

2023 年度
濮阳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 濮阳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

第一部分 濮阳市社会医疗保险中心概况

一、单位职责

(一) 指导全市基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作；指导全市医疗保障经办机构开展行风建设、信息化标准化建设、异地就医、定点医药机构协议管理工作。

(二) 承担市直医疗保障基金(资金)结算管理工作和全市医疗保障基金(资金)财务报表汇总、分析、上报工作。

(三) 负责全市城乡居民基本医疗保险中央、省级、市级财政补助资金申报结算工作；承担医疗机构药品耗材集中采购相关资金管理工作。

(四) 负责组织实施全市全民参保工作；承担市直职工医疗保险、生育保险、长期护理保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、离休干部医疗保障经办管理服务等工作。

(五) 承担对全市定点医药机构为参保人员提供医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况的稽核工作。

(六) 承担全市异地就医定点医疗机构确定、备案工作和全市参保人员异地就医直接结算业务。

(七) 承担全市医保信息平台的建设、管理、运维和安全工作；承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析

和精算工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市社会医疗保险中心内设机构 7 个，包括：综合科、计划财务科、基金结算科、医疗保障服务科、医药服务科、稽核科、统计和信息分析科。

从决算单位构成看，濮阳市社会医疗保险中心单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市社会医疗保险中心

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	650.90	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	14.67	八、社会保障和就业支出	39	74.10
	9		九、卫生健康支出	40	592.70
	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	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	665.57	本年支出合计	58	666.79
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	1.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	666.79	总计	62	666.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

公开 02 表

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		665.57	650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67
208	社会保障和就业支出	72.87	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080107	社会保险业务管理事务	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	573.23	568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2101501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	548.26	548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		666.79	504.75	162.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.70	430.65	162.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	573.23	411.18	162.05	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	548.26	411.18	137.08	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

金额单位：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	650.90	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	63.20	63.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.70	587.70	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
	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	650.90	本年支出合计	59	650.90	650.90	0.00	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				
总计	32	650.90	总计	64	650.90	650.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

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		650.90	493.85	157.05
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	587.70	430.65	157.05
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	568.23	411.18	157.05
2101501	行政运行	10.00	0.00	10.00
2101502	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78
2101506	医疗保障经办事务	548.26	411.18	137.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.18	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

金额单位：万元

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	458.84	302	商品和服务支出	17.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.30	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.64	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	88.31	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	45.08	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	19.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.69	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	17.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.36	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	11.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.13	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	1.92			
人员经费合计		476.19	公用经费合计					17.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

项目		2023 年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：我单位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：濮阳市社会医疗保险中心

2023 年度

金额单位：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		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

部门：濮阳市社会医疗保险中心						2023 年度		公开 09 表			
						金额单位：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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.06	0.00	1.94	0.00	1.94	0.12

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。

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 666.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.36 万元，下降 4.35%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 665.67 万元，其中：财政拨款收入 650.90 万元，占 97.80%；其他收入 14.67 万元，占 2.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 666.79 万元，其中：基本支出 504.75 万元，占 75.70%；项目支出 162.05 万元，占 24.30%。

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 650.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.89 万元，增长 0.76%。主要原因是单位有新增人员，对应的人员经费增加。

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 650.90 万元，占支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.89 万元，增长 0.796%。主要原因是单位有新增人员，对应的人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 650.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.20 万元，占 9.71%；卫生健康支出 587.70 万元，占 90.29%。

（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 649.44 万元，支出决算为 650.90 万元，完成年初预算的 100.22%。其中：

1. 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 7.61 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

2. 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 14.57 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

3. 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 36.73 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员，对应的人员经费增加。

4. 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 0.92 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 82.61%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费缴费费率调整。

5. 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 14.25 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员，对应的人员经费增加，以及社保费缴费基数调整。

6. 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 1.76 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算取整。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 9.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排和业务要求，增加专项经费。

8. 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 573.61 万元，支出决算为 548.26 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排和业务要求，增加专项经费。

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 493.85 万元。其中：人员经费 476.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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

我单位 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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，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 2.50 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 82.40%。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厉行节约，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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，完成预算的

77.60%，占 94.17%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.00%，占 5.83%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 77.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 1.94 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为去年没有公务接待费用开支，本年公务接待费为练兵比武竞赛活动接待省中心和外地市领导安排的工作餐费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于练兵比武竞赛活动接待省中心和外地市领导安排的工作餐费用。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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 17.66 万元，比 2022 年度增加 10.26 万元，增长 138.65%。主要原因是 2022 年部分机关运行费用年底未能成功支付，2022 年度支出较少，造成 2023 年度较 2022 年度增长异常。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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；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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 666.79 万元，其中人员经费支出 476.19 万元，公用经费支出 17.66 万元；支出项目共 3 个，支出金额 162.05 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 71 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我处 2023 年开展绩效自评的项目有两个：运转类支出和医保平台运行及智能监控专项，从绩效目标实现程度看，项目绩效目标实现程度整体较好。

运转类支出项目年初共设置 16 个绩效指标，完成的绩效指标 15 个，没有完成的 1 个。没有完成的指标是参保人数没有达到指标要求。原因是我市常住人口减少、出生率下降、死亡率上升。其余指标均已完成，且效果良好。年内对定点医药机构进行了 1 次全面考评。以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率在 96%以上。参保人员政策范围内住院费用报销比例 72.76%。对参保人员反应问题的响应时间在 30 分钟以内。通过监控软件监督以及日常检查，对市直定点医药机构进行全覆盖检查。医保协议管理全覆盖。积极推行医保支付方式改革，提前两年完成了国家和省 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划目标任务。根据医保医师管理办法，医保医师资格认证率 100%。医保平台系统维护及时，定点医药机构信息维护及时，及时完成平台需求处理，医保结算资金也均在规定时限内完成。经过多年通过传单、网络及各定点医院场所对医保政策的宣传，参保群众普遍知晓医保政策，同时，定点医药机构的医保服务行为均有所提高。通过对参保人员发放满意度调查表，统计的满意度在 85%以上。

医保平台运行及智能监控专项年初共设置 18 个绩效指标，完成的绩效指标 17 个，没有完成的 1 个。没有完成的指标是参保人数没有达到指标要求。没有完成的原因是我市

常住人口减少、出生率下降、死亡率上升。其余指标均已完成，且效果良好。参保人员政策范围内报销比为 72.76%，年内组织了 1 次定点医药机构考评，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率为 96%，及时对定点医药机构信息进行了更新维护，定点医药机构监督检查、医保医师资格认证和医保协议管理全面覆盖，对参保人员反应问题及时响应，医保支付方式改革稳步推进，及时拨付两定单位结算资金，及时处理医保平台信息维护和需求，为医保经办各项业务顺利开展提供了信息支撑。参保群众的政策知晓率逐渐提高，定点医药机构的服务行为逐步规范，参保群众的健康水平逐步提高，参保人员满意度也逐渐提高。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	运转类支出（部门专款）						
主管部门	濮阳市医疗保障局		实施单位		濮阳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:	51	51	51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	51	51	51	—	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合乎规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理全面科学有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我市做实基本医疗保险市级统筹后，新的工作模式涵盖的业务范围逐步扩大，对经办机构的要求也逐步提高，同时，对县区工作的业务指导和日常督导任务也日趋繁重，我处承担的业务工作量急剧增加。在国家医保平台		通过项目的实施，医保经办服务能力得到逐步提升，经办业务的规范化、标准化、精确化逐步实现。经办机构日常管理更加规范，医保基金运行更加规范安全；支付方式改革稳步推进，两定单位结算更加优化；便民服务措施更加务实，经办工作得到提质增效；扎实开展医保政策“五进”宣传，参保群众更加受益。				

	上线和 DIP 支付方式实际推行后，也为医保经办业务的规范化、标准化、精细化提出了更高的要求，业务经办任务繁重。通过项目的实施，使经办机构业务服务能力逐步提升，经办业务的规范化、标准化、精确化逐步实现。							
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	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		年度工作目标实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		参保人数持续增长	≥384 万人	369.65 万人	3	2.89	-3.74	常住人口减少，出生人口下降，死亡率上升
		参保人政策范围内报销比	≥60%	72.76%	4	4	0.00	
	质量指标	“一站式结算”覆盖范围	逐步扩大	100%	3	3	0.00	
		异地就医定点医院覆盖范围	逐步扩大	100%	2	2	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		办公条件满足事业发展需要	逐步改善	100%	4	4	0.00	
		两定单位协议管理覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		推行医保支付方式改革	逐步推开	100%	2	2	0.00	
	时效指标	零星报销审核	及时	100%	2	2	0.00	
		异地就医备案	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	定点医药机构服务行为	有所提高	100%	10	10	0.00	
		参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意度	≥80%	85%	3	3	0.00	
		参保单位的满意度	≥80%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年度			
项目名称	医保平台运行及智能监控专项（特定专项）		
主管部门	濮阳市医疗保障局	实施单位	濮阳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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	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		资金安排科学合理		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		绩效管理全面科学有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 实现社会保险全覆盖, 维护公民社会保障权益。2. 依据社会保险法律法规规定, 逐步实现社会保险全覆盖和精神管理。3. 提升医保经办服务水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保系统高效、安全运行。4. 加强医保政策宣传力度, 有效提升参保群众的政策知晓率。		医保经办服务水平得到提升, 医保信息平台运行安全, 信息平台需求处理程序规范、及时, 数据赋能各项工作有序开展, 为医保各项经办工作的顺利开展提供了保障。					
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	项目金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	72.76%	3	3	0.00	
		参保人数	≥384 万人	369.65 万人	2	1.93	-3.74	常驻人口减少, 出生人口下降, 死亡率上升
		定点医药机构考评	≥1 次	1 次	2	2	0.00	

		以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	96%	3	3	0.00	
	质量指标	定点医药机构信息维护	及时	100%	2	2	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		医保医师资格认证率	=100%	100%	2	2	0.00	
		医保协议管理覆盖面	=100%	100%	2	2	0.00	
		对参保人员反映问题的响应时间	≤60 分钟	30 分钟	2	2	0.00	
		推行医保支付方式改革	逐步推开	100%	2	2	0.00	
	时效指标	医保平台维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		需求处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		医保结算资金拨付及时率	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	10	10	0.00	
		定点医药机构服务行为	有所提高	100%	10	10	0.00	
		参保群众健康水平	逐步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。