

2023 年度  
洛阳市孟津区医疗保障局部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区医疗保障局概况

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

## 洛阳市孟津区医疗保障局概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区医疗保障局职责：

（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的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（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**

洛阳市孟津区医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室、基金监管科、财务科、待遇保障股、医药服务科。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区医疗保障局部门决算包括：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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2023 年度

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	1,734.13	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	6.27	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	24.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,709.49
	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	0
	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	6.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,740.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,740.39
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	
<b>总计</b>	31	1,740.39	<b>总计</b>	62	1,740.39

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,740.39	1,740.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,709.49	1,709.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	414.40	414.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	414.40	414.40	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	558.24	558.24	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	558.24	558.24	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	736.84	736.84	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	301.22	301.22	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.63	435.63	0	0	0	0	0
229	其他支出	6.27	6.27	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.27	6.27	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.27	6.27	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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,740.39	353.40	1,386.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,709.49	328.76	1,380.73	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	414.40	11.77	402.63	0	0	0
2101101	行政单位医疗	414.40	11.77	402.63	0	0	0
21013	医疗救助	558.24	15.77	542.47	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	558.24	15.77	542.47	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	736.84	301.22	435.63	0	0	0
2101501	行政运行	301.22	301.22	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.63	0	435.63	0	0	0
229	其他支出	6.27	0	6.27	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.27	0	6.27	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.27	0	6.27	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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2023 年度

公开 04 表  
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	1,734.13	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	6.27	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	24.64	24.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,709.49	1,709.49	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	0	0	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	6.27	0	6.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,740.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,740.39	1,734.13	6.27	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				
<b>总计</b>	32	1,740.39	<b>总计</b>	64	1,740.39	1,734.13	6.27	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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2023 年度

公开 05 表

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		1,734.13	353.40	1,380.73
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0
210	卫生健康支出	1,709.49	328.76	1,380.73
21011	行政事业单位医疗	414.40	11.77	402.63
2101101	行政单位医疗	414.40	11.77	402.63
21013	医疗救助	558.24	15.77	542.47
2101301	城乡医疗救助	558.24	15.77	542.47

21015	医疗保障管理事务	736.84	301.22	435.63
2101501	行政运行	301.22	301.22	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.63	0	435.63

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2023 年度

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	324.08	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.68	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	37.18	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	0.77	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.38	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	20.13	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	4.36	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	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	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	15.77	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	0	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	0	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.19	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	0			
人员经费合计		344.21	公用经费合计					9.19

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		0	6.27	6.27	0	6.27	0
229	其他支出	0	6.27	6.27	0	6.27	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.27	6.27	0	6.27	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	6.27	6.27	0	6.27	0

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。

## 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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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
1.00	0	1.00	0	1.00	0	0.62	0	0.62	0	0.62	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，反映按规定程序经人大批复（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 1740.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 523.55 万元，增长 43.03%。主要原因是人员与项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1740.39 万元，其中：财政拨款收入 1740.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1740.39 万元，其中：基本支出 353.40 万元，占 20.31%；项目支出 1386.99 万元，占 79.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1740.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 523.55 万元，增长 43.03%。主要原因是人员与项目增加。

## 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 1734.13 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.03 万元，增长 44.86%。主要原因是人员与项目增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.64 万元，占 1.42%；卫生健康支出（类）1709.49 万元，占 98.58%

### **（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 1734.13 万元，支出决算为 1734.13 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 27.35 万元，决算数 24.64 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理压缩开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3014.23 万元，决算数 414.40 万元，完成年初预算的 13.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目取消。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 558.24 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达资金。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 960.85 万元，决算数 301.22 万元，完成年初预算的 31.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目取消。

5. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 435.63 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策临时增加项目。

## 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 353.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.09 万元，下降 2.24%。主要原因是合理压缩开支。

其中：人员经费 344.21 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 71.87 万元，增长 26.39%。主要原因是人员增加、人员调资。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、退休费、医疗费补助。

公用经费 9.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 79.97 万元，下降 89.69%。主要原因是存在跨年度支出。主要包括：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数为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡医疗救助项目，年末无结转结余资金。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 62.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是合理压缩开支。

#### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.62 万元,完成全年预算的 62.00%,占 100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**,全年预算为 1.00 万元,支出决算为 0.62 万元,完成全年预算的 62.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是合理压缩开支。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于支付公务用车日常运行及维护费用。2023 年期末,本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**,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 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 年度机关运行经费年初预算为 32.42 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 28.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在跨年度支出。机关运行经费较上年度下降 79.97 万元，下降 89.69%，主要原因是存在跨年度支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 89.93 分，评价等级为良。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 24 个，涉及资金 5274.77 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：开展的主要工作有：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 9 个，实际开展绩效监控项目 9 个，3 个项目完成监控时段目标，6 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价

结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1386.99 万元（含上年结转资金），支出合计 1386.99 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，12 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，6 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1. 及时按照相关部门要求完成绩效工作。2. 对绩效工作重视程度不断提高，工作不断改进。

**存在问题：**部分项目的绩效评价分数不高。

**下步措施：**1. 加强学习，进一步合理设置绩效目标。2. 加强绩效评价与结果运用相结合。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年医疗服务与保障能力提升资金(第二批)项目评价得分 99 分，评价等级为优；2022 年中央财政医疗服务与能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目评价得分 98 分，评价等级为优；医疗救助 2020 年结转资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；医疗救助补充医疗保险 2020 年结转资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区医疗保障局							
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）	4002.43	5707.87	1762.18	10	30.87	3.43		
	资金来源：（1）政府预算资金	4002.43	5685.3	1740.39	-	30.61	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	22.57	21.79	-	96.54	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障单位日常各项工作正常开展。 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇。 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平。 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平。				基本实现 1. 保障单位日常各项工作正常开展。 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇。 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平。 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	职工待遇保障	按时发放职工工资,足额缴纳社保公积金			按时发放职工工资,足额缴纳社保公积金				
	后勤保障	及时购买并发放各种办公用品			及时购买并发放各种办公用品				
	网络建设	及时支付专网费用,保障办公网络畅通			保障办公网络畅通,资金支付有所延迟				
	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%	1	1	0.00%	部分绩效指标值设置不科学,提升绩效管理水
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	
		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	≥90%	90%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤20%	42%	2	0	110.00%	年中追加项目资金，提高预算编制科学性	
			结转结余率	≤20%	56.5%	1	0	182.50%	部分支出资金未及时清算，加快资金支出进度	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	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%	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%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	任务 1	100%	100%	4	4	0.00%		
			任务 2	100%	100%	4	4	0.00%		
			任务 3	100%	90%	4	3.6	-10.00%	部分支出资金未及时清算，加快资金支出进度	
		履职目标实现	目标 1	100%	100%	3	3	0.00%		
			目标 2	100%	100%	4	4	0.00%		
			目标 3	100%	100%	3	3	0.00%		
			目标 4	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提高 医疗保障水平	提高	100%	20	20	0.00%		
		满意度	参保群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分						100	89.93			

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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
1	2022 年中央财政医疗服务与能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	7	5.54	79.14%	95%	100%	86.67%	100%	100%	92.91	
2	医疗保障罚没收入	50	10.01	20.02%	90%	100%	100%	100%	100%	90	
3	2022 年中央财政医疗服务能力提升补助资金	5	0	0%	100%	0%	66.67%	80%	100%	65	
4	2019 年医疗救助补助结转	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	60%	100%	90	
5	城乡医疗救助（洛财预【2017】693 号）	19.11	19.11	100%	100%	100%	93.33%	80%	100%	93	
6	医疗救助资金 2020 年结转洛财预（2018）635 号	59.3	59.3	100%	100%	100%	93.33%	90%	100%	95.5	
7	“高血压、糖尿病”两病门诊用药专项工作经费	5	0	0%	95%	0%	66.67%	70%	100%	61.5	
8	2019 年医疗救助结转洛财预（2018）634 号	29.74	29.74	100%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	
9	2023 年医疗服务与保障能力提升资金（第二批）	5	5	100%	100%	100%	81.33%	100%	100%	94.4	
10	政府代缴 60 岁以上老人基本医疗保险项目	1839	1750	95.16%	100%	100%	99.5%	100%	100%	99.37	

11	2023年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）	9	9	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98
12	医疗救助与能力提升	7	5.54	79.14%	100%	100%	96.67%	90%	100%	94.41
13	2021年原吉利区困难群众重大疾病医疗救助资金	10	10	100%	100%	100%	93.33%	90%	100%	95.5
14	病例审核、专家评审等经费	8	0	0%	90%	0%	86.67%	100%	100%	74
15	2023年度村（居）级医保经办人员财政补贴	18.06	0	0%	100%	100%	61.67%	80%	88.8%	72.94
16	医疗救助2018年结转资金	1.54	1.54	100%	100%	100%	92.67%	60%	100%	87.8
17	城乡医疗救助（补充医疗保险）（2020年结转）	83.92	83.92	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98
18	公务员医疗补助及二次报销资金	3000	402.63	13.42%	85%	100%	65.27%	100%	100%	77.92
19	医保专网建设工作经费	8	4.84	60.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.05
20	工作经费	62.06	26.28	42.35%	100%	100%	100%	100%	100%	94.24
21	健康管理费（体检费）	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
22	欺诈骗取医疗保险基金举报奖励资金	20	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79
23	2023年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）	9	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
24	2018年度原吉利区民政局医疗救助结余资金	4	4	100%	100%	100%	94.67%	100%	100%	98.4

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

