2023年度
郑州市医疗保障局机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市医疗保障局机关概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件.....	25
郑州市医疗保障局机关-物业管理经费.....	26
郑州市医疗保障局机关-医疗保障专项业务经费.....	27
郑州市医疗保障局机关-医疗保障信息系统开发及维护资金.....	28
郑州市医疗保障局机关-医疗保障服务热线平台建设资金.....	29

第一部分 郑州市医疗保障局机关概况

一、单位职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，对全市医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市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）贯彻执行国家、省制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订治疗性中药制剂目录，确定乙类药品、支付部分费用的诊疗项目的首付比例，制定医保支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。

（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；推进门诊规定病种

和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市卫生健康委员会、郑州市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. 与郑州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。郑州市人力资源和社会保障局、郑州市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡发放、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

郑州市医疗保障局机关内设机构六个，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处（离休军休干部医疗保障处、异地就医管理处）、医药价格和招标采购处（医药服务管理处）、基金监管处、机关党委。

从决算单位构成看，郑州市医疗保障局机关决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 郑州市医疗保障局机关本级

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：郑州市医疗保障局机关

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	2,315.26	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	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	2,196.14
	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	63.54
	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	2,315.26	本年支出合计	58	2,315.26
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	2,315.26	总计	62	2,315.26

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：郑州市医疗保障局机关

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	2,315.26	2,315.26					
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	2,196.14	2,196.14					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					
21015	医疗保障管理事务	2,173.07	2,173.07					
2101501	行政运行	646.98	646.98					
2101503	机关服务	112.00	112.00					
2101504	信息化建设	100.00	100.00					
2101506	医疗保障经办事务	1,024.92	1,024.92					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.17	289.17					
221	住房保障支出	63.54	63.54					
22102	住房改革支出	63.54	63.54					
2210201	住房公积金	63.54	63.54					

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：郑州市医疗保障局机关

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	2,315.26	789.16	1,526.10			
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	2,196.14	670.04	1,526.10			
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06				
21015	医疗保障管理事务	2,173.07	646.98	1,526.10			
2101501	行政运行	646.98	646.98				
2101503	机关服务	112.00		112.00			
2101504	信息化建设	100.00		100.00			
2101506	医疗保障经办事务	1,024.92		1,024.92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.17		289.17			
221	住房保障支出	63.54	63.54				
22102	住房改革支出	63.54	63.54				
2210201	住房公积金	63.54	63.54				

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：郑州市医疗保障局机关

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	2,315.26	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	55.58	55.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2,196.14	2,196.14		
	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	63.54	63.54		
	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	2,315.26	本年支出合计	59	2,315.26	2,315.26		
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	2,315.26	总计	64	2,315.26	2,315.26		

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：郑州市医疗保障局机关

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	2,315.26	789.16	1,526.10
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	2,196.14	670.04	1,526.10
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
21015	医疗保障管理事务	2,173.07	646.98	1,526.10
2101501	行政运行	646.98	646.98	
2101503	机关服务	112.00		112.00
2101504	信息化建设	100.00		100.00
2101506	医疗保障经办事务	1,024.92		1,024.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	289.17		289.17
221	住房保障支出	63.54	63.54	
22102	住房改革支出	63.54	63.54	
2210201	住房公积金	63.54	63.54	

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：郑州市医疗保障局机关

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	707.31	302	商品和服务支出	80.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.38	30201	办公费	40.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.54	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	1.23	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	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	3.84	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	18.79	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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		708.54	公用经费合计				80.63	

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：郑州市医疗保障局机关

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：郑州市医疗保障局机关

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：郑州市医疗保障局机关

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
3.84		3.84		3.84		3.84		3.84		3.84	

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2315.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加386.66万元，增长20.05%。主要原因是本年度基本和项目经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2315.26万元，其中：财政拨款收入2315.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2315.26万元，其中：基本支出789.16万元，占34.09%；项目支出1526.10万元，占65.91%。

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2315.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.66万元，增长20.05%。主要原因是本年度基本和项目经费收、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2315.26万元，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386.66万元，增长20.05%。主要原因是本年度基本和项目经费收、支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2315.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.58万元，占2.40%；卫生健康（类）支出2196.14万元，占94.85%；住房保障（类）支出63.54万元，占2.75%。

（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3225.65万元，支出决算为2315.26万元，完成年初预算的71.78%。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0万元，支出决算为1.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休人员。

2. 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 61.90万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员调出，经费支出减少。

3. 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 0.40万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员调出，经费支出减少。

4. 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 19.30万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的 119.48%。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。

5. 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 470.70万元，支出决算为646.98万元，完成年初预算的 137.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本和项目经费收、支增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 112.00万元，支出决算为112.00万元，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我单位决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 100.00万元，支出决算为100.00万元，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我单位决算数与年初预算数无差异。

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 2436.50万元，支出决算为1024.92万元，完成年初预算的 42.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金压缩开支。

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 0万元，支出决算为289.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为中央直达资金。

10. 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59.50万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内上调公积金缴费基数。

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789.16万元。其中：人员经费708.54万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费80.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算支出。

（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3.84万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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我单位严格按照预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算支出。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3.84万元。主要用于日常车辆运行维修、保养和过路费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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我单位严格按照预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位本年度无外宾接待支出。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：我单位本年度无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我单位本年度无国内公务接待支出。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80.63万元，比2022年度增加6.83万元，增长9.25%。主要原因是我单位本年度人员增加。

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。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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1辆、应急保障车1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2315.26万元，其中基本支出789.16万元；项目支出1526.10万元。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7个。涉及预算资金1526.10万元，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7个项目支出绩效自评中，7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	郑州市住房公积金				郑州市住房公积金				
主管部门	郑州市住房公积金				郑州市住房公积金				
项目资金 (万元)	年度资金总额	112	112	112	10	100.0%	10.00		
	预拨资金	112	112	112	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	基本资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	年初预算				分值(20)	得分	偏差原因及改进措施		
	实际支出				5	5			
	结转结余				5	5			
	绩效评价				5	5			
年度总体目标	预期目标	提高郑州市住房公积金管理水平，改善办公环境，提升办事效率，提升便民服务水平，提升住房公积金的公共服务能力。			提升了机关办公住房公积金管理水平，改善了办公环境，提升了服务水平。				
	实际完成情况								
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	财务制度健全性	健全	100%	3	3	0.00		
		财务监督有效性	有效	100%	3	3	0.00		
		预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00		
		预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	职工管理面积	≥3000㎡	3000㎡	5	5	0.00		
		安全事故发生次数	≤3次	0次	5	5	0.00		
	时效指标	公共设备设施完好率	≥10%	2%	5	5	0.00		
		职工服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		设施设备提供及时性	≥90%	100%	5	5	0.00		
时效指标	数据处理及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对办公环境办公条件的改善提升	明显	98%	25	24.5	-2.00	办公环境进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部服务对象满意度	≥85%	98%	3	3	0.00		
		外部服务对象满意度	≥85%	98%	2	2	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年自评								
项目类别	郑州市医疗保障局		医疗保障基金系统日常及维护资金		郑州市医疗保障局			
主管部门	项目预算数	实际支出数	项目支出数	分值	得分	得分率		
项目支出 (万元)	100	100	100	10	100.0%	10.00		
	100	100	100	=	100.0%	=		
	0	0	0	=	0.00%	=		
	0	0	0	=	0.00%	=		
资金筹集情况	期初结转		期初结转		分值(10)	得分		
	期初结转		期初结转		0	0		
	期初结转		期初结转		0	0		
	期初结转		期初结转		0	0		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>医疗保障信息化建设：开展医疗保障信息化建设系统维护和应用保障；核心医疗保障基金业务；拓展医疗保障的监管和支付的方式，推进线上线下综合的医疗保障服务。进一步提升医疗保障工作管理水平和公共服务能力。</p>			<p>提升了医疗保障工作管理水平和公共服务能力。</p>				
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	得分率	指标类型及计分规则
成本指标	业务成本指标	预算编制合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		财务支出合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		财务管理规范性	合规	100%	2	2	0.00	
		预算执行到位情况	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	系统更新保障次数	≥4次	10次	4	2.16	26.67	按得分计算，超额完成年度数量指标
		系统更新保障次数	≤4次	0次	4	4	0.00	
	质量指标	系统更新保障及时性	通过	100%	3	3	0.00	
		系统更新保障及时性	通过	99%	3	3	0.00	
		系统更新保障及时性	通过	100%	3	3	0.00	
		系统更新保障及时性	通过	100%	3	3	0.00	
	时效指标	系统运行维护及时性	≤1小时	0.2小时	4	4	0.00	
		系统运行维护及时性	及时	100%	4	4	0.00	
	系统运行维护及时性	≤1小时	0.2小时	3	3	0.00		
效果指标	社会效益指标	可保障范围、管理和服务支持的范围	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护及时性	≥90%	99%	3	3	0.00	
		系统运行维护及时性	≥95%	99%	2	2	0.00	
		系统运行维护及时性	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.16		