

2023年度
温县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县医疗保障局概况

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

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 温县医疗保障局概况

一、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、组织拟订全县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、贯彻落实上级有关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、组织拟订全县药品、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、拟订全县药品、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、拟订全县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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实上级有关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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县医疗保障局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工
作办公室）、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监
管股。另设有温县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，温县医疗保障局为一级部门，决算为本
级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,107.12	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	45.48
	9		九、卫生健康支出	40	2,031.48
	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	30.17
	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	2,107.12	本年支出合计	58	2,107.12
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	2,107.12	总计	62	2,107.12

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。

支出決算表

公开03表

部门：温县医疗保障局

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	2, 107. 12	457. 79	1, 649. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 48	45. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 48	45. 48	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	41. 09	41. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 39	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 031. 48	382. 15	1, 649. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	852. 82	19. 49	833. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	93. 11	3. 11	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 38	16. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	743. 33	0. 00	743. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	770. 00	0. 00	770. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	537. 00	0. 00	537. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	233. 00	0. 00	233. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	408. 65	362. 65	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	80. 04	80. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101505	医疗保障政策管理	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	261. 75	261. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52. 66	15. 66	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 17	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 17	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 17	30. 17	0. 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：温县医疗保障局

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	2,107.12	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	45.48	45.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,031.48	2,031.48	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	30.17	30.17	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	2,107.12	本年支出合计	59	2,107.12	2,107.12	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	2,107.12	总计	64	2,107.12	2,107.12	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：温县医疗保障局

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	399.83	302	商品和服务支出	53.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.27	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	0.51	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.17	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	16.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	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	4.39	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	4.39	30217	公务接待费	0.50	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	9.72	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	5.03	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	0.00	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	3.22	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	5.63	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	2.12			
	人员经费合计	404.22					公用经费合计	53.57

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：温县医疗保障局		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：温县医疗保障局		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2,107.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加926.91万元，增长78.54%，主要原因是：增加公务员医疗补助和城乡居民基本医保补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,107.12万元，其中：财政拨款收入2,107.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,107.12万元，其中：基本支出457.79万元，占21.73%；项目支出1,649.33万元，占78.27%。

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2,107.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加926.91万元，增长78.54%，主要原因是：增加公务员医疗补助和城乡居民基本医保补助标准提高。

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2,107.12万元，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956.91万元，增长83.19%，主要原因是：增加公务员医疗补助和城乡居民基本医保补助标准提高。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,107.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.48万元，占2.16%；卫生健康（类）支出2,031.48万元，占96.41%；住房保障（类）支出30.17万元，占1.43%。

（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2,300.44万元，支出决算为2,107.12万元，完成年初预算的91.60%。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42.80万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、养老基数调整形成。

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1.41万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的311.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费和取暖费增加形成。

3. 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121.24万元，支出决算为93.11万元，完成年初预算的76.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部和伤残军人减少，医疗费支出减少形成。

4. 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16.82万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、医保基数调整形成。

5. 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1,162.00万元，支出决算为743.33万元，完成年初预算的63.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗费用支出减少形成。

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525.00万元，支出决算为537.00万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助支出增加，财政补助资金增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为233.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政增加其他医疗救助资金对困难群众进行参保资助。

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50.46万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的158.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、工资调整形成。

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4.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村干部补助支出形成。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗保障能力提升项目支出形成。

12. 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287.72万元，支出决算为261.75万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、工资调整形成。

13. 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47.80万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗保障能力提升项目支出形成。

14. 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30.19万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整形成。

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457.79万元，其中：人员经费404.22万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费53.57万元，主要包括：办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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12.00万元，支出决算为4.21万元，完成预算的35.08%。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厉行节约，严格压缩支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，完成预算的46.50%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的12.50%。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8.00万元，支出决算数为3.72万元，完成预算的46.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩支出。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 3.72万元。主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、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4.00万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的12.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，减少接待。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 0.50万元，主要用于上级部门调研、检查等公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾60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53.57万元，与上年度相比，减少6.24万元，下降10.43%，主要原因是：坚持过紧日子思想，厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.95万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、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16.95万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：日常工作开展，下乡督导检查等工作用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标；实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度；实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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2,107.12万元，其中基本支出457.79万元；项目支出1,649.33万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,649.33万元，占部门预算项目支出

总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,107.12万元，其中政府预算资金2,107.12万元。部门整体支出绩效自评结果为96.83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6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0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。

我部门选取了2023年度城乡医疗救助项目开展部门评价。评价结果是此项目资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，从预算到执行，严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，圆满完成了年度目标任务，取得了较好的社会效益。绩效评价得分为94.88分，等级为优。

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			温县医疗保障局						
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）		2300.44	2107.12	2107.12	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2300.44	2107.12	2107.12	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于医疗保障工作先后做出的19次重要指示、批示精神为统领，全面贯彻落实党的二十大精神和《“十四五”全民医疗保障规划》要求，树牢“救命、公益、暖心、廉洁”“四大理念”，锚定“公平、法治、安全、智慧、协同”“五个医保”目标，以创建“医保先锋”党建品牌为保证，踔厉奋发、笃行不息、埋头苦干，切实减轻群众就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定，确保在新征程上展现新形象、实现新作为，推动医疗保障事业持续健康高质量发展。				今年以来，在县委县政府的坚强领导下，温县医保局认真贯彻落实党的二十大精神和上级医疗保障部门决策部署，坚持惠民生、深改革、优服务、强监管，有力提高了参保群众的获得感、幸福感、安全感。一、打造“零距离 心服务”党建品牌。打造一支“四强”医保队伍和塑造一条靓丽的医保服务窗口风景线，医保服务能力不断提升。二、纵深宣传让群众异地看病“医”路畅通。通过发放海报、制作短视频等宣传，群众政策知晓率进一步提高，医保异地就医、结算更方便快捷，有效缓解了群众就医负担。三、公务员医疗补助扎实推进。精准发力，打好工作“组合拳”，在县财政局、人社局及各机关单位的大力配合下，我县公务员人员信息确认、医疗费补助等工作有序开展。四、门诊慢特病网上申报提质增效。积极推行群众网上申报、鉴定专家线上审核新模式，真正让群众足不出户完成门诊慢特病的申报。五、信息化建设提升群众就医体验。电子凭证“码上办”和无感支付“刷脸办”的推进，让高科技助力医保服务。六、政策宣讲做实医保待遇保障。组建“党员先锋宣讲团”，定制重点服务大礼包，开展为期三个月的医保政策“四进”活动，进一步提高参保人员医保政策知晓率，提升医保服务规范性。七、医保帮扶巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴。一是确保应保尽保；二是做好参保资助，共资助8433人；三是做好防返贫致贫监测信息对接。八、医保征缴筑牢群众健康基石。通过多渠道宣传，运用“日通报、周调度、月督促”推进机制，如期完成城乡居民医保缴费工作。九、做深做实基金监管守好群众“救命钱”。率先探索开展医保基金网格化监管“3+1”模式，形成了医保基金监管全天候、无死角的共治格局，共追回违规使用医保基金48.27万元，行政处罚18起，罚款29.99万元，切实规范了医疗秩序，保障了基金安全。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1.开展医保服务建设年活动，优化医保经办业务	一是将服务窗口搬到群众家门口。二是推行医保政策“一点通”。三是推行医保服务“一步到位”。			打造经办服务下沉名片，为群众提供“家门口”的医保服务。在去年经办服务下沉工作实现县域内全覆盖的基础上，精心打造温县经办服务下沉名片，对张尧街道、岳村街道2家医疗保障服务所围绕场所建设进行整体规划，网点建设全面提档升级。				
	3.推进医保制度改革，减轻群众就医负担	一是加强集采药品使用管理。二是推进总额预付制度改革。			在全市率先启动集采药品进村室工作，有效解决群众“购药远”“购药贵”问题。住院DIP支付方式改革稳步推进，次均住院医疗费用下降8.34%，医疗行为不断规范。				
	2.以维护基金安全为主线，为民筑牢健康屏障	一是强化监督。二是社会监督。三是行业自律。四是个人守信。			在全市率先探索开展了“县、乡、村（居委会）三级监管网格+两定医药机构内部监管”的医保基金网格化监管“3+1”模式，形成了医保基金监管全天候、无死角的共治格局，切实规范了医疗秩序，保障了基金安全。				
	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%	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2.75%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	35.08%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	医疗救助人次	≥5000人	8234人	4	3.21	34.68%	门诊、住院救助人次增加
			为医疗单位拨付新冠肺炎救治金	≥250万元	0万元	1	0	-100.00%	政策调整
			居民医保参保人数	≥36万元	36.78万元	4	4	0.00%	
			对全县定点医药机构培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00%	
			大病保险补偿人次	≥6000人次	11410人次	4	2.62	60.17%	大病保险补偿人次增加
		履职目标实现	贫困人员医疗保障覆盖率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			医保扶贫政策宣传	全面知晓	100%	3	3	0.00%	
贫困人员医疗保险待遇及时结算报销			100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	跨省异地就医直接结算率有所提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	96.83		

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
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	城乡医疗救助	待分配项目	社保科	537	537	537	100%	100%	64.80%	94.67%	100%	100%	94.88	是
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	医疗保障服务能力建设	待分配项目	社保科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	离休伤残人员医疗费	可执行项目	社保科	90	90	90	100%	100%	100%	88.70%	100%	100%	96.61	是
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	其他城乡医疗救助	可执行项目	社保科	233	233	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	行政机关和全供事业单位干部职工医疗补助	可执行项目	社保科	743.36	743.33	743.33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	医疗保障服务能力建设	可执行项目	社保科	37	37	37	100%	100%	38.10%	100%	100%	100%	93.81	是

项目单位自评表

项目名称		行政机关和全供事业单位干部职工医疗补助								
主管部门		温县医疗保障局			实施单位	温县医疗保障局				
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（万元）：	1162		743.36	743.33		10	100	10
		政府性预算资金	1162		743.36	743.33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理规划预算，统筹安排。			5	5			
		拨付合规性	严格按照资金审批流程，及时拨付。			5	5			
		使用规范性	严格控制资金使用的范围和规模，保证资金使用的效益和效率。			5	5			
		预算绩效管理情况	建立运行监控机制，规范目标设置			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障医疗费及时支付，公务员医疗补助工作正常运行。				公务员医疗补助拨付资金及时，就医负担明显减轻。					
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
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基金结余	收支平衡	100%		13.33	13.33	0.00%	
		质量指标	政策范围内个人自付医疗费支付比例	≥80%	80%		13.33	13.33	0.00%	
		时效指标	医疗待遇支付时限	≤30工作日	30工作日		13.34	13.34	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公务员就医减轻程度	明显减轻	100%		12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%		12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	95%		2.5	2.5	0.00%	
			政策知晓率	≥85%	95%		2.5	2.5	0.00%	
	总分							100	100	

项目单位自评表

项目名称			离休伤残人员医疗费										
主管部门			温县医疗保障局		实施单位		温县医疗保障局						
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（万元）：		118		90		90		10	100	10
			政府性预算资金		118		90		90		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		合理预算，统筹安排各项资金			5	5				
			拨付合规性		严格审核，规范审批流程，及时拨付资金			5	5				
			使用规范性		严格控制资金使用范围，保障资金使用效益			5	5				
			预算绩效管理情况		设置绩效目标，进行运行监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	维持离休伤残人员基金正常运行，保障离休伤残人员医疗费及时支付。				一、离休伤残人员医疗费实报实销，全年支出158万元。二、为方便参保人员就诊，逐步推行医疗费用即时结算，简化手续、精简材料、压缩时限，创新服务，不断提升离休伤残干部的幸福感和获得感、安全感。三、离休伤残人员基金运行正常，医疗费及时支付。								
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		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤118万元	90万元		10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	2023年离休、伤残人员医疗费	≤118万元	158万元		10	6.61	33.90%		受疫情影响，离休伤残人员医疗费增加		
		质量指标	医疗费支付比例	实报实销	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	参保人员医疗待遇支付时限	≤30工作日	30工作日		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	离休伤残人员医疗费减轻程度	明显减轻	100%		12.5	12.5	0.00%				
		生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%		12.5	12.5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	95%		2.5	2.5	0.00%				
			政策知晓率	≥85%	95%		2.5	2.5	0.00%				
总分							100	96.61					

项目单位自评表

项目名称		城乡医疗救助									
主管部门		温县医疗保障局			实施单位		温县医疗保障局				
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（万元）：	537		537		537		10	100	10
		政府性预算资金	537		537		537		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，统筹安排			5	5				
		拨付合规性	严格审核，及时拨付			5	5				
		使用规范性	严格控制资金使用的范围和规模，保证资金使用的效益和效率			5	5				
		预算绩效管理情况	建立运行监控机制，规范目标设置			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 目标2：全额资助救助对象参加城乡居民基本医保。 目标3：强化医疗救助基金规范管理。				一、2023年，医疗救助支出844万元，其中：资助8433名困难群众参加2023年城乡居民医保，资助资金295万元；门诊、住院医疗费救助8234人次，救助资金549万元，切实减轻了困难群众就医压力。二、保障困难群众医疗救助政策待遇，“一站式”结算覆盖范围逐步扩大，方便群众就医。三、经办服务能力不断提升，资金使用合理规范，群众满意度好。严格控制资金使用范围，保障资金使用效益，严格审核，规范审批流程，及时拨付资金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤375万元	537万元	10	6.48	35.20%	上级财政2023年6月下达第二批资金		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000人次	4579人次	2	1.2	98.95%	住院救助人数减加		
			门诊救助人次	≥1000人次	3655人次	2	1.2	235.50%	门诊救助人数减加		
			救助覆盖面	应救尽救	100%	5	5	0.00%			
			资助参保人数	应资尽资	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	特困人员、低保对象门诊重特大疾病限额内救助比例	50%	50%	5	5	0.00%			
			特困人员住院政策范围内救助比例	90%	90%	5	5	0.00%			
			违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	0%	5	5	0.00%			
		时效指标									
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担	较以往年度减轻	100%	10	10	0.00%	
			困难群众救助勇盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	100%	5	5	0.00%	
			困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助工作满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			救助对象政策知晓率	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.88	