

2023 年度
兰考县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县医疗保障局概况

- 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

第一部分 兰考县医疗保障局概况

一、部门职责

(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政策、规划和标准并组织实施。

(二)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。

(三)组织实施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，组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)组织拟订全县药品、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)拟订全县药品、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)拟订全县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)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1. 与兰考县卫生健康委员会的有关职责分工。兰考县卫生健康委员会、兰考县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与兰考县人力资源和社会保障局的有关职责分工。兰考县人力资源和社会保障局、兰考县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

兰考县医疗保障局内设机构 6 个，包括：办公室、法规

和规划财务股(挂基金监管股牌子)、待遇保障股、医药服务管理股(挂医药价格和招标采购股牌子)、兰考县医疗保障服务中心、兰考县医疗保障稽核中心。

从决算单位构成看，兰考县医疗保障部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 兰考县医疗保障局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

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	2403.57	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	8.36
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	23	2395.21
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	2403.57	本年支出合计	26	2403.57
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	2403.57	总计	30	2403.57

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：兰考县医疗保障局

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		2,403.57	2,403.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36					
2100499	其他公共卫生支出	49.35	49.35					
2101101	行政单位医疗	719.16	719.16					
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62					
2101301	城乡医疗救助	893.00	893.00					
2101399	其他医疗救助支出	150.88	150.88					
2101501	行政运行	538.15	538.15					
2101502	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.01	23.01					

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：兰考县医疗保障局

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		2,403.57	709.87	1,693.70			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.36	8.36	0.00			
2100499	其他公共卫生 支出	49.35	0.00	49.35			
2101101	行政单位医疗	719.16	141.75	577.42			
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00			
2101301	城乡医疗救助	893.00	0.00	893.00			
2101399	其他医疗救助 支出	150.88	0.00	150.88			
2101501	行政运行	538.15	538.15	0.00			
2101502	一般行政管理 事务	0.05	0.00	0.05			
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	23.01	0.00	23.01			

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：兰考县医疗保障局

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	2403.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.36	8.36		
	8		九、卫生健康支出	22	2395.21	2395.21		
本年收入合计	9	2403.57	本年支出合计	23	2403.57	2403.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2403.57	总计	28	2403.57	2403.57		

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

单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

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		2,403.57	709.87	1,693.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.35	0.00	49.35
2101101	行政单位医疗	719.16	141.75	577.42
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101301	城乡医疗救助	893.00	0.00	893.00
2101399	其他医疗救助支出	150.88	0.00	150.88
2101501	行政运行	538.15	538.15	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.01	0.00	23.01

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：兰考县医疗保障局

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	686.21	302	商品和服务支出	84.39	310	资本性支出	11.69
30101	基本工资	311.90	30201	办公费	56.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	38.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.23	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	88.42	30206	电费	9.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,621.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,470.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	150.88	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2307.5	公用经费合计				96.08	

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：兰考县医疗保障局

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：兰考县医疗保障局

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
单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

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
2.8	0	2.8	0	2.8	0	1.15	0	1.15	0	1.15	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 2403.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1679.43 万元，下降 41.13%。主要原因是：2023 年医疗救助县级配套 1632 万元未安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2403.57 万元，其中：财政拨款收入 2403.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2403.57 万元，其中：基本支出 709.87 万元，占 29.53%；项目支出 1693.7 万元，占 70.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2403.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1679.43 万元，下降 41.13%。主要原因是 2023 年医疗救助县级配套 1632 万元未安排。

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 2403.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1556.43 万元，下降 39.3%。主要原因是 2023 年医疗救助县级配套 1632 万元未安排。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2403.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 2395.21 万元，占 99.66%；社会保障和就业（类）支出 8.36 万元，占 0.34%。

（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 4379.75 万元，支出决算为 2403.57 万元，完成年初预算的 54.88%。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 8.4 万元，支出决算为 8.36 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 0.34%，完成年初预算的 99.52%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 275.2 万元，支出决算为 49.35 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 2.05%，完成年初预算的 17.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张优先解决民生及三保支出。。

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 242.4 万元，支出决算为 719.16

万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 29.92%，完成年初预算的 296%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难企业职工医疗保险费 576 万元。

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 21.62 万元，支出决算为 21.62 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 0.89%，完成年初预算的 100%。

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 1657 万元，支出决算为 893 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 53.89%，完成年初预算的 33.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难医疗救助资金未能及时拨付。

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 0 万元，支出决算为 150.88 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 6.28%，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达转移支付其他医疗救助资金。

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 731.94 万元，支出决算为 538.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数 22.39%，完成年初预算的 73.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部分业务未按原有制定工作方案开展。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 84.46 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 27.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未及时拨付。

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 2403.57 万元。其中：人员经费 2307.5 万元，主要包括：基本工资 311.9 万元、津贴补贴 4.27 万元、奖金 38.4 万元、绩效工资 20.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.42 万元、职工基本医疗保险缴费 179.66 万元、职业年金缴费 11.08 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、医疗费补助 1470.42 万元、住房公积金 29.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 150.88 万元；公用经费 96.08 万元，主要包括：办公费 56.83 万元、印刷费 0.98 万元、水费 0.28 万元、电费 9.97 万元、邮电费 0.93 万元、差旅费 0.25 万元、租赁费 1.2 万元、劳务费 1.09 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他商品和服务支出 11.22 万元、办公设备购置 1.14 万元、专用设备购置 10.54 万元。

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 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

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 2.8 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 41.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用年限过长已达 17 年无法长距离下乡出差，导致长途下乡和出差利用率不高。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成预算的 41.07%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 2.8 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 41.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用年限过长已达 17 年无法长距离下乡出差，导致长途下乡和出差利用率不高。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.15 万元。主要用于保险费及车辆年检、维修、加油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 23.66 万元，比 2022 年度减少 202.68 万元，下降 89.55%。主要原因是主要原因是 1、2022 年我单位为我县疫情防控牵头单位资金使用较多。2、财政资金紧张支付困难。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：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。

1. 绩效目标管理情况

2023 年，我局按照财政预算绩效管理工作要求，结合县委县政府及省市医保局的工作部署，紧扣我局职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，加快推进各项医疗保障改革任务实施，强化医疗保障服务能力等方面综合考虑，在 2022 年绩效评价的基础上，修改完善了 2023 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我局将局机关和局属单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我局按照县财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我局部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2023年，我局28个项目中，13个项目绩效自评结果为“优”，3个项目绩效自评结果为“良”，12个项目绩效自评结果为“中”。

2. 预算执行情况

2023年我局省级部门预算项目支出总体预算合计6792.05万元，已执行1506.02万元，总体预算执行率22.17%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成有偏差的项目有 18 个。

4. 存在问题及原因

2023 年，我局基本能够按照年初预算安排和绩效指标科学合理安排预算支出，医保服务水平持续提升，较好完成了年度重点工作任务，有效促进了我县医疗保障事业发展。但在预算执行中还存在一些问题：一是预算项目执行进度不均衡，预算编制测算精准度需要进一步提升；二是部分项目预算执行率低甚至未执行；三是绩效目标值设定科学性和合理性需进一步提高等。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。根据县委县政府、省市医保局医疗保障重点工作部署，结合我市县与医保工作年度规划，按照项目目标精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，并通报预算执行进度和目标完成情况，不断提升项目预算执行效率。

三是科学合理设置年度绩效指标。在编制 2024 年预算时，广泛征求了各业务处室对预算项目自评指标设置的意见

建议，进一步修改完善年度绩效指标，提升预算编制和绩效指标的科学性、合理性、全面性。

以下为我单位项目自评表：

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
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)城乡医疗救助	可执行项目	社保股	1632	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	可执行项目	社保股	262	262	262	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)集中医学关爱中心经费(物资)	可执行项目	社保股	275.24	49.35	49.35	17.93%	100%	100%	98.33%	67.16%	100%	83.08	是
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)破产企业退休人员基本医疗保险	可执行项目	社保股	576.62	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)自筹	可执行项目	社保股	9	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

				及退休人员文明奖														
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)离休干部医疗费	可执行项目	社保股	78	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)县级退休干部医疗费	可执行项目	社保股	86	69.07	69.07	80.31%	100%	100%	81%	100%	100%	92.33	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)服务大厅工作人员服装费用	可执行项目	社保股	2.79	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)伙食补助	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	100%	35	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)车补	可执行项目	社保股	7.06	4.12	4.12	58.36%	100%	100%	86%	100%	100%	91.64	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	医疗救助补助资金	可执行项目	社保股	973	336.28	336.28	34.56%	100%	100%	97.33%	80%	100%	87.66	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)集中医学关爱中心(惠安点)监控设施	可执行项目	社保股	16.39	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是	
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)自筹	可执行项目	社保股	6.73	3.27	3.27	48.59%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.86	是	

				人员基本 工资														
412001	兰考县医 疗保障局	412	兰考县医 疗保障局	(年初安 排)职工 大病保险 费财政补 助	可执行项 目	社保 股	83.46	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是
412001	兰考县医 疗保障局	412	兰考县医 疗保障局	(年初安 排)县级 财政对 2023年城 乡居民长 期护理险 的补助资 金(实拨)	可执行项 目	社保 股	750	0	0	0%	100%	0%	66.67%	0%	0%	0%	40	是
412001	兰考县医 疗保障局	412	兰考县医 疗保障局	(年初安 排)退休 人员活动 经费	可执行项 目	社保 股	0.4	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是
412001	兰考县医 疗保障局	412	兰考县医 疗保障局	(年初安 排)津贴 补贴女性 卫生费	可执行项 目	社保 股	1.39	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	50	是
412001	兰考县医 疗保障局	412	兰考县医 疗保障局	(当年下 达)2023 年中央和 省级财政 医疗救助 补助资金	可执行项 目	社保 股	1329	125	125	9.41%	100%	100%	100%	100%	94.2%	90.65	是	

412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)正科级干部电话费	可执行项目	社保股	0.96	0.12	0.12	12.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.25	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)在职县级干部体检费医疗费	可执行项目	社保股	75	72.41	72.41	96.55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.66	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)破产企业退休人员参加长期护理保险个人负担部分	可执行项目	社保股	14.02	14.02	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)公车运行维护费	可执行项目	社保股	2.8	1.15	1.15	41.07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.11	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	医疗服务与保障能力提升(信息)	可执行项目	社保股	36	1.2	1.2	3.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.33	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)新冠疫苗与接种费用的中央补助	可执行项目	社保股	392	392	392	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)自筹人员取暖费	可执行项目	社保股	0.31	0.15	0.15	48.39%	100%	100%	100%	100%	100%	94.84	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)医疗救助省级补助资金	可执行项目	社保股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	低保残疾人员参保返还	可执行项目	社保股	150.88	150.88	150.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	兰考县医疗保障局	412	兰考县医疗保障局	(年初安排)打击欺诈骗保奖励金	可执行项目	社保股	1	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	0%	65	是

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。