



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：328001

单位名称：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

二〇二四年八月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）起草完善区级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）贯彻落实国家、省、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）贯彻落实国家、省、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标和支付标准，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）贯彻落实国家、省、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）贯彻落实国家、省、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）贯彻落实国家、省、市制定全省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息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规违法行为。

（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）完成区委、区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	唐山市曹妃甸区医疗保障局(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区医疗保障局 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区医疗保障局本级 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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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	980.22	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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	67.72
	9		九、卫生健康支出	40	890.02
	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	46.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	983.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,004.62
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	20.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,004.62	<b>总计</b>	62	1,004.62

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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		983.66	980.22					3.43
208	社会保障和就业支 出	67.72	67.72					
20805	行政事业单位养老 支出	67.72	67.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.63	57.63					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	869.06	865.63					3.43
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00					
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89					
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11					
21013	医疗救助	7.74	4.31					3.43
2101301	城乡医疗救助	7.74	4.31					3.43
21015	医疗保障管理事务	813.32	813.32					
2101501	行政运行	813.32	813.32					
221	住房保障支出	46.88	46.88					
22102	住房改革支出	46.88	46.88					
2210201	住房公积金	46.88	46.88					

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局（本级）

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		1,004.62	762.03	242.59			
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72				
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	890.02	647.43	242.59			
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11				
21013	医疗救助	7.74		7.74			
2101301	城乡医疗救助	7.74		7.74			
21015	医疗保障管理事务	834.28	599.43	234.85			
2101501	行政运行	834.28	599.43	234.85			
221	住房保障支出	46.88	46.88				
22102	住房改革支出	46.88	46.88				
2210201	住房公积金	46.88	46.88				

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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	980.22	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	67.72	67.72		
	9		九、卫生健康支出	41	886.59	886.59		
	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	46.88	46.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	980.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,001.18	1,001.18		
年初财政拨款结转和结余	28	20.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.96		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				
<b>总计</b>	32	1,001.18	<b>总计</b>	64	1,001.18	1,001.18		

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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		1,001.18	762.03	239.16
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
20805	行政事业单位养老支出	67.72	67.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	886.59	647.43	239.16
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11	
21013	医疗救助	4.31		4.31
2101301	城乡医疗救助	4.31		4.31
21015	医疗保障管理事务	834.28	599.43	234.85
2101501	行政运行	834.28	599.43	234.85
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

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)：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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	711.83	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.04	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.11	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	3.83	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.29	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	15.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.13	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	3.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11	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	4.03	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		726.97	公用经费合计					35.05

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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）：唐山市曹妃甸区医疗保障局（本级）

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国有资本经营预算财政拨款收入、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)：唐山市曹妃甸区医疗保障局(本级)

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
2.10		2.10		2.10		1.55		1.55		1.55	

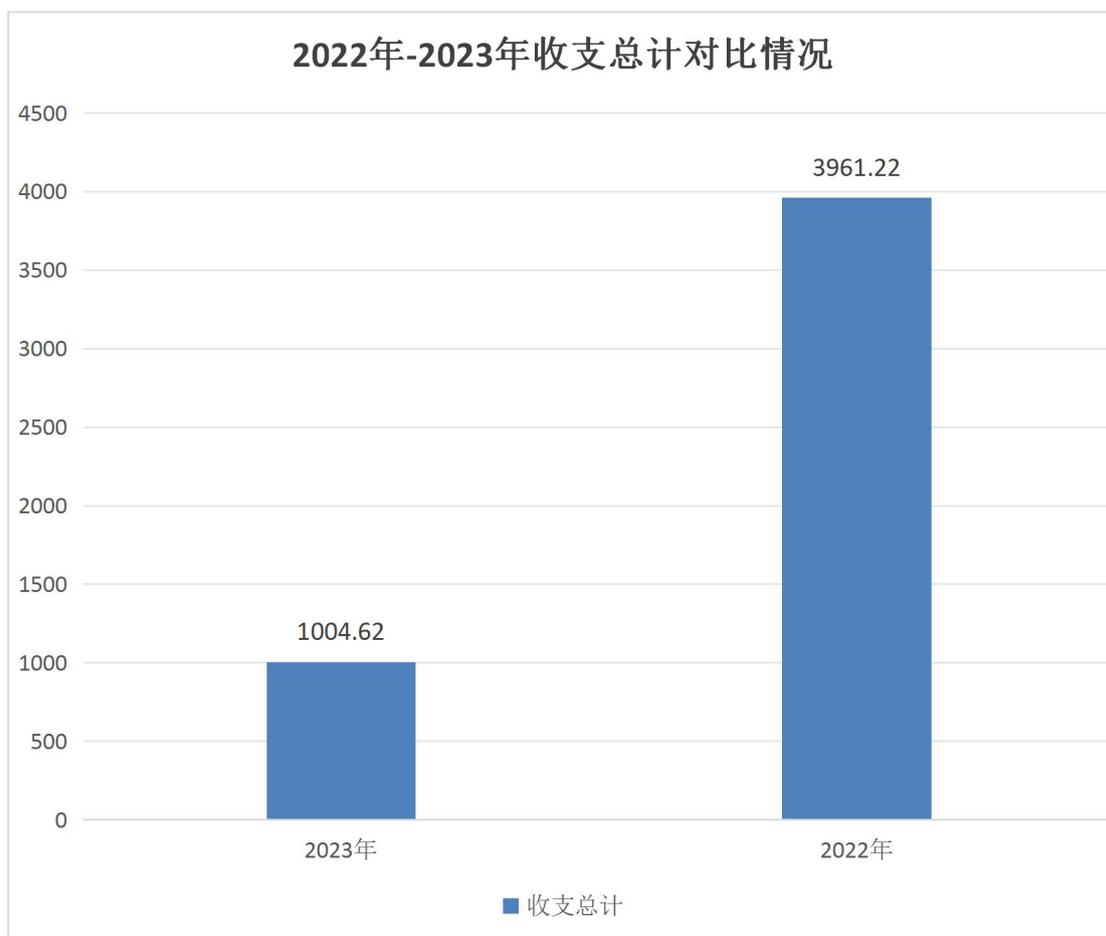
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

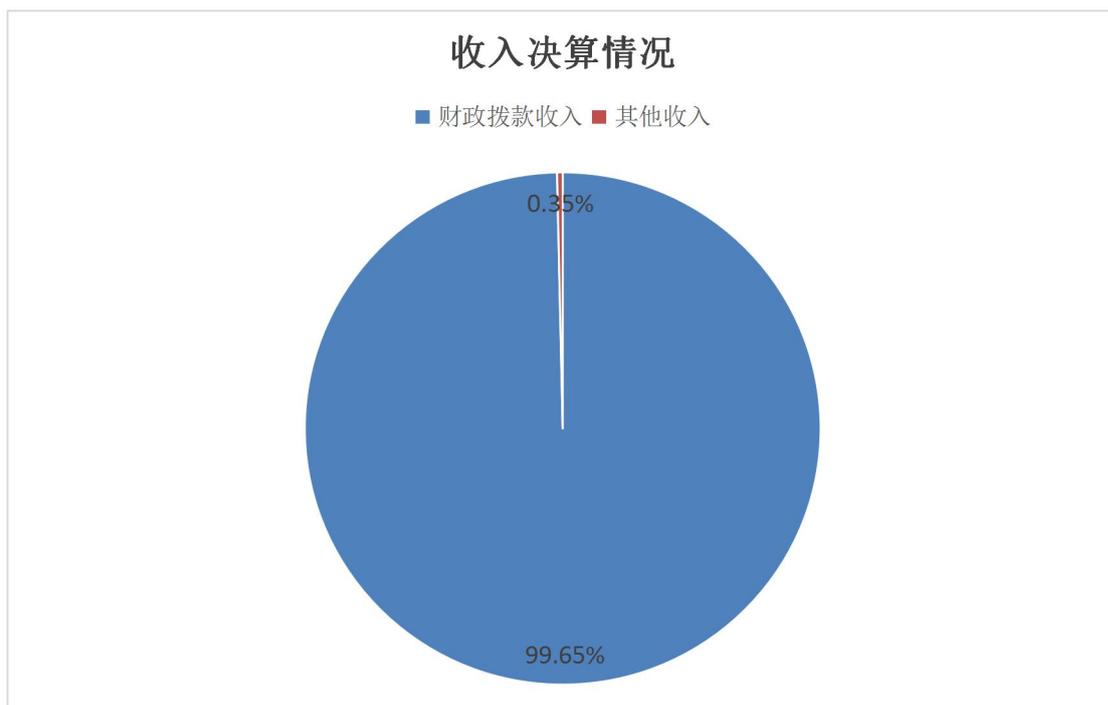
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,004.62万元。与2022年度决算相比，减少2956.6万元，下降74.64%，主要原因是在2023年决算中没有体现财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及财政对其他医疗保险基金的补助收支费用。



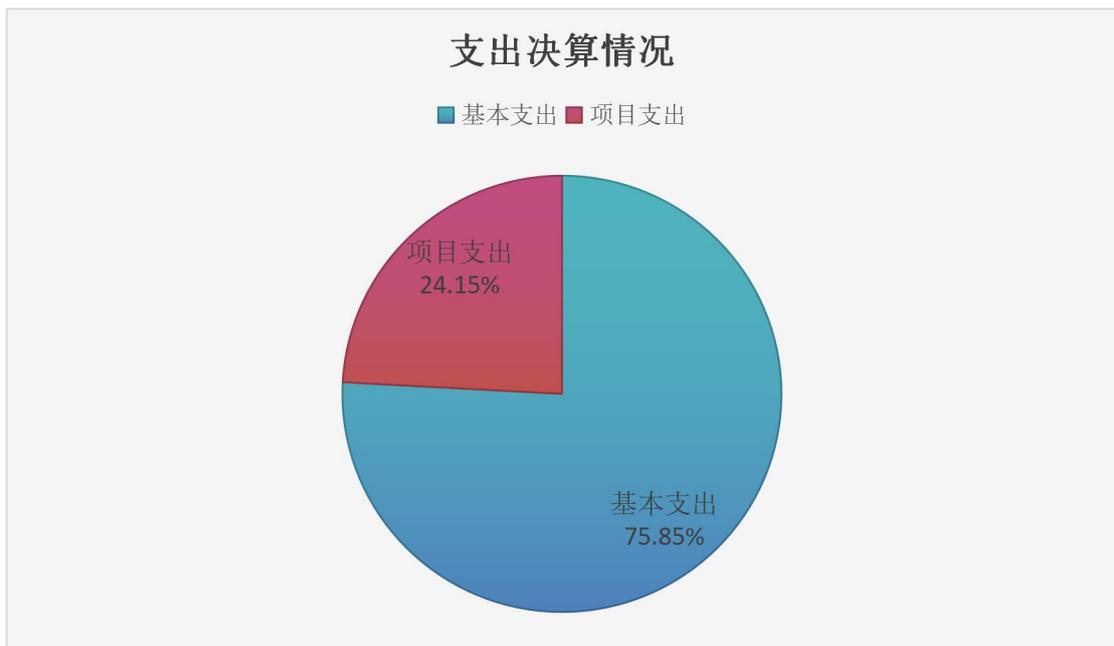
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计983.66万元，其中：财政拨款收入980.22万元，占99.65%；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3.43万元，占0.35%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,004.62万元，其中：基本支出762.03万元，占75.85%；项目支出242.59万元，占24.15%；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%。



#### 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

本单位2023年度财政拨款本年收入980.22万元,比上年减少2492.3万元,降低71.77%,主要是2023年决算中没有体现财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及财政对其他医疗保险基金的补助收支费用; 本年支出 1,001.18万元,比上年减少2450.38万元,降低70.99%,主要是2023年决算中没有体现财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及财政对其他医疗保险基金的补助收支费用。

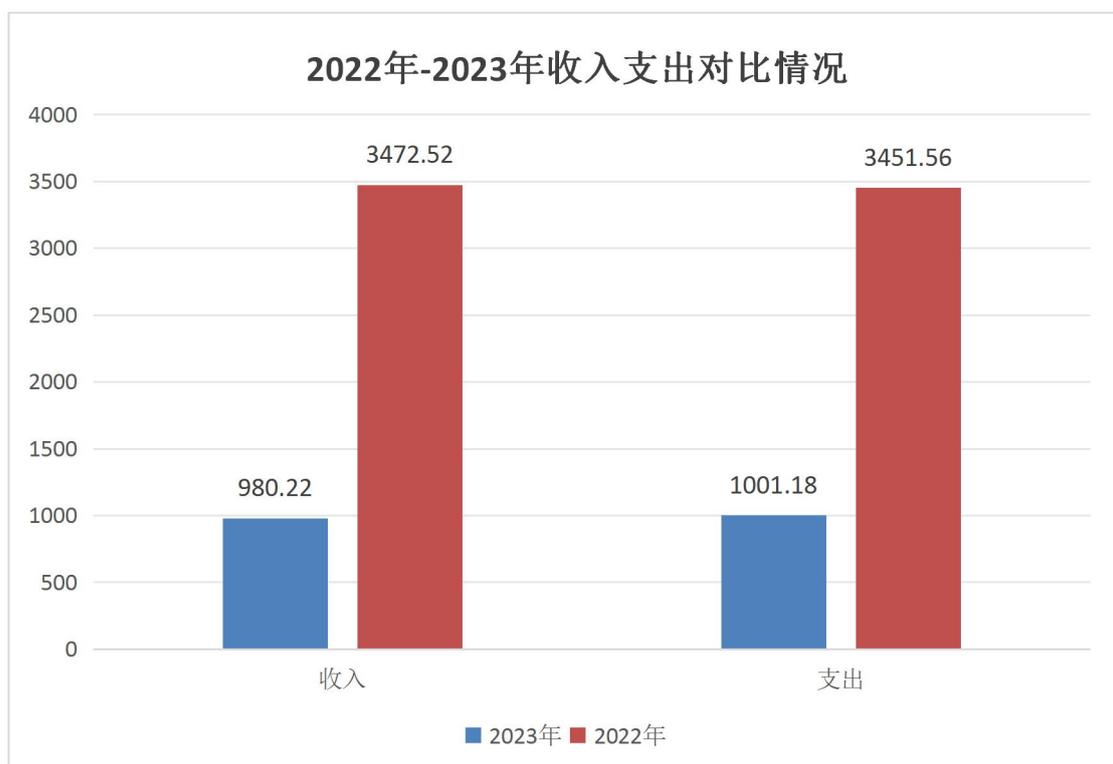
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入980.22万元,比上年减少2492.3万元,主要是2023年决算中没有体现财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及财政对其他医疗保险基金的补

助收支费用；本年支出 1,001.18万元，比上年减少2450.38万元，降低70.99%，主要是2023年决算中没有体现财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及财政对其他医疗保险基金的补助收支费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，主要是历年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，主要是历年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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%，与上年持平，主要是历年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，主要是历年没有国有资本经营预算财政拨款收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

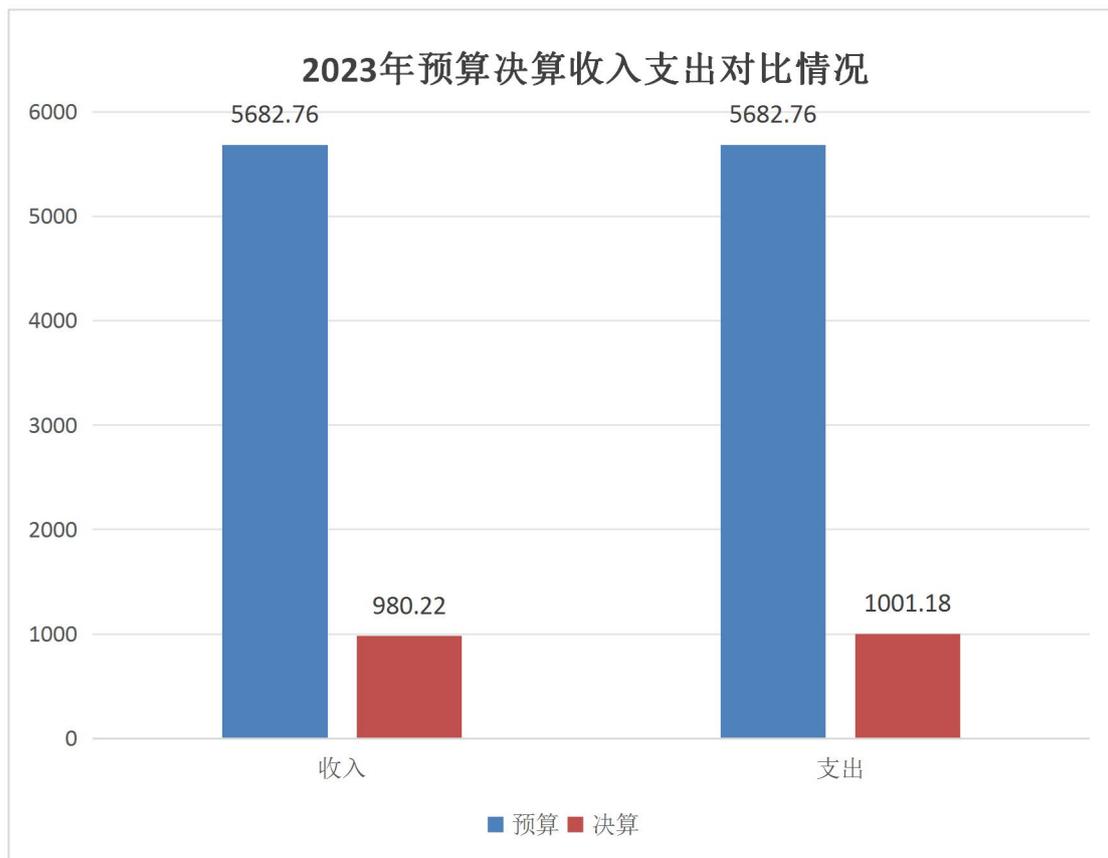
本单位2023年度财政拨款本年收入980.22万元，完成年初预算的17.25%，比年初预算减少4702.54万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金受上级统一部署，在2023年决算中不体现收支费用；本年支出1,001.18万元，完成年初预算的17.62%，比年初预算减少4681.58万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金受上级统一部署，在2023年决算中不体现收支费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入980.22万元，完成年初预算的 17.25%，比年初预算减少4702.54万元，主要原因是专项项目资金受上级统一部署，在2023年决算中不体现收支费用；本年支出1,001.18万元，完成年初预算的17.62%，比年初预算减少4681.58万元，主要原因是专项项目资金受上级统一部署，在2023年决算中不体现收支费用。

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%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算；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，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算。

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，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算；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，与年初预算持平，主要是

本年度无此项收支预算。



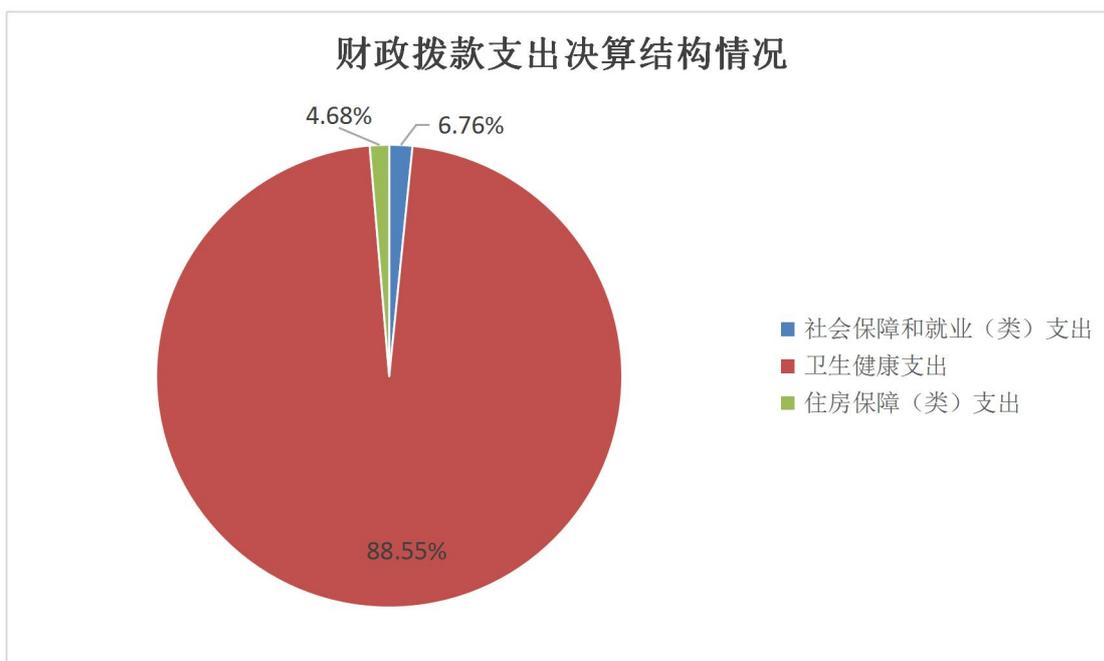
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,001.18 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 67.72 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 886.59 万

元，占 88.55%；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 46.88 万元，占 4.68%；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 0 万元，占 0%；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%。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.72 万元，占 6.76%；主要用于缴纳职工各项保险支出；卫生健康（类）支出 886.59 万元，占 88.55%；主要用于医疗保障管理事务等支出；住房保障（类）支出 46.88 万元，占 4.68%；主要用于缴纳职工住房公积金支出。



#### （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 762.03 万元，其中：

人员经费 726.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 73.75%，较预算减少 0.55 万元，降低 26.19%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 1.07 万元，降低 40.84%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“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**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 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 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平，因本单位无因公出国（境）事务。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.1 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 73.75%,较预算减少 0.55 万元，降低 26.19%,主要是 2023 年本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运

行成本；较上年减少 1.07 万元，降低 40.84%，主要是 2023 年本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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%，主要是 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.55 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.55 万元。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.55 万元，降低 26.19%，主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较上年减少 1.07 万元，降低 40.84%，主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本。

**3.公务接待费。** 本单位 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公务接待费，持续降低行政运行成本；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减公务接待费，持续降低行政运行成本。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.05 万元，较 2022 年度增加 2.92 万元，增长 9.09%。主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，1 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无车辆购置与报废计划。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 1 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 0 辆，其他用车 主要是我单位无其他用车。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，本单位组织对 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5055.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“制冷及供暖改造”“各项宣传活动”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5055.33 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，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。确保专项资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映制冷供暖改造及各项宣传项目等 2 个项目绩效自评结果。

制冷供暖改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，制冷供暖改造项目绩效自评得分为 94.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.6 万元，执行数为 55.27 万元，完成预算的 92.73%。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；为保证办公区和医保大厅夏季

制冷和冬季供暖，保证正常工作运转，高效服务群众，完成了中央空调进行夏季制冷和冬季供暖改造。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

各项宣传活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各项宣传活动项目绩效自评得分为 83.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 33.35 万元，完成预算的 66.69%。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；一是推进全民参保工作，与国家、省、市同步开展全民参保计划集中宣传月活动启动仪式，深入场镇、社区、学校、企业开展集中宣传活动，发放城乡居民、城镇职工、个人账户共济、长护险、惠唐保等宣传资料共 8 万余份，广泛宣传医保政策，并针对大学生等重点参保群体，组成政策宣讲组分别赴新城六所高校进行政策宣传，召开座谈会、培训会、政策宣讲会共计 15 场，面向 1000 余名师生进行宣讲，进一步提高大学生参保积极性。二是以“安全规范用基金，守好人民看病钱”为主题，深入开展了医保基金监管集中宣传活动，共发放宣传材料 2000 余份，提高了参保人法治意识。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	制冷及供暖改造	项目级次	本 级	实施 主管 单位	328001 - 唐山市曹妃甸区医疗保障局	金额 单位	万 元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)					
预算数	59.600000	到位数	59.600000	执行数	55.268014	92.73			
其中:财政资金	59.600000	其中:财政资金	59.600000	其中:财政资金	55.268014				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)						
制冷及供暖改造	完成供暖改造	94.50							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造制冷及供暖	改造制冷及供暖	15.00	≥ 2 个	95	完成	15
	质量指标	验收合格率	改造完成验收合格率(%)	改造完成验收合格率(%)	15.00	≥ 90	95	完成	15
	时效指标	完成及时率	制冷及供暖改造年底完成	制冷及供暖改造年底完成	15.00	≤ 12月31日前	95	完成	15
	成本指标	预算资金控制数	供暖制冷预算资金控制数	供暖制冷预算资金控制数	15.00	≤ 5.6	92	完成	12
	效益	社会效益	社会影响	改造完成制冷及供暖,保	改造完成制冷及供暖,保	15.00	≥ 90	95	完成

指标 满意度 指标 预算 执行 率 自评 总分	指标	力	障工作的正 常开展	0					
	服务 对象 满意度 指标	服务 对象 满意度	服务对象满 意度	15 .0 0	≥ 9 0	%	95	完成	14
	预算 执行 率			10					9. 27 31 57
									94.27

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	各项宣传活动 费用		项目级次	本 级	实施 主管 单位	328001 - 唐 山市曹妃甸区 医疗保障局	金额 单位	万 元	
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)			
	预算 数	50.00 0000	到位 数	50.000000	执行 数	33.345300	66.69			
	其 中: 财政 资金 其他	50.00 0000	其 中: 财政 资金 其他	50.000000	其中: 财政 资金 其他	33.345300				
		0		0		0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率(%)			
	宣传各项活动				完成了各项宣传活动		86.17			
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	宣传 活动 次数	各项宣传活 动次数	15 .0 0	≥ 1 0	次	9	完成	13
		质量 指标	宣传 次数	各项政策及	15	≥ 9	%	90	完成	13

	指标	活动效率	文件的宣传率	.00	0				
	时效指标	完成及时性	按文件要求完成宣传政策	15.00	≤	12月31日前	90	完成	13
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	15.00	≤	5万元	67	未完成	10
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	各项关于医疗保险政策宣传的影响力	15.00	≥	9%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	15.00	≥	9%	90	完成	13
预算执行率	预算执行率			10					6.66906
自评总分									83.67

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门整体项目绩效评价结果为优秀，各项目支出都较好的既定目标，取得了良好的社会效益，评价结果为优。

#### 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未发收支及结转结余情况，故 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