

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：619003

单位名称：唐山市医疗保险服务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1、贯彻执行基本医疗（生育）保险政策、法规，提出改进完善建议；

2、负责组织编制全市基本医疗（生育）保险基金的收支预、决算工作；

3、负责组织全市基本医疗（生育）保险基金的筹集、支付和管理工作；

4、负责组织全市异地就医直接结算及市本级经办服务工作；

5、负责组织全市医疗（生育）保险财务、会计、统计报表的填报及汇总工作；

6、负责组织全市基本医疗（生育）保险经办业务指导和培训工作；

7、负责市本级公务员医疗补助、离休医疗统筹基金的筹集、支付和管理工作；

负责市本级城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险、长期照护保险等基金的筹集工作；

9、负责市本级定点医药机构协议管理工作及协议执行的审核、监督、考核工作；

10、负责为市本级参保单位和参保人员建立医保信息档案，提供权益查询服务；

11、负责电话咨询服务中心管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	唐山市医疗保险服务中心	财政补助事业单位	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。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

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	4025.95	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	12.77
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	303.04
	9		九、卫生健康支出	40	3459.02
	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	

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	251.12
	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	4025.95	本年支出合计	58	4025.95
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	4025.95	总计	62	4025.95

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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		4025.95	4025.95					
205	教育支出	12.77	12.77					
20508	进修及培训	12.77	12.77					
2050803	培训支出	12.77	12.77					
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04					
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.04	303.04					
210	卫生健康支出	3459.02	3459.02					
21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23					
2101102	事业单位医疗	112.78	112.78					
2101103	公务员医疗补助	124.45	124.45					
21015	医疗保障管理事务	3220.95	3220.95					
2101506	医疗保障经办事务	108.87	108.87					
2101550	事业运行	2698.89	2698.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	413.19	413.19					
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	251.12	251.12					

22102	住房改革支出	251.12	251.12					
2210201	住房公积金	251.12	251.12					

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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		4025.95	3503.89	522.06			
205	教育支出	12.77	12.77				
20508	进修及培训	12.77	12.77				
2050803	培训支出	12.77	12.77				
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04				
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	303.04	303.04				
210	卫生健康支出	3459.02	2936.95	522.06			
21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23				
2101102	事业单位医疗	112.78	112.78				
2101103	公务员医疗补助	124.45	124.45				
21015	医疗保障管理事务	3220.95	2698.89	522.06			
2101506	医疗保障经办事务	108.87		108.87			
2101550	事业运行	2698.89	2698.89				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	413.19		413.19			
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84				
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	251.12	251.12				
22102	住房改革支出	251.12	251.12				
2210201	住房公积金	251.12	251.12				

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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	4025.95	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	12.77	12.77		
	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	303.04	303.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3459.02	3459.02		
	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	251.12	251.12		
	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	4025.95	本年支出合计	59	4025.95	4025.95		
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	4025.95	总计	64	4025.95	4025.95		

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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		4025.95	3503.89	522.06
205	教育支出	12.77	12.77	
20508	进修及培训	12.77	12.77	
2050803	培训支出	12.77	12.77	
208	社会保障和就业支出	303.04	303.04	
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.04	303.04	
210	卫生健康支出	3459.02	2936.95	522.06
21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23	
2101102	事业单位医疗	112.78	112.78	
2101103	公务员医疗补助	124.45	124.45	
21015	医疗保障管理事务	3220.95	2698.89	522.06
2101506	医疗保障经办事务	108.87		108.87
2101550	事业运行	2698.89	2698.89	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	413.19		413.19
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84	
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	251.12	251.12	
22102	住房改革支出	251.12	251.12	
2210201	住房公积金	251.12	251.12	

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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	3093.77	302	商品和服务支出	267.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1767.84	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.54	30202	印刷费	15.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.92	30203	咨询费		310	资本性支出	6.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.4	30205	水费		31002	办公设备购置	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.04	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.45	30209	物业管理费	9.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	25.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.45	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	136.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.87	30217	公务接待费	0.16	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	12.05	30227	委托业务费	55.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.83	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	21.12	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	20.08	39999	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.89	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和服务 支出	8.22			
人员经费合计		3230.58	公用经费合计					273.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2023 年度

单位：万元

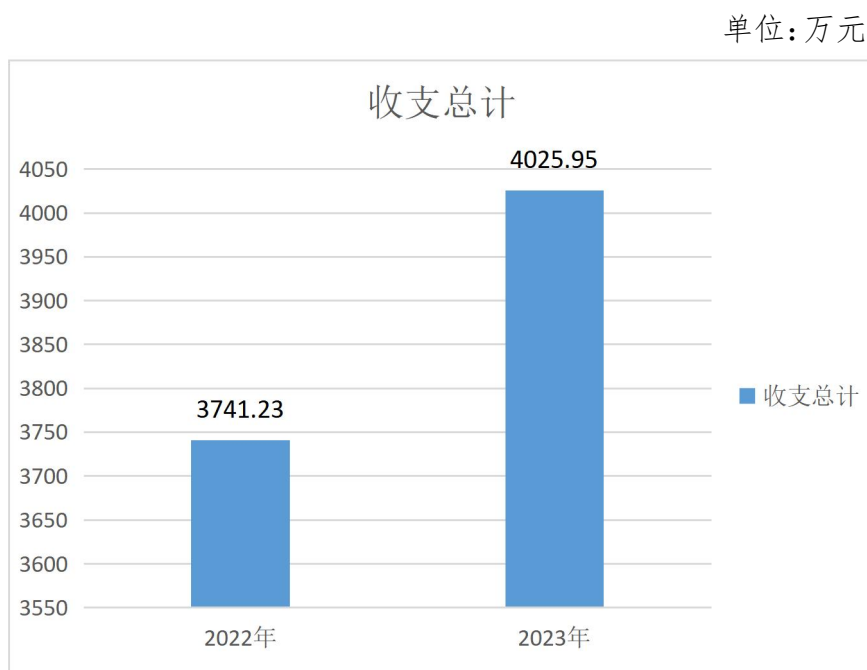
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.76						0.16

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 年度单位决算情况说明

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）4025.95 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 284.72 万元，增长 7.6%主要原因是 2023 年增加中央专项资金拨款及支出。

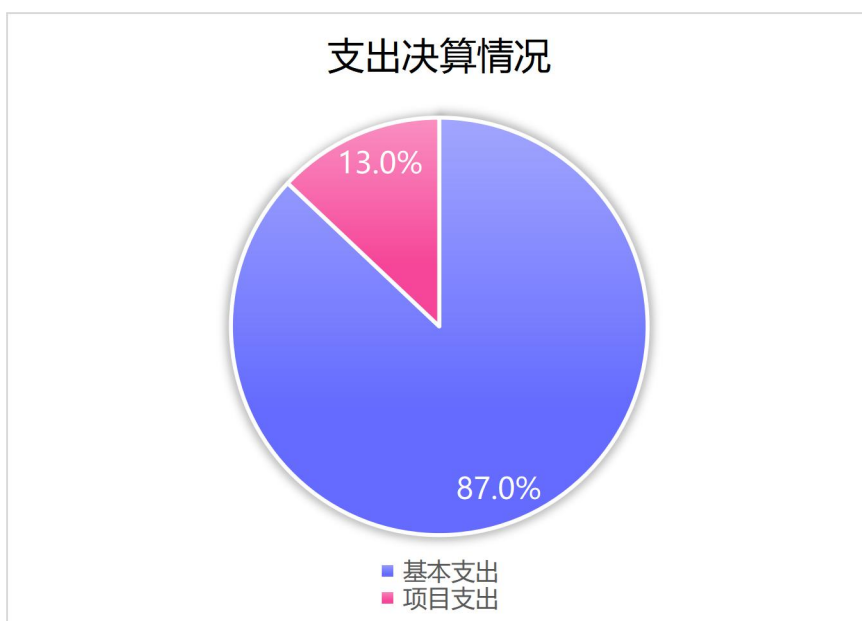


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4025.95万元，其中：财政拨款收入4025.95万元，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4025.95万元，其中：基本支出3503.89万元，占87.0%；项目支出522.06万元，占13.0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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4025.95万元，比2022年度增加284.72万元，增长7.6%主要原因是2023年增加中央专项资金拨款及支出；本年支出4025.95万元，增加284.72万元，增长7.6%，主要是2023年增加中央专项资金拨款及支出。具体情况如下：

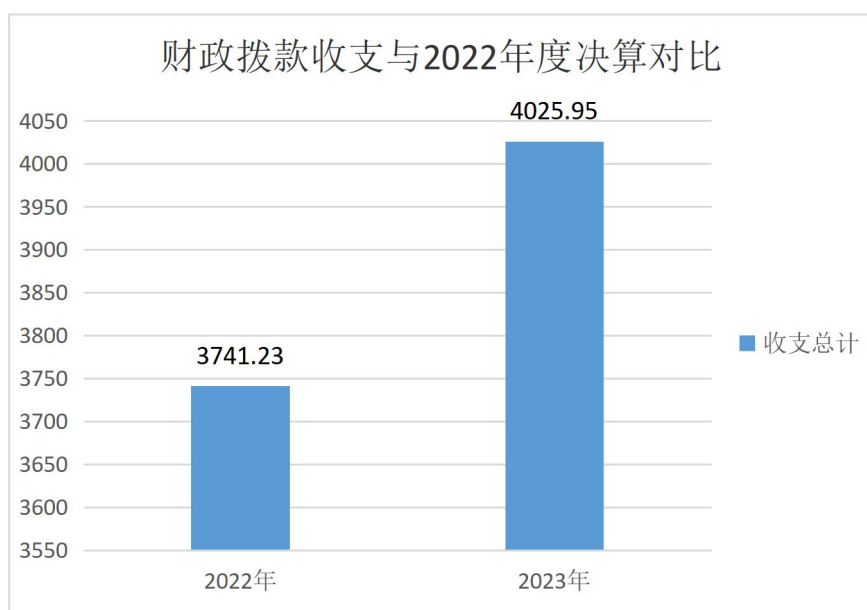
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4025.95万元，比上年增加284.72万；主要是2023年增加中央专项资金拨款及支出；本年

支出4025.95万元，比上年增加284.72万元，增长7.6%，主要是2023年增加中央专项资金拨款及支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此项收入。

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，主要原因是本单位本年度无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此项收入

单位：万元



(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 4025.95 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 68.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的调整；本年支出 4025.95 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 68.07 万元，决算数小于预算数主

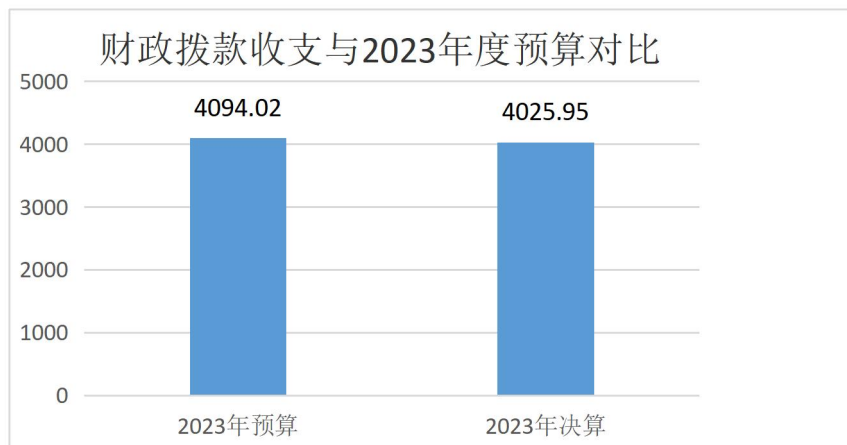
主要原因是项目支出的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 68.07 万元，主要是项目支出的调整；支出完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 68.07 万元，主要是项目支出的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入；支出与年初预算持平，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入；支出与年初预算持平，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入。

单位：万元



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4025.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12.77 万元，占 0.3%，主要用于培训等支出；社

会保障和就业（类）支出 303.04 万元，占 7.5%，主要用于单位养老保险的支出；卫生健康支出 3459.02 万元，占 85.9%，主要用于单位正常运行支出及医疗保障经办能力提升建设等支出；住房保障（类）支出 251.12 万元，占 6.3%，主要用于单位住房公积金等支出。

（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 3503.89 万元，其中：

人员经费 3230.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.31 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 21.1%，较预算减少 0.6 万元，降低 78.9%，主要是按实际接待人次列支；较 2022 年度决算减少 0.63 万元，降低 79.7%，主要是按实际接待人次列支。本年度共发生公务接待 1 批次、10 人次。

(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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度无此支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此支出。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度无此支出；较上年减少 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此支出。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，与预算持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置经费”支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 21.1%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 78.9%，主要是按实际接待人次列支；较上年度减少 0.63 万元，降低 79.7%，主要是按实际接待人次列支。本年度共发生公务接待 1 批次、10 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 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.53 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 24.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 24.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是业务保障用车。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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；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，共涉及资金 348030 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。此项资金由财政局专户拨付，不计入唐山市医疗保险服务中心决算。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。通过此次评价，进一步完善了资金管理、项目资料管理和会计信息管理，量化了专项资金的使用绩效、社会效益、可持续影响等预期目标的完成情况，确保专项资金使用效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果，年初预算数 348030 万元，调整预算数 348030 万元，实际支出 347490 万元，支出完成率 99.8%。

1. 城乡居民基本医疗保险补助资金：全年预算数为 338730 万元，执行数为 338730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：截止 2023 年度 12 月底，我市城乡居民医疗保险参保人数为 513 万人，市级财政补助标准 96 元/人.年。城乡居民医疗保险补助项目的实施对进一步加强扩面征缴工作，深化城乡医保整合，确保应保尽保，应收尽收，起到了保障性作用。

2. 市属单位离休干部医药费：全年预算数为 7000 万元，执

行数为 6684 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：各级有关单位高度重视，切实加强领导，认真组织实施，市财政按规定和预算安排，及时、足额拨付市属企事业单位离休干部医疗费专项资金，无少拨、缓拨现象。2023 年，我中心共为 505 名企事业单位离休干部审核、报销、拨付医药费 6684 万元，其中由市财政安排的企事业单位离休干部专项资金 6684 万元。企事业单位离休干部及时享受医疗保险待遇。市属单位离休干部医药费项目的实施确保了企事业单位离休干部及时享受医疗保险待遇，按规定实报实销医药费。充分体现了党和政府对广大离休干部的关怀，保障了离休干部老干部人员老有所养、生活稳定，离休干部人员对市委、市政府及相关单位的人文关怀感到满意。

3. 市属困难企业医疗保险：全年预算数为 2300 万元，执行数为 2076 万元，完成预算的 90.3%。按照河北省企业军转干部问题工作领导小组办公室、河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》（冀企转联字[2013]1 号）及唐山市企业军转干部问题工作领导小组办公室、唐山市人力资源和社会保障局、市政府市长办公室会议纪要（2006）8 号文件精神，对尚未参保的市属国有、集体困难企业职工，及已按困难企业 7%缴费比例参保企业职工，按《唐山市人力资源和社会保障局关于做好市本级 2013 年度城镇职工基本医疗保险缴费基数调整工作的通知》（唐人社字【2013】75 号）等文件规定，自 2013 年 1 月 1 日起，凡困难企业医疗保险费不足部分，由同级财政给予补贴。唐山市财政局按规定和预算安

排，及时、足额拨付了困难企业职工医疗保险费，无少拨、缓拨现象。唐山市医疗保险服务中心按政策规定要求，按月将财政补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保障困难企业职工及时享受医疗保险待遇，确保困难企业职工病有所医。2023年度，市属困难企业现有职工 5309 人，预算资金 2300 万元。执行数为 2076 万元，完成预算的 90.3%。财政局按月将补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保证了困难企业职工及时享受医疗保险待遇。

按照预算全部项目的各项绩效指标基本全部完成，我单位虽圆满完成了 2023 年度绩效目标，但还存在着绩效目标不够细化、科学化，评价标准依据比较单一等问题。在今后，将从以下方面改进：

(1) 进一步完善项目管理。一是要落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，合理界定项目实施时限。二是要加强组织协调和监督管理，为完成绩效指标奠定坚实的组织基础。

(2) 进一步完善资金管理。一是要进一步完善专项资金管理办法，科学、合理、高效地运用资金，努力提高资金使用效率；二是要加强对专项资金的监督管理。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

城乡居民医疗保险补助资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	城乡居民医疗保险 补助资金	部门名称	唐山市医疗保险服务中心			
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		预算执行率
	预算数：	338730	到位数：	338730	执行数：	338730	100%
	其中：财政资金	338730	其中：财政资金	338730	其中：财政资金	338730	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、巩固参保率。2、保障参保人员医疗待遇水平。3、实现基金收支平衡。			巩固参保率，确保保障参保人员医疗待遇水平，实现基金收支平衡。			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	参保人数		525 万人	513 万人	98%
			市级财政补助标准		96 元/人	96 元/人	100%
		质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)		≥95%	≥95%	100%
			重复参保人数(人)		0	0	100%
			虚报参保人数(人)		0	0	100%
			参保人政策范围内住院费用报销比例(%)		≥65%	66.0%	100%
			参保人住院费用实际报销比例(%)		≥53%	55.7%	100%
			实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开	逐步推开	100%
			基金滚存结余可支付月数(月)		6-9 个月	8 个月	100%
			开展门诊统筹		普遍开展	普遍开展	100%
时效指标	市级财政补助到位率		100%	100%	100%		

		标	医疗费用即时结算率(%)	100%	100%	100%
		成本指标	支出完成率	≥95%	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金分配规范性	按规定时限分配下达资金	按规定时限分配下达资金	100%
		社会效益指标	减轻参保人员就医负担	效果明显	效果明显	100%
		可持续影响指标	定点医药机构规范性	协议管理严格监管	协议管理严格监管	100%
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥85%	≥85%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	此项目资金由财政专户支付					

离休干部医药费绩效自评表

金额单位：
万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心	专项资金（项目）名称	市属企事业离休干部医疗费			
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		预算执行率
	预算数:	7000	到位数:	7000	执行数:	6684	95.5%
	其中: 财政资金	7000	其中: 财政资金	7000	其中: 财政资金	6684	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保证财政补贴政策落实到位, 保证企事业离休干部及时享受医疗保险待遇。			2023年财政补贴资金足额拨付, 企事业离休干部及时享受医疗保险待遇。			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	符合离休干部报销医药费的人员		100%	100%	100%
		质量指标	全部报销完成		100%	100%	100%
		时效指标	即时结算完成		100%	100%	100%
		成本指标	按时完成预算		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保离休干部满意		100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	工作满意度		100%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

市属困难企业医疗保险绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心	专项资金（项目）名称	市属困难企业医疗保险			
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		预算执行率
	预算数：	2300	到位数：	2300	执行数：	2076	90.3%
	其中：财政资金	2300	其中：财政资金	2300	其中：财政资金	2076	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	2300			2076			90.3%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	困难企业职工缴纳医疗保险人数		困难企业职工缴纳医疗保险人数 预计 5309 人	5309 人	100%
		质量指标	项目完成率		项目完成率 100%	100%	100%
		时效指标	项目完成率		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	90.3%
		成本指标	预算资金完成率		预算资金完成率	90.3%	90.3%
		社会效益指标	缓解困难企业缴费负担		缓解困难企业缴费负担	缓解困难企业缴费负担	100%
满意度指标	满意度指标	困难企业职工满意度		困难企业职工满意度	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。