

2023 年度
封丘县医疗保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县医疗保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 封丘县医疗保险中心概况

一、单位职责

1、执行国家、省、市、县医疗保险、生育保险等医疗保障制度的法律法规与规章政策，落实医疗保障发展规划；制定全县医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的离退休干部医疗保障、医疗救助等业务经办流程并组织实施。

2、承担城乡居民统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护、执行支付范围和标准；

3、承担对定点医疗机构履行医保服务效益和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策；

4、落实社会保险基金财务制度、会计制度及相关法律法规、承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作；

5、承担全县参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作；

6、承担医疗保险、生育保险及离休人员医疗待遇审核结算业务经办工作、负责落实医疗保险支付方式改革方案；

7、承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重特大疾病业务经办工作；承担对承办城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作；

8、承担医疗保险、生育保险经办业务网络安全，数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作，提供经办业务信息查询等公共服务；

9、承担医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作。

10、承担本单位思想建设、组织建设、作风建设、落实精神文明建设的相关工作；

11、执行社会保障稽核制度和社会保险反欺诈管理办法、配合主管单位开展医疗保险、生育保险的日常稽核工作；

12、承担对各乡村医保经办业务指导工作；

13、完成上级交办的其他任务；

二、机构设置

2024年封丘县医疗保险中心本单位预算包括：办公室、医疗待遇审核科、综合计划科、慢性病科、信息科、财务科。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	621.04	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	287.00
	9		九、卫生健康支出	40	313.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	621.04	本年支出合计	58	621.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	621.04	总计	62	621.04
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

公开 02 表
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		621.04	621.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会管理事务	243.94	243.94	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	243.94	243.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	313.84	313.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	313.84	313.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.20	20.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

公开 03 表
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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		621.04	303.50	317.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	287.00	269.45	17.54	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.94	226.40	17.54	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	243.94	226.40	17.54	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	313.84	13.84	300.00	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	313.84	13.84	300.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0	300.00	0	0	0
221	住房保障支出	20.20	20.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

公开 04 表
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	621.04	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.00	287.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	313.84	313.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.20	20.20	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	621.04	本年支出合计	59	621.04	621.04	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	621.04	总计	64	621.04	621.04	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

金额单位：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		621.04	303.50	317.54
208	社会保障和就业支出	287.00	269.45	17.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.94	226.40	17.54
2080109	社会保险经办机构	243.94	226.40	17.54
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0

2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0
210	卫生健康支出	313.84	13.84	300.00
21011	行政事业单位医疗	313.84	13.84	300.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0	300.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0

注：本表反映单位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：封丘县医疗保险中心

2023 年度

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	288.24	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	152.38	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.55	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.04	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		292.85	公用经费合计					10.65

注：本表反映单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位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

单位：封丘县医疗保险中心

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				

注：本表反映单位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：我单位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

单位：封丘县医疗保险中心

2023 年度

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
0.88	0	0.88	0	0.88	0	0.88	0	0.88	0	0.88	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 621.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.85 万元，增长 107.57%。主要原因是离休人员医疗费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 621.04 万元，其中：财政拨款收入 621.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 621.04 万元，其中：基本支出 303.50 万元，占 48.87%；项目支出 317.54 万元，占 51.13%。

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 621.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.85 万元，增长 107.57%。主要原因是离休人员医疗费收支增加。

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 621.04 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增加 321.85 万元，增长 107.57%。主要原因是离休人员医疗费收支增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 621.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 287.00 万元，占 46.21%；卫生健康（类）支出 313.84 万元，占 50.53%；住房保障（类）支出 20.20 万元，占 3.26%。

(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 630.85 万元，支出决算为 621.04 万元，完成年初预算的 98.44%。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 264.27 万元，支出决算为 243.94 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社会保险费减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 72.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年取暖费于 2024 年支付

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 35.58 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 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。

5. 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 2.17 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 121.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加预算。

6. 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 13.95 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算取整

7. 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 317.50 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇离休医疗费没有拨付

8. 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 19.74 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加预算

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 303.50 万元。其中：人员经费 292.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.88 万元。主要用于燃油费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没

有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.00 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 3.00 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，我单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：医保基金稽核；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，2023 年度支出合计 621.04 万元，其中：基本支出 303.50 万元，占 48.87%；项目支出 317.54 万元，占 51.13%。我单位在开支过程中严格执行预算，完善开支手续，提高经费开支的规范性。绩效运行监控工作贯穿全年项目经费支出，资金使用过程中对每项资金实行专款专用，加强对资

金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象的发生，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的执行情况、目标实现程度等，我单位 2023 年项目绩效评价结果如下：

2023 年离休人员医疗费项目自评得分为 96.67 分，年初预算为 300 万元，全年预算数为 450 万元，全年执行数为 300 万元，执行率为 66.67%，自评等级为优。

2023 年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费年初预算数为 29.5 万元，全年预算数 27.54 万元，全年执行数为 27.54 万元，执行率 69.72%，自评等级为优。

2023 年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办（公务用车运行维修费）年初预算 0.5 万元，全年预算数 0.5 万元，全年执行数为 0.5 万元，执行率 100%，自评等级为优。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

乡镇离休医疗费							
封丘县医疗保障局		实施单位			封丘县医疗保险中心		
	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	52.87	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款	0	52.87	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		离休人员实际发生的医疗费用安排		5	5		
拨付合规性		项目资金未拨付		5	0	县级财政资金紧张	
使用规范性		项目资金未使用		5	0	县级财政资金紧张	
预算绩效管理情况		按照预算管理制度执行		5	5		
预期目标				实际完成情况			
离休干部医疗费实报实销、及时报销政策				按照年初预期目标对乡镇离休干部药费实报实销,保障各乡镇离休人员及时治疗 and 报销。			
绩效指标							
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
经济成本指标	医疗费	=528654.69元	0元	10	0	0.00	
数量指标	乡镇离休人数	≤7人	3人	10	10	0.00	
质量指标	医疗费用报销比例	≥98%	99%	10	10	0.00	
时效指标	医疗费用支出时间	2023年12月底前	0%	10	0	-100.00	县级财政资金紧张
社会效益指标	有效保障实报实销	≥90%	99%	25	25	0.00	
服务对象满意度	乡镇离休干部满意	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

2023年离休人员医疗费											
项目名称		社保股			实施单位			封丘县医疗保险中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	450	300	10	66.67%	6.67				
	财政拨款	300	450	300	-	66.67%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理制度执行		5	5				
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				不断提高服务管理水平,保障离休干部医疗费用实报实销,及时报销政策,提高待遇报销工作							
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			
成本指标	经济成本指标	离休老干部医疗	=300万元	300万元	10	10	0.00				
	数量指标	享受待遇人数	=32人	32人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	医疗费用报销比	≥98%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	医疗费用支出时	2023年12月底前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障实报实销,	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度	离休老干部满意	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	96.67					

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	2023年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费							
主管部门	封丘县医疗保障局		实施单位		封丘县医疗保险中心			
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:	29.5	39.5	27.54	10	69.72 %	6.97	
	财政拨款	29.5	39.5	27.54	-	69.72 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理科学规范,按照预算绩效管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	巩固参保率,稳步提高保障水平,落实基本医疗保险政策,落实困难群众补充医疗保险政策,落实健康扶贫救助保险政策,落实医疗救助							
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
成本指标	经济成本	专项工作经费总成	=29.5万元	27.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	=66.8616万	67万人	5	5	0.00	
		以常住人口数为基	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	参保人群住院费用	≥70%	70%	5	5	0.00	
		以户籍人口数为基	≥80%	80%	5	5	0.00	
		参保人群政策范围	≥50%	50%	5	5	0.00	
时效指标	基金支出时间	2023年全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高参保群众政策	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		参保群众基本医疗	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医疗经	≥85%	85%	3	3	0.00	
		参保对象满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	2023年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费(公务用车运行维护费)							
主管部门	封丘县医疗保障局		实施单位		封丘县医疗保险中心			
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
目标	巩固参保率,稳步提高保障水平,落实基本行率100%.巩固参保率,稳步提高保障水平,落实基本医疗保险和大病保险政策,落实困难群众补							
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
成本指标	经济成本	专项工作经费总成	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实有在职人数	=42人	42人	5	5	0.00	
		参保人群政策范围	≥50%	50%	5	5	0.00	
	质量指标	以户籍人口数为基	≥80%	80%	5	5	0.00	
		以常住人口数为基	≥95%	95%	5	5	0.00	
		参保人群住院费用	≥70%	70%	5	5	0.00	
时效指标	基金支出发放到位	2023年12月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升参保群众政策	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		参保群众基本医疗	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		医疗机构对医疗经	≥85%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称		封丘县医疗保障局		2022年福利费		封丘县医疗保险中心		
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.75	全年预算数	3.5	全年执行数	1.6	
项目资金(万元)		财政拨款	1.75	全年预算数	3.5	全年执行数	1.6	
项目资金(万元)		财政专户管理资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	
项目资金(万元)		单位资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	
资金管理情况		安排科学性		安排科学		5	5	
资金管理情况		拨付合规性		拨付合规		5	5	
资金管理情况		使用规范性		使用规范		5	5	
资金管理情况		预算绩效管理情况		绩效管理规范科学,按照预算绩效管理		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		巩固参保率,稳步提高保障水平,落实基本医疗保险和大病		按照上年度结转福利费预算费用支出,保证在职职工和退休职工福利性支出。				
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	2022年结转福利费	=1.75万元	1.6万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职退休实有人数	=51人	51人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	以户籍人口数为基	>=80%	80%	5	5	0.00	
		以常住人口数为基	>=95%	95%	5	5	0.00	
		参保人群政策范围	>=50%	50%	5	5	0.00	
		参保人群住院费用	>=70%	70%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经费支出时间	2023年全年	100%	5	5	0.00	
		参保群众基本医疗	有效保障	100%	15	15	0.00	
		提升参保群众政策	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	95%	2	2	0.00	
		退休人员满意度	>=95%	95%	3	3	0.00	
		总分			100	94.57		