

2023年度沁阳市医疗保障局部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市医疗保障局部门概况

- 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 沁阳市医疗保障局部门概况

一、沁阳市医疗保障局部门职责

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。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、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。

8、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作室）、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。另设有沁阳市社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，沁阳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. 沁阳市医疗保障局（本级）
2. 沁阳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

部门：沁阳市医疗保障局

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	2618.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.14
	9		九、卫生健康支出	40	2448.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2618.36	本年支出合计	58	2618.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市医疗保障局

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
	30			61	
总计	31	2618.36	总计	62	2618.36

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
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

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		2618.36	2618.36					
208	社会保障和就业支出	135.14	135.14					
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19					
20806	企业改革补助	81.35	81.35					
2080699	其他企业改革发展补助	81.35	81.35					
210	卫生健康支出	2448.63	2448.63					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
21013	医疗救助	1058.00	1058.00					
2101301	城乡医疗救助	1058.00	1058.00					
21015	医疗保障管理事务	1368.87	1368.87					
2101501	行政运行	71.54	71.54					
2101505	医疗保障政策管理	16.94	16.94					
2101506	医疗保障经办事务	858.49	858.49					
2101550	事业运行	340.10	340.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.80	81.80					
221	住房保障支出	34.59	34.59					
22102	住房改革支出	34.59	34.59					
2210201	住房公积金	34.59	34.59					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

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		2618.36	521.78	2096.58			
208	社会保障和就业支出	135.14	53.79	81.35			
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
20806	企业改革补助	81.35		81.35			
2080699	其他企业改革发展补助	81.35		81.35			
210	卫生健康支出	2448.63	433.40	2015.23			
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
21013	医疗救助	1058.00		1058.00			
2101301	城乡医疗救助	1058.00		1058.00			
21015	医疗保障管理事务	1368.87	411.65	957.23			
2101501	行政运行	71.54	71.54				
2101505	医疗保障政策管理	16.94		16.94			
2101506	医疗保障经办事务	858.49		858.49			
2101550	事业运行	340.10	340.10				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.80		81.80			
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				

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

部门：沁阳市医疗保障局

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	2618.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.14	135.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2448.63	2448.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.59	34.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市医疗保障局

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2618.36	本年支出合计	59	2618.36	2618.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2618.36	总计	64	2618.36	2618.36		

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

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

公开 05 表
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		2618.36	521.78	2096.58
208	社会保障和就业支出	135.14	53.79	81.35
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
20806	企业改革补助	81.35		81.35
2080699	其他企业改革发展补助	81.35		81.35
210	卫生健康支出	2448.63	433.40	2015.23
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
21013	医疗救助	1058.00		1058.00
2101301	城乡医疗救助	1058.00		1058.00
21015	医疗保障管理事务	1368.87	411.65	957.23
2101501	行政运行	71.54	71.54	
2101505	医疗保障政策管理	16.94		16.94
2101506	医疗保障经办事务	858.49		858.49
2101550	事业运行	340.10	340.10	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.80		81.80
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	

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：沁阳市医疗保障局

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	490.28	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.39	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		497.47	公用经费合计					24.31

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
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

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：本表反映部门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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

2023 年度

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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2618.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加348.98万元，增长15.38%。主要原因是2023年医疗救助支出和公务员医疗费支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2618.36万元，其中：财政拨款收入2618.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2618.36万元，其中：基本支出521.78万元，占19.93%，项目支出2096.58万元，占80.07%。

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2618.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加348.98万元，增长15.38%。主要原因是2023年医疗救助支出和公务员医疗费支出均有所增加。

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2618.36万元，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385.98万元，增长17.29%。主要原因是2023年医疗救助支出和公务员医疗费支出均有所增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2618.36万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出135.14万元，占5.16%；**卫生健康（类）**支出2448.63万元，占93.52%；**住房保障（类）**支出34.59万元，占1.32%。

（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10132.48万元，支出决算为2618.36万元，完成年初预算的25.84%。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56.08万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员，所以决算数比预算数减少。

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6.43万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员，所以决算数比预算数增加。

3. **社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）**。年初预算为180.00万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的45.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病医疗保险政策调整，年初预算时未有明确政策，预算额度偏大。

4. **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3.94万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员社保费用据实支出**。

5. 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22.35万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**2023年新增2名退休工作人员**。

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1398.00万元，支出决算为1058.00万元，完成年初预算的75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**脱贫攻坚成效显著，所以2023年底决算支出费用数比年初预算数减少**。

7. 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69.10万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员基本工资增加**。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的32.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**年中拨入上级补助资金，本级资金使用减少**。

9. 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858.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

此项费用为公务员医疗费，预算是从全市行政、事业单位人员全年工资中提取的数字。

10. 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369.62万元，支出决算为340.10万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增2名退休工作人员。

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85.00万元，支出决算为81.80万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施中，资金已结转下年。

12. 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42.06万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增2名退休工作人员。

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为521.78万元，其中：人员经费497.47万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.31万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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0.00%，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

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0.00%，我部门2023年度没有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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元。主要用于：用于开展工作所需公务用车的燃料费、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1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.08万元，比2022年度减少4.06万元，下降30.90%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额52.92万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.04万元。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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展情况，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。

（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2618.36万元，其中基本支出521.78万元；项目支出2096.58万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2618.36万元，其中政府预算资金2612.94万元。部门整体支出绩效自评结果为93.53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23个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,9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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市医疗保障局							
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）	10132.48	12698	2618.36	10	20.62	6.61		
	资金来源：（1）政府预算资金	10132.48	12682.01	2612.94	-	20.6	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	15.99	5.42	-	33.9	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。5、组织拟订全市药品、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。6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。7、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。8、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、有关职责分工。（1）与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。（2）与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。</p>			<p>2023年，全局上下心往一处想，劲往一处使，紧紧围绕医疗保障“十四五规划”，锚定“五个医保”目标，以党建引领为抓手，以抓实专项工作为支撑，履职尽责、扎实工作，不断推动我市医疗保障事业持续健康发展，取得了骄人成绩。（一）示范点创建工作成效显著。（二）圆满完成城乡居民参保征缴工作。（三）扎实推进医保经办业务下沉工作。（四）及时兑现公务员医疗补助待遇。（五）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。（六）DIP支付方式改革扎实推进。（七）完善多层次保障体系。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	2023年城乡居民基本医疗保险征收	完成2023年城乡居民基本医疗保险征收任务			<p>联合税务部门建立工作群，无缝衔接，服务乡镇（街道）办事处解决群众参保中遇到的问题，2023年全市完成城乡居民参保392066人，在焦作市六县（市）中排名第二。</p>				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	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	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	

		预算调整率	≤5%	25.32%	1.5	0	406.40%	未将年中上级专项资金纳入年初预算，另外年中追加城乡居民配套资金	
		结转结余率	≤5%	40.51%	1.5	0	710.20%	部分项目实施中，资金已结转下年	
		“三公经费”控制率	≤95%	100%	1.5	1.42	5.26%	厉行节约，控制成本	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		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%		
	绩效管理	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%		
		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	2023年城乡居民基本医疗保险征收	≥96%	96%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	17.5	17.5	0.00%	
总分					100	93.53			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
707001	沁阳市医疗保障局	707	沁阳市医疗保障局	2023年中央财政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）	可执行项目	社保科	16	13.62	13.62	85.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
707001	沁阳市医疗保障局	707	沁阳市医疗保障局	医疗保障能力提升	可执行项目	社保科	42	6.95	6.95	16.55%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	否
707001	沁阳市医疗保障局	707	沁阳市医疗保障局	2023运转保障经费	可执行项目	社保科	10	9.99	9.99	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。