



预算代码： 332001

单位名称： 唐山市丰南区医疗保障局(本级)

二〇二四年七月

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《唐山市丰南区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区医疗保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行唐山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；拟订全区医疗保障相关规范性文件。

（二）执行唐山市医疗保障基金监督管理政策，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）执行上级城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准的实施。

（四）执行城乡统一的药品、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）执行上级有关药品、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）执行上级有关药品、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）制定全区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。

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	唐山市丰南区医疗保障局(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额补助、财政性资金零补助四类。			

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区医疗保障局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区医疗保障局本级 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）：唐山市丰南区医疗保障局(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	2,118.33	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	69.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,007.78
	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	41.49
	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	2,118.33	本年支出合计	58	2,118.33
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	2,118.33	总计	62	2,118.33

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区
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		2,118.33	2,118.33					
208	社会保障 和就业支 出	69.07	69.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.30	64.30					
2080501	行政单位 离退休	13.18	13.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.12	51.12					
20807	就业补助	4.77	4.77					
2080711	就业见习 补贴	4.77	4.77					
210	卫生健康 支出	2,007.78	2,007.78					
21011	行政事业 单位医疗	43.71	43.71					
2101101	行政单位 医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医 疗补助	23.93	23.93					
21013	医疗救助	1,247.30	1,247.30					
2101301	城乡医疗 救助	1,247.30	1,247.30					
21015	医疗保障 管理事务	716.76	716.76					

2101501	行政运行	582.19	582.19					
2101504	信息化建设	18.60	18.60					
2101506	医疗保障 经办事务	115.97	115.97					
221	住房保障 支出	41.49	41.49					
22102	住房改革 支出	41.49	41.49					
2210201	住房公积 金	41.49	41.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区医
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		2,118.33	731.69	1,386.64			
208	社会保障 和就业支 出	69.07	64.30	4.77			
20805	行政事业 单位养老 支出	64.30	64.30				
2080501	行政单位 离退休	13.18	13.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.12	51.12				
20807	就业补助	4.77		4.77			
2080711	就业见习 补贴	4.77		4.77			
210	卫生健康 支出	2,007.78	625.91	1,381.87			
21011	行政事业 单位医疗	43.71	43.71				
2101101	行政单位 医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医 疗补助	23.93	23.93				
21013	医疗救助	1,247.30		1,247.30			
2101301	城乡医疗 救助	1,247.30		1,247.30			
21015	医疗保障 管理事务	716.76	582.19	134.57			
2101501	行政运行	582.19	582.19				
2101504	信息化建	18.60		18.60			

	设						
2101506	医疗保障 经办事务	115.97		115.97			
221	住房保障 支出	41.49	41.49				
22102	住房改革 支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积 金	41.49	41.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区医疗保障局(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	2,118.33	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	69.07	69.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,007.78	2,007.78		
	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	41.49	41.49		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,118.33	本年支出合计	59	2,118.33	2,118.33		
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	2,118.33	总计	64	2,118.33	2,118.33		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰南区医疗保障局(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		2,118.33	731.69	1,386.64
208	社会保障和就业支出	69.07	64.30	4.77
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	
20807	就业补助	4.77		4.77
2080711	就业见习补贴	4.77		4.77
210	卫生健康支出	2,007.78	625.91	1,381.87
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	
21013	医疗救助	1,247.30		1,247.30
2101301	城乡医疗救助	1,247.30		1,247.30
21015	医疗保障管理事务	716.76	582.19	134.57
2101501	行政运行	582.19	582.19	
2101504	信息化建设	18.60		18.60
2101506	医疗保障经办事务	115.97		115.97
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰南区医疗保障局(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	664.14	302	商品和服务支出	54.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.19	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.53	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	95.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	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	2.65	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.49	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	148.07	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	13.24	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	13.18	30217	公务接待费	0.45	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	5.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76	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	0.21	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		677.38	公用经费合计					54.31

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰南区医疗保障局(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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区医疗保障局(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
12.31		11.86		11.86	0.45	12.31		11.86		11.86	0.45

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。

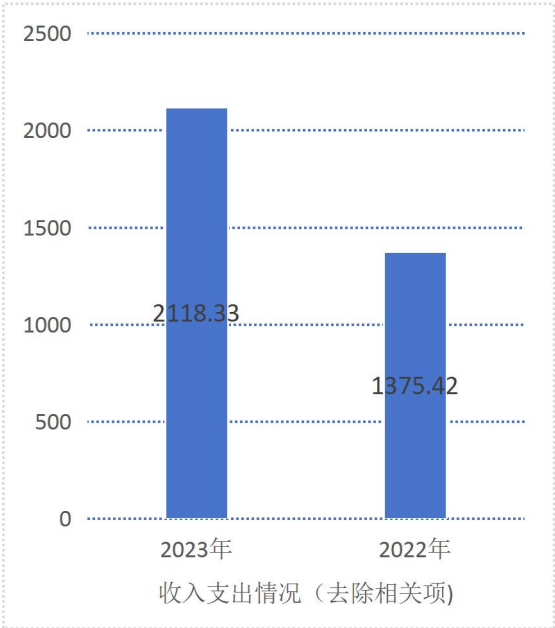
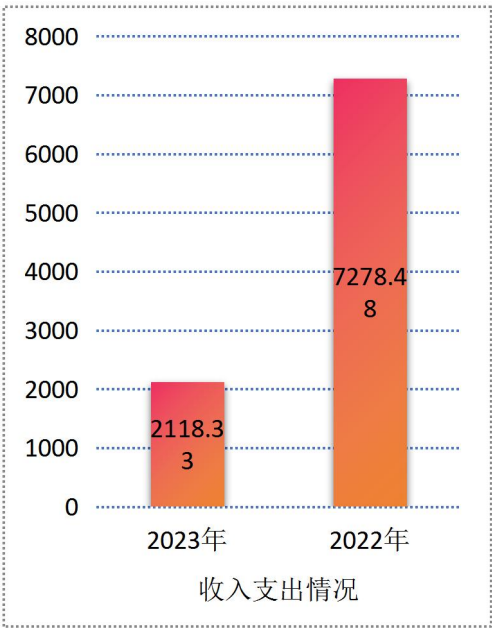
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）2,118.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少5160.5万元，下降70.9%，主要原因是省财政在2023决算中比2022年将以下项目收支汇入社保基金统计：1、居民医城乡居民医疗保险财政负担部分5983.76万元；2、城乡居民医疗保险重点优抚人员补贴及上年清算196.78万元；3、长期照护保险财政负担部分1560.88万元；4、新冠疫苗及接种费用财政补助108.91万元；以上共计7850.33万元。如果2022年决算同样去除上述同类项目，与2022年度决算相比，收支增长742.91万元，增加54.01%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算。

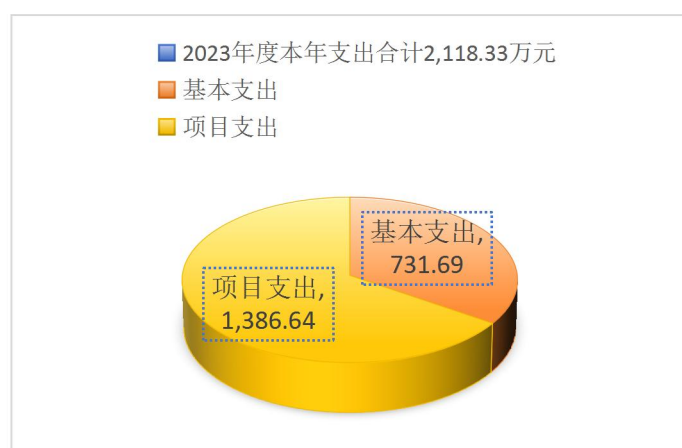


二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 2,118.33 万元，其中：财政拨款收入 2,118.33 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

本单位2023年度本年支出合计2,118.33万元，其中：基本支出731.69万元，占34.54%；项目支出1,386.64万元，占65.46%；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

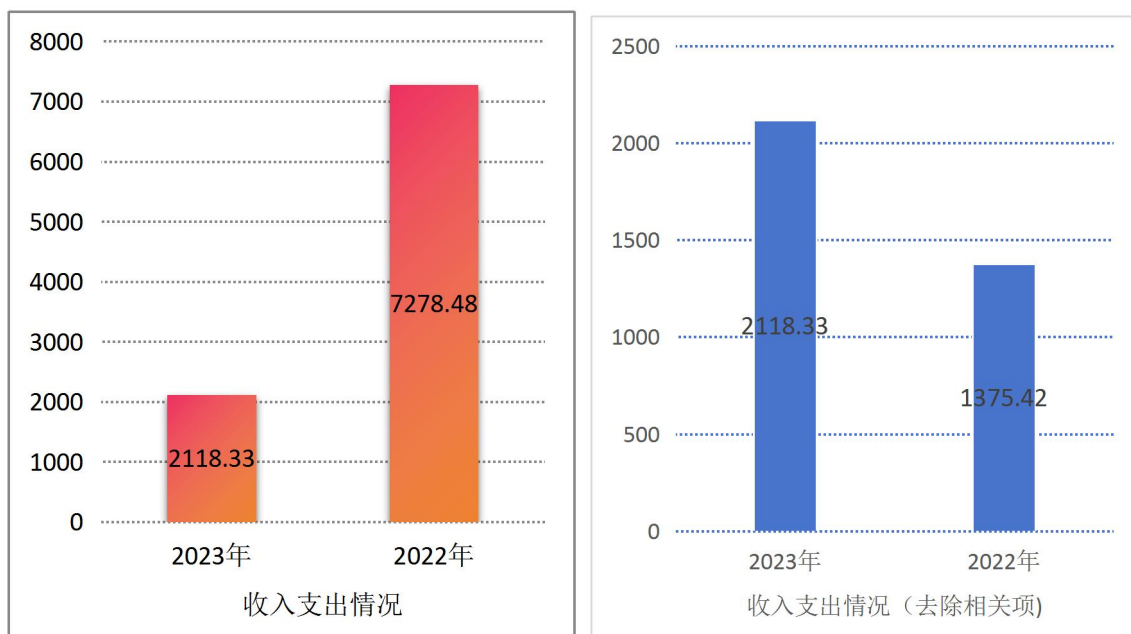
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,118.33 万元，比上年减少 5160.5 万元，降低 70.9%，主要是省财政在 2023 决算将 7850.33 万元项目收入汇入社保基金统计。如果 2022

年决算同样去除上述同类项目，与 2022 年度决算相比，收入增长 742.91 万元，增加 54.01%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算；本年支出 2,118.33 元，比上年减少 5160.5 万元，增长降低 70.9%，主要是省财政在 2023 决算将 7850.33 万元项目支出汇入社保基金统计。如果 2022 年决算同样去除上述同类项目，与 2022 年度决算相比，支出增长 742.91 万元，增加 54.01%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,118.33万元,比上年减少5160.5万元，主要是省财政在2023决算将7850.33万元项目收入汇入社保基金统计。如果2022年决算同样去除上述同类项目，与2022年度决算相比，收入增长742.91万元，增加54.01%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算；本年支出 2,118.33万元，比上年减少5160.5万元，降低70.9%，主要是省财政在2023决算将7850.33万元项目支出汇入社保基金统计。如果2022年决算同样去除上述同类项目，与2022年度决算相比，支出增长742.91万元，增加54.01%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

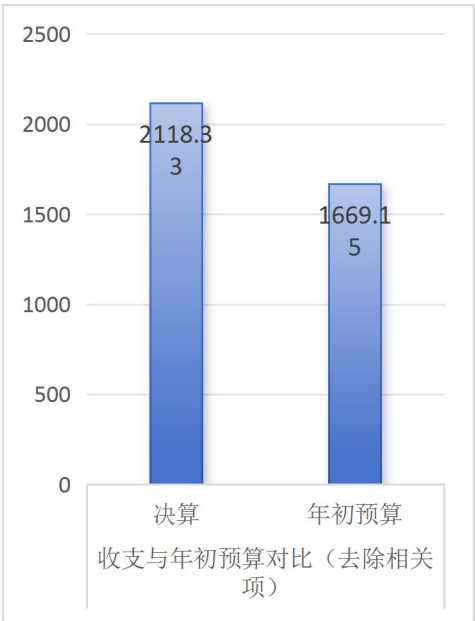
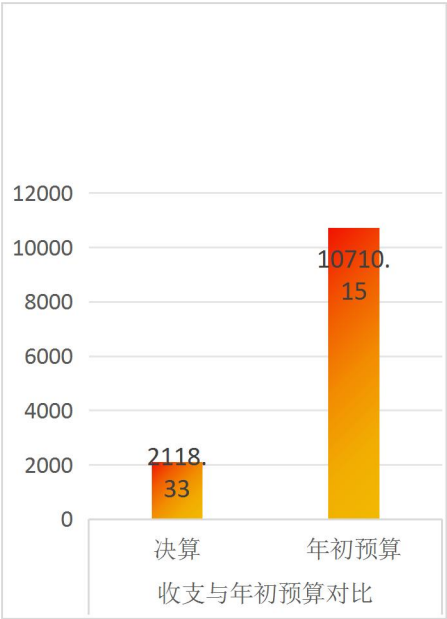
本单位2023年度财政拨款本年收入2,118.33万元，完成年初预算的19.78%，比年初预算减少8591.82万元，决算数小于预算数主要原因是省财政在2023决算将7850.33万元项目收入汇入社保基金统计。如果年初预算同样去除上述同类项目，与年初预算相比，收入增长449.18万元，增加26.91%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算；本年支出2,118.33万元，完成年初预算的19.78%，比年初预算减少8591.82万元，决算数小于预算数主要原因是省财政在2023决算将7850.33万元项目支出汇入社保基金统计。如果年初预算同样去除上述同类项目，与年初预算相比，支出增长449.18万元，增加26.91%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,118.33万元，完成

年初预算的 19.78%，比年初预算减少8591.82万元，主要原因是省财政在2023决算将7850.33万元项目收入汇入社保基金统计。如果年初预算同样去除上述同类项目，与年初预算相比，收入增长449.18万元，增加26.91%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算；本年支出2,118.33万元，完成年初预算的19.78%，比年初预算减少8591.82万元，主要原因是省财政在2023决算将7850.33万元项目支出汇入社保基金统计。如果年初预算同样去除上述同类项目，与年初预算相比，支出增长449.18万元，增加26.91%，主要原因是上年度城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算于本年度清算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年无支出，年初无预算

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年无支出，年初无预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,118.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.07 万元，占 3.26%，主要用于人员类社会保险支出；卫生健康(类)支出 2,007.78 万元，占 94.78%，主要用于医疗救助、人员类工资、劳务费等支出；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 1.96%，人员类住房公积金支出；

（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 731.69 万元，其中：人员经费 677.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 54.31 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是大力压减三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.28 万元，增长 2.33%，主要是随着疫情结束公务接待恢复正常。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。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 11.86 万元,支出决算 11.86 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是大力压减三公经费支出;较上年减少 0.02 万元,降低 0.17%,主要是检测费、保险费有所下降。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持平;与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 11.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是大力压减三公经费支出;较上年减少 0.02 万元,降低 0.17%,主要是检测费、保险费有所下降。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.45 万元,支出决算 0.45 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是大力压减三公经费支出;较上年度增加 0.3 万元,增长 197.37%,主要是随着疫情结束公务接待恢复正常。本年度共发生公务接待 2 批次、25 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 54.31 万元,较 2022 年度增加 0.29 万元,增加 0.54%。主要原因是人员调整。

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,3 共有车辆本单位辆,与上年持平。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 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,其他用车主要是业务保障用车。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 13 个,共涉及资金 9731.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡居民医疗保险财政负担部分、城乡居民一站式医疗救助款等 13 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 9731.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡居民医疗保险财政负担部分、城乡居民一站式医疗救助款等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9731.58 万元，从评价情况来看，我部门较好的实现了现预算项目绩效目标。

（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城乡居民一站式医疗救助款项目等 9 项目绩效自评结果。参与年度绩效评价的项目有 13 个，其中 4 个项目汇入社保基金统计，不在决算中反映。

城乡困难群众一站式医疗救助款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡困难群众一站式医疗救助款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 706.49 万元，执行数为 706.49 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。完成对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按 60%-70%比例报销。对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡困难群众一站式医疗救助款	实施(主管)单位	唐山市丰南区医疗保障局
--------	------	----------------	----------	-------------

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:	706.49	到位数:	706.49	执行数:	706.49	100%
	其中:财政资金	706.49	其中:财政资金	706.49	其中:财政资金	706.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对城乡低保、五保困难群众,经居民医疗保险报销剩余自费部分按 60%—70%比例报销。对城乡困难群众一站式医疗救助,保障患病困难群众的基本就医。			对城乡低保、五保困难群众,经居民医疗保险报销剩余自费部分按 60%—70%比例报销。对城乡困难群众一站式医疗救助,保障患病困难群众的基本就医。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参保资助率		100%	100%	20
		质量指标	符合救助条件群众享受救助比例		100%	100%	10
		时效指标	财政补助资金及时到位		100%	100%	10
		成本指标	报销比例		城乡困难群众一站式医疗救助报销比例自费部分按 60%—70%	城乡困难群众一站式医疗救助报销比例自费部分按 60%—70%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	90%	10
			救助率		100%	100%	10
		可持续影响指标	医疗保障服务水平		医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下							

		质量指标	符合求助条件群众均享受救助比例	100%	100%	10
		时效指标	财政补助资金及时到位	100%	100%	10
		成本指标	报销比例	自费部分按60%-70%	按政策执行	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	95%	20
		可持续影响指标	医疗保障服务水平	医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	97%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

2023 年度绩效自评项目共计 13 个，涉及预算资金 9731.58 万元，实际支出 9236.58 万元，通过绩效自评，2023 年度评价项目除一个因政策变动评价为中以外，其余全部为优。在设定绩效目标、指标中，我单位力求科学可行、准确具体，绩效指标针对绩效目标编制，通俗易懂、简便易行，数据的获取充分考虑现实条件和可操作性。在确保工作任务完成情况下，决算控制不超预算成本。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算等收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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