

2023 年度
新乡市医疗保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市医疗保险中心概况

- 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 附件

第一部分 新乡市医疗保险中心概况

一、单位职责

新乡市医疗保险中心主要职责是：

1. 执行国家、省、市医疗保险、生育保险等医疗保险制度的法律法规、规章、政策，落实医疗保障事务发展规划。
2. 制定本级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等业务经办流程并组织实施。
3. 承担城乡统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护，执行市本级支付范围和标准；承担对本级定点医药机构履行医保服务协议和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策。
4. 落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关法律法规，承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。
5. 承担本级参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作。
6. 承担市本级医疗保险、生育保险参保人员及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作，负责落实医疗保险支付方式改革办法。
7. 承担市本级城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重大疾病业务经办工作。

8. 承担市本级对城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作。

9. 执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈办法，配合主管部门开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核工作。

10. 承担市本级医疗保险、生育保险经办业务网络安全、数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作；承担门户网站，网上经办平台的建设和管理工作，提高经办业务信息查询等公共服务。

11. 承担市本级医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作；承担本单位思想建设、组织建设、作风建设、落实精神文明建设相关工作。

12. 承担对各县（市）、区医保经办机构的业务指导工作。

二、机构设置

新乡市医疗保险中心内设机构 14 个，包括：新乡市社会医疗保险中心内设 14 个职能科室包括：办公室、财务科、信息科、注册科、征缴科、综合科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病科、稽核业务科、基本医疗保险科、补充医疗保险科、宣传教育科。

本决算为新乡市医疗保险中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市医疗保险中心

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	867.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.86
	9		九、卫生健康支出	40	729.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	867.89	本年支出合计	58	867.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	867.89	总计	26	867.89

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

单位名称：新乡市医疗保险中心

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		867.89	867.89					
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19	3.19					
2080108	信息化建设	3.19	3.19					
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98					
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	729.04	729.04					
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14					
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06					
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07					
21015	医疗保障管理事务	680.90	680.90					
2101501	行政运行	620.26	620.26					
2101506	医疗保障经办事务	46.71	46.71					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.93	13.93					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

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		867.89	801.07	66.82			
208	社会保障和就业支出	135.86	132.67	3.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19		3.19			
2080108	信息化建设	3.19		3.19			
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98				
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	729.04	668.40	60.64			
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14				
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06				
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07				
21015	医疗保障管理事务	680.90	620.26	60.64			
2101501	行政运行	620.26	620.26				
2101506	医疗保障经办事务	46.71		46.71			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.93		13.93			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	867.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.86	135.86		
	9		九、卫生健康支出	41	729.04	729.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	867.89	本年支出合计	59	867.89	867.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	867.89	总计	64	867.89	867.89		

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

单位名称：新乡市医疗保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		867.89	801.07	66.82
208	社会保障和就业支出	135.86	132.67	3.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19		3.19
2080108	信息化建设	3.19		3.19
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98	
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	729.04	668.40	60.64
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	
2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	
21015	医疗保障管理事务	680.90	620.26	60.64
2101501	行政运行	620.26	620.26	
2101506	医疗保障经办事务	46.71		46.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.93		13.93
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.12	302	商品和服务支出	57.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.79	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.86	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		743.15	公用经费合计					57.92

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：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

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。

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
单位：万元

单位名称：新乡市医疗保险中心

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

单位名称：新乡市医疗保险中心

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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 867.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.49 万元，增长 13.69%。主要原因是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 867.89 万元，其中：财政拨款收入 867.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 867.89 万元，其中：基本支出 801.07 万元，占 92.30%；项目支出 66.82 万元，占 7.70%。

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 867.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.49 万元，增长 13.69%。主要原因是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加。

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 867.89 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 104.49 万元，增长 13.69%。主要原因是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 867.89 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.86 万元，占 15.65%；卫生健康（类）支出 729.04 万元，占 84.00%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.35%。

（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 820.01 万元，支出决算为 867.89 万元，完成年初预算的 105.84%。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）信息化建设（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 6.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设项目未到支付时间。

2. 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 46.43 万元，支出决算为 78.29 万元，完成年初预算的 168.62%。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 5 人。

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 46.08 万元，支出决算为 53.70 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2022.1.1-2023.5.31 养老保险、在职人员增加 1 人。

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 0.58 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职人员增加 1 人。

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 23.88 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 1 人。

6. 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 22.82 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 1 人。

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 600.72 万元，支出决算为 620.26 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 1 人。

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 33.00 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 141.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”，故未纳入年初预算。

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 13.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障

能力提升补助资金”，故未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队办公经费。

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 801.07 万元。其中：人员经费 743.15 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、住房公积金、退休费；公用经费 57.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 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不存在差异。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.30 万元。主要用于工作所需公务用车的燃油费、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 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 57.92 万元，比 2022 年度减少 2.88 万元，下降 4.74%。主要原因是 20223 年机关运行费压缩。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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. 追加市医保中心综合业务费（驻村工作队人员差旅费）

保障驻村工作队日常工作正常开展，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市医保中心综合业务费（驻村工作队人员差旅费）绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 医保系统运行维护费

保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常.更好为参保人员办理日常手续.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保系统运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 80.69 分，属于"良"。

3. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

有效提升医保信息化标准化。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于"优"。

4. 2023 年驻村工作队保障经费

保障驻村工作队日常工作正常开展。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

5. 城乡居民医保管理费

确保 2023 年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民医保管理费绩效自我评价结果为：总得分 44.83 分，属于"差"。

6. 医保工作经费

完成 2023 年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保工作经费绩效自我评价结果为：总得分 94.03 分，属于"优"。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 追加市医保中心综合业务费（驻村工作队人员差旅费）

保障驻村工作队日常工作正常开展，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市医保中心综合业务费（驻村工作队人员差旅费）绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 医保系统运行维护费

保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常.更好为参保人员办理日常手续.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保系统运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 80.69 分，属于"良"。

3. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

有效提升医保信息化标准化。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

4. 2023 年驻村工作队保障经费

保障驻村工作队日常工作正常开展。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

5. 城乡居民医保管理费

确保 2023 年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民医保管理费绩效自我评价结果为：总得分 44.83 分，属于“差”。

6. 医保工作经费

完成 2023 年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评

分结果：医保工作经费绩效自我评价结果为：总得分 94.03 分，属于"优"。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）						
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心		
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:	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	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		度测算依据充分，预算额度按照标准编		5	5		
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序		5	5		
	使用规范性		金管理办法的规定，符合项目预算批		5	5		
	预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	有效提升医保信息化标准化。			有效提升医保信息化标准化。				
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
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
	数量指标	建立智能语音系统	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时长	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	提升	95%	25	23.75	-5.00	显著提升医保经办服务能力
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年驻村工作队保障经费							
主管部门	社保科转移支付		实施单位		新乡市医疗保险中心			
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	

(九)		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	度测算依据充分，预算额度按照标准编			5	5	
		拨付合规性	的审批程序和手续，未出现审批程序			5	5	
		使用规范性	金管理办法的规定，符合项目预算批			5	5	
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	保障驻村工作队日常工作正常开展			保障驻村工作队日常工作正常开展				
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
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	驻村工作队人员满	≥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		城乡居民医保管理费										
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心						
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：		0		53		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款：		0		53		0		-	0.0 %	-
		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		度测算依据充分，预算额度按照标准编		5		4				
		拨付合规性		本项目的资金未拨付		5		0				
		使用规范性		本项目的资金未使用		5		0				
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监		5		5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况								
		确保2023年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。		确保2023年城乡居民医疗保险工作开展，因项目未进行招标所以未支付资金								
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
成本指标	经济成本指标	城乡居民医保管理	≤53万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤480万人	560万人	10	8.33	16.67	参保人员超年初预算，测算，
	质量指标	资金支付合规性	=100%	0%	10	0	-100.00	因项目未进行招标所以未支
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	因项目未进行招标所以未支
效益指标	社会效益指标	满足群众就医	满足	90%	25	22.5	-10.00	基本满足就医
满意度指标	服务对象满意度指	参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	44.83		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		医保工作经费							
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心			
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:	33	33	32.98	10	99.94 %	9.99	
		财政拨款	33	33	32.98	-	99.94 %	-	
		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	预算测算依据充分，预算额度按照标准			5	4	员补助人次应按照	
		拨付合规性	审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	金管理办法的规定，符合项目预算批			5	5		
		预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	完成2023年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育			基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全					
绩效指标									
一级指标	一级指标	一级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	

一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	目标值/完成值	分值	得分	偏差/差	因分析
成本指标	经济成本指标	医保工作经费	≤33万元	32.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷《医保政策宣	=10000册	10000册	5	5	0.00	
		印刷“单项业务告	=15万页	15万页	5	5	0.00	
		窗口工作人员补助数量	≥11500人次	5833人次	5	2.54	-49.28	全年窗口工作人员月旷工或请假情况，且11500人次的目标设置不合理，以一年365天设置。
		印刷品质量	≥99%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	窗口误餐补助标准	=20元	20元	5	5	0.00	
	时效指标	经费使用及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障工作正常运行	保障	90%	25	22.5	-10.00	因个别窗口工作人员旷工或请假影响到工
满意度指标	服务对象满意度指	全市参保人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	医保系统运行维护费						
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		46.5		10	6.86 %	0.69
	财政拨款		46.5		-	6.86 %	-
	财政专户管理资金		0		-	0.00%	-
	单位资金		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		度测算依据充分，预算额度按照标准编		5		5			
			拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序		5		5			
			使用规范性		金管理办法的规定，符合项目预算批		5		5			
			预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监		5		5			
年度总	预期目标				实际完成情况							
体目标	保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常，更好为参保				保证医疗保险骨干网络及网厅服务运行正常							
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				
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤46.5万元	3.19万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	医保系统维护时间	=365天	365天	10	10	0.00					
	质量指标	维护合格率	≥99%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	5	5	0.00					
		维护及时率	≥99%	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障参保人员业务正常办理，享受医保待遇	有效保障	60%	25	15	-40.00	全年保障参保人员业务正常办理，但资金进度支付较为				
满意度指标	服务对象满意度指	医疗参保人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	80.69						

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	追加市医保中心综合业务费（驻村工作队人员差旅费）						
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保险中心		
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：	0	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.7	5.7	-	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		度测算依据充分，预算额度按照标准编		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序		5	5	

		使用规范性	系统， 完成了绩效目标设置、绩效监	5	5			
		预算绩效管理情况	系统， 完成了绩效目标设置、绩效监	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	保障驻村工作队日常工作正常开展		已保障驻村工作正常开展					
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
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤5.7万元	5.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	保障	90%	25	22.5	-10.00	已基本保障驻村工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指	驻村工作队人员满	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		