



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：447001

单位名称：承德市医疗保障局（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

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、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）组织制定全市城镇职工、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。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

（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。落实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	承德市医疗保障局(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）：承德市医疗保障局（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	1,395.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,282.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,395.94	本年支出合计	58	1,391.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	60	8.48
	30			61	
总计	31	1,400.32	总计	62	1,400.32

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）：承德市医疗保障局（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		1,395.94	1,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04					
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62					
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70					
20811	残疾人事业	3.42	3.42					
2081101	行政运行	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	1,282.78	1,282.78					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
21015	医疗保障管理事务	1,258.53	1,258.53					
2101501	行政运行	471.47	471.47					
2101502	一般行政管理事务	96.08	96.08					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	690.98	690.98					
221	住房保障支出	45.12	45.12					
22102	住房改革支出	45.12	45.12					
2210201	住房公积金	45.12	45.12					

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）：承德市医疗保障局（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		1,391.84	604.78	787.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	67.88	67.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	64.46	64.46				
2080501	行政单位 离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.54	55.54				
20811	残疾人事业	3.42	3.42				
2081101	行政运行	3.42	3.42				
210	卫生健康 支出	1,282.53	495.46	787.07			
21011	行政事业 单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位 医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医 疗补助	3.00	3.00				
21015	医疗保障 管理事务	1,258.28	471.22	787.07			
2101501	行政运行	471.22	471.22				
2101502	一般行政 管理事务	96.08		96.08			
2101599	其他医疗 保障管理	690.98		690.98			

	事务支出						
221	住房保障支出	41.43	41.43				
22102	住房改革支出	41.43	41.43				
2210201	住房公积金	41.43	41.43				

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）：承德市医疗保障局（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	1,395.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.88	67.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,282.53	1,282.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.43	41.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,395.94	本年支出合计	59	1,391.84	1,391.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,398.48	总计	64	1,398.48	1,398.48	0.00	0.00

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

编制部门(单位): 承德市医疗保障局(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		1,391.84	604.78	787.07
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
20811	残疾人事业	3.42	3.42	
2081101	行政运行	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	1,282.53	495.46	787.07
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
21015	医疗保障管理事务	1,258.28	471.22	787.07
2101501	行政运行	471.22	471.22	
2101502	一般行政管理事务	96.08		96.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	690.98		690.98
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	41.43	41.43	

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): 承德市医疗保障局(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	547.07	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	3.84	30239	其他交通费用	15.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		555.71	公用经费合计					49.06

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）：承德市医疗保障局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关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):承德市医

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		0.00	0.00	0.00

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关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)：承德市医疗保障局(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
2.62	0.00	2.57	0.00	2.57	0.05	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

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）1,400.32 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 385.56 万元，下降 21.59%，主要原因是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费用项目。

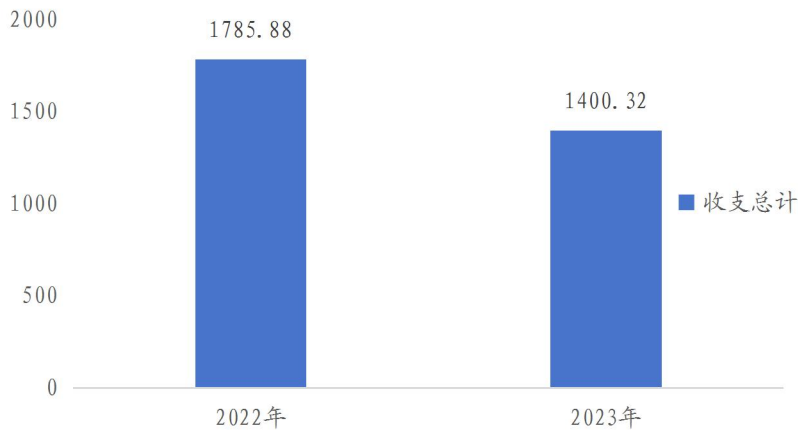


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,395.94万元，其中：财政拨款收入1,395.94万元，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%。

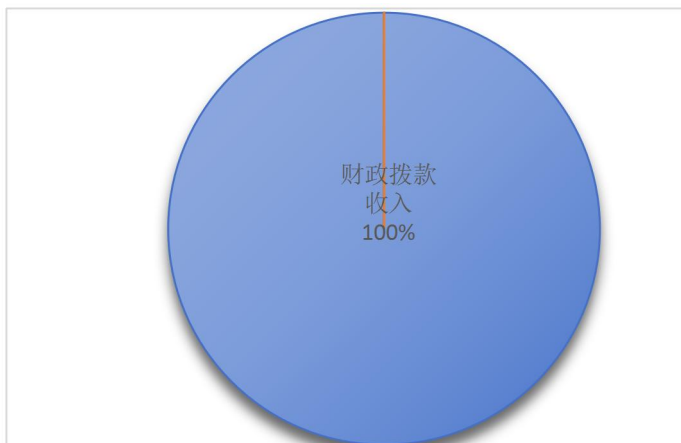


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,391.84万元，其中：基本支出604.78万元，占43.45%；项目支出787.07万元，占56.55%；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%。

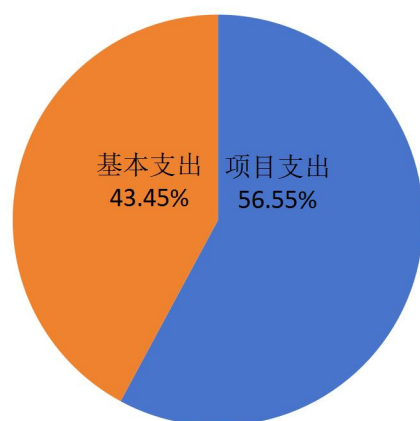


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

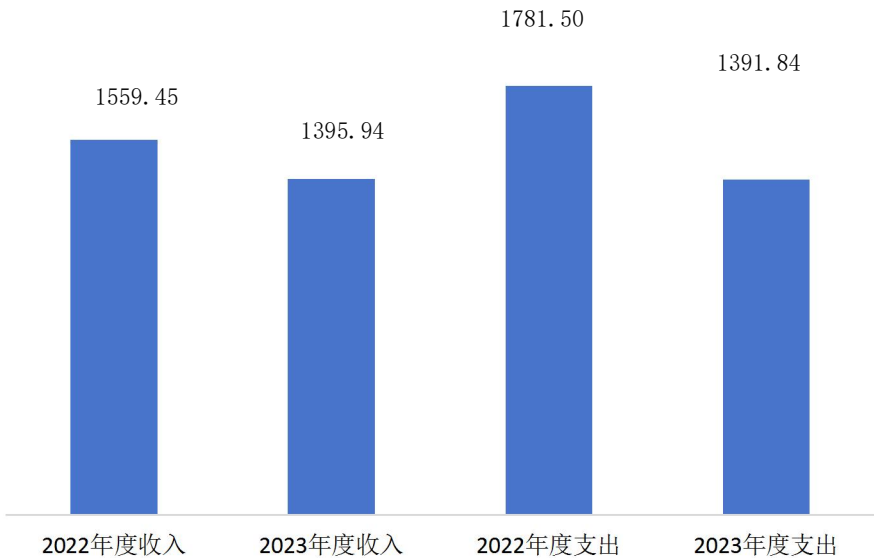
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,395.94 万元,比上年减少 163.51 万元,降低 10.52%,主要是是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费用。本年支出 1,391.84 元,比上年减少 389.66

万元，降低 28%，主要是是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,395.94万元,比上年减少163.51万元，降低10.52%，主要是2023年度较上年度减少医保大厅装修改造费用。；本年支出 1,391.84万元，比上年减少389.66万元，降低28%，主要是是2023年度较上年度减少医保大厅装修改造费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无相关预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是与上年度支出持平。

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0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无相关预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是与上年度支出持平。



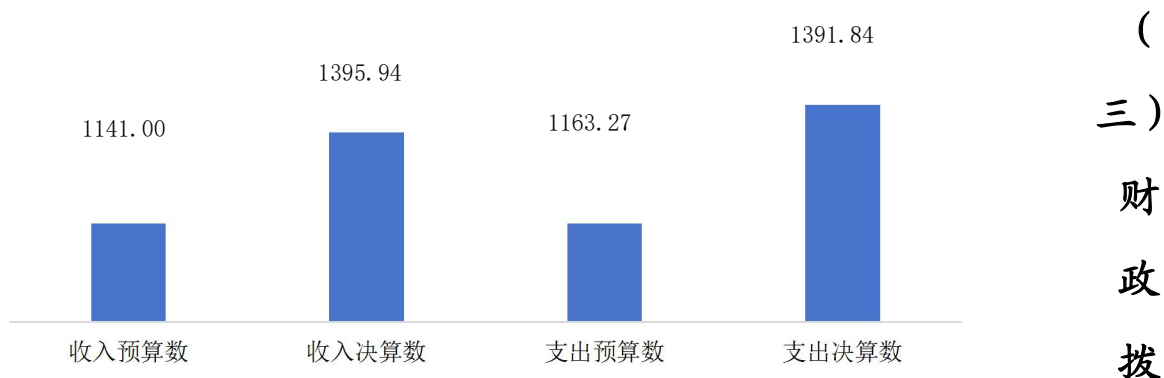
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,395.94万元，完成年初预算的122.34%，比年初预算增加254.94万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员增加及医疗服务与保障能力提升补助资金项目收入增长；本年支出1,391.84万元，完成年初预算的119.65%，比年初预算增加228.57万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员经费支出及医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,395.94万元，完成年初预算的122.34%，比年初预算增加254.94万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员增加及医疗服务与保障能力提升补助资金项目收入增长；本年支出1,391.84万元，完成年初预算的119.65%，比年初预算增加228.57万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员经费支出及医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出增长。

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0.00万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关支出。

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 0.00 万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。



款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,391.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.88 万元，占 4.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 1282.53 万元，占 92.15%，主要用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务等支出；住房保障（类）支出 41.43 万元，占 2.97%，主要用于住房公积金等支出。

（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 604.78 万元，其中：

人员经费 555.71 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 49.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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 2.62 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 93.63%，较预算减少 0.17 万元，降低 6.5%，主要原因是厉行财政节约要求；较 2022 年度决算增加 1.05 万元，增长 75%，主要原因是 2023 年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 2.57 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 95.46%，较预算减少 0.12 万元，降低 4.67%，主要原因是厉行财政节约要求；较上年增加 1.05 万元，增 75%，主要原因是 2023 年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 4.67%，主要原因是厉行财政节约要求；较上年增加 1.05 万元，增长 75%，主要原因是 2023 年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 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减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行财政节约要求；与 2022

年度决算支出持平,主要是厉行财政节约要求,减少公务接待支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 49.06 万元,较 2022 年度增加 4.72 万元,增长 10.65%。主要原因是机关人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 588.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.1 万元。授予中小企业合同金额 581.1 万元,占政府采购支出总额的 98.78%,其中授予小微企业合同金额 151.5 万元,占政府采购支出总额的 25.75%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,比上年增加 0 辆,主要是与 2022 年度持平。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 1 辆,执法执勤用车 1 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。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 825.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.87%。其中“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”为中央直接下达的项目资金，不在 2023 年绩效自评里，但包含在 2023 年决算一般公共预算项目支出中。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“2023 年度医疗服务与保障能力提升资金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 691 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，绩效自评中绩效指标全面完整，设置合理，易于评价。绩效目标设定为编制和分配预算指标提供了重要依据，为开展项目监控和评价奠定了基础，项目的实施均达到了预期目标。

（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 2023 年度医保服务大厅人员经费项目、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经

办服务经费项目及 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效

(1) 2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 59.5 万元, 执行数为 59.5 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, 人员经费按月及时足额发放, 保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要, 提升了医保服务经办大厅服务能力, 未发现问题。

(2) 2023 年度医保医保服务大厅人员经费项目绩效自评综述。

财政年初预算资金 59.5 万元, 按照年度支出计划, 已全部支付完成, 预算执行率为 100%, 自评得分 100 分。该项目绩效目标合理, 绩效指标清晰可衡量, 项目资金主要用于医保服务大厅人员经费运行费用。并按规定及时下达资金, 确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 有效保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要, 提升了医保服务经办大厅服务能力。

(3) 2023 年度医保服务大厅人员经费项目支出绩效自评表
2023 年度医保服务大厅人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度医保服务大厅人员经费项目						
主管部门		承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	59.5	59.5	59.5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	—		—
		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			
	1、保障人员经费及时足额发放，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要；2、提升医保服务经办大厅服务能力。				人员经费按月及时足额发放，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要，提升了医保服务经办大厅服务能力			
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 50 分	数量指标	保障劳务派遣人员人数	≤10 人	10 人	15	15	
							
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按月足额拨付资金	按月足 额拨付 资金	按月足 额拨付 资金	10	10	
							
	成本指标	工资（福利、社会保障等 发放标准）数额	不超过 合同约 定数额	不超	10	10		
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	增强劳务派遣人员归属 感，保持人员队伍稳	是 否 增 强	有所增 强	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
							
	可持续影 响指标	提升基本公共服务水平	是 否 提 升	有所提 升	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	≥90%	92%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

2、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经办服务经费项目绩效

(1) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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，有效保障了医保经办服务大厅安全、正常运转，为职工和参保群众打造了文明、舒适、便捷的工作和服务环境，未发现问题。

(2) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评综述。

财政年初预算资金 50 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标清晰可衡量，项目资金主要用于医保经办服务大厅水、电、暖及维修维护等基本支出，用于保洁保安人员工资等运行费用。并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，有效保障了医保经办服务大厅安全、正常运转，为职工和参保群众打造了文明、舒适、便捷的工作和服务环境。

(3) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目支出绩效自评表

局机关及医保经办服务大厅运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		局机关及医保经办服务大厅运行经费						
主管部门		承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	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			
	1、提供更加便捷可及的医疗保障公共服务；2、提升医疗保障经办管理水平；3、保障医保业务经办大厅和办公区正常运转				目标 1、目标 2 与项目关联度较低，目标 3 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 50分	数量指标	指标 1：保障办公用房面积	>=1713 平方米	1713 平方米 (市)	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：物业服务质量	不低于合同描述	完成合同约定	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：符合政策范围的医保待遇报销是否	是否及时	及时	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：医保信息系统正常运行率	>=90%	92%	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：异地就医网上备案率	有所提高	有所提高	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提高医保经办服务能力	有所提高	有所提高	15	15	
	指标 2：							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：医疗保障服务对象满意度	>=90%	93%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	100		

3、2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目

(1)2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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，工作经费到位及时，保障了医保各项工作顺利开展，保障了局机关工作正常运行。

(2)2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评综述。

财政年初预算资金 25 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标细化、明确，项目资金主要用于办公开支、差旅费等多项公用支出，保障局机关日常工作的顺利开展。

(3)2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目支出绩效自评表

医疗保障管理和业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗保障管理和业务工作经费						
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	25	25	25	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

1、提升全市医疗保障业务工作水平；2、推进医疗、医保、医药、医价“四医”联动；3、进一步加大打击欺诈骗保工作力度，确保基金安全					绩效目标基本完成			
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 50分	数量指标	指标 1：基本医疗保险参保人数	335 万人	336.4 万人（市）	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：基金运行监督检查覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：维护基金合理支出	长期	基金合理支出	15	15	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持	及时保障	10	10	
			指标 2：有效减轻个人负担	长期	有效减轻	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：实现市级统筹	2021 年	实现	10	10	
	指标 2：							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：医疗保障服务对象满意度	>=90%	93%	15	15	
指标 2：								
总分						100	100	

（4）2023 年度医服务与保障能力提升资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023 年度医服务与保障能力提升资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691 万元，执行数为 691 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，提升医疗服务与保障能力保障医保基金安全。

财政年初预算资金 691 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标细化、明确，项目资金主要用于 2023 年度医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

2023 年度医服务与保障能力提升资金项目支出绩效自评表 2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效 自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目						
主管部门		承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	691	691	691	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	691	697	691	—		—	
	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			
	1、完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作；2、提升医疗服务能力，保障医保基金安全				1、完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作；2、组织飞行检查，保障医保基金安全			
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 50 分	数量指标	举报投诉案件结案率	=100%	100%	15	15	
							
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	15	15	
							
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	15	10	
							
成本指标	项目资金成本	=697 万元	697 万元	15	10			

						
效益指标 30分	经济效益 指标	行政罚没涉及金额	≥10万元	10万元	15	15	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
						
						
	可持续影 响指标	是否提升医保保障能力	是否	是	15	15	
		指标 2:					
.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参保人员满意度	≥90%	92%	10	10	
						
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度医保服务大厅人员经费项目、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经办服务经费项目及 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费、2023 年度医服务与保障能力提升资金项目部门绩效评价均为优。

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、国有资本经营预算财政拨款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。

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

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（十）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。

（十一）组织制定全市城镇职工、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。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（十二）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（十三）贯彻落实省药品、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。

(十四) 贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

(十五) 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。

(十六) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

(十七) 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	承德市医疗保障局(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）：承德市医疗保障局（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	1,395.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,282.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,395.94	本年支出合计	58	1,391.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	60	8.48
	30			61	
总计	31	1,400.32	总计	62	1,400.32

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）：承德市医疗保障局（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		1,395.94	1,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04					
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62					
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70					
20811	残疾人事业	3.42	3.42					
2081101	行政运行	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	1,282.78	1,282.78					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
21015	医疗保障管理事务	1,258.53	1,258.53					
2101501	行政运行	471.47	471.47					
2101502	一般行政管理事务	96.08	96.08					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	690.98	690.98					
221	住房保障支出	45.12	45.12					
22102	住房改革支出	45.12	45.12					
2210201	住房公积金	45.12	45.12					

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）：承德市医疗保障局（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		1,391.84	604.78	787.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	67.88	67.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	64.46	64.46				
2080501	行政单位 离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.54	55.54				
20811	残疾人事业	3.42	3.42				
2081101	行政运行	3.42	3.42				
210	卫生健康 支出	1,282.53	495.46	787.07			
21011	行政事业 单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位 医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医 疗补助	3.00	3.00				
21015	医疗保障 管理事务	1,258.28	471.22	787.07			
2101501	行政运行	471.22	471.22				
2101502	一般行政 管理事务	96.08		96.08			
2101599	其他医疗 保障管理	690.98		690.98			

	事务支出						
221	住房保障支出	41.43	41.43				
22102	住房改革支出	41.43	41.43				
2210201	住房公积金	41.43	41.43				

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）：承德市医疗保障局（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	1,395.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.88	67.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,282.53	1,282.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.43	41.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,395.94	本年支出合计	59	1,391.84	1,391.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,398.48	总计	64	1,398.48	1,398.48	0.00	0.00

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

编制部门(单位): 承德市医疗保障局(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		1,391.84	604.78	787.07
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
20811	残疾人事业	3.42	3.42	
2081101	行政运行	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	1,282.53	495.46	787.07
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
21015	医疗保障管理事务	1,258.28	471.22	787.07
2101501	行政运行	471.22	471.22	
2101502	一般行政管理事务	96.08		96.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	690.98		690.98
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	41.43	41.43	

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): 承德市医疗保障局(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	547.07	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	3.84	30239	其他交通费用	15.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		555.71	公用经费合计					49.06

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）：承德市医疗保障局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关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):承德市医

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		0.00	0.00	0.00

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关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)：承德市医疗保障局(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
2.62	0.00	2.57	0.00	2.57	0.05	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

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)1,400.32 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 385.56 万元,下降 21.59%,主要原因是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费用项目。

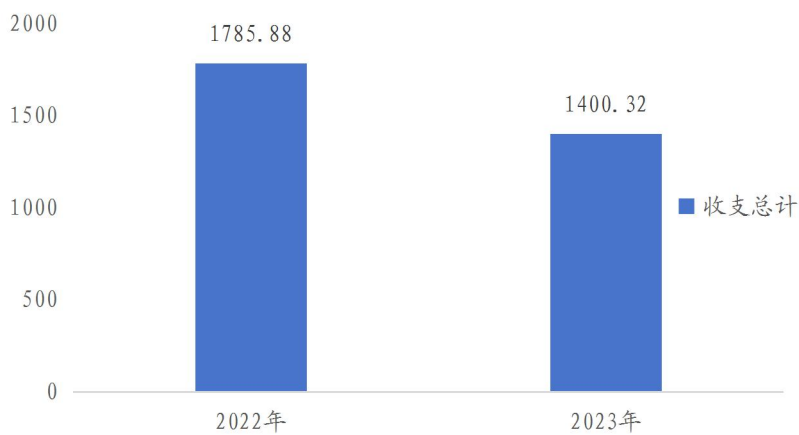


图1: 2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,395.94万元,其中:财政拨款收入1,395.94万元,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%。

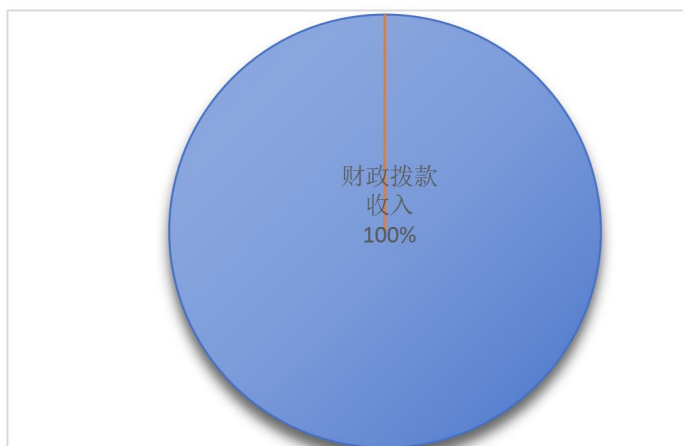


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,391.84万元，其中：基本支出604.78万元，占43.45%；项目支出787.07万元，占56.55%；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%。

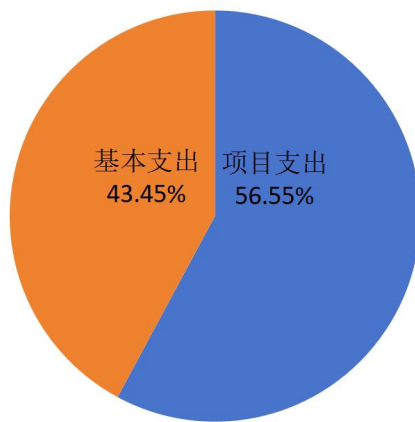


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

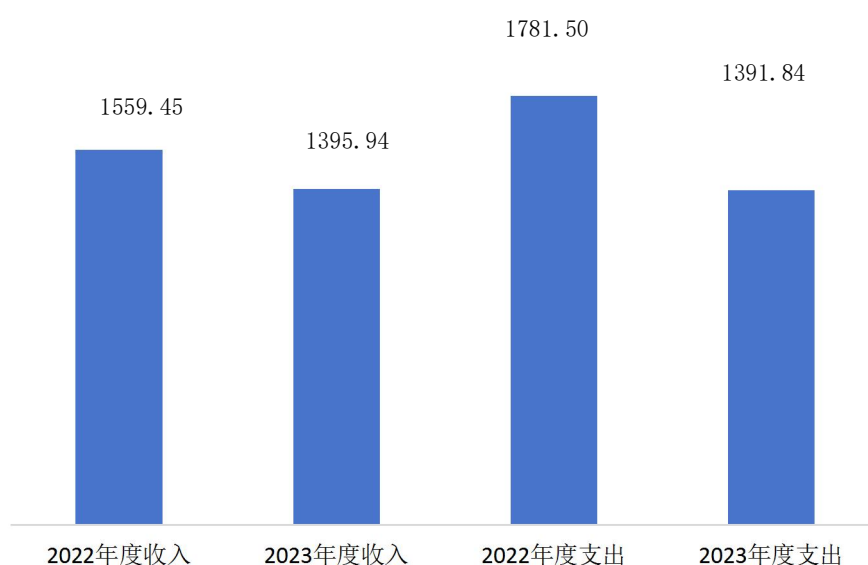
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,395.94 万元,比上年减少 163.51 万元,降低 10.52%, 主要是是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费用。本年支出 1,391.84 元,比上年减少 389.66 万元,降低 28%, 主要是是 2023 年度较上年度减少医保大厅装修改造费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,395.94万元,比上年减少163.51万元,降低10.52%, 主要是2023年度较上年度

减少医保大厅装修改造费用。；本年支出 1,391.84万元，比上年减少389.66万元，降低28%，主要是是2023年度较上年度减少医保大厅装修改造费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无相关预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是与上年度支出持平。

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0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无相关预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要是与上年度支出持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

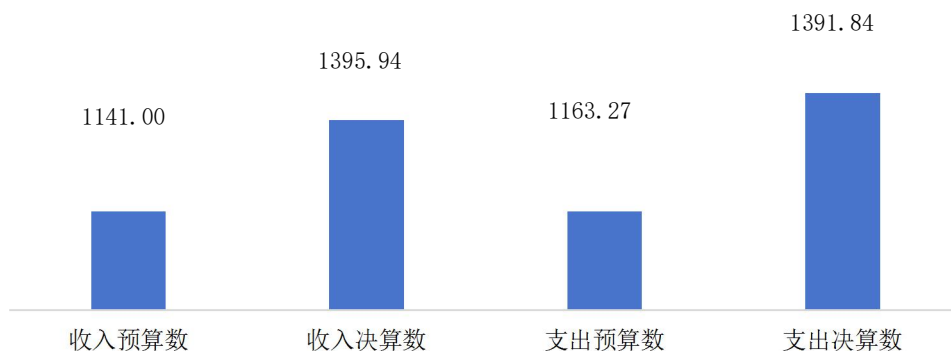
本单位2023年度财政拨款本年收入1,395.94万元，完成年初预算的122.34%，比年初预算增加254.94万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员增加及医疗服务与保障

能力提升补助资金项目收入增长；本年支出1,391.84万元，完成年初预算的119.65%，比年初预算增加228.57万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员经费支出及医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出增长。具体情况如下：

4. 一般公共预算财政拨款本年收入1,395.94万元，完成年初预算的122.34%，比年初预算增加254.94万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员增加及医疗服务与保障能力提升补助资金项目收入增长；本年支出1,391.84万元，完成年初预算的119.65%，比年初预算增加228.57万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度人员经费支出及医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出增长。

5. 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0.00万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关支出。

6. 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0.00万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,391.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.88 万元，占 4.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 1282.53 万元，占 92.15%，主要用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务等支出；住房保障（类）支出 41.43 万元，占 2.97%，主要用于住房公积金等支出。

（五）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 604.78 万元，其中：

人员经费 555.71 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 49.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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 2.62 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 93.63%，较预算减少 0.17 万元，降低 6.5%，主要原因是厉行财政节约要求；较 2022 年度决算增加 1.05 万元，增长 75%，主要原因是 2023

年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 2.57 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 95.46%，较预算减少 0.12 万元，降低 4.67%，主要原因是厉行财政节约要求；较上年增加 1.05 万元，增 75%，主要原因是 2023 年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 4.67%，主要原因是厉行财政节约要求；较上年增加 1.05 万元，增长 75%，主要原因是 2023 年我局公务车使用较频繁，轮胎磨损较大存在安全隐患，需进行科目调剂支付轮胎更换费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 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减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行财政节约要求；与 2022 年度决算支出持平，主要是厉行财政节约要求，减少公务接待支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 49.06 万元，较 2022 年度增加 4.72 万元，增长 10.65%。主要原因是机关人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 588.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.1 万元。授予中小企业合同金额 581.1 万元，占政府采购支出总额的 98.78%，其中授予小微企业合同金额 151.5 万元，占政府采购支出总额的 25.75%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度持平。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 1 辆，执法执勤用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 825.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.87%。其中“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”为中央直接下达的项目资金，不在 2023 年绩效自评里，但包含在 2023 年决算一般公共预算项目支出中。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“2023 年度医疗服务与保障能力提升资金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 691 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，绩效自评中绩效指标全面完整，设置合理，易于评价。绩效目标设定为编制和分配预算指标提供了重要依据，为开展项目监控和评价奠定了基础，项目的实施均达到了预期目标。

（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 2023 年度医保服务大厅人员经费项目、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经办服务经费项目及 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效

（4）2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医保服务大厅人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 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，人员经费按月及时足额发放，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要，提升了医保服务经办大厅服务能力，未发现问题。

（5）2023 年度医保医保服务大厅人员经费项目绩效自评综述。

财政年初预算资金 59.5 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标清晰可衡量，项目资金主要用于医保

服务大厅人员经费运行费用。并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，有效保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要，提升了医保服务经办大厅服务能力。

(6) 2023 年度医保服务大厅人员经费项目支出绩效自评表

2023 年度医保服务大厅人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度医保服务大厅人员经费项目						
主管部门		承德市医疗保障局		实施单位	承德市医疗保障局本级			
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	59.5	59.5	59.5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	—		—	
	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				
	1、保障人员经费及时足额发放，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要；2、提升医保服务经办大厅服务能力。			人员经费按月及时足额发放，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要，提升了医保服务经办大厅服务能力				
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 50 分	数量指标	保障劳务派遣人员人数	≤10 人	10 人	15	15	
							
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按月足额拨付资金	按月足 额拨付 资金	按月足 额拨付 资金	10	10	
							
	成本指标	工资（福利、社会保障等 发放标准）数额	不超过 合同约 定数额	不超	10	10		
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
.....								
社会效益 指标		增强劳务派遣人员归属 感，保持人员队伍稳	是 否 增 强	有所增 强	15	15		
							
生态效益 指标	指标 1:							
							

		可持续影响指标	提升基本公共服务水平	是否提升	有所提升	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	92%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

2、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经办服务经费项目绩效

(1) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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，有效保障了医保经办服务大厅安全、正常运转，为职工和参保群众打造了文明、舒适、便捷的工作和服务环境，未发现问题。

(2) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目绩效自评综述。

财政年初预算资金 50 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标清晰可衡量，项目资金主要用于医保经办服务大厅水、电、暖及维修维护等基本支出，用于保洁保安人员工资等运行费用。并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现

问题及时采取措施，有效保障了医保经办服务大厅安全、正常运转，为职工和参保群众打造了文明、舒适、便捷的工作和服务环境。

(3) 2023 年度医保经办服务大厅运行经费项目支出绩效自评表

局机关及医保经办服务大厅运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	局机关及医保经办服务大厅运行经费							
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级			
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	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	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				
	1、提供更加便捷可及的医疗保障公共服务；2、提升医疗保障经办管理水平；3、保障医保业务经办大厅和办公区正常运转			目标 1、目标 2 与项目关联度较低，目标 3 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 50 分	数量指标	指标 1：保障办公用房面积	>=1713 平方米	1713 平方米 (市)	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：物业服务质量	不低于合同描述	完成合同约定	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：符合政策范围的医保待遇报销是否	是否及时	及时	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：医保信息系统正常运行率	>=90%	92%	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：异地就医网上备案率	有所提高	有所提高	15	15	
指标 2：								
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						

		可持续影响指标	指标 1: 提高医保经办服务能力	有所提高	有所提高	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 医疗保障服务对象满意度	>=90%	93%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

3、2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目

(1) 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 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, 工作经费到位及时, 保障了医保各项工作顺利开展, 保障了局机关工作正常运行。

(2) 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效自评综述。

财政年初预算资金 25 万元, 按照年度支出计划, 已全部支付完成, 预算执行率为 100%, 自评得分 100 分。该项目绩效目标合理, 绩效指标细化、明确, 项目资金主要用于办公开支、差旅费等多项公用支出, 保障局机关日常工作的顺利开展。

(3) 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费项目支出绩效自评表

医疗保障管理和业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗保障管理和业务工作经费		
主管部门	承德市医疗保障局	实施单位	承德市医疗保障局本级

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	25	25	25	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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				
	2、提升全市医疗保障业务工作水平；2、推进医疗、医保、医药、医价“四医”联动；3、进一步加大打击欺诈骗保工作力度，确保基金安全			绩效目标基本完成				
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 50分	数量指标	指标 1：基本医疗保险参保人数	335 万人	336.4 万人（市）	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：基金运行监督检查覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：维护基金合理支出	长期	基金合理支出	15	15	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持	及时保障	10	10	
			指标 2：有效减轻个人负担	长期	有效减轻	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：实现市级统筹	2021 年	实现	10	10	
	指标 2：							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：医疗保障服务对象满意度	>=90%	93%	15	15	
指标 2：								
总分					100	100		

（4）2023 年度医服务与保障能力提升资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度医服务与保障能力提升资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691 万元，执行数为 691 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，提升医疗服务与保障能力保障医保基金安全。

财政年初预算资金 691 万元，按照年度支出计划，已全部支付完成，预算执行率为 100%，自评得分 100 分。该项目绩效目标合理，绩效指标细化、明确，项目资金主要用于 2023 年度医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

2023 年度医服务与保障能力提升资金项目支出绩效自评表

2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目						
主管部门		承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	691	691	691	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	691	697	691	—		—
		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			
	1、完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作；2、提升医疗服务能力，保障医保基金安全				1、完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作；2、组织飞行检查，保障医保基金安全			
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 50 分	数量指标	举报投诉案件结案率	=100%	100%	15	15	
							
		质量指标	定点医药机构监督检查 覆盖率	=100%	100%	15	15	
.....								

	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	15	10	
						
	成本指标	项目资金成本	=697万元	697万元	15	10	
						
效益指标 30分	经济效益指标	行政罚没涉及金额	≥10万元	10万元	15	15	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	是否提升医保保障能力	是否	是	15	15	
指标 2:							
.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参保人员满意度	≥90%	92%	10	10	
						
总分					100	100	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度医保服务大厅人员经费项目、2023 年度局属事业单位办公及医保大厅运行经办服务经费项目及 2023 年度医疗保障管理和业务工作经费、2023 年度医服务与保障能力提升资金项目部门绩效评价均为优。

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、国有资本经营预算财政拨款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。