

2023 年度
封丘县医疗保障局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局概况

- 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 封丘县医疗保障局（汇总）概 况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省医疗保险、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的法律法规、规章、政策、规划、和标准并拟定全县实施办法。

(2) 拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

(3) 拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

(4) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

(5) 拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

(6) 拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

(7) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置

封丘县医疗保障局内设办公室、法规和基金监管股、医药服务管理股等 3 个机构，下设封丘县城乡居民医疗保险中心、封丘县公疗医院两个二级事业单位。

第二部分 2023 年度部门（汇总）决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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	2,362.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	322.41
	9		九、卫生健康支出	40	2,004.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,362.41	本年支出合计	58	2,362.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,362.41	总计	62	2,362.41

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

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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		2,362.41	2,362.41	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.41	322.41	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.94	243.94	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	243.94	243.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,004.27	2,004.27	0	0	0	0	0
21002	公立医院	169.59	169.59	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	169.59	169.59	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	324.49	324.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	1,372.04	1,372.04	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1,236.04	1,236.04	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	136.00	136.00	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	138.16	138.16	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	68.70	68.70	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.46	69.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.74	35.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
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		2,362.41	567.96	1,794.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.41	304.86	17.54	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.94	226.40	17.54	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	243.94	226.40	17.54	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,004.27	227.36	1,776.91	0	0	0

21002	公立医院	169.59	127.79	41.80	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	169.59	127.79	41.80	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	324.49	24.49	300.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0	300.00	0	0	0
21013	医疗救助	1,372.04	0	1,372.04	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1,236.04	0	1,236.04	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	136.00	0	136.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	138.16	75.09	63.07	0	0	0
2101501	行政运行	68.70	68.70	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.46	6.39	63.07	0	0	0
221	住房保障支出	35.74	35.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0	0	0	0

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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	2,362.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.41	322.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,004.27	2,004.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.74	35.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,362.41	本年支出合计	59	2,362.41	2,362.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,362.41	总计	64	2,362.41	2,362.41	0	0

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：封丘县医疗保障局（汇总）

2023 年度

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		2,362.41	567.96	1,794.46
208	社会保障和就业支出	322.41	304.86	17.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.94	226.40	17.54
2080109	社会保险经办机构	243.94	226.40	17.54
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	0
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0

2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0
210	卫生健康支出	2,004.27	227.36	1,776.91
21002	公立医院	169.59	127.79	41.80
2100299	其他公立医院支出	169.59	127.79	41.80
21011	行政事业单位医疗	324.49	24.49	300.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	0	300.00
21013	医疗救助	1,372.04	0	1,372.04
2101301	城乡医疗救助	1,236.04	0	1,236.04
2101399	其他医疗救助支出	136.00	0	136.00
21015	医疗保障管理事务	138.16	75.09	63.07
2101501	行政运行	68.70	68.70	0

2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.46	6.39	63.07
221	住房保障支出	35.74	35.74	0
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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	528.64	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	290.45	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.42	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.01	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		540.07	公用经费合计					27.89

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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：封丘县医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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：封丘县医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0

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（汇总）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 2362.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.44 万元，下降 2.21%。主要原因是财政困难，财政预算拨款收入减少，各项支出不能按时间进度列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2362.41 万元，其中：财政拨款收入 2362.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2362.41 万元，其中：基本支出 567.96 万元，占 24.04%；项目支出 1794.46 万元，占 75.96%。

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 2362.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.44 万元，下降 2.21%。主要原因是财政困难，财政预算拨款收入减少，各项支出不能按时间进度列支。

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 2362.41 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 53.44 万元，下降 2.21%。主要原因是财政困难，财政预算

收入减少，各项开支不能按时间进度列支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2362.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 322.41 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 2004.27 万元，占 84.84%；住房保障（类）支出 35.74 万元，占 1.51%。

（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 4214.14 万元，支出决算为 2362.41 万元，完成年初预算的 56.06%。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 256.16 万元，支出决算为 243.94 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政困难，办公费、工会费、福利费部分收回。

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 14.84 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 73.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政困难，离退休人员取暖费未能支出。

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 62.07 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整，机关事业单位医疗保险费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 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。

5. 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 4.38 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算偏大，实际支出小于预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 180.98 万元，支出决算为 169.59 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政困难，办公费、工会费、福利费未能在当年列支。

7. 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 3.33 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 104.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整，医疗保险费增加。

8. 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 20.90 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整，医疗保险增加。

9. 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 300.00 万元，支出决算为 300.00 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。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 3001.65 万元，支出决算为 1236.04 万元，完成年初预算的 41.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算制度调整，城乡医疗救助由社保股上解市财政局。

11. 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 136.00 万元，支出决算为 136.00 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。

12. 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 66.78 万元，支出决算为 68.70 万元，完成年初预算的 102.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保局机关工资基数调整增加，保险基数增加。支出决算增加。

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 132.54 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 52.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政困难，资助参保未能在当年列支。

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 33.93 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 105.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

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 567.96 万元。其中：人员经费 540.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、生活补助。公用经费 27.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 1.54 万元，支出决算为 1.54 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无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.54 万元。主要用于：燃油费，车辆保险费，保养费。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%。决算数与预算数无差异。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 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 年度机关运行经费支出 8.64 万元，较 2022 年度增加 4.59 万元，增长 113.33%。主要原因是：加大对两定医院基金监管力度，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.00 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 3.00 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 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 2 辆，其他用车主要是：医保稽核，接送病号；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

根据预算绩效管理要求，我部门年初与各项目资金使用股室协商制定好各项目经费绩效目标并严格执行，在开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。绩效运行监控工作贯穿全年项目经费支出，项目资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。资金使用过程中对每项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评结果为 99.07 分，评价等级为“优”。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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.07 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

封丘县医疗保障局 2023 年项目支出 1333.25 万元，主要项目绩效评价结果如下：

城乡居民医疗保险补助资金项目自评得分为 99.25 分，年初预算为 1168.16 万元，全年预算数为 1168.16 万元，全年执行数 1080.17 万元，预算执行率为 92.47%，存在问题及原因是当年实际支出有变化，按实际符合政策人数进行拨款。

工作专项项目自评得分 94.41 分。

年初预算为 29.09 万元，全年预算数为 48.19 万元，全年执行数 48.19 万元，预算执行率为 92.47%，存在问题及原因是财政困难，支出进度未能与时间进度同步。

2021 年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金项目自评得分 95 分。

年初预算为 136 万元，全年预算数为 272 万元，全年执行数 136 万元，预算执行率为 50%，存在问题及原因是财政困难，上解资金未能在当年全部完成。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释（汇总）

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。

十九、医疗救助: 是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

二十: “一站式” 结算服务: 是指按照“保险在先、救助在后” 的流程进行结算。即按照现行住院结算程序, 参保患者在确定的“一站式” 结算定点医院出院结算时, 在完成基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、大病保险“一单式” 报销结算后, 符合医疗救助患者住院免费治疗标准的, 顺次衔接, 同步结算。

第五部分 附件（汇总）

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		封丘县医疗保障局（汇总）						
部门整体支出情况(万元)		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	4214.13	3127.84	2362.41	10	75.53 %	8.39	
	资金来源：（1）财政拨款	4214.13	3127.84	2362.41	-	75.53 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院办理不低于70%。 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡。 4: 强化医疗救助基金规范管理。			全年预算数 3127.84 万元, 实际执行 2362.41 万元, 执行率 75.53%。 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。重点救助对象自付费用年度限额内住院办理不低于70%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
医疗救助基金		对于符合条件的困难群众, 确保享受医疗救助基金, 及时拨付		让符合条件的困难群众享受待遇				
打击欺诈骗保		对医疗机构和零售药店进行全面化检查和常态化抽查。		严格实行基金监管, 确保基金安全				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			

投入管理指标		政府采购执行率	≥100%	84%	2	1.68	-16.00	政府财政紧张，支不出钱
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	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	稽核出勤完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	困难群众参保实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升医疗保障与服务能力,保障贫困群众医疗权益	明显提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	医保户满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		贫困户满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		23年工作专项						
主管部门		封丘县医疗保障局（汇总）		实施单位		封丘县医疗保障局（汇总）		
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:	29.09	48.19	21.27	10	44.14 %	4.41	
	财政拨款	29.09	48.19	21.27	-	44.14 %	-	
	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		预算资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理制度工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保障医保基金稽核工作正常开展。		项目全年预算数 48.19 万元，全年执行数 21.27 万元，执行率为 44.14%。主要用于保障医保基金稽核工作正常开展。保障为民服务工作正常开展。					
	目标 2：保障为民服务工作正常开展。							
目标 3：保障扶贫工作正常开展。								
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	单位工作经费	≤29.09 万元	21.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人数	=8 人	8 人	5	5	0.00	
		为民服务工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	扶贫		扶贫工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
时效指标	单位各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00		
		社会效益指标	提高救助群众的幸福感	≥90%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.41		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金						
主管部门		封丘县医疗保障局（汇总）		实施单位		封丘县医疗保障局（汇总）		
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:	136	272	136	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	136	272	136	-	50.0 %	-	
	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		预算资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		未开展预算预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金 136 万元		项目全年预算金额 272 万，全年执行数 136 万，执行率 50%。主要用于 2021 年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金 136 万元。					
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	补助金额	=1360000 元	1360000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=689337 人	689337 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放到位时间	2023 年 12 月 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益人群幸福感和获得感	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年城乡居民医疗救助保险补助资金						
主管部门		封丘县医疗保障局（汇总）		实施单位		封丘县医疗保障局（汇总）		
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：	1168.16	1168.16	1080.17	10	92.47 %	9.25	
	财政拨款	1168.16	1168.16	1080.17	-	92.47 %	-	
	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		预算资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理制度工作	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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。 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%。 3、规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。 4、强化医疗救助基金规范管理。		全年预算数1168.16万元，全年执行数1080.17万元，执行率92.47%。主要用于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。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%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。					
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	投入救助资金	=11681600元	10801700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门诊救助人数	≥7000人	8975人	5	5	0.00	
		住院救助人数	≥15000人	16420人	6	6	0.00	
		资助参保人数	≥60000人	62016人	5	5	0.00	
	质量指标	住院医疗费用救助完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		门诊医疗费用救助完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标		补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	稳步提升	100%	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	≥98%	100%	3	3	0.00	
		政策知晓率	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.25		