2023年度

许昌市医疗生育保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市医疗生育保险中心概况

1. 单位职责
2. 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   
 许昌市医疗生育保险中心概况

一、单位职责

为城镇职工提供基本医疗保险和生育保险服务。市直统筹单位基本医疗保险、生育保险与医疗保障经办服务；定点医疗机构与参保人员待遇情况监管；医保基金欺诈欺骗线索受理与核查。

二、机构设置

许昌市医疗生育保险中心内设机构10个,包括：办公室、基金管理科、异地就医管理科、住院待遇保障科、门诊待遇保障科、城乡居民医疗保障科、统计分析科、稽核科、综合管理科、参保登记科。

从决算单位构成看，许昌市医疗生育保险中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市医疗生育保险中心

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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 844.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28.99 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 713.15 |
|  | 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 | 37.71 |
|  | 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 | 844.13 | **本年支出合计** | 58 | 844.13 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 844.13 | **总计** | 62 | 844.13 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **844.13** | **844.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.27 | 64.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 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 | 37.18 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 713.16 | 713.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 674.04 | 674.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **844.13** | **726.84** | **117.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.27 | 64.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 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 | 37.18 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 713.16 | 595.87 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 674.04 | 556.75 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 117.29 | 0.00 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.71 | 37.71 | 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：许昌市医疗生育保险中心 | 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 | 844.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 28.99 | 28.99 | 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 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 713.15 | 713.15 | 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 | 37.71 | 37.71 | 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 | 844.13 | **本年支出合计** | 59 | 844.13 | 844.13 | 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 | 844.13 | **总计** | 64 | 844.13 | 844.13 | 0.00 | 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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **844.13** | **726.84** | **117.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.27 | 64.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 713.16 | 595.87 | 117.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.12 | 39.12 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 674.04 | 556.75 | 117.29 |
| 2101501 | 行政运行 | 12.24 | 12.24 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 544.51 | 544.51 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 117.29 | 0.00 | 117.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.71 | 37.71 | 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：许昌市医疗生育保险中心 | 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 | 649.27 | 302 | 商品和服务支出 | 51.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 158.14 | 30201 | 办公费 | 6.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.19 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 129.29 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 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 | 37.18 | 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 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.32 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 5.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.13 | 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 | 0.70 | 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 | 25.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.68 | 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 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.11 | 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 | 2.53 | 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 | 27.97 | 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 | 2.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 674.94 | 公用经费合计 | | | | | 51.90 |

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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市医疗生育保险中心 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市医疗生育保险中心 | 2023年度 | 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 |
| 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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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844.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.29万元，增长22.37%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与上年度相比有所增加；基本医疗保险、机关养老保险及住房公积金缴费基数提高，增加单位缴纳部分致使财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计844.13万元，其中：财政拨款收入844.13万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计844.13万元，其中：基本支出726.84万元，占86.11%；项目支出117.29万元，占13.89%；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%。

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844.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.29万元，增长22.37%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与上年度相比有所增加；基本医疗保险、机关养老保险及住房公积金缴费基数提高，增加单位缴纳部分致使财政拨款收支增加。

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844.13万元，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154.29万元，增长22.37%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与上年度相比有所增加；基本医疗保险、机关养老保险及住房公积金缴费基数提高，增加单位缴纳部分致使财政拨款收支增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28.99万元，占3.43%；社会保障和就业支出（类）64.28万元，占7.61%；卫生健康支出（类）713.15万元，占84.48%；住房保障支出（类）37.71万元，占4.48%。

**（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844.13万元，支出决算为844.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.11万元，决算数3.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为25.88万元，决算数25.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.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）**年初预算数为23.37万元，决算数23.37万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.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）**年初预算数为2.30万元，决算数2.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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）**年初预算数为37.18万元，决算数37.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为1.42万元，决算数1.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为18.13万元，决算数18.13万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.67万元，决算数0.67万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为20.32万元，决算数20.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为12.24万元，决算数12.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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）**年初预算数为544.51万元，决算数544.51万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.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）**年初预算数为117.29万元，决算数117.29万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为37.71万元，决算数37.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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726.84万元。其中：人员经费674.94万元，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51.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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51.90万元，较2022年度增长5.27万元，增长11.30%，主要原因是办公设备老化，增加经费支出用于设备的更新和维护；为提高公共服务质量，增加经费支出，以便提供更好的公共服务。

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，本单位共有车辆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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金844.13万元。自评得分为99.5分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体绩效自评得分为99.5分，等级为“优”。单位年初整预算844.13万元，预算执行率为100%，目标完成情况100%。存在问题为群众对医保政策的知晓程度低于90%，其原因为医保政策宣传能力有待进一步提高。下一步我单位将加大对医保政策的宣传，采取线上线下相结合的多种形式，利用网络、媒体等进行宣传的同时，在定点医药机构、医疗保障经办窗口醒目位置以张贴宣传海报、摆放宣传版面、发放宣传页、播放宣传片等方式进行宣传。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额150710万元。其中：

（1）城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出）项目，自评得分为99.07分，等级为“优”。本项目全年预算17056万元，全年执行16186.29万元，目标完成情况99.07%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
（2）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金—代扣2023年异地就医（上级提前下达） 项目，自评得分为98.57分，等级为“优”。本项目全年预算65252万元，全年执行65252万元，目标完成情况98.57%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
（3）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金—代扣大病保险（上级提前下达） 项目，自评得分为100分，等级为“优”。本项目全年预算16300万元，全年执行16300万元，目标完成情况100%。  
（4）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金—实际下达（上级提前下达） 项目，自评得分为99.81分，等级为“优”。本项目全年预算49960万元，全年执行49960万元，目标完成情况99.81%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
（5）2022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）（结转上级资金）项目，自评得分为98.62分，等级为“优”。本项目全年预算136万元，全年执行117.29万元，目标完成情况98.62%；存在问题为项目资金全年执行率未达到100%，原因为资金支出手续不够完善，影响支出进度；下一步改进措施：完善资金支出财务手续，加快资金支出进度，完成执行率。  
（6）2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金）项目，自评得分为100分，等级为“优”。本项目全年预算2006万元，全年执行2006万元，目标完成情况100%。

从项目绩效自评情况来看，下一步本单位将加强宣传，做好全员动员参保工作；完善资金支出财务手续，加快资金支出进度，提高项目完成执行率，更高质量完成目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 单位预算总额（万元） | | 844.13 | 844.13 | 844.13 | 10 | 100 | 10 | |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | 844.13 | 844.13 | 844.13 | - | 100 | - | |
| （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| （3）单位资金 | | 0 |  |  | - |  | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是提升医疗保险经办服务能力。二是强化医保基金监管。三是适时调整我市医疗保障待遇标准。四是持续深化医保重点领域改革。五是加强医疗保障信息化建设。 | | | | 打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全，加强医保基金监管；加强医保信息系统建设，提高医保经办服务质量。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化医保基金监管 | 贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例；持续开展规范使用医保基金行为专项治理；建立健全基金监管长效机制 | | | 开展日常稽核检查、医保基金监管集中宣传月活动、完善内控制度，打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全度。 | | | | |
| 医疗保障信息化建设 | 加快推进我市医疗保障信息平台上线工作；贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准 | | | 推进医保电子凭证激活和医保移动支付工作，推进系统改造升级，做好医疗保障运行分析工作，每季度形成我市医保运行分析报告，为执行医保各类政策提供了数据支撑。 | | | | |
| 基本医疗保险和生育保险市级统筹 | 出台完善基金管理、绩效考核等相关配套措施,确保全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹,实现基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一” | | | 按照市政府办公室安排部署，进一步修订完善了基本医疗保险市级统筹基金管理办法和绩效考核办法。 | | | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理9 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≥90% | 98% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤3% | 2% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤3% | 2% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤60% | 10% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  | 履职目标实现 | 贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例；持续开展规范使用医保基金行为专项治理；建立健全基金监管长效机制 | 稳步推进 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 加快推进我市医疗保障信息平台上线工作；贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准 | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 出台完善基金管理、绩效考核等相关配套措施,确保全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹,实现基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一” | 逐步统一 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 群众对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 85% | 10 | 9.5 | -5% | 医保政策宣传能力有待进一步提高；下一步我单位将加大对医保政策的宣传，采取线上线下相结合的多种形式，利用网络、媒体等进行宣传的同时，在定点医药机构、医疗保障经办窗口醒目位置以张贴宣传海报、摆放宣传版面、发放宣传页、播放宣传片等方式进行宣传。 |
| 满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 17056 | | 17056 | | 16186.29 | | 10 | 94.9 | 9.49 | |
| 政府性预算资金 | | 17056 | | 17056 | | 16186.29 | | - | 94.9 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平  2.实现基本医疗报销基金收支平衡  3.巩固基本医疗保险参保率 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保率 | | 应参尽参 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥390万人 | 369.05万人 | | 4 | 3.79 | -5.37% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 各级财政实际补助标准 | | 640元/人 | 640元/人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 个人实际缴费标准 | | 350元/人 | 350元/人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥85% | 72.07% | | 1 | 0.85 | -15.21% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥90% | 84.25% | | 1 | 0.94 | -6.39% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 参保人住院费用实际报销比例 | | ≥50% | 59% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推开 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 基金滚存结余可支配月数 | | 6-9月 | 7月 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 开展门诊统筹 | | 全面开展 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 打击欺诈骗保基金监督检查活动 | | 全面开展 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | | ≤100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 基金支出及时率 | | ≤100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 异地就医及时结算率 | | ≤100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 保障参保居民身体状态 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 医疗机构对医疗经办服务满意度 | | ≥90% | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.07 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣2023年异地就医（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 65252 | | 65252 | | 65252 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 65252 | | 65252 | | 65252 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平  2.实现基本医疗报销基金收支平衡  3.保障异地就医费用及时结算 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | | 65252万元 | 65252万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥380万人 | 369.05万人 | | 4 | 3.88 | -2.88% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 基本医疗保险参保人数达到常住人口的90% | | ≥438万人 | 369.05万人 | | 3 | 2.53 | -15.74% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 基本医疗保险参保人数达到户籍人口的85% | | ≥512万人 | 369.05万人 | | 3 | 2.16 | -27.92% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推行 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 基金滚存结余可支配月数（月） | | 6-9月 | 7月 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担 | | 成效明显 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 医疗机构对医疗经办服务满意度 | | ≥90% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.57 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 16300 | | 16300 | | 16300 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 16300 | | 16300 | | 16300 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民大病保险保障水平  2.实现大病保险报销基金收支平衡 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保 | | 应参尽参 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | | ≥3600000人 | 3690523人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 人均筹资标准 | | ≥45元 | 45元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥60% | 61% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 打击欺诈骗保基金监督检查活动 | | 全面开展 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推开 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 基金支出及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 异地就医及时结算率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 49960 | | 49960 | | 49960 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 49960 | | 49960 | | 49960 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平  2.实现基本医疗报销基金收支平衡  3.巩固基本医疗保险参保率 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保 | | 应参尽参 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 | 优化参保流程 | | 方便快捷 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 生态环境成本指标 | 参保人个人利益 | | 有效保障 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥3600000人 | 3690523人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 个人实际缴费标准 | | ≥350元 | 350元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥90% | 84.25% | | 3 | 2.81 | -6.39% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 | |
| 重复参保人数 | | ≤0人 | 0人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 基金支出及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 保障参保居民身体状态 | | 健康 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.81 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022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）（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 136 | | 136 | | 117.29 | | 10 | 86.24 | 8.62 | |
| 政府性预算资金 | | 136 | | 136 | | 117.29 | | - | 86.24 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 安全有效 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | | | 基本完成目标 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金总成本 | | 136万 | 117.29万 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率（%） | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 医保信息系统正常运行率（%） | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 定点医药机构监督检查覆盖率（%） | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基金预警和风险防控能力 | | 有所提高 | 100% | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  | |
| 医保法治建设能力 | | 有所提高 | 100% | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 参保群众医保重要政策知晓率 | | ≥85% | 90% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度（%） | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.62 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 2006 | | 2006 | | 2006 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 2006 | | 2006 | | 2006 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金） | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金 | | 2006万元 | 2006万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人次数 | | ≥10238773人次 | 10238773人次 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | 应接种尽接种 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障接种人员的免费享受接种 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种群众满意 | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。