

2023年度
郑州市医疗保障中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市医疗保障中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第五部分 附件.....24

 郑州市医疗保障中心-老红军家属及遗属医疗保险补助资金.....25

 郑州市医疗保障中心-机关全供事业单位职工工公伤医疗资金.....26

 郑州市医疗保障中心-市行政性转制公司医疗保险补助资金.....27

 郑州市医疗保障中心-市本级一至六级残疾军人医疗保险补助资金.....28

第一部分 郑州市医疗保障中心概况

一、单位职责

郑州市医疗保障中心主要职责是：

（一）负责基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、公务员医疗补助、军休干部和离休干部市级医疗保障服务经办工作。

（二）负责医疗保障基金申报、审核、结算、拨付等工作。

（三）负责定点医药机构协议管理、费用审核和基金结算工作；协同做好医保基金使用监督管理工作。

（四）统筹全市定点医疗机构药品耗材集中带量采购预付金拨付及结余留用资金（含异地就医）的考核、拨付工作；协助做好药品和耗材集中带量采购、医疗服务价格和目录管理等事务性工作。

（五）负责全市医疗保障经办内控管理和业务信息化、标准化建设；承担全市医疗保障数据统计分析和精算等辅助性工作。

（六）指导各区县（市）、开发区医疗保障业务具体经办工作。
完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市医疗保障中心内设机构11个，包括：办公室、人事教育科、综合计划科、信息保障科、基金财务科、大厅服务科、定点机构事务科、综合登记科、待遇保障科、城镇职工医保科、城乡居民医保科。

从决算单位构成看，郑州市医疗保障中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，为郑州市医疗保障中心本级。

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：郑州市医疗保障中心

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	6,213.29	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	692.66
	9		九、卫生健康支出	40	5,136.02
	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	
	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	384.61
	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	6,213.29	本年支出合计	58	6,213.29
使用非财政拨款结余	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	6,213.29	总计	62	6,213.29

注：1. 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：郑州市医疗保障中心

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	6, 213. 29	6, 213. 29					
208	社会保障和就业支出	692. 66	692. 66					
20805	行政事业单位养老支出	577. 02	577. 02					
2080501	行政单位离退休	228. 01	228. 01					
2080502	事业单位离退休	4. 23	4. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344. 78	344. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	115. 64	115. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	115. 64	115. 64					
210	卫生健康支出	5, 136. 02	5, 136. 02					
21011	行政事业单位医疗	148. 14	148. 14					
2101101	行政单位医疗	148. 14	148. 14					
21015	医疗保障管理事务	4, 987. 88	4, 987. 88					
2101501	行政运行	4, 987. 88	4, 987. 88					
221	住房保障支出	384. 61	384. 61					
22102	住房改革支出	384. 61	384. 61					
2210201	住房公积金	384. 61	384. 61					

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

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	6, 213. 29	5, 364. 93	848. 35			
208	社会保障和就业支出	692. 66	578. 99	113. 67			
20805	行政事业单位养老支出	577. 02	577. 02				
2080501	行政单位离退休	228. 01	228. 01				
2080502	事业单位离退休	4. 23	4. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344. 78	344. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	115. 64	1. 97	113. 67			
2089999	其他社会保障和就业支出	115. 64	1. 97	113. 67			
210	卫生健康支出	5, 136. 02	4, 401. 33	734. 68			
21011	行政事业单位医疗	148. 14	148. 14				
2101101	行政单位医疗	148. 14	148. 14				
21015	医疗保障管理事务	4, 987. 88	4, 253. 19	734. 68			
2101501	行政运行	4, 987. 88	4, 253. 19	734. 68			
221	住房保障支出	384. 61	384. 61				
22102	住房改革支出	384. 61	384. 61				
2210201	住房公积金	384. 61	384. 61				

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

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	6,213.29	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	692.66	692.66		
	9		九、卫生健康支出	41	5,136.02	5,136.02		
	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				
	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	384.61	384.61		
	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	6, 213. 29	本年支出合计	59	6, 213. 29	6, 213. 29		
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	6, 213. 29	总计	64	6, 213. 29	6, 213. 29		

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

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	6, 213. 29	5, 364. 93	848. 35
208	社会保障和就业支出	692. 66	578. 99	113. 67
20805	行政事业单位养老支出	577. 02	577. 02	
2080501	行政单位离退休	228. 01	228. 01	
2080502	事业单位离退休	4. 23	4. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344. 78	344. 78	
20899	其他社会保障和就业支出	115. 64	1. 97	113. 67
2089999	其他社会保障和就业支出	115. 64	1. 97	113. 67
210	卫生健康支出	5, 136. 02	4, 401. 33	734. 68
21011	行政事业单位医疗	148. 14	148. 14	
2101101	行政单位医疗	148. 14	148. 14	
21015	医疗保障管理事务	4, 987. 88	4, 253. 19	734. 68
2101501	行政运行	4, 987. 88	4, 253. 19	734. 68
221	住房保障支出	384. 61	384. 61	
22102	住房改革支出	384. 61	384. 61	
2210201	住房公积金	384. 61	384. 61	

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,603.15	302	商品和服务支出	521.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,505.14	30201	办公费	233.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.83	30202	印刷费	42.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	500.50	30203	咨询费	3.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	12.95	31002	办公设备购置	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	138.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	21.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	384.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	143.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.24	30215	会议费	6.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	70.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	232.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.67	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	59.23	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	39999	其他支出	
人员经费合计		4,835.38	公用经费合计					529.55

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

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

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

单位名称：郑州市医疗保障中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开09表

单位名称：郑州市医疗保障中心

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

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：我单位没有使用财政拨款“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6213.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加1360.18万元，增长28.03%。主要原因是疫情过后，基本支出和项目支出均有增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6213.29万元，其中：财政拨款收入6213.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6213.29万元，其中：基本支出5364.93万元，占86.35%；项目支出848.35万元，占13.65%。

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6213.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1360.18万元，增长28.03%。主要原因是疫情过后，基本支出和项目支出均有增长。

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6213.29万元，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1360.18万元，增长28.03%。主要原因是疫情过后，基本支出和项目支出均有增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6213.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出692.66万元，占11.15%；卫生健康（类）支出5136.02万元，占82.66%；住房保障（类）支出384.61万元，占6.19%。

（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5559.73万元，支出决算为6213.29万元，完成年初预算的111.76%。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 116.33万元，支出决算为228.01万元，完成年初预算的

196.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职转退休人员较多。

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 4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行年初预算。

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 386.21万元，支出决算为344.78万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职转退休人员较多。

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 116.08万元，支出决算为115.64万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职转退休人员较多。

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 118.82万元，支出决算为148.14万元，完成年初预算的 124.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内上调医疗保险缴费基数。

6. 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 4475.12万元，支出决算为4987.88万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的自然增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 342.94万元，支出决算为384.61万元，完成年初预算的 112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内上调住房公积金缴费基数。

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5364.93万元。其中：人员经费 4835.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 529.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。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529.55万元，比2022年度减少74.29万元，下降12.30%。主要原因是执行厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额25.83万元，其中：政府采购货物支出25.83万元、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25.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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；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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6213.29万元，其中基本支出5364.93万元；项目支出848.35万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个。涉及预算资金848.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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	省红军家属及遗属医疗补助资金								
主管部门	郑州市医疗保障局		实施单位		郑州市医疗保障中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分			
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100.0 %	10		
	财政拨款	0.67	0.67	0.67	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	存在问题和改进措施	
	安排和用途	根据具体业务需求进行合理的资金分配，确保了业务开展，确保资金使用合理性和有效性。				5	5		
	执行合规性	遵守各项法律法规，确保资金执行的合规性，建立严格的资金审批流程，确保资金执行的合规性和透明度。				5	5		
	使用规范性	加强对资金使用的全过程监督，防止资金被挪用或侵占，确保资金使用的规范性和透明度。				5	5		
年度总体目标	项目实施管理情况	通过加强管理和规范流程，确保资金使用效率和效果，提高资金使用效益和透明度。				5	5		
	预期目标	保证了年度内省红军家属及遗属医疗补助资金及时足额发放到位，保障待遇落实。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/实现值	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	补助人数量	≤6人	6人	10	10	0.00		
		应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补发发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		补发发放及时性	是	100%	5	5	0.00		
		业务受理时限	≤10个工作日	10个工作日	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	是	100%	5	5	0.00		
		规章制度健全性	是	100%	5	5	0.00		
		目标人群受益率	=100%	100%	10	10	0.00		
		受补助群体规范性	是	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群体满意度	≥95%	100%	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	郑州市基本医疗保险基金（金）的医疗基金								
主管部门	郑州市医疗保障局								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	郑州市医疗保障中心	
	年度资金总额：	40	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	40	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金：	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金：	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明						分值(20)	存在问题及改进措施	
	受托和委托	根据基金业务需求进行合理的资金分配，确保了基金业务情况，确保资金使用效率和效益。					5	5	
	拨付合规性	其中各项法律法规，确保资金拨付的合规性，建立严格的资金审批流程，确保资金拨付的合规性和及时性。					5	5	
	使用规范性	加强对资金使用的全过程和监管，防止资金被挪用或滥用，确保资金使用效率和规范性。					5	5	
	基金收支管理情况	通过预算管理和收支管理相结合，确保基金使用的及时性和效率性，提高基金管理的透明度和规范性。					5	5	
年度总体目标	预期目标		完成情况						
	保障年度内市本级机关、企事业单位职工医疗保障范围内的医疗费用。		保障了年度内市本级机关、企事业单位职工医疗保障范围内的医疗费用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或完成值		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	应保尽保率	≥90%	100%		10	10	0.00	
		补贴发放准确率	≥90%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	是	100%		10	10	0.00	
		补贴发放及时率	≥95%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障覆盖率	≥95%	100%		10	10	0.00	
		医保管理体制机制健全性	是	100%		5	5	0.00	
		长效管理体制机制健全性	是	100%		5	5	0.00	
		被保障群体满意度	是	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障群体满意度	≥80%	100%		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 主管部门		郑州市医疗保障局机关				郑州市医疗保障中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政补助:		22	22	22	-	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		受托购买性支出		根据具体业务需求进行合理的资金分配, 确保了业务开展, 确保资金使用效率和规范性。				5	5
		购买性支出		遵守各项法律法规, 确保资金拨付的合规性, 建立严格的资金审批流程, 确保资金拨付的合规性和准确性。				5	5
		非购买性支出		加强资金管理, 防止资金挪用和浪费, 确保资金使用的合规性和规范性。				5	5
		非购买性支出管理情况		通过加强管理和规范管理的结合, 确保资金使用效率和规范性, 提高资金使用效益和规范性。				5	5
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
保障医疗保险公司离退休人员当年应发养老金待遇, 年度内享受行政机关离退休人员医疗待遇。		保障了医疗保险公司离退休人员当年应发养老金待遇, 年度内享受行政机关离退休人员医疗待遇。							
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	满意度	满意度分析及改进措施	
产出指标	数量指标	补贴人数	≤43人	40人	10	10	0.00		
		应补尽补率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		补贴发放及时性	是	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	业务处理时限	≤10个工作日	10个工作日	5	5	0.00		
		长效管理机制健全性	是	100%	10	10	0.00		
		绩效管理机制健全性	是	100%	5	5	0.00		
		目标人群受益率	≥90%	90%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象群体满意度	是	100%	5	5	0.00		
		受补助对象满意度	≥80%	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 主管部门		市本级—一至六级残疾人医疗救助资金							
		郑州市医疗保障局		实施单位				郑州市医疗保障中心	
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	51	51	10	100.0 %	10.00
	财政补助数	51	51	51	51	51	-	100.0 %	-
	财政专项资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	绩效指标		绩效指标		绩效指标		分值	得分	存在问题及改进措施
	实施合规性	根据医保基金总量情况进行合理的资金分配，确保了基金使用情况，确保基金使用的合理性和规范性。					5	5	
	支付合规性	遵守各项法律法规，确保基金支付的合规性；建立严格的基金审批流程，确保基金支付的合规性和合理性。					5	5	
	使用规范性	加强对基金使用的监督和检查，防止资金被挪用或侵占，确保基金使用的合规性和透明度。					5	5	
	基金绩效实现情况	通过预算管理和信息化建设的综合，确保基金使用的合理性和规范性，提高基金管理的透明度和规范性。					5	5	
年度总体目标	预期目标		预期目标		预期目标		预期目标		
	保障退出医保的一至六级残疾人年度内医疗费用		保障退出医保的一至六级残疾人年度内医疗费用		保障退出医保的一至六级残疾人年度内医疗费用		保障退出医保的一至六级残疾人年度内医疗费用		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或期望值	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	保障人数	≥90人	90人	10	10	0.00		
		应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		补贴及时性	是	100%	5	5	0.00		
		业务受理时限	≤10个工作日	10个工作日	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	是	100%	5	5	0.00		
		制度管理机制健全性	是	100%	5	5	0.00		
		目标人群受益率	≥80%	100%	10	10	0.00		
		受补助群体稳定性	是	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			