
2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：遵化市医疗保障局

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

根据《遵化市财政局关于认真做好机构改革部门预算管理工作的通知》（遵财预【2019】2号），中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，遵化市医疗保障局主要职责如下：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）组织实施全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价

格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制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。

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	遵化市医疗保障局	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。

3.我部门无二级预算单位,因此,遵化市医疗保障局2023年度部门决算即遵化市医疗保障局本级2023年度决算。

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

部门：遵化市医疗保障局

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	3,047.07	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	37.00	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	82.19
	9		九、卫生健康支出	40	2,924.91
	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	39.98
	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	37.00
	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	3,084.07	本年支出合计	58	3,084.07
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	3,084.07	总计	62	3,084.07

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

部门：遵化市医疗保障局

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		3,084.07	3,084.07					
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19					
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	2,924.91	2,924.91					
21011	行政事业单位医疗	907.15	907.15					
2101101	行政单位医疗	849.12	849.12					
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03					
21013	医疗救助	1,537.91	1,537.91					
2101301	城乡医疗救助	1,537.91	1,537.91					
21015	医疗保障	479.84	479.84					

	管理事务							
2101501	行政运行	410.84	410.84					
2101502	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00					
221	住房保障支出	39.98	39.98					
22102	住房改革支出	39.98	39.98					
2210201	住房公积金	39.98	39.98					
229	其他支出	37.00	37.00					
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.00	37.00					

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

部门：遵化市医疗保障局

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		3,084.07	1,421.62	1,662.45			
208	社会保障和 就业支出	82.19	69.19	13.00			
20805	行政事业单 位养老支出	69.19	69.19				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	63.87	63.87				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.32	5.32				
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.00		13.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	13.00		13.00			
210	卫生健康支 出	2,924.91	1,312.45	1,612.45			
21011	行政事业单 位医疗	907.15	907.15				
2101101	行政单位医 疗	849.12	849.12				
2101102	事业单位医 疗	58.03	58.03				
21013	医疗救助	1,537.91		1,537.91			
2101301	城乡医疗救 助	1,537.91		1,537.91			
21015	医疗保障管 理事务	479.84	405.30	74.54			
2101501	行政运行	410.84	405.30	5.54			

2101502	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00			
221	住房保障支出	39.98	39.98				
22102	住房改革支出	39.98	39.98				
2210201	住房公积金	39.98	39.98				
229	其他支出	37.00		37.00			
22960	彩票公益金安排的支出	37.00		37.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.00		37.00			

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

部门：遵化市医疗保障局

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	3,047.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	82.19	82.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2,924.91	2,924.91		
	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	39.98	39.98		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	37.00		37.00	
	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	3,084.07	本年支出合计	59	3,084.07	3,047.07	37.00	
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	3,084.07	总计	64	3,084.07	3,047.07	37.00	

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

部门：遵化市医疗保障局

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		3,047.07	1,421.62	1,625.45
208	社会保障和就业支出	82.19	69.19	13.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	2,924.91	1,312.45	1,612.45
21011	行政事业单位医疗	907.15	907.15	
2101101	行政单位医疗	849.12	849.12	
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	
21013	医疗救助	1,537.91		1,537.91
2101301	城乡医疗救助	1,537.91		1,537.91
21015	医疗保障管理事务	479.84	405.30	74.54
2101501	行政运行	410.84	405.30	5.54
2101502	一般行政管理事务	63.00		63.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	
22102	住房改革支出	39.98	39.98	
2210201	住房公积金	39.98	39.98	

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

部门：遵化市医疗保障局

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	1,405.48	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.93	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.33	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	60.71	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	64.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴 费	5.32	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	907.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		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	2.63	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.98	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	5.79	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.79	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	2.54	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		1,411.28	公用经费合计						10.34

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
金额单位：万元

部门：遵化市医疗保障局

2023 年度

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			37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		37.00	37.00		37.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		37.00	37.00		37.00	
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出		37.00	37.00		37.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市医疗保障局
2023 年度
公开 08 表
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：1.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。
 2.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

部门：遵化市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

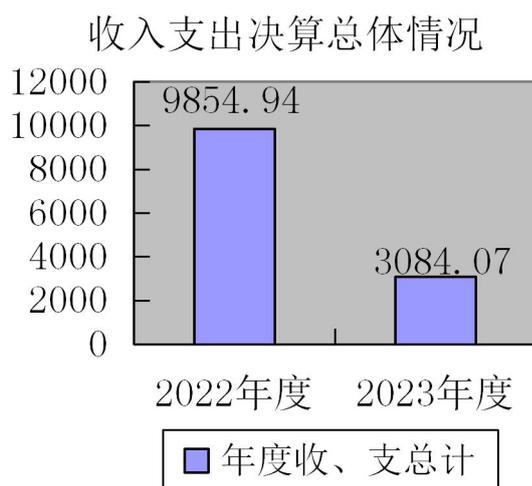
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		1.67		1.67		1.67		1.67		1.67	

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）3,084.07万元。与2022年度决算相比，收支各减少6770.87万元，下降68.7%，主要原因是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报。

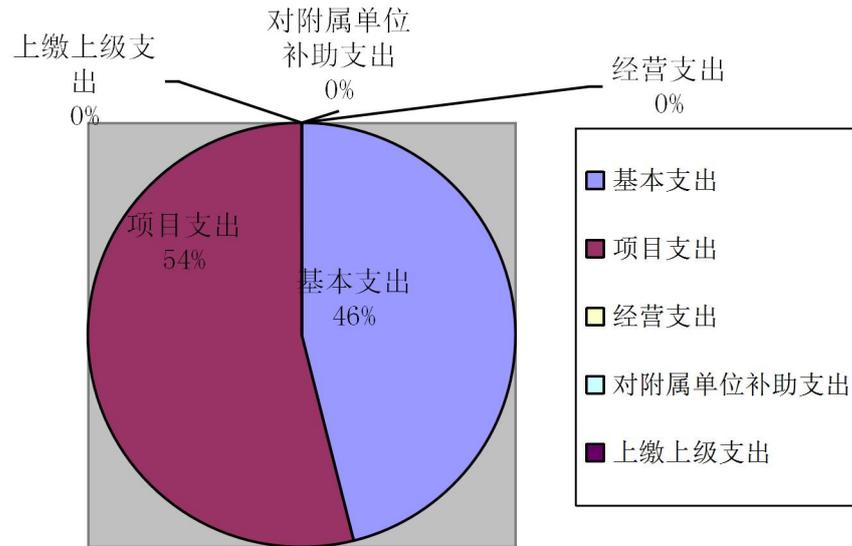


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,084.07万元，其中：财政拨款收入3,084.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,084.07万元，其中：基本支出1,421.62万元，占46.1%；项目支出1,662.45万元，占53.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



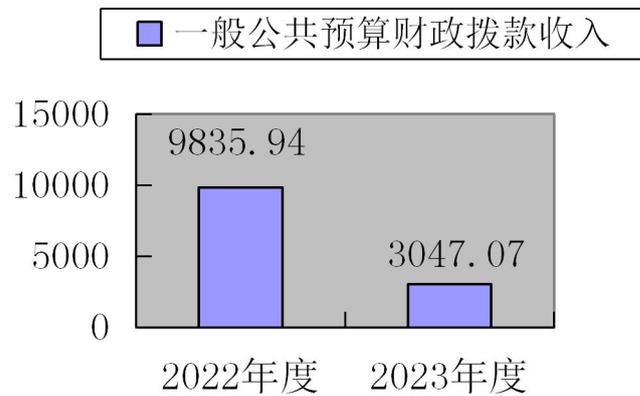
支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

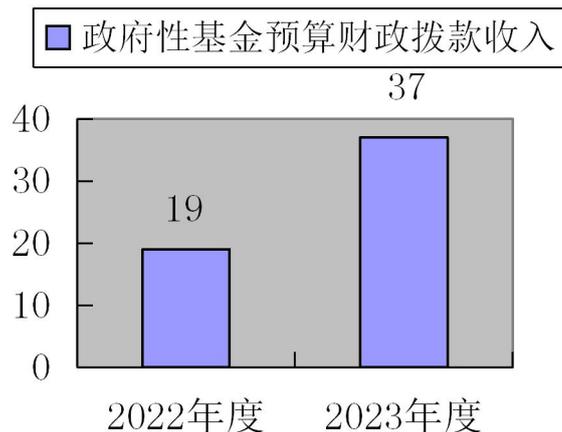
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,084.07 万元,比上年减少 6770.87 万元，降低 68.7%，主要是 2023 年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报；本年支出 3,084.07 元，比上年减少 6770.87 万元，降低 68.7%，主要是 2023 年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,047.07万元,比上年减少6770.87万元,主要是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报,此处不再重复填报;本年支出3,047.07万元,比上年减少6770.87万元,降低68.7%,主要是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报,此处不再重复填报。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入37万元,比上年增加18万元,增长94.7%,主要是增加政府性基金支付医疗救助资金;本年支出37万元,比上年增加18万元,增长94.7%,主要是增加政府性基金支付医疗救助。



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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。与2022年度数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

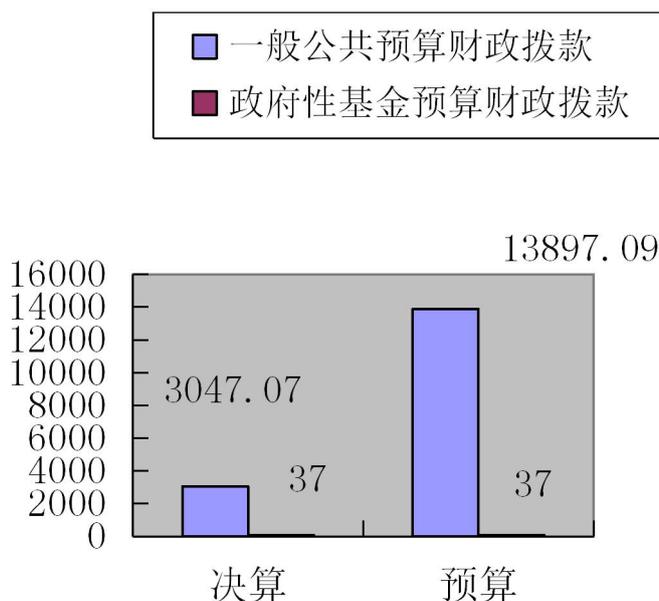
本部门2023年度财政拨款本年收入3,084.07万元，完成年初预算的22.1%，比年初预算减少10850.02万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报；本年支出3,084.07万元，完成年初预算的22.1%，比年初预算减少10850.02万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目决算数据由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,047.07万元，完成年初预算的21.9%，比年初预算减少10850.02万元，主要原因是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报；本年支出3,047.07万元，完成年初预算的21.9%，比年初预算减少10850.02万元，主要原因是2023年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目资金由医疗保险基金决算报表填报，此处不再重复填报。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入37万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出37万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。2023年度政府

性基金预算数与决算数比较无增减变化。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，2023年度国有资本经营预算数与决算数比较无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,084.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.19万元，占2.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、代办员补助发放；卫生健康（类）支出2,924.91万元，占94.8%，主要用于单位医疗缴费、离休干部

药费、医疗救助等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.98 万元，占 1.3%，主要用于在职人员住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 37 万元，占 1.2%，主要用于医疗救助支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,421.62 万元，其中：

人员经费 1,411.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.34 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元；较 2022 年度决算减少 16.8 万元，降低 90.9%，主要原因是 2022 年度有公务用车购置费 18 万元，2023 年度无公务用车购置支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 元，增长 0%；较上年增加 0 元，增长 0%。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，本部门无组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平。

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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 16.8 万元，降低 90.9%，主要原因是 2022 年度有公务用车购置支出，而 2023 年度未发生公务用车购置支出。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%；较上年减少 18 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年度未发生公务用车

购置支出。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 1.2 万元，增长 255.3%，主要是 2022 年度车辆新购入未使用维修费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是 2023 年度无公务接待费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 10.34 万元，较 2022 年度减少 5.82 万元，降低 36%。主要原因是机关人员增减变动以及缩减支出，经费减少。

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%，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%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆。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 2 辆，其他用车主要是用于执法等公务用车。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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13213.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度冀财社【2022】49 号 2022 年中央财政医疗救助补助、特殊人群参保费用等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 435.68 万元，政府性基金预算支出 37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。项目自评得分均在 90 分以上，达到合格等级。

(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】49 号 2022 年中央财政医疗救助补助、特殊人群参保费用等 2 个项目绩效自评结果。

冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金执行率为100%。门诊和住院救助人次 \geq 1000人次；2023年12月底前完成；预算资金完成率 \geq 95%；受益人群满意度95%以上，未发现问题。

特殊人群参保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特殊人群参保费项目绩效自评得分为98.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为467万元，执行数为435.68万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金执行率为93.2%。医疗救助总人次 \geq 10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率 \geq 70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率 \geq 95%；受益人群满意度95%以上。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门		市财政局社保科		实施单位	遵化市医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	37	37	37.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1: 切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。			按季度、按实际情况拨付医疗救助资金。				
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	医疗救助人次	≥1000 人次	3739	20	20	
		质量指标	重特大疾病医疗救助比率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助完成率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	98%	10	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

注：其中预算执行率固定分为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		特殊人群参保费						
主管部门		市财政局社保科			实施单位	遵化市医疗保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	467	467.00	435.68	10.00	93.2%	9.30
		其中：当年财政拨款	467	467.00	435.68			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：对特殊人群进行医疗保险参保资助，切实保障特殊人群享受医疗保险待遇。				保障特殊人群享受医疗保险待遇。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助总人数	≥10000 人次	100%	20	20	
		质量指标	已享受重特大疾病医疗救助人数占应享受医疗救助人数比率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	93%	10	9.3	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	医疗救助补助资金受益人口数	≥10000 人次	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗救助补助资金受益人口满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率						10	9.3
总分						100	98.6	

注：其中预算执行率固定分为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

主动服务于改革、发展、稳定的大局，支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定平衡，运行基本正常，全面落实财政政策、积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动医疗保险事业全面发展。

按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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。

16、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）。

17、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）。

18、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。

19、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。