

2023 年度
台前县医疗保障局部门汇总决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县医疗保障局概况

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

第一部分 台前县医疗保障局概况

一、部门职责

台前县医保局的主要职责是：

台前县医保局贯彻落实党中央关于医保工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医保工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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并组织实施。

（二）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。

（三）组织拟订全县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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、职工和居民待遇保障股、社会医疗保险中心。

从决算部门构成看，台前县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由台前县医疗保障局管理的台前县社会医疗保险中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度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. 台前县医疗保障局本级
2. 台前县社会医疗保险中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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	3166.54	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	48.49
	9		九、卫生健康支出	40	3118.05
	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	0.00
	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	3166.54	本年支出合计	58	3166.54
使用非财政拨款结余	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	3166.54	总计	62	3166.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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		3166.54	3166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3118.05	3118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2172.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2172.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	38.51	38.51	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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		3166.54	497.31	2669.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3118.05	448.82	2669.23	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.73	7.50	392.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.23	0.00	392.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2172.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2172.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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	3166.54	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	48.49	48.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3118.05	3118.05	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	0.00	0.00	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	3166.54	本年支出合计	59	3166.54	3166.54	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	3166.54	总计	64	3166.54	3166.54	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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		3166.54	497.31	2669.23
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.86	24.86	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.90	23.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00

210	卫生健康支出	3118.05	448.82	2669.23
21004	公共卫生	105.00	0.00	105.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	0.00	105.00
21011	行政事业单位医疗	399.73	7.50	392.23
2101101	行政单位医疗	392.23	0.00	392.23
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
21013	医疗救助	2172.00	0.00	2172.00
2101301	城乡医疗救助	2172.00	0.00	2172.00
21015	医疗保障管理事务	441.32	441.32	0.00
2101501	行政运行	402.81	402.81	0.00
2101550	事业运行	38.51	38.51	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。

2023 年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：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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	345.09	302	商品和服务支出	147.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.11	30201	办公费	54.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费	29.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.43
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	13.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.61	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31004	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	0.00	31005	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	31006	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	4.55	31007	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.59	31009	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	30227	委托业务费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支 出	33.91			0.00
人员经费合计		345.09	公用经费合计				152.22	

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局(汇总)

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：台前县医疗保障局（汇总）

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 3166.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1232.29 万元，下降 28.01%。主要原因是局本级第二年进行单独决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3166.54 万元，其中：财政拨款收入 3166.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3166.54 万元，其中：基本支出 497.31 万元，占 15.71%；项目支出 2669.23 万元，占 84.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3166.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1232.29 万元，下降 28.01%。主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 3166.54 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减少 1232.29 万元，下降 28.01%。主要原因是局本级第二年进行单独决算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3166.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.49 万元，占 1.53% 卫生健康支出 3118.05 万元，占 98.47%。

（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 0.00 万元，支出决算为 3166.54 万元，完成年初预算的 100%。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）社会保险和经办机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 0.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 3.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00 万元，支出决算为 392.23 万元，完成年初预算的 12.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2172 万元，完成年初预算的 68.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 402.81 万

元，完成年初预算的 12.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 1.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 497.31 万元。与上年度相比，减少 145.26 万元，减少 22.61%，主要原因：局本级第二年进行单独决算。其中：人员经费 345.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 152.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 152.22 万元，支出决算为 152.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2023 年度机关运行经费支出 152.22 万元，比 2022 年度增加 41.99 万元，增长 38.09%。主要原因是局本级第二年进行单独决算。

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 0.00%，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 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3166.54 万元，其中人员经费支出 345.09 万元，公用经费支

出 152.22 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2669.23 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2669.23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮财预【2023】188 号城乡医疗救助补助资金 2150 万元，全年执行支出 1138 万元；豫财社【106】号医疗保障服务能力建设资金 22 万元，全年执行支出 11 万元；新冠病毒疫苗接种费用（职工）55 万元，全年执行支出 55 万元；新冠病毒疫苗接种费用（居民）50 万元，全年执行支出 50 万元；2023 年离休干部药费 300 万元，全年执行支出 280.59 万元；1—6 级伤残军人药费(2023)100 万元，全年执行支出 73.12 万元。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	濮财预【2023】188号城乡医疗救助补助资金						
主管部门	台前县医疗保障局		实施单位		台前县医疗保障局		
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	2150	2150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1138	1138	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	1138	1138	-	100.0 %	-
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			良好	5	4	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。 目标 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标 4: 强化医疗救助资金规范管理		基本完成					
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
产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥2.1 万人	2.2 万人	5	5	0.00	
		住院救助人次	≥1.3 万人	1.4 万人	5	5	0.00	
		资助参保人次	≥2.5 万人	2.5 万人	5	5	0.00	
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	5	5	0.00	
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	≥30%	30%	5	5	0.00	

		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	5	5	0.00	
		住院医疗费用救助比例	≥65%	65%	5	5	0.00	
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖区域	市域内	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	豫财社【106】号医疗保障服务能力建设资金						
主管部门	台前县医疗保障局		实施单位		台前县医疗保障局		
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	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11	11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	11	11	-	100.0 %	-
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			良好	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、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、加强人才队伍建设，提高医保系统化管理水平。			基本完成			

		理能力。 县域公立医院综合改革全面推开，县公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提升；公立医院资产负债率、次均门诊费用增幅、人均住院费用较往年总体下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进、医疗服务卫生质量得到进一步提高。						
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
产出指标	数量指标	召开医保工作发布会，政策吹风会	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		医药价格采购政策落实和执行能力	全面落实	100%	5	5	0.00	
		推进“中医药”发展	稳步推进	100%	6	6	0.00	

		医保信息系统验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		医保政策运行率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保支付改革方式	稳步推进	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力提升	稳步提高	100%	13	13	0.00	
		参保群众医保政策知晓率	≥90%	100%	12	12	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		新冠病毒疫苗接种费用（职工）						
主管部门		台前县医疗保障局	实施单位			台前县社会医疗保险中心		
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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55	55	55	-	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		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		科学	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过接种新冠疫苗，提高全县职工免疫力，确保人民的生命健康安全。		基本完成					
绩效指标								
一级指	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

标								分析及改进措施
产出指标	数量指标	对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	=87 万元	87 万元	13	13	0.00	
	质量指标	疫苗接种费用使用率	100	100%	14	14	0.00	
	时效指标	完成接种任务时限	2022 年年底	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100	100%	12	12	0.00	
		目标人群疫苗接种覆盖率	全县职工	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		新冠病毒疫苗接种费用（居民）							
主管部门		台前县医疗保障局		实施单位		台前县社会医疗保险中心			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	50	-	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			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			科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在县域内宣传并协调新冠疫苗接种相关工作。通过接种新冠疫苗，提高城乡居民免疫力，确保人民群众的生命健康安全。			基本完成					
绩效指标									
一级	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

指标								分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成接种	全部	100%	8	8	0.00	
		对医保资金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	=79 万元	79 万元	8	8	0.00	
	质量指标	宣传范围全县覆盖率	100	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成接种任务时限	2022 年年底	100%	8	8	0.00	
		财政补助资金及时拨付到社会保险基金财政专户	100	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提升	100%	8	8	0.00	
		政策知晓率	100	100%	9	9	0.00	
		目标人群疫苗接种覆盖率	按上级下达任务	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年离休干部药费							
主管部门	台前县医疗保障局		实施单位		台前县社会医疗保险中心			
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:	300	280.59	280.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	280.59	280.59	-	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			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			科学	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加强离休干部的医疗管理工作，保障离休干部医疗待遇的落实；2、完善离休干部医疗保障工作机制，提高保障服务能力；3、加强医疗服务监管，确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。		基本完成					
绩效指标								
一级指	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

标								分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障离休干部药费报销人次	≥260 次	270 次	8	8	0.00	
	质量指标	离休干部医疗费用审核率	100	100%	8	8	0.00	
		离休干部保障覆盖率	100	100%	8	8	0.00	
	时效指标	政策范围内报销率	100	100%	8	8	0.00	
		离休干部医疗报销时间	≤3 月	3 月	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保险机制体系	逐步健全	100%	12	12	0.00	
		离休干部看病就医方便程度	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员对医保服务的满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	

总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		1—6 级伤残军人药费(2023)						
主管部门		台前县医疗保障局		实施单位		台前县社会医疗保险中心		
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:	100	111.64	111.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	73.12	73.12	-	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		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		科学		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障退出现役的 1-6 级残疾军人的医疗待遇，保障 1-6 级残疾军人的合法权益，不断提高他们的看病就医方便程度。			基本完成				
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
产出指标	数量指标	保障 1-6 级伤残军人药费报销人次	≥300 次	310 次	8	8	0.00	
	质量指标	1-6 级伤残军人医疗费用审核率	100	100%	8	8	0.00	
		1-6 级伤残军人保障覆盖率	100	100%	8	8	0.00	
	时效指标	1-6 级伤残军人医疗报销时间	≤6 月	6 月	8	8	0.00	
		政策范围内报销率	100	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	9	9	0.00	
		医疗保险机制体系	逐步健全	100%	8	8	0.00	
		1-6 级伤残军人看病就医方便程度	明显提高	100%	8	8	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的满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

我部门 2023 年大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，该项目自评分数为 100 分，资金按时发放并发放到位到人，资金执行率达到 100.00%。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标实际完成值均达到指标值。效益指标中社会效益指标实际完成值均达到指标值。满意度指标中服务对象满意度指标实际完成值均达到指标值。

自评发现的问题及整改措施：

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下问题：

（一）主要问题

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来说，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，必然影响到绩效考核的全局。

2. 绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。当前绩效考核没有一个通用的执行标准，管理者个人主观因素在考核过程中占了很大一部分比重。

3. 对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑一些宏观因素。

4. 项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力。当前，一些结果仅仅是作为单位的档案进行保存，容易使绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（二）整改措施

1. 绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证

2. 对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是讲绩效评价的结果作用于实际工作，更好地激发潜力，推动单位发展。

3. 要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，硬化其素质。

4. 必须要建立健全项目支出的各项规章制度。不同的评价标准都要通过部门条例的形式予以确认，提高对项目评价的权威性，要细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。

（三）重点绩效评价。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。