

2023 年度焦作市中站区医疗保障局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区医疗保障局部门决算表

- 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 年度焦作市中站区医疗保障局部门决算情况说明

- 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 焦作市中站区医疗保障局 部门概况

一、焦作市中站区医疗保障局部门职责

1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、推进长期护理保障制度改革。

4、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

6、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。

7、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。

二、机构设置

焦作市中站区医疗保障局内设机构4个，包括：办公室、医药服务和待遇保障股、基金监管股。另设有焦作市中站区医疗保障服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区医疗保障局部门为一级预算部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中山区 医疗保障局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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	1,109.98	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	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,087.32
	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	10.63
	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	1,109.98	本年支出合计	58	1,109.98
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	1,109.98	总计	62	1,109.98

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：焦作市中站区医疗保障局

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	附属部门上缴收入	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		1109.98	1109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1087.32	1087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	469.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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。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：焦作市中站区医疗保障局

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,109.98	141.16	968.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,087.32	118.50	968.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.07	5.65	409.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.04	2.12	47.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361.50	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	523.85	0.00	523.85	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	469.50	0.00	469.50	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	148.40	112.85	35.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.51	1.61	32.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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：焦作市中站区医疗保障局

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	1,109.98	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	12.03	12.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.31	1,087.31	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	10.63	10.63	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
	27	1,109.98	本年支出合计	59	1,109.98	1,109.98	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	1,109.98	总计	64	1,109.98	1,109.98	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支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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		1,109.98	141.16	968.82
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.03	12.03	0.00
210	卫生健康支出	1087.32	118.50	968.82
21011	行政事业单位医疗	415.07	5.65	409.42
2101101	行政单位医疗	50.04	2.12	47.92
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	361.50	0.00	361.50

21013	医疗救助	523.85	0.00	523.85
2101301	城乡医疗救助	469.50	0.00	469.50
2101399	其他医疗救助支出	54.35	0.00	54.35
21015	医疗保障管理事务	148.40	112.85	35.55
2101501	行政运行	44.93	44.93	0.00
2101503	机关服务	0.95	0.00	0.95
2101504	信息化建设	1.70	0.00	1.70
2101550	事业运行	66.31	66.31	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.51	1.61	32.90
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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。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：焦作市中站区医疗保障局

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	134.82	302	商品和服务支出	6.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.75	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.51	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.03	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		134.82	公用经费合计					6.34

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：焦作市中站区医疗保障局

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区医疗保障局

2023 年度

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
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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1109.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 272.69 万元，增长 32.57%。主要原因是城乡医疗救助资金和其他医疗事务保障支出有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1109.98 万元，其中：财政拨款收入 1109.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1109.98 万元，其中：基本支出 141.16 万元，占 12.72%；项目支出 968.82 万元，占 87.28%。

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 1109.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.69 万元，增长 32.57%。主要原因是城乡医疗救助资金和其他医疗事务保障支出有增加。

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 1109.98 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 280.69 万元，增长 33.85%。主要原因是城乡医疗救助资金和其他医疗事务保障支出有增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 12.03 万元，占 1.08%；卫生健康(类)支出 1087.32 万元，占 97.96%；住房保障(类)支出 10.63 万元，占 0.96%。

(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 1907.03 万元，支出决算为 1109.98 万元，完成年初预算的 58.20%。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 14.34 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 82.55 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

3. 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 4.17 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

4. 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 500.00 万元，支出决算为 361.50

万元，完成年初预算的 72.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付公务员医疗补助资金、跨省异地就医资金结算有延迟。

5. **卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**。年初预算为 312.00 万元，支出决算为 469.50 万元，完成年初预算的 150.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助补助资金追加预算等。

6. **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 16.00 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 339.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付居民医疗托底救助资金、困破退休人员参保补贴资金。

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 54.00 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 83.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

8. **卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增支付临时人员工资。

9. **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 3.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完

成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息维护费有变动。

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 76.21 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

11. 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 31.00 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付临时及派遣人员工资。

12. 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 10.76 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

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 141.16 万元。其中：人员经费 134.82 万元，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、其他工资福利支出；公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 6.34 万元，比 2022 年度减少 4.96 万元，减少 43.89%。主要原因是本年度办公费用及邮电费支出减少。

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：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 0 辆；部门价值 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。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真

实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（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 1109.98 万元，其中基本支出 141.16 万元；项目支出 968.82 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 968.82 万元，其中政府预算资金 968.827 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 12 个项目支出绩效自评中，12 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

我单位选取了 2023 年度医疗救助项目开展重点绩效评价，评价结果是：该项目绩效目标设置合理、实施方案方便可行，

项目支出及时合理，所涉项目资金按照年初预算计划得以实施。
该项目绩效评价得分为 99.8 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：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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区医疗保障局					
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)	1907.02	2395.07	1109.98	10	77.06	8.56
	资金来源: (1) 政府预算资金	1907.02	2395.07	1109.98	-	77.06	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻党的二十大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署,根据区委区政府年度重点工作任务安排,坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则,构架覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平,深化医疗保障制度改革,探索适合我区工作实际的医疗保障支付方式,完善药品及医用耗材集中采购机制,强化基金监督管理,维护基金安全,提升医疗保障基金使用效率,提高参保群众满意度和获得感!			不断深化医疗保障制度改革,探索适合我区工作实际的医疗保障支付方式,完善药品及医用耗材集中采购机制,强化基金监督管理,维护基金安全,提升医疗保障基金使用效率,提高参保群众满意度和获得感!			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	健全严密有力的医保基金监管机制	进一步加强医保基金监管能力建设,落实协议管理、费用监控、稽核审核责任,完善创新基金监管方式,建立监督检查常态机制,实施基金运行全过程绩效管理,建立医保基金绩效评价体系,完善欺诈骗保举报奖励制度,依法追究欺诈骗保行为责任,建立医疗保障信用体系,切实保护参保群众合法权益及医保基金安全。		基本完成			

	深化医疗保障制度改革，进一步推进医疗保障支付方式改革	完善医保基金总额预算管理办法，科学制定总额预算；推进 DRG、DIP 支付方式改革，构建多元复合式医保支付方式。加强医药机构监督考核，完善结余留用、合理超支分担的结算办法，缓解基本医疗保障基金压力。			基本完成				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	优化医疗经办服务	全面落实标准	100%	5	5	0.00%

			化管理					
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	基金专项监督检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		医疗救助对象资助参保覆盖面	100%	100%	5	5	0.00%	
		基本医疗保险住院费用政策范围内报销比例	≥70%	75%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	参保群众政策知晓率	>85%	85%	10	10	0.00%	
		县域内“一站式”结算覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.56		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
516001	焦作市 中站区 医疗保 障局	516	焦作市 中站区 医疗保 障局	临时人员 工资及基 层站所服 务人员工 资	可执行 项目	社保科	22.62	22.62	22.62	100%	100%	-%	97.15%	100%	-%	98.86	是
516001	焦作市 中站区 医疗保 障局	516	焦作市 中站区 医疗保 障局	2023 年 度城乡居 民医保区 级财政补 助资金	可执行 项目	社保科	803.06	735.64	735.64	91.6%	100%	-%	99.08%	100%	100%	98.79	是
516001	焦作市 中站区 医疗保 障局	516	焦作市 中站区 医疗保 障局	焦财预 【2022】 394 号 2022 年 中央财政 医疗服务 与保障能 力提升补 助资金	可执行 项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	99%	-%	99.7	是

516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	焦财预【2021】492号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	可执行项目	社保科	0.32	0.32	0.32	100%	100%	-%	100%	99%	-%	99.7	是
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	焦财预【2022】423号2022年省财政医疗救助资金	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	90%	-%	97	是
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	医疗保障信息平台及财务系统维护费	可执行项目	社保科	3.87	1.7	1.7	43.93%	100%	-%	100%	100%	-%	94.39	否
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	2023年城乡居民医疗救助区级补助资金	可执行项目	社保科	220	180	180	81.82%	100%	-%	100%	100%	-%	98.18	否
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	医疗经办服务下沉及站所建	可执行项目	社保科	6	5.88	5.88	98%	100%	-%	100%	100%	-%	99.8	否

	障局		障局	设工作经费														
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	2023年城乡居民医疗救助(托底救助)区级补助资金	可执行项目	社保科	92	39.57	39.57	43.01%	100%	-%	100%	100%	-%	94.3	否	
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	2023年离休干部医疗费	可执行项目	社保科	109.12	47.92	47.92	43.91%	100%	-%	100%	100%	-%	94.39	否	
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	2023年财政全供人员医疗补助基金	可执行项目	社保科	500	305.89	305.89	61.18%	100%	-%	100%	100%	100%	96.12	否	
516001	焦作市中站区医疗保障局	516	焦作市中站区医疗保障局	2023年度困难破产企业退休人员参加居民医保参保补贴	可执行项目	社保科	15.55	14.78	14.78	95.05%	100%	-%	97.55%	100%	-%	98.53	是	

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资及基层站所服务人员工资									
主管部门		焦作市中区医疗保障局		实施单位		焦作市中区医疗保障局					
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）：		20	22.62	22.62	10	100	10		
		政府性预算资金		20	22.62	22.62	-	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我局现有临时人员及政府购岗人员5人工资及福利待遇。				保障基层站所工作人员工资待遇发放。						
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	保障服务人员数量	≥5人	7人	20	18.86	10.00%	基层站所服务人员有增			

									加
	质量指标	工资待遇发放率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	持续强化医疗经办服务能力	逐步提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.86			

项目单位自评表

项目名称		2023年离休干部医疗费									
主管部门		焦作市中区医疗保障局			实施单位		焦作市中区医疗保障局				
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）：		80	109.12		47.92		10	43.91	4.39
		政府性预算资金		80	109.12		47.92		-	43.91	-
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实保障离休干部医疗费按时足额发放，按规定时间上解异地就医预付金及支付医疗费用，及时支付离休人员医疗费。				保障离休干部医疗费及时足额发放						
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	保障离休人员	4人	4人	20	20	0.00%				

		质量指标	政策范围内医疗费报销	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高离休人员医疗保障水平	有效提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标							
总分						100	94.39		

项目单位自评表

项目名称		医疗经办服务下沉及站所建设工作经费									
主管部门		焦作市中站区医疗保障局		实施单位		焦作市中站区医疗保障局					
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）：		6	6	5.88	10	98	9.8		
		政府性预算资金		6	6	5.88	-	98	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结合我区实际，2023年再新建服务站5个，服务所2个。				用于基层						
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	新建服务站所	≥5个	5个	20	20	0.00%				

		质量指标	站所设施齐全具备办公基本条件	齐全	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层站所服务能力	有效提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	99.8		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。