



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：唐山市玉田县医疗保险基金管理中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作
- 2、负责全县离休干部等特殊群体的医疗保障工作
- 3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况
- 4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作
- 5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作
- 6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核
- 7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，
- 8、负责医疗保险业务的培训和指导工作
- 9、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况
- 10、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为
- 11、完善全县医疗保障基金管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制；组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险基金管
理中心

2023 年度

金额单位：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	598.29	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	557.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.30
	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	
	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	598.29	本年支出合计	58	598.29
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	598.29	总计	62	598.29

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县
医疗保险基金管理中心

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		598.29	598.29					
208	社会保障 和就业支 出	557.99	557.99					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	547.84	547.84					
2080109	社会保险 经办机构	547.84	547.84					
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.15	10.15					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.15	10.15					
210	卫生健康 支出	40.30	40.30					
21015	医疗保障 管理事务	40.30	40.30					
2101505	医疗保障 政策管理	2.37	2.37					
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	37.93	37.93					

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县医
疗保险基金管理中心

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		598.29	514.66	83.63			
208	社会保障 和就业支 出	557.99	514.66	43.33			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	547.84	514.66	33.18			
2080109	社会保险 经办机构	547.84	514.66	33.18			
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.15		10.15			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.15		10.15			
210	卫生健康 支出	40.30		40.30			
21015	医疗保障 管理事务	40.30		40.30			
2101505	医疗保障 政策管理	2.37		2.37			
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	37.93		37.93			

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险基金管理中心

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	598.29	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	557.99	557.99		
	9		九、卫生健康支出	41	40.30	40.30		
	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				
	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	598.29	本年支出合计	59	598.29	598.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	598.29	总计	64	598.29	598.29		

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险基金管理中心

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		598.29	514.66	83.63
208	社会保障和就业支出	557.99	514.66	43.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	547.84	514.66	33.18
2080109	社会保险经办机构	547.84	514.66	33.18
20899	其他社会保障和就业支出	10.15		10.15
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15		10.15
210	卫生健康支出	40.30		40.30
21015	医疗保障管理事务	40.30		40.30
2101505	医疗保障政策管理	2.37		2.37
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.93		37.93

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险基金管理中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.68	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.62	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.20	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	94.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费	4.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	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	3.66	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.12	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	2.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.17	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.83	公用经费合计					28.83

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险
基金管理中心

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市玉

田县医疗保险基金管理中心

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县医疗保险基金管理中

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
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

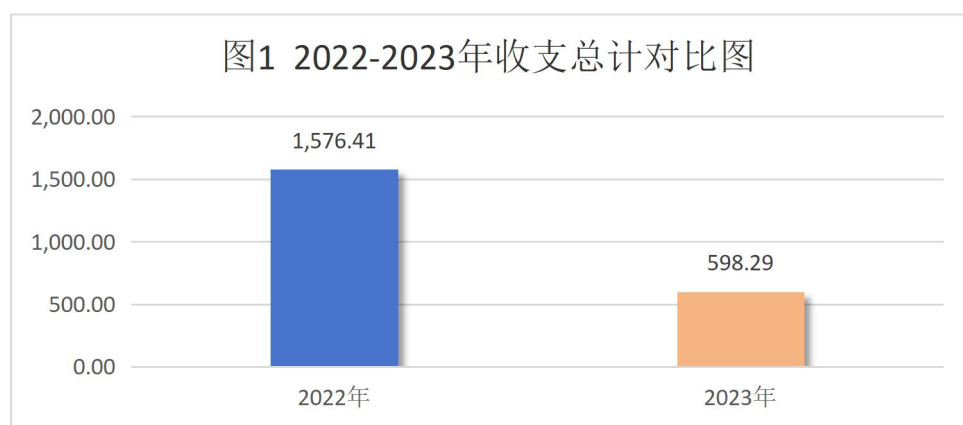
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）598.29万元。与2022年度决算相比，收支各减少978.13万元，下降62.1%，主要原因是涉及财政补助资金项目走的实拨。



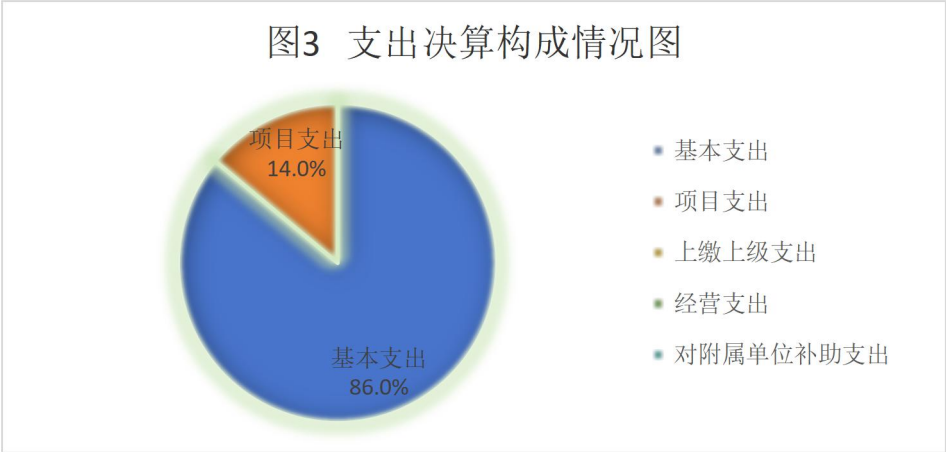
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 598.29 万元，其中：财政拨款收入 598.29 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计598.29万元，其中：基本支出514.66万元，占86.0%；项目支出83.63万元，占14.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助

支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 598.29 万元,比上年减少 978.13 万元，降低 62.1%，主要是涉及财政补助资金项目走的实拨；本年支出 598.29 元，比上年减少 978.13 万元，降低 62.1%，主要是涉及财政补助资金项目走的实拨。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入598.29万元,比上年减少 939.13万元，主要是涉及财政补助资金项目走的实拨；本年支出 598.29万元，比上年减少939.13万元，降低62.1%，主要是涉及财政补助资金项目走的实拨。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少39万元，降低100%，主要是无政府性基金；本年支出 0万元，比上年减少39万元，降低100.0%，主要是无政府性基金。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无相关收入；本年支出0万元，比上年

增加0万元，增长0.0%，主要是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

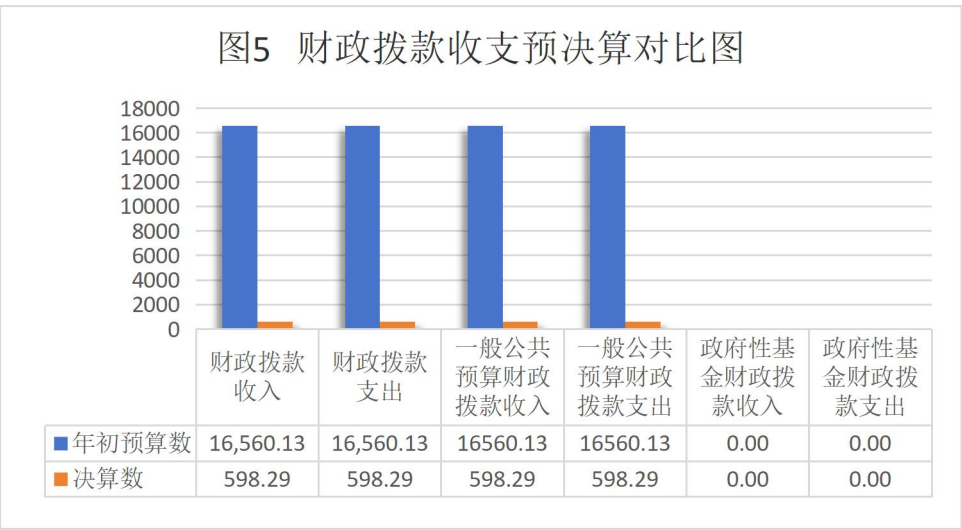
本部门2023年度财政拨款本年收入598.29万元，完成年初预算的3.6%，比年初预算减少15961.85万元，决算数小于预算数主要原因是 涉及财政补助资金项目走的实拨；本年支出598.29万元，完成年初预算的3.6%，比年初预算减少15961.85万元，决算数小于预算数主要原因是涉及财政补助资金项目走的实拨。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入598.29万元，完成年初预算的 3.6%，比年初预算减少15961.85万元，主要原因是涉及财政补助资金项目走的实拨；本年支出598.29万元，完成年初预算的3.6%，比年初预算减少15961.85万元，主要原因是涉及财政补助资金项目走的实拨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年

支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 598.29 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；
外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，

主要无此类支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 557.99 万元，占 93.3%，主要用于工资福利等支出；卫生健康（类）支出 40.3 万元，占 6.7%，主要用于商品和服务等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

图6 财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 514.66 万元，其中：

人员经费 485.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.83 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，

增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 151.3%，主要是本部门业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.3 万元，降低 151.3%，主要是本部门业务量增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.16 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.16 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；

较上年增加 1.3 万元，增长 151.3%，主要是本部门业务量增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.83 万元，较 2022 年度减少 3.62 万元，降低 11.2%。主要原因是业务量增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是无相关车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 83.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“冀财社【2022】218 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为优秀（ ≥ 90 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 冀财社【2022】218 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目及 医疗救助县级补助资金 项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2022】218 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】218 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]218 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	切实提高医保服务与保障能力,保障广大参保人员的根本利益				全部完成			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	召开医保工作政策 宣传	大于等于 2 次	大于等于 2 次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策 落实	确保政策落 实	确保政策落 实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成了算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 未发现问题。

(2) 冀财社【2023】91 号 2023 年中央财政医疗与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 冀财社【2023】91 号 2023 年中央财政医疗与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		冀财社（2023）91 号 2023 年中央财政医疗与保障能力提升补助资金						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	13.934055	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	13.934055	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实提高医保服务与保障能力，保障广大参保人员的根本利益				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	召开医保工作政策宣传	大于等于 2 次	大于等于 2 次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
社会效益		确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10		

		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会 稳定	维护社会 稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 14 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（3）冀财社【2022】172 号 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】172 号 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		冀财社[2022]172 号 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力 提升				全部完成			
绩 效 指	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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指	数量指标	补助行政村数	750 个	750 个	10	10	

标	标	质量指标	提升服务效能	大于等于80%	大于等于80%	10	10	
		时效指标	按时拨付资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分					100	100	

全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（4）冀财社【2021】182 号 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】182 号 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	冀财社【2021】182 号 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金						
主管部门	玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.14709	2.14709	2.14709	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.14709	2.14709	2.14709	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力提升				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助行政村数	750 个	750 个	10	10	
		质量指标	提升服务效能	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10	
		时效指标	按时拨付资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 2.14709 万元，执行数为 2.14709 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（5）冀财社【2021】164 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】164 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表	
（2023 年度）	
项目名称	冀财社【2021】164 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0.0678	0.0678	0.0678	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.0678	0.0678	0.0678	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实提高医保服务与保障能力，保障广大参保人员的根本 利益				全部完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	召开医保工作政策 宣传	大于等于 2 次	大于等于 2 次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策 落实	确保政策落 实	确保政策落 实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分						100	100

全年预算数为 0.0678 万元，执行数为 0.0678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

(6) 网络租赁维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络租赁维护费项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络租赁维护费						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	7.6976	7.6976	6.657	10	86%	8.6
		其中:当年财政拨款	7.6976	7.6976	6.657	—	86%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位医保业务正常顺利开展,保障广大参保人员的根本利益				基本完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	网络和线路租赁数量	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	网络信息服务质量情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 7.6976 万元，执行数为 7.6976 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（7）劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		劳务费						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	10.8	10.8	9.546	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	9.546	—	88%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位医保业务正常顺利开展				完成部分			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	委托服务数量	大于等于 2 个	大于等于 2 个	10	10	
		质量指标	保障工作质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策 落实	确保政策落 实	确保政策落 实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	10	10	

	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 10.8 万元，执行数为 9.546 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，未发现问题。

（8）基金监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基金监管经费						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额	5	5	4.7145	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	5	5	4.7145	—	94%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为				完成部分			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	基金监管日常检 查次数	大于等于 300 次	大于等于 300 次	10	10	
		质量指标	保障工作质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政	确保政策落	确保政策落实	10	10	

			策落实	实			
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳定	10	10
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10
总分						100	100

全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，未发现问题。

（9）专用材料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料费项目绩效自评得分为 99 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		专用材料费						
主管部门		玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	10	10	5	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作效率和工作质量，更好地为参保群众服务				完成部分			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	服务科室数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	合格率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	

		时效指标	及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分					100	99	

全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，未发现问题。

（10）印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 99 分。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	印刷费						
主管部门	玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	10	10	5	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	提高工作效率和工作质量，更好地为参保群众服务				完成部分			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务科室数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	印刷合格率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分					100	99	

全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，未发现问题。

（11）办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	办公设备购置费						
主管部门	玉田县医疗保障局			实施单位	玉田县医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分

(万元)						值	率	
		年度资金总额	10	10	4.562	10	46%	4.6
		其中：当年财政拨款	10	10	4.562	—	46%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	提高工作效率和工作质量，更好地为参保群众服务				完成部分			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务科室数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	提高	提高	10	10	
		社会效益	确保国家惠民政策落实	确保政策落实	确保政策落实	10	10	
		生态效益	生态效益指标	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分					100	100	

全年预算数为 10 万元，执行数为 4.562 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类