

2023年度
邓州市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓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 邓州市医疗保障局概况

一、部门职责

(一)组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法，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)贯彻落实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。

(四)贯彻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，组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

邓州市医疗保障局部门内设机构5个，包括：办公室、基金监管科、医药服务科、法规和规划财务科、待遇保障科。

从决算单位构成看，邓州市医疗保障局部门决算包括：本级决算、邓州市城乡居民医疗保险中心决算、邓州市城镇职工医疗保险中心决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市医疗保障局部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是邓州市医疗保障局本级、邓州市城乡居民医疗保险中心、邓州市城镇职工医疗保险中心。

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：邓州市医疗保障局

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	4,956.51	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	156.00	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	211.71
	9		九、卫生健康支出	40	4,690.07
	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	54.72
	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	156.00

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	5,112.51	本年支出合计	58	5,112.51
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	5,112.51	总计	62	5,112.51

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：邓州市医疗保障局

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	5,112.51	5,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,690.07	4,690.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,060.50	4,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,060.50	4,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	156.00	156.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市医疗保障局

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	5,112.51	644.58	4,467.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.71	201.56	10.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.50	119.35	10.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	129.50	119.35	10.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,690.07	388.30	4,301.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	292.47	242.04	50.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.47	242.04	50.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,060.50	0.00	4,060.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,060.50	0.00	4,060.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	237.63	46.79	190.84	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.95	0.00	177.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	156.00	0.00	156.00	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：邓州市医疗保障局

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	4,956.51	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	156.00	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	211.71	211.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,690.07	4,690.07	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	54.72	54.72	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	156.00	0.00	156.00	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	5,112.51	本年支出合计	59	5,112.51	4,956.51	156.00	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	5,112.51	总计	64	5,112.51	4,956.51	156.00	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：邓州市医疗保障局

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	4,956.51	644.58	4,311.93
208	社会保障和就业支出	211.71	201.56	10.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.50	119.35	10.15
2080109	社会保险经办机构	129.50	119.35	10.15
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	4,690.07	388.30	4,301.78
21003	基层医疗卫生机构	292.47	242.04	50.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.47	242.04	50.43
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
21013	医疗救助	4,060.50	0.00	4,060.50
2101301	城乡医疗救助	4,060.50	0.00	4,060.50
21015	医疗保障管理事务	237.63	46.79	190.84
2101501	行政运行	46.79	46.79	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.89	0.00	12.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177.95	0.00	177.95
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00

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
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00
2210201	住房公积金	54.72	54.72	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。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：邓州市医疗保障局

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	557.68	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.68	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	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	33.14	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	3.89	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	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	76.70	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	3.13	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	72.00	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	1.06	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	4.42	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	0.11	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	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	634.38					公用经费合计	10.20

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：邓州市医疗保障局

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	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
229	其他支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市医疗保障局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市医疗保障局

2023年度

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	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5,112.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,142.44万元，增长72.13%，主要原因是：上级下达转移支付资金数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,112.51万元，其中：财政拨款收入5,112.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,112.51万元，其中：基本支出644.58万元，占12.61%；项目支出4,467.93万元，占87.39%。

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5,112.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,142.44万元，增长72.13%，主要原因是：上级下达转移支付资金数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,956.51万元，占本年支出合计的96.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,986.44万元，增长66.88%，主要原因是：上级下达转移支付资金数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,956.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出211.71万元，占4.27%；卫生健康（类）支出4,690.07万元，占94.62%；住房保障（类）支出54.72万元，占1.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,772.18万元，支出决算为4,956.51万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的33.55%。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159.90万元，支出决算为129.50万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

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7.19万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

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61.32万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的124.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

4. 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2.26万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为2703.83万元，支出决算为292.47万元，完成年初预算的10.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

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61.12万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的121.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

7. 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223.80万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的9.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

8. 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3.52万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为11360.00万元，支出决算为4,060.50万元，完成年初预算的35.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

10. 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50.05万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

11. 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0万元，支出决算为12.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出未及时清算。

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96.00万元，支出决算为177.95万元，完成年初预算的185.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付数增加。

13. 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43.19万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的126.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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644.58万元，其中：人员经费634.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.20万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡医疗救助基金支出。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.20万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55.00%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元，完成预算的55.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55.00%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.11万元。主要用于公务用车日常维护。2023年期末，部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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

2023年度机关运行经费为0.68万元，与上年度相比，减少7.08万元，下降91.24%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：单位日常用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数13.35万元，执行率44.5%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额30万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023医保局基金监管稽核经费，全年预算数30万，实际执行数13.35万，预算执行率44.5%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023医保局基金监管稽核经费绩效自评价结果为：总得分94.45分，属于“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023医保局基金监管稽核经费						
主管部门		邓州市医疗保障局		实施单位			邓州市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	13.35	10	44.5 %	4.45	
	年度资金总额:	30	30	13.35	-	44.5 %	-	
	财政拨款	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	按照部门预算编制和资金管理办法进行编制			5	5		
	拨付合规性	严格按照要求支付,不存在违规情况			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	已设置绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大基金监管力度,维护基金安全。 2、加大政策宣传力度,提高政策知晓度。			1、基金监管力度加大,维护基金安全。2、政策宣传力度加大,提高政策知晓度。				
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	控制基金支出	显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保规范性文件和政策措施合法性审查	全覆盖	100%	4	4	0.00	
		医药机构稽核覆盖率	全覆盖	100%	4	4	0.00	
		医保人才培养合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	4	4	0.00	
		医保经办服务能力	有所提高	100%	4	4	0.00	
		基金预警和风险控制能力	有所提高	100%	4	4	0.00	
时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	60分钟	4	4	0.00		
	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	维持基金收支平衡	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	参保人员政策知晓度	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.45		