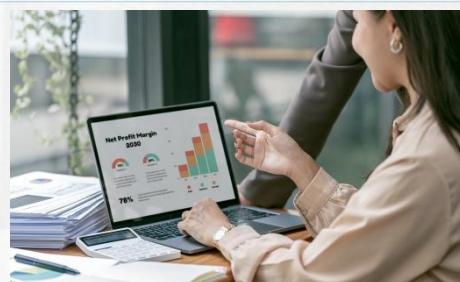




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：320

单位名称：成安县医疗保障局

二〇二四年十一月

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

(一)落实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规范性文件及制度、规划和标准。

(二)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。

(三)落实城镇职工、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标准并组织实施，

(四)落实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。

(五)组织落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责全县麻醉药品第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究定价原则、办法并组织实施，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，建立完善药县、区用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)组织实施全县药品、医用耗材的采购。

(七)签订全县定点医药机构协议并组织实施，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，落实医疗保障关系转移接续制度。

(九)落实省、市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

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	成安县医疗保障局	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，成安县医疗保障局 2023 年度部门决算即成安县医疗保障局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县医疗保障局

2023 年度

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	8,220.19	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	181.80
	9		九、卫生健康支出	40	7,989.39
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	49.00
	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	8,220.19	本年支出合计	58	8,220.19
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	8,220.19	总计	62	8,220.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县医疗保障局

2023 年度

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		8,220.19	8,220.19					
208	社会保障和就业支出	181.80	181.80					
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
20830	财政代缴社会保险费支出	114.84	114.84					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	114.84	114.84					
210	卫生健康支出	7,989.39	7,989.39					
21011	行政事业单位医疗	1,900.00	1,900.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00	1,900.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,820.60	4,820.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.79	116.79					
2101202	财政对城乡	4,703.82	4,703.82					

	居民基本医疗保险基金的补助							
21013	医疗救助	620.00	620.00					
2101301	城乡医疗救助	620.00	620.00					
21015	医疗保障管理事务	648.78	648.78					
2101501	行政运行	442.73	442.73					
2101504	信息化建设	14.00	14.00					
2101506	医疗保障经办事务	192.05	192.05					
221	住房保障支出	49.00	49.00					
22102	住房改革支出	49.00	49.00					
2210201	住房公积金	49.00	49.00					

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：成安县医疗保障局

2023 年度

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							
208	社会保障和就业支出	181.80	34.02	147.78			
20805	行政事业单位养老支出	66.97	34.02	32.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	34.02	32.94			
20830	财政代缴社会保险费支出	114.84		114.84			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	114.84		114.84			
210	卫生健康支出	7,989.39	131.80	7,857.59			
21011	行政事业单位医疗	1,900.00		1,900.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00		1,900.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,820.60	12.14	4,808.47			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.79	12.14	104.65			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,703.82		4,703.82			
21013	医疗救助	620.00		620.00			
2101301	城乡医疗救助	620.00		620.00			

21015	医疗保障管理 事务	648.78	119.66	529.13			
2101501	行政运行	442.73	119.66	323.07			
2101504	信息化建设	14.00		14.00			
2101506	医疗保障经办 事务	192.05		192.05			
221	住房保障支出	49.00	25.79	23.21			
22102	住房改革支出	49.00	25.79	23.21			
2210201	住房公积金	49.00	25.79	23.21			

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： 成安县医疗保障局

2023 年度

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	8,220.19	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	181.80	181.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7,989.39	7,989.39		
	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	49.00	49.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	8,220.19	本年支出合计	59	8,220.19	8,220.19		
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	8,220.19	总计	64	8,220.19	8,220.19		

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：成安县医疗保障局

2023 年度

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		8,220.19	191.61	8,028.58
208	社会保障和就业支出	181.80	34.02	147.78
20805	行政事业单位养老支出	66.97	34.02	32.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	34.02	32.94
20830	财政代缴社会保险费支出	114.84		114.84
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	114.84		114.84
210	卫生健康支出	7,989.39	131.80	7,857.59
21011	行政事业单位医疗	1,900.00		1,900.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00		1,900.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,820.60	12.14	4,808.47
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.79	12.14	104.65
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,703.82		4,703.82
21013	医疗救助	620.00		620.00
2101301	城乡医疗救助	620.00		620.00
21015	医疗保障管理事务	648.78	119.66	529.13
2101501	行政运行	442.73	119.66	323.07
2101504	信息化建设	14.00		14.00
2101506	医疗保障经办事务	192.05		192.05
221	住房保障支出	49.00	25.79	23.21
22102	住房改革支出	49.00	25.79	23.21
2210201	住房公积金	49.00	25.79	23.21

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明细表

公开 06 表

部门： 成安县医疗保障局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.85	302	商品和服务支出	77.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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	0.52	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.79	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.85	公用经费合计					77.76

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

部门：成安县医疗保障局

2023 年度

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：本年度无政府性基金预算，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

部门：成安县医疗保障局

2023 年度

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：本年度无国有资本经营预算，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县医疗保障局

2023 年度

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
2.50		2.50		2.50		2.20		2.20		2.20	

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）8,220.19 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 774.1 万元，增长 10.3%，主要原因是县域内职工的职工医保汇缴工作中，城镇职工医疗保险年度缴费基数调整，收入支出总计有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计8,220.19万元，其中：财政拨款收入8,220.19万元，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年度支出合计8,220.19万元，其中：基本支出191.61万元，占2.33%；项目支出8,028.58万元，占97.67%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,220.19 万元，比 2022 年度增加 774.1 万元，增长 10.3%，主要是县域内职工的职工医保汇缴工作中，城镇职工医疗保险年度缴费基数调整，收入支出

总计有所增长；本年支出 8,220.19 万元，增加 774.1 万元，增长 10.3%，主要是县域内职工的职工医保汇缴工作中，城镇职工医疗保险年度缴费基数调整，收入支出总计有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,220.19 万元，比上年增加 774.1 万元；主要是县域内职工的职工医保汇缴工作中，城镇职工医疗保险年度缴费基数调整，收入支出总计有所增长；本年支出 8,220.19 万元，比上年增加 774.1 万元，增长 10.3%，主要是县域内职工的职工医保汇缴工作中，城镇职工医疗保险年度缴费基数调整，收入支出总计有所增长。

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%，主要原因是我单位暂未涉及本项目收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

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%，主要原因是我单位暂未涉及本项目收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

（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 8,220.19 万元，完成年初预算的 110.86%，比年初预算增加 805.38 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度城镇职工医疗保险基金基数调整，因缴费基数提高导致本年度收支提升较大；本年支出 8,220.19 万元，完成

年初预算的 110.86%，比年初预算增加 805.38 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度城镇职工医疗保险基金基数调整，因缴费基数提高导致本年度收支提升较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.86%，比年初预算增加 805.38 万元，主要是本年度城镇职工医疗保险基金基数调整，因缴费基数提高导致本年度收支提升较大；支出完成年初预算 110.86%，比年初预算增加 805.38 万元，主要是本年度城镇职工医疗保险基金基数调整，因缴费基数提高导致本年度收支提升较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位暂未涉及本项目收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位暂未涉及本项目收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,220.19 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 181.8 万元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 7,989.39 万元，占 97.19%；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 49 万元，占 0.6%；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%。

（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 191.61 万元，其中：

人员经费 113.85 万元，主要包括基本工资 41.38 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 34.02 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、住房公积金 25.79 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元。

公用经费 77.76 万元，主要包括办公费 9.8 万元、印刷费 40 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、差旅费 5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 5.76 万元。

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 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88.12%，较预算减少 0.3 万元，降低 12%，主要是我单位按照年初预算执行，严格控制本项目资金支出；较 2022 年度决算减少 0.72 万元，降低 24.65%，主要是我单位按照上年三公经费支出严格控制并进行预算调整。

（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 万元，增长 0%，主要是单位本年度未开展此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位本年度未开展此项目支出。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 2.5 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 88.12%。较预算减少 0.3 万元，降低 12%，主要是我单位按照年初预算执行，严格控制本项目资金支出；较上年减少 0.72 万元，降低 24.65%，主要是我单位按照上年三公经费支出严格控制并进行预算调整。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%，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%，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 2.2 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 12%，主要是我单位按照年初预算执行，严格控制本项目资金支出；较上年减少 0.72 万元，降低 24.65%，主要是我单位按照上年三公经费支出严格控制并进行预算调整。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位暂未开展此项业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位暂未开展此项业务。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 77.76 万元，较 2022 年度增加 3.31 万元，增长 4%。主要原因是本年度我单位加大医保政策宣传力度，积极开展医保宣传活动，在宣传支出口径上略有提升。

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 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度我单位没有公务用车购置计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是用于医疗保险基金监管使用；单位价值 100 万元以上设备（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 11 个，共涉及资金 7800.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%。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“城乡居民医疗保险县配套资金”“医保基金监察及能力提升工作经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7800.9 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，我单位结合审计、监督检查部门给出结果，进行综合调整和考量，积极组织开展部门绩效自评工作，通过提取邯郸市医疗保障系统参保数据，结合财政、银行提供对账单据等措施开展绩效自评工作。项目立项符合

法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，可以用以反映和考核项目立项依据情况。项目按照规定的程序申请设立申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（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“城乡居民医疗保险县配套资金”项目及“医保基金监察及能力提升工作经费”项目等2个项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险县配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险县配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4518.0518万元，执行数为4518.0518万元，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，完成数量指标，资助参保人数资助参保人数 本项目补助参加城乡居民医疗保险人数363195人；完成质量指标，城乡居民医保参保率，县域内参加城乡居民医保人数与县域内需要参加的城乡居民医保的人数比例达到98（%），完成时效指标，“一站式”即时结算覆盖率在县域内“一站式”即时结算的医疗机构覆盖率与上年持平，完成成本指标，平均资助参保金额 项目用于补助的城乡居民医保参保人员平均金额122元，完成社会效益指标，参保群众看病就医方便程度在县域内参保群众看病就医报销过程中办理手续方便程度明显提高，完成可持续影响指标，项目实施后对

健全医疗保障制度体系的影响成效明显，完成服务对象满意度指标，通过回访在县域内参保群众享受医保待遇满意率达到 90%(%)。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 成安县医疗保障局机关本级			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	4518.051800	到位数	4518.051800		执行数	4518.000000			100			
	其中:财政资金	4518.051800	其中:财政资金	4518.051800		其中:财政资金	4518.000000						
	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(%)				
	城乡居民医疗保险参保人员正常享受医保待遇				100				0.00				
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		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	资助参保人数			10.000	≥	350000	人	363195	完成	10	
		质量指标	城乡居民医保参保率			10.000	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率			10.000	文字描述		不低于上年	与上年持平	完成	10	
		成本指标	平均资助参保金额			10.000	≥	122	元	122	完成	10	
效益指标	经济效益指标	未涉及			1.00	文字描		未涉及	未涉及	完成	1		

[illegible]

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本年度我单位涉及城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、医疗救助等专项资金项目，绩效目标设置合理，我单位在 2023 年度严格按照绩效目标设定分配资金使用，各项年初设定目标均圆满完成，有效巩固了医疗保险参保率，显著提高了群众政策知晓率，资助符合条件的参保对象进行医疗救助，减轻就医负担，能够完成预算绩效设定的专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。年度绩效目标在数量、质量目标上设定合理，设定标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08 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

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