

附件 2

2023 年度
滑县医疗保障局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县医疗保障局概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县医疗保障局概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一） 贯彻执行国家、省医疗保障法律、法规、政策；拟订全县医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保险制度的规划、政策，落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

（二） 监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四） 组织落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五） 组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立健全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）制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织施,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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体和信息化建设,承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护,以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作;组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县医疗保障局机关内设 15 个职能科室,包括:办公室、法规和规划财务股、待遇保障股(乡村振兴办)、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医疗服务管理股、行政审批股、医保统计分析中心、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关系股、医药价格和招标采购股、异地就医股(医疗救助股)。

从决算单位构成看,滑县医疗保障局部门决算包括:本级决算,无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位。

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：滑县医疗保障局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,831.74	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	717.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,059.12
	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	55.23
	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
	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	1,831.74	本年支出合计	58	1,831.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,831.74	总计	62	1,831.74

注：1. 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：滑县医疗保障局			2023年度					公开02表
								金额单位：万元
科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,831.74	1,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.39	717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.46	637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	637.46	637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,059.12	1,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	929.12	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	929.12	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	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。

支出决算表

								公开03表
部门：滑县医疗保障局		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	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,831.74	902.62	929.12	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	717.39	717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.46	637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	637.46	637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,059.12	130.00	929.12	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	929.12	0.00	929.12	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	929.12	0.00	929.12	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：滑县医疗保障局			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	1,831.74	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	717.39	717.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,059.12	1,059.12	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	55.23	55.23	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
	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	1,831.74	本年支出合计	59	1,831.74	1,831.74	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	1,831.74	总计	64	1,831.74	1,831.74	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：滑县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		1,831.74	902.62	929.12
208	社会保障和就业支出	717.39	717.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.46	637.46	0.00
2080109	社会保险经办机构	637.46	637.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	1,059.12	130.00	929.12
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.06	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00
21013	医疗救助	929.12	0.00	929.12
2101301	城乡医疗救助	929.12	0.00	929.12
21015	医疗保障管理事务	94.89	94.89	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.89	94.89	0.00
221	住房保障支出	55.23	55.23	0.00
22102	住房改革支出	55.23	55.23	0.00
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：滑县医疗保障局

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	753.47	302	商品和服务支出	114.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.96	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.66	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.79	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	31.64
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.04	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	31.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	8.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	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	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	11.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.23	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	3.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	3.02	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	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	3.02	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	7.54	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	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	6.93	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	14.71	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	0.36			
人员经费合计		756.49	公用经费合计					146.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：滑县医疗保障局			2023年度				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
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：滑县医疗保障局	2023年度				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		

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支支出，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：滑县医疗保障局					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
7.14	0.00	6.93	0.00	6.93	0.21	7.14	0.00	6.93	0.00	6.93	0.21

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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

金额单位：万元

		滑县医疗保障局					
		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出 情况(万元)	部门预算总额	16594 .21	15584.38	15584.38	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	16594 .21	15584.38	15584.38	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，深入落实省、市医疗保障工作会议决策部署，按照保障稳中有进、管理精细科学、服务便捷人性、改革稳妥系统、五医协调联动的思路，持续深化医保制度改革，持续提升医保治理能力，持续优化医保公共服务，切实推动全县医保事业高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，深入落实省、市医疗保障工作会议决策部署，按照保障稳中有进、管理精细科学、服务便捷人性、改革稳妥系统、五医协调联动的思路，持续深化医保制度改革，持续提升医保治理能力，持续优化医保公共服务，切实推动全县医保事业高质量发展。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

一、全面加强党的建设	(一) 加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神理论学习。(二) 加强医疗保障系统党的政治建设。(三) 着力推进全面从严治党治党。	完成
二、继续做好新冠感染疫情防控医疗保障工作	(四) 持续抓好实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实。	完成
三、持续加强医保规划和法治化、信息化建设	(五) 做好“十四五”规划省联系点工作。(六) 全面推进医疗保障法治建设。(七) 加强医保基金预算绩效管理。(八) 全面推进省医保信息平台深化应用。(九) 开展医疗保障调查分析。	完成
四、落实落细医疗保障待遇制度	(十) 全面落实医疗保障待遇清单制度。(十一) 健全完善待遇保障政策体系。	完成
五、加强和完善医药服务管理	(十二) 持续规范医保服务管理。(十三) 加快推进 DRG/DIP 支付方式改革。(十四) 支持和促进中医药传承创新发展。	完成
六、深入推进药品医疗服务价格改革	(十五) 深化医疗服务价格改革。	完成

七、推进集采改革提速扩面		（十六）加快推进药品耗材集中带量采购。			完成			
八、健全完善基金监管安全体系		（十七）完善监管制度机制。 （十八）实施基金规范监管。 （十九）创新基金监管方式。			完成			
九、提升医保经办管理服务水平		（二十）推进医疗保障经办公共服务均等化。（二十一）持续深化医保领域“放管服”改革。（二十二）提升参保工作质效。（二十三）实现异地就医直接结算定点扩围。（二十四）加强两定机构协议管理。			完成			
十、强化医保高质量发展保障能力		（二十五）扎实抓好平安医保建设。（二十六）持续抓好全县医保系统行风建设。（二十七）创新开展医保宣传工作。（二十八）高标准高质量做好督查督办工作。			完成			
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

	标 管 理	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%	2	2	0.00	
		专项资金 细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行 率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整 率	≤20%	6.09%	2	2	0.00	
		结转结余 率	≤10%	0%	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%	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	支付制度改革持续推挤	按国家省要求试点稳步推挤	100%	6	6	0.00	
		药品耗材集中带量采购	推进所以中选药品耗材落地使用	100%	6	6	0.00	
		基金监管打击欺诈骗保	基金监管常态化、交叉检查力争全覆盖	100%	6	6	0.00	

	履职目标实现	支付制度改革持续推挤、药品耗材集中带量采购、基金监管打击欺诈骗保	按要求完成目标任务	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	基金实现结余、参保群众满意	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表											
											公开11表
											金额单位：万元
项目名称		2023年特殊医疗救助保险									
主管部门		滑县医疗保障局		实施单位			滑县医疗保障局				
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：	950	929.12	929.12	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	950	929.12	929.12	-	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			项目安排科学高效		5	5			
		拨付合规性			资金及时拨付		5	5			
		使用规范性			专款专用，使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况			年初制定绩效管理指标，事中监控，及时发现和纠正问题，确保完成各项指标		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	防止我县尿毒症患者和重症精神病患者规模性返贫、致贫。			有效保障了我县尿毒症和重症精神病医疗待遇，防止两类人员因病致贫。							
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	项目总成本	≤950万元	929.12万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000人次	1678人次	5	4.2	-16.10	政策调整，导致待遇人次变动较大			
		门诊救助人次	≥5000人次	14645人次	5	3	162.90	政策调整，导致待遇人次变动较大			
	质量指标	救助对象住院自付费用年度限额内救助比例	=100%	100%	5	5	0.00				
		资金支付足额率	=100%	100%	5	5	0.00				
		救助对象门诊自付费用年度限额内救助比例	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	15	15	0.00				
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	96%	5	5	0.00				
总分					100	97.2					

项目支出绩效自评情况表										
									公开11表	
									金额单位：万元	
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目中央资金								
主管部门		滑县医疗保障局		实施单位		滑县医疗保障局				
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：		78	47.68	10	61.13 %	6.11		
		财政拨款		78	47.68	-	61.13 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		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			安全	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			预算绩效目标、绩效监控工作等方面详细开	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力 3、加强对医药机构监督检查，加强基金监管 4、促进综合监管，经办服务，人才队伍建设等医疗保障与服务能力有效提升			保障制度改革，增强医保基金抗风险能力（完成）3、加强对医药机构监督检查，加强基金监管（完成）4、促进综合监管，经办						
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	项目总成本	≤78万元	47.68万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	医保培训会议	≥2次	2次	5	5	0.00			
		医保工作会议	≥2次	2次	5	5	0.00			
	质量指标	资金支付率	=100%	61.12%	2	1.22	-38.88	部分项目未完成，资金未支付		
		医保人次培训合格率	≥85%	100%	3	3	0.00			
		推行医保支付方式改革和DIP试点	逐步推开	100%	3	3	0.00			
		医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	50分钟	2	2	0.00			
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	2	2	0.00			
		医保信息系统验收合格率	≥98%	100%	2	2	0.00			
		定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00			
	时效指标	有住院业务的医疗机构DIP支付	全覆盖	100%	2	2	0.00			
		资金支付及时率	=100%	100%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高医保政策知晓率	稳步提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.33				

项目支出绩效自评情况表									
								公开11表	
								金额单位：万元	
项目名称		2023医疗保障与服务能力提升补助资金							
主管部门		滑县医疗保障局		实施单位		滑县医疗保障局			
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	45	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	45	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%	—	
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			指标，事中监控，及时发现和纠正问题，	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提升医保信息化、标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务			有效提升医保信息化、标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务（完成）					
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	项目总成本	≤450000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00		
		预算执行率	≥80%	0%	5	0	-100.00	项目实施中，暂未支付	
	质量指标	基金预警和风险控制能力	稳步提高	100%	5	5	0.00		
		医务人员对欺诈骗保知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	打击欺诈骗保活动及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	医保基金综合监管能力	有所提升	100%	10	10	0.00		
		医保经办服务能力	有所提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	75			

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 1831.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.24 万元，增长 2.13%。主要原因是加大打击欺诈骗保力度和政策宣传，日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1831.74 万元，其中：财政拨款收入 1831.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1831.74 万元，其中：基本支出 902.62 万元，占 49.28%；项目支出 929.12 万元，占 50.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1831.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.43 万元，增长 2.14%。主要原因是加大打击欺诈骗保力度和政策宣传，日常公用经费增加。

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 1831.74 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 38.43 万元，增长 2.14%。主要原因是加大打击欺诈骗保力度和政策宣传，日常公用经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.74 万元，社会保障和就业支出 717.39 万元，占 39.16%；卫生健康支出 1059.12 万元，占 57.82%；住房保障支出 55.23 万元，占 3.02%。

（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 1725.68 万元，支出决算为 1831.74 万元，完成年初预算的 106.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

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 75.56 万元，支出决算为 74.03 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

4. 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 602.02 万元，支出决算为 637.46 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

5. 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 34.95 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

6. 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 2.97 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 96.97%。决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

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 0.94 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

9. 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 56.67 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 929.12 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年第四季度的特殊医疗救助没有结算完毕，没有支出。

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 902.62 万元。其中：人员经费 756.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出生活补助，公用经费 146.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 100%。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%，占 97.06%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%，占 2.94%：

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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。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 6.93 万元，主要用于公务用车的日常运行及维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.21 万元。主要用于主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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决算 146.13 万元，比 2022 年度增加 8.02 万元，增长 5.81%。主要原因是：加大打击欺诈骗保力度和政策宣传，日常公用经费增加。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年度我部门绩效管理工作的开展情况：加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，确保财政资金有效发挥效益，滑县医疗保障局通力配合、相互监督，我局抽调各科室人员专

门组成考核组，对各项目自评材料进行逐一审核，对发现的问题进行一一核实，确保各项目完成情况真实有效。2023 年度我部门自评项目 共 3 个，项目主要是 2023 年特殊医疗救助保险财政补助资金、2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金两笔。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 16594.21 万元，决算总额 15584.38 万元，通过绩效自评，我单位财政安排资金达到了预算绩效目标，绩效评价得分 100 分，等级为优秀。其中，年度主要任务及完成情况：全面加强党的建设；继续做好新冠感染疫情防控医疗保障工作；持续加强医保规划和法治化、信息化建设；落实落细医疗保障待遇制度；加强和完善医药服务管理；深入推进药品医疗服务价格改革；推进集采改革提速扩面；健全完善基金监管安全体系；提升医保经办管理服务水平；强化医保高质量发展保障能力。预算情况指标设定及完成情况：由于部分项目结算周期较长，造成结转结余率偏高；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定比较合理，基本已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目受结算周期影响，资金支付进度较慢。下一步，优化项目资金结算方式，加快中央省级资金支付进度。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 218 万元，分别是：

1. 2023 年特殊医疗救助保险财政补助资金：全年预算数 950 万元，全年执行数 929.12 万元，自评得分 97.20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：门诊救助人次和住院救助人次有出入；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年滑县并入安阳医保，按照安阳医保文件精神，透析患者引导至门诊，按照门诊重特大待遇执行，所以医院透析患者住院人次减少，门诊人次增加。

2. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金：全年预算数 78 万元，全年执行数 47.68 万元，自评得分 95.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；项目质量指标设定及完成情况：资金支付率偏低，部分项目未完成，资金未支付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金：全年预算数 45 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；项目质量指标设定及完成情况：资金支付率偏低，部分项目未完成，资金未支付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 2023 年特殊医疗救助保险财政补助资金进行了重点项目再评价，特殊医疗救助保险补助资金得

分 97.20 分，等级为优，其中数量指标设定：①. 门诊救助人次有出入：享受待遇的人数增加，2023 年滑县并入安阳医保，按照安阳医保文件精神，透析患者引导至门诊，按照门诊重特大待遇执行，所以医院透析患者住院人次减少，门诊人次增加。

②. 住院救助人次有出入：享受待遇的人数减少，2023 年滑县并入安阳医保，按照安阳医保文件精神，透析患者引导至门诊，按照门诊重特大待遇执行，所以医院透析患者住院人次减少，门诊人次增加。

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。

