

2023年度
平顶山市石龙区医疗保障局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区医疗保障局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 平顶山市石龙区医疗保障局 (本级) 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区医疗保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离退人员医疗保障、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法律法规政策。

（二）组织拟订全区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）组织拟订全区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。推进长期护理保险机制改革。

（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）组织拟订全区药品、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）拟订全区药品、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)拟订全区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)负责全区医疗保障经办管理、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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市石龙区医疗保障局（本级）内设机构2个，包括：综合股、医疗保障股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区医疗保障局（本级）决算包括：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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	109.62	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	2.33	八、社会保障和就业支出	39	7.11
	9		九、卫生健康支出	40	69.31
	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	1.60
	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	35.06
	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	111.95	本年支出合计	58	113.09
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	1.79	年末结转和结余	60	0.65

收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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	113.74	总计	62	113.74

注：本表反映单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.95	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.92	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
22999	其他支出	33.92	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2299999	其他支出	33.92	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

注：本表反映单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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		113.09	55.55	57.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	43.37	25.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.03	26.28	23.76	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.06	3.47	31.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.06	3.47	31.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.06	3.47	31.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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	109.62	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	7.11	7.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.31	69.31	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	1.60	1.60	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

2023 年度

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	31.59	31.59	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	109.62	本年支出合计	59	109.62	109.62	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	109.62	总计	64	109.62	109.62	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。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
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

2023 年度

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		109.62	52.08	57.53
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	69.31	43.37	25.94
21004	公共卫生	16.21	16.21	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.21	16.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
21013	医疗救助	2.19	0.00	2.19
2101301	城乡医疗救助	2.19	0.00	2.19
21015	医疗保障管理事务	50.03	26.28	23.76
2101501	行政运行	26.28	26.28	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.92	0.00	16.92
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00
229	其他支出	31.59	0.00	31.59
22999	其他支出	31.59	0.00	31.59
2299999	其他支出	31.59	0.00	31.59

注：本表反映单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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	24.48	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	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	0.01	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.60	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.21	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	0.71	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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	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	0.77			

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：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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
人员经费合计		24.48	公用经费合计					27.60

注：本表反映单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市石龙区医疗保障局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为113.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.81万元，增长153.15%。主要原因是机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至石龙区医疗保障局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计111.95万元，其中：财政拨款收入109.62万元，占97.92%，其他收入2.33万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.09万元，其中：基本支出55.55万元，占49.12%，项目支出57.53万元，占50.87%。

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109.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.69万元，增长143.98%。主要原因是机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至石龙区医疗保障局。

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109.62万元，占支出合计的96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.69万元，增长143.98%。主要原因是机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至石龙区医疗保障局。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.11万元,占6.49%;卫生健康(类)支出69.31万元,占63.23%;住房保障(类)支出1.60万元,占1.46%;其他(类)支出31.59万元,占28.82%。

(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193.80万元,支出决算为109.62万元,完成年初预算的56.56%。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16.40万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的43.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,基数变动。

2. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为16.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省、市临时下发对辖区群众新冠肺炎疫苗款补助金,所以无法年初造预算。

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0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.10万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的5.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、基数变动。

5. 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0.90万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的1.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于困难群众参保资助。

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128.10万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的20.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化资源配置。

8. 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23.80万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的28.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化资源配置。

9. 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4.60万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的367.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

10. 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12.30万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的13.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他业务量增加。

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为52.08万元，其中：人员经费24.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，我单位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，我单位2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出27.60万元，比2022年度增加25.20万元，增长1050.00%。主要原因是业务量增加。

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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全

面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为109.61万元，其中基本支出52.08万元，项目支出57.53万元。按照“谁用款、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11个，涉及预算资金57.53万元，占预算项目支出总额的100.00%。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，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果

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，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，4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

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。



石龙区医疗保障局 离休干部医疗费 2023 项目支出部门绩效评价 报告

(2023 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目的实施依据

依据《中华人民共和国社会保险法》贯彻落实党中央，国务院有关离退休干部工作的方针政策。离休干部是中国革命和社会主义建设的功臣，是党和国家的财富。建立离休干部医疗费保障机制和财政支持是党中央、国务院对落实离休干部生活待遇的一项重要举措。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属于长久性延续性项目，用于确保 2023 年石龙区离休干部人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我单位根据 2023 年度工作计划对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出了具体要求。项目经费详细列出了离休干部医疗费用的支出。

4.项目预期投入情况

我单位的离休干部医疗费项目经费 2023 年年初预算数 2 万元，全年下达预算数 2 万元。全年执行数 2 万元。项目实施周期 1 年，主要用于离休干部看病就医支出。

(二) 项目绩效目标。

1.绩效总体目标

全面贯彻落实离休干部医保政策，缓解离休干部看病就医压力，为离休干部的健康提供资金保障。

2.阶段性目标

确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次开展绩效评价的目的是：通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。评价对象为：2023年离休干部医疗费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准

根据区财政局相关要求，我单位秉承科学规范、客观公正、定性定量结合的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准，结合自评项目的特点、项目规模，对绩效指标完成情况进行评价分析。

2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	离休干部医疗报销总成本	2万元
产出指标	数量指标	保障离休干部人数	2人
	质量指标	离休干部医疗费用报销率	=100%
	时效指标	离休干部医疗费用报销及时性	及时
效益指标	社会效益指标	缓解离休干部看病就医压力	缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

（三）绩效评价工作过程。

1.数据填报和采集

我单位严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）要求，结合我单位项目支出财务资料和 2023 年决算资料进行相关数据采集和填报。

2.社会调查

由于本次项目为长久性项目，因此在评价时未进行社会调查活动。

3.数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2024〕30 号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

石龙区医疗保障局 2023 年离休干部医疗费 2023 项目绩效自评总分为 100 分，其中：预算执行率 100%，得 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标总分 30 分，效益指标总分 25 分，满意度指标总分 5 分。自评等级为：优。

（二）绩效目标实现情况

石龙区医疗保障局 2023 年离休干部医疗费 2023 项目预算执行率 100%，分值 10 分。

1.成本指标

设置了 1 个经济成本指标：离休干部医疗报销总成本。年度指

标值小于等于 2 万元，实际完成值 2 万元。

2.产出指标

数量指标 1 个，是保障离休干部人数，年度指标值大于等于 2 人，实际完成值 2 人。

质量指标 1 个：离休干部费用报销率，年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。年度指标值合理，实际达成预期指标。

时效指标 1 个：离休干部费用报销及时性，年度指标值及时。实际达成预期指标。

3.效益指标

设置了 1 个社会效益指标：缓解离休干部看病就医压力。年度指标值缓解。实际达成预期指标。

4.满意度指标

设置了 1 个服务对象满意度指标：离休干部满意度，年度指标值大于等于 95%，实际达成预期指标。

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2 万元	2 万元	10	100%	10	
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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗报销总成本	2 万元	2	10	10
	产出指标	数量指标	保障离休干部人数	≥2 人	2 人	10	10
		质量指标	离休干部医疗费用报销率	=100%	100%	10	10
		时效指标	离休干部医疗费用报销及时性	及时	达成预期指标	10	10
效益指标	社会效益指标	缓解离休干部看病就医压力	缓解	达成预期指标	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我单位根据 2023 年度所开展工作，测算项目资金使用计划，细化项目经费，且绩效指标的选取与项目资金相匹配。

（二）项目过程情况。

我单位的离休干部医疗费 2023 项目经费 2023 年年初预算数 2 万元，全年下达预算数 2 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 2 万元，项目资金符合相关专项资金管理办法的规定，做到专款专用。

本项目经费主要用于保障缓解离休干部看病就医压力，为离休干部的健康提供资金保障。根据相关规定和年度所开展的项目实施时间、实施内容、实施目的，对项目实施过程产生的经费做到事前有预算，年终有决算。

（三）项目产出情况。

2023 年度，我单位按时足额发放离休干部医疗费。发放率 100%。

（四）项目效益情况。

石龙区医疗保障局 2023 年离休干部医疗费项目完成了既定目标，为离休干部看病就医提供了资金保障，缓解了离休干部看病压力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。通过成立绩效评价领导小组，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，进一步规范绩效自评工作。运用科学、量化的绩效指标，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

(3) 强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。

2. 存在的问题及原因分析

2023 年度绩效工作不够完善，主要是业务人员熟悉程度不够，年初编制的项目绩效目标不够精准，细化程度进一步加强。

六、有关建议

(一) 加强组织领导。单位应提高对绩效评价的重视程度，采取财务及业务股室相配合，真正做实做细绩效评价工作。

(二) 严格预算管理标准，提高预算绩效指标。认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。预算执行过程中组织工作小组对我单位各项经费支出进行督查，以此促进预算经费的严格执行。

七、其他需要说明的问题

无。

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（含专用结余）：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。