

2023年度
开封市顺河回族区医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区医疗保障局概况

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 开封市顺河回族区医疗保障局概 况

一、部门职责

（一）贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理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。

（二）贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、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政策、规划和标准。

（三）贯彻执行市医疗保障局制定的全市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。

（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市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。

（五）贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、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，拟定医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。

（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的

集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（八）贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（九）负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行市医疗保障局制定的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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

顺河回族区医疗保障局内设机构1个，包括：顺河回族区社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，顺河回族区医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，顺河回族区医疗保障局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，包括：

1. 顺河回族区医疗保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	207.69	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	26.79	八、社会保障和就业支出	39	14.75
	9		九、卫生健康支出	40	201.63
	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	0.00
	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	31.37

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
本年收入合计	27	234.48	本年支出合计	58	247.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.75	总计	62	247.75

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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	234.48	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79

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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	247.75	156.41	91.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	138.05	131.65	6.40	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.37	0.00	31.37	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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	207.69	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	14.75	14.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.63	201.63	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	0.00	0.00	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

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
	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	207.69	本年支出合计	59	216.38	216.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.69	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	8.69		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	216.38	总计	64	216.38	216.38	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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	216.38	156.41	59.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00
2100205	精神病医院	8.69	0.00	8.69
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	0.00	1.99
2101301	城乡医疗救助	2.00	0.00	2.00
2101399	其他医疗救助支出	25.87	0.00	25.87
2101501	行政运行	138.05	131.65	6.40
2101504	信息化建设	5.71	0.00	5.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.32	0.00	9.32

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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	155.31	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.89	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.72	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	14.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	155.31					公用经费合计	1.09

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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：开封市顺河回族区医疗保障局

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。

说明：本部门2023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247.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,836.00万元，下降88.11%，主要原因是：全区职工的医保缴费分别由各个单位自行负责上缴，区医保局不再负责此项工作任务，故资金量减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.48万元，其中：财政拨款收入207.69万元，占88.57%；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26.79万元，占11.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计247.75万元，其中：基本支出156.41万元，占63.13%；项目支出91.35万元，占36.87%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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216.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,867.37万元，下降89.62%，主要原因是：全区职工的医保缴费分别由各个单位自行负责上缴，区医保局不再负责此项工作任务，故资金量减少。

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216.38万元，占支出合计的87.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,836.37万元，下降89.46%，主要原因是：全区职工的医保缴费分别由各个单位自行负责上缴，区医保局不再负责此项工作任务，故资金量减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.75万元，占6.82%；卫生健康（类）支出201.63万元，占93.18%。

（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208.69万元，支出决算为216.38万元，完成年初预算的103.68%。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15.74万元，支出决算为14.75万元，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业务数据正常浮动。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.17万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务数据正常浮动。

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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的39.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务数据正常浮动。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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0.00万元，支出决算为25.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出。

8. 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151.77万元，支出决算为138.05万元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务数据正常浮动。

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0.00万元，支出决算为5.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出。

10. 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15.00万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的62.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务数据正常浮动。

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156.41万元，其中：人员经费155.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费1.09万元，主要包括：办公费。

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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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，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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的

100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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 0.00万元。2023年期末，部门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，完成预算的100.00%。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 0.00万元。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1.09万元，与上年度相比，增加1.09万元，主要原因是：具体增减原因由部门/单位根据本部门/单位实际情况填写。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

按照开封市顺河区财政局下达项目绩效自评的通知要求，项目单位自评的对象是2023年度区级财政批复绩效目标的所有项目。收集、整理、分析评价基础资料和数据等方法对我局2023年度所有项目资金进行绩效自评。由各业务处室对项目单位报送的绩效自评资料负责初审，然后提交绩效自评小组进行复审，最后根据复审意见进行修改并完成资料归档。

（二）项目绩效自评结果。

通过本次绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

通过本次绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		开封市顺河回族区医疗保障局							
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	1830.37	1985.38	1489.52	10	75.02 %	8.34		
	资金来源: (1) 财政拨款	1830.37	1985.38	1489.52	-	76.23 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	31.51	0	-	0.0 %	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 党建工作, 发挥党建引领凝聚作用, 提升医保服务质量 目标2: 居民医保工作, 扎实推进城乡居民医疗保险征收工作 目标3: 长护险工作, 稳步开展长护险宣传及经办工作 目标4: 药品采购, 切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作 目标5: 信息系统上线工作, 高标准推进信息系统上线工作 目标6: 审核及基金支付工作, 高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作				目标1: 党建工作, 发挥党建引领凝聚作用, 提升医保服务质量 目标2: 居民医保工作, 扎实推进城乡居民医疗保险征收工作 目标3: 长护险工作, 稳步开展长护险宣传及经办工作 目标4: 药品采购, 切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作 目标5: 信息系统上线工作, 高标准推进信息系统上线工作 目标6: 审核及基金支付工作, 高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作				
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
提高医疗管理服务水平, 凝心聚力打造“暖心医保”	提高医疗管理服务水平, 凝心聚力打造“暖心医保”			提高医疗管理服务水平, 凝心聚力打造“暖心医保”					
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%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤50%	50%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		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%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	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		
		目标1: 党建工作, 发挥党建引领凝聚作用, 提升医保服务质量	完成	100%	1	1	0.00		
		目标2: 居民医保工作, 扎实推进城乡居民医疗保险征收工作	完成	100%	1	1	0.00		
		目标3: 长护险工作, 稳步开展长护险宣传及经办工作	完成	100%	2	2	0.00		
		目标4: 药品采购, 切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作	完成	100%	2	2	0.00		
	履职目标实现	目标5: 信息系统上线工作, 高标准推进信息系统上线工作	完成	100%	2	2	0.00		
		目标6: 审核及基金支付工作, 高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作	完成	100%	2	2	0.00		
		目标7: 打击欺诈骗保工作, 持续开展打击欺诈骗保专项工作	完成	100%	2	2	0.00		
		目标5: 信息系统上线工作, 高标准推进信息系统上线工作	实现	100%	2	2	0.00		
		目标6: 审核及基金支付工作, 高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作	实现	100%	2	2	0.00		
		目标7: 打击欺诈骗保工作, 持续开展打击欺诈骗保专项工作	实现	100%	2	2	0.00		
		目标1: 党建工作, 发挥党建引领凝聚作用, 提升医保服务质量	实现	100%	1	1	0.00		
		目标2: 居民医保工作, 扎实推进城乡居民医疗保险征收工作	实现	100%	2	2	0.00		
效益指标	目标3: 长护险工作, 稳步开展长护险宣传及经办工作	实现	100%	2	2	0.00			
	目标4: 药品采购, 切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作	实现	100%	2	2	0.00			
履职效益	社会效益	良好	100%	15	15	0.00			
	满意度	服务对象满意度	>80%	85%	20	20	0.00		
总分				100	98.34				

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和专用结余：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）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、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行

维护和数据分析等方面支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。