦医保〔2023〕17号），对“焦作惠民保”方案进行了认真审核并提出指导意见，最大限度提高保障水平。						
	做好全市医疗服务价格调整工作	落实省局下达的调整项目种类，建立医疗服务价格动态调整机制。	全部落实省局下达的调整项目种类，积极建立医疗服务价格动态调整机制，密切跟踪医疗服务价格政策落地实施情况，及时发现并妥善解决问题。						
	完成药品和医用耗材集中带量采购工作	落实国家省、采购任务，参加联盟采购，做好采购落地监督督导工作。	我市积极推行集采药品进村卫生室，按照“五统一”管理标准，将全市村卫生室逐步纳入药品集中带量采购覆盖范围。六是门诊慢病网上鉴定，服务提速卓有成效。我市深入推进医保领域“放管服”改革，在全省率先实现门诊慢特病网上鉴定，提升了门诊慢性病经办服务效能。						
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%	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%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	66.92%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1.5	0	-100.00%	2023年度，我部门无政府采购行为。
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
重点工作任务完成		打击欺诈骗保检查计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
		医保信息平台上线计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		医疗服务价格调整事项完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		药品耗材集中采购任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
履职目标实现		群众报销便捷程度提高	明显提高	100%	3	3	0.00%		
		贯标工作通过上级验收	通过	100%	3	3	0.00%		
		参保群众待遇稳步提高程度	有所提高	100%	3	3	0.00%		
	困难群众医保有效救助	有效	100%	3	3	0.00%			
效益指标	履职效益	医保经办服务体系优化情况	明显	100%	6	6	0.00%		
		医保救助对困难群众因病致贫返贫的抑制作用	明显	100%	5.8	5.8	0.00%		
		参保群众就医负担较上年减轻程度	有所提高	100%	5.8	5.8	0.00%		
		参保群众满意度	≥85%	85%	5.8	5.8	0.00%		
	满意度	定点医疗机构满意度	≥80%	85%	5.8	5.8	0.00%		
		困难群众对医保救助的满意度	≥85%	85%	5.8	5.8	0.00%		
总分					100	96.99			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。