

2023年度

济源市社会医疗保险中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市社会医疗保险中心概况**

一、单位职责

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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市社会医疗保险中心概况

## 一、单位职责

济源市社会医疗保险中心的主要职责是：

- （一）为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；
- （二）统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；
- （三）基金预算、决算编制；
- （四）离休干部的医疗保障；
- （五）定点医院和药店的监督管理；
- （六）医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询。

## 二、机构设置

济源市社会医疗保险中心内设机构14个，包括：综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

从决算单位构成看，济源市社会医疗保险中心单位2023年度决算包括综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市社会医疗保险中心

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	5,303.72	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	206.40	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	995.19
	9		九、卫生健康支出	40	4,241.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.40
	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	67.19
	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	0.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,510.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,510.47
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	0.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,510.47	<b>总计</b>	62	5,510.47

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：济源市社会医疗保险中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,510.32	5,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	995.19	995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	790.55	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,241.34	4,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,108.95	1,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	1,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,891.99	2,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	842.63	842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：济源市社会医疗保险中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,510.47	3,057.68	2,452.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.19	129.15	866.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	0.00	852.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	790.55	0.00	790.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,241.43	2,861.08	1,380.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,892.08	2,861.08	31.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	842.63	842.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.26	0.00	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

公开04表

单位：济源市社会医疗保险中心

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	5,303.72	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	206.40	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	995.19	995.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,241.34	4,241.34	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	206.40	0.00	206.40	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	67.19	67.19	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,510.12	<b>本年支出合计</b>	59	5,510.12	5,303.72	206.40	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				
<b>总计</b>	32	5,510.12	<b>总计</b>	64	5,510.12	5,303.72	206.40	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

单位：济源市社会医疗保险中心

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	5,303.72	3,057.33	2,246.39
208	社会保障和就业支出	995.19	129.15	866.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.74	0.00	852.74
2080107	社会保险业务管理事务	22.34	0.00	22.34
2080108	信息化建设	39.85	0.00	39.85
2080109	社会保险经办机构	790.55	0.00	790.55
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	0.00
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	0.00
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	4,241.34	2,860.99	1,380.35
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	0.00	90.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	0.00	90.40
21013	医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95
2101301	城乡医疗救助	1,108.95	0.00	1,108.95
21015	医疗保障管理事务	2,891.99	2,860.99	31.00
2101501	行政运行	842.63	842.63	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00
2101550	事业运行	2,018.37	2,018.37	0.00

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
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00
2210201	住房公积金	67.19	67.19	0.00

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：济源市社会医疗保险中心

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	2,900.02	302	商品和服务支出	105.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.63	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	349.37	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	14.57	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.87	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	1.35	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.40	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	52.18	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	51.28	30217	公务接待费	0.07	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	0.91	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	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.99	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	1.20	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	44.46	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	16.69			
	人员经费合计	2,952.20					公用经费合计	105.13

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

单位：济源市社会医疗保险中心

2023年度

单位：万元

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	0.00	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.40	206.40	0.00	206.40	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	203.40	203.40	0.00	203.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市社会医疗保险中心

2023年度

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	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。

说明：我单位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

单位：济源市社会医疗保险中心

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
1.27	0.00	1.20	0.00	1.20	0.07	1.27	0.00	1.20	0.00	1.20	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,510.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,649.05万元，下降23.03%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；三是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，四是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,510.32万元，其中：财政拨款收入5,510.12万元，占100.00%；其他收入0.20万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,510.47万元，其中：基本支出3,057.68万元，占55.49%；项目支出2,452.79万元，占44.51%。

## 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5,510.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,649.18万元，下降23.04%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；三是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，四是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

## 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5,303.72万元，占本年支出合计的96.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,326.54万元，下降20.01%，主要原因是：一是压缩了一般性项目工作经费，主要是减少了打击欺诈骗保工作经费；二是本年度无购车计划，不再安排公车购置经费；三是城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，四是政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,303.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出995.19万元，占18.76%；卫生健康（类）支出4,241.34万元，占79.97%；住房保障（类）支出67.19万元，占1.27%。

### **（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6,175.80万元，支出决算为5,303.72万元，完成年初预算的85.88%。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的63.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算拨款收入支出减少。

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）信息化建设（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的766.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了用于购置大厅医保业务终端的信息化项

目经费。

3. 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527.70万元，支出决算为790.55万元，完成年初预算的149.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了用于退休职工体检费的专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的166.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追加了退休人员经费。

5. 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15.30万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初精确到千元进行预算，支付时按实际发生金额支付。

6. 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101.90万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休后，应缴费人员减少。

7. 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13.60万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休后，应缴费人员减少。

8. 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150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了用于困难群众医疗保险缴费资助的疫情防控资金项目。

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794.50万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的11.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算拨款收入支出减少。

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1035.50万元，支出决算为1,108.95万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加城乡医疗救助上级资金。

11. 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862.10万元，支出决算为842.63万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休后，应缴费人员减少。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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2016.70万元，支出决算为2,018.37万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整后增加了部分资金。

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87.10万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休后公积金缴费减少。

## **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3,057.33万元。其中：人员经费2,952.20万元，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、公务员医疗补助缴费、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105.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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206.50万元，支出决算为206.40万元，完成年初预算的99.95%。主要用于破产企业退休人员个人账户项目支付。指标调减，无年末结转结余。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占94.49%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占5.51%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.07万元，主要用于接待商丘市医疗保障局“安全规范使用医保基金”抽查工作。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7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105.13万元，与上年度相比，减少1.64万元，下降1.54%，主要原因是：2023年在职人员转退休。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额781.93万元，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781.93万元。授予中小企业合同金额690.92万元，占政府采购支出总额的88.36%，其中：授予小微企业合同金额690.92万元，占授予中小企业合同金额的88.36%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我单位根据《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确单位财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责单位整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。按照“花钱必问效，无效必

追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面推进预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

1. 项目自评结果：
  - （1）打击欺诈骗保工作经费项目100.00分；
  - （2）医疗保障骨干网络建设服务费项目100.00分；
  - （3）医疗保障征缴工作经费项目100.00分；
  - （4）医疗保障工作经费项目100分；
  - （5）骨干网络及视频会议网络租赁费项目100分；
  - （6）1-6级伤残军人医疗费超支缺口项目100分；
  - （7）豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助项目98.35分；
  - （8）兴华机械厂退休人员大额医疗保险项目94分；
  - （9）城乡医疗救助项目100分；

- (10) 一至六级伤残军人医疗费项目100分；
- (11) 社会保险工作经费项目100分；
- (12) 军干所军人医疗费项目100分；
- (13) 参保退休人员体检费项目97.09分；
- (14) 退休老领导、市级领导医疗费项目100分；
- (15) 市属破产企业退休人员个人账户项目100分；
- (16) 重症慢性病鉴定费和工本费项目100分；
- (17) 离休干部医疗费项目100分；
- (18) 新农合门诊统筹系统维护费项目100分；
- (19) 市属破产企业退休人员统筹金项目100分；
- (20) 医保系统服务费项目100分。

2. 预算执行情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

3. 总体绩效目标完成情况分析。2023年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。总体绩效目标完成项目20个，未完成项目0个，项目完成率100%。

4. 绩效指标完成情况分析。其中：没有完成绩效目标指标2个：

(1) 豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助项目中数量指标未完成，原因是资金下

达时，困难群众人数未确定，经查重后减少；

(2) 参保退休人员体检费项目中数量指标、质量指标未完成，原因是省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据，未剔除死亡人员。

超额完成30%及以上1个：兴华机械厂退休人员大额医疗保险中数量指标超额完成原因是年初指标设置错误，应为大于1000人。

#### 5. 项目自评发现的问题及改进措施：

(1) 绩效目标设置的科学性、时效性有待加强

改进措施：要求各部门从实际出发，在部署业务工作的同时，自觉将绩效考核指标与工作任务有机结合起来，认真履行好职责范围内的预算绩效管理工作责任，细化工作任务，逐项明确责任人，确保绩效管理工作落实落细。

(2) 预算绩效管理人员的业务素质还有不足

改进措施：通过组织绩效管理人员参加省市组织的预算绩效管理培训会议和开展多种形式的预算管理培训，提高预算绩效工作人员的业务素质和能力水平。

#### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管

理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十一、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

三十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	1-6级伤残军人医疗费超支缺口							
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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:	506	506	506	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	506	506	506	-	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障军人和优抚对象的合法权益,增强全民国防意识			充分保障伤残军人合法权益				
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	保障伤残军人人	=154人	154人	15	15	0.00	
	质量指标	医疗费审核规范	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	兑付医疗费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻伤残军	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥95%	95%	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	参保退休人体检费							
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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:	507.7	507.7	507.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	507.7	507.7	507.7	-	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证退休人员体检顺利进行;			退休人员体检顺利进行,体检人员满意度提升,促进各单位关心退休职工身体健康。				
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	退休人员人数	≥42000人	33997人	10	8.09	-19.05	省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据,未剔除死亡人员
	质量指标	退休人员体检完成率	≥90%	81%	10	9	-10.00	省医保局信息中心提供的体检名单是往年全量数据,未剔除死亡人员
	时效指标	兑付体检费	及时性	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员稳	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		
项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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:	766.5	690.95	690.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	766.5	690.95	690.95	-	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标,发展、稳定的大局,构建了和谐社会细化实施政策措施,实现医疗救助制度科学规范、运行							
绩效指标								

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	医疗救助对象	≥15000人	15027人	15	15	0.00	
	质量指标	医疗救助资金发	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	医疗救助资金发	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障城乡居民基	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	87%	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	打击网络诈骗工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心		
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:	10	2.27	2.27	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	2.27	2.27	-	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	合理		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	形成医保基金监管制度体系和执法体系，以法治为保障	按计划，通过智能审核、现场检查等手段，对定点医药机构实现全覆盖检查，不断规范医保基金

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	专项检查活动	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	两定机构检查覆	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	打击网络诈骗保集	≥1次	1次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90%	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	骨干网络及视频会议网络租赁费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心		
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:	3.1	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.1	3	3	-	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	合理		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医保软件系统的基础网络需要基本的安全及其较为可靠	1.保障全市医保网络的正常运行2.2023年全市未出现网络安全重大事故

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	系统正常运行,	系统正常运行	100%	20	20	0.00	
	质量指标	系统正常运行,	系统正常运行	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	系统正常运行	系统正常运行	100%	30	30	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	军干所军人医疗费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心		
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:	14.5	14.5	14.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	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	合理		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、促进国防和军干所现代化建设，维护社会稳定；	保障军干所军人医保待遇

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	受理军干所军人	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗费审核准确	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	医疗费用兑付及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障军转军人权	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障军转干部人	稳定	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥95%	95%	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	离休干部医疗费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位			济源市社会医疗保险中心			
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:		500	250	250	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		500	250	250	-	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			合理	5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	1、关心照顾好退休干部的生活,解除其医疗费用的后			保障离休人员医保待遇					
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	受理离休干部享	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	及时足额兑付医	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	支付医疗费及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保离休人员稳	100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥95%	95%	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	社会保险工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位			济源市社会医疗保险中心			
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:		20	18.35	18.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		20	18.35	18.35	-	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基金征缴率,完成基金的清欠工作。			医保系统稳定,有效保障参保人群权益					
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	两定机构监管检	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	印制医保政策宣	≥20000份	20000份	10	10	0.00		
	时效指标	医保信息系统运	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	两定机构日常监	每季度展开	100%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%	95%	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	市属破产企业退休人员个人账户								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位			济源市社会医疗保险中心			
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:		203.4	203.4	203.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		203.4	203.4	203.4	-	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			合理	5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	1、解决市属破产企业退休人员参加医保的历史遗留问			每月按时为市属破产企业退休人员上账户,保障退休人员的医疗费用正常报销。					
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	退休人员人数	≤3056人	3040人	20	20	0.00		
	质量指标	医疗费用审核准	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	市属破产企退休	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障破产企业待	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	社会效益指标	市属破产企业退	稳定	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	提高市属破产企	≥95%	95%	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	市属破产企业退休人员统筹金						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心	
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	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	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、解决市属破产企业退休人员参加医保的历史遗留问题			保障退休人员的医疗费用正常报销。			

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	市属破产企业退	≤3056人	3040人	10	10	0.00	
		受理市属破产企	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医疗费审核准确	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时兑付医疗费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障破产企业人	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	市属破产企业退	稳定性	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	市属破产企业退	≥95%	95%	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	退休老领导、市级领导医疗费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心	
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	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、关心照顾好退休干部的生活，解除其医疗费用的后顾之忧			保障退休老领导的医保待遇			

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	受理市级退休干	=100%	100%	15	15	0.00	
		及时足额兑付医	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	支付医疗费及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障市级退	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	市级退休干部满	≥98%	98%	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	新农合门诊统筹系统维护费						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心	
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:	5.2	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	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	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全市540家基层村卫生室提供医保系统，便于城乡居			能够保障全市卫生室医保系统的正常运行。			

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	定点村卫生室使	=521家	521家	15	15	0.00	
		医保系统稳定性	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	医保系统维护及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医保系统稳	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	乡医使用系统满	≥90%	90%	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	兴华机械厂退休人员大额医疗保险						
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心	

项目资金 (万元)	年初预算数	13.6	13.3	13.3	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	13.6	13.3	13.3	10	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政拨款	13.6	13.3	13.3	-	-	0.00%	-	-	-
	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险			每年正常为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险, 有效保障退休人员稳定性。						

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	每人缴纳大病保	=130元	130元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	兴华机械厂退休人数	≥100人	1023人	15	9	893.00	年度目标设置错误, 应为大于1000人	
	质量指标	大额保险缴足	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障兴华机械厂	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	兴华机械厂退休	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月										
项目名称	一至六级伤残军人医疗费									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	121.6	121.6	121.6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	121.6	121.6	121.6	10	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政拨款	121.6	121.6	121.6	-	-	0.00%	-	-	-
	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 保障军人和优抚对象的合法权益, 增强全民国防意识			保障伤残军人医保待遇						

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	保障伤残军人人	≤152人	152人	15	15	0.00		
	质量指标	医疗费审核规范	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	兑付医疗费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效减轻负担	有效减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥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	医保系统服务费									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	30	25.9	25.9	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	30	25.9	25.9	10	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政拨款	30	25.9	25.9	-	-	0.00%	-	-	-
	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	合理		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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 系统数据动态调整是日常事务, 需要工程师经常性			年各项数据及时提取; 2. 保障2023年医保政策调整及系统完善工作; 3. 及时处理医保系统出现的						

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	保证系统正常运	保证	100%	20	20	0.00		
	质量指标	保证系统运行稳	保证	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	方便参保患者就	方便	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥85%	85%	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	豫财社2022-197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	27	27	27	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	27	27	27	10	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政拨款	27	27	27	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-

年度总	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	安排科学性		科学	5	5	存在问题和改进措施	
		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			合理	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建	对医保服务大厅进行改造，提升服务环境						
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	对医保服务大厅	≥1次	1次	10	10	0.00	
		医保信息系统正	≥90%	90%	5	5	0.00	
		医保人才培训合	≥90%	90%	5	5	0.00	
		推行医保支付方	逐步摊开	100%	2	2	0.00	
		医疗标准化水平	显著提升	100%	2	2	0.00	
		集中采购落实情	按照要求落实和	100%	2	2	0.00	
时效指标	DRG试点进展实际	定点医疗机构监	=100%	100%	4	4	0.00	
			12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保群众对医保	≥85%	85%	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	豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局	实施单位			济源市社会医疗保险中心				
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:	262	262	262	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	262	262	262	-	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	安排科学性		科学	5	5	存在问题和改进措施		
		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		完成	5	5			
	年度总	预期目标	实际完成情况						
体目标	全面开展重特大疾病医疗救助工作，进一步细化实化政策、发展、稳定的大局，构建了和谐社会细化实施政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有								
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	参保资助人次	≥18000人	15027人	10	8.35	-16.52	资金下达时，困难群众人数未确定，经查重后减少	
		质量指标	医疗费用救助比	≥30%	30%	15	15	0.00	
		时效指标	"一站式"即时	全市	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基	≥90%	91%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	87%	5	5	0.00		
总分					100	98.35			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称	重症慢性病鉴定费和工本费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局	实施单位			济源市社会医疗保险中心				
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:	20	8.62	8.62	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	20	8.62	8.62	-	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	安排科学性		科学	5	5	存在问题和改进措施		
		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		合理	5	5			
	年度总	预期目标	实际完成情况						
体目标	1、完善多层次的医疗保障体系，减轻患者负担；	减轻患者负担，提振社会新新，使经济长期平稳发展，为构建和谐社会和实现人人享有医保做出							
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	印制慢性病卡	≥5000份	6000份	15	15	0.00		
		质量指标	宣传普及率及覆	=100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标	慢性病鉴定组织	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻慢性病患者	100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	慢性病群体满意	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			