



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：619

单位名称：唐山市医疗保障局（汇总）

二〇二四年九月

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

（1）拟订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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（2）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。

（3）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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（4）组织制定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，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。

（5）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（6）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）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。

（8）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。

（9）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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

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	5,859.61	一、一般公共服务支出	32	19.91
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	13.57
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	368.96
	9		九、卫生健康支出	40	5,151.53
	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	305.64
	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	5,859.62	本年支出合计	58	5,859.61
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	0.01
	30			61	
总计	31	5,859.62	总计	62	5,859.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

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		5,859.62	5,859.61					0.01
201	一般公共 服务支出	19.91	19.91					
20199	其他一般 公共服务 支出	19.91	19.91					
2019999	其他一般 公共服务 支出	19.91	19.91					
205	教育支出	13.57	13.57					
20508	进修及培 训	13.57	13.57					
2050803	培训支出	13.57	13.57					
208	社会保障 和就业支 出	368.96	368.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	368.96	368.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	368.96	368.96					
210	卫生健康 支出	5,151.54	5,151.53					0.01
21011	行政事业 单位医疗	288.10	288.10					
2101101	行政单位 医疗	14.30	14.30					

2101102	事业单位 医疗	122.25	122.25					
2101103	公务员医 疗补助	151.54	151.54					
21015	医疗保障 管理事务	4,862.44	4,862.43					0.01
2101501	行政运行	379.03	379.03					0.01
2101502	一般行政 管理事务	17.98	17.98					
2101504	信息化建 设	27.70	27.70					
2101505	医疗保障 政策管理	81.41	81.41					
2101506	医疗保障 经办事务	108.87	108.87					
2101550	事业运行	2,909.98	2,909.98					
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	1,337.46	1,337.46					
21099	其他卫生 健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生 健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障 支出	305.64	305.64					
22102	住房改革 支出	305.64	305.64					
2210201	住房公积 金	305.64	305.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 03 表

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		5,859.61	4,266.27	1,593.34			
201	一般公共 服务支出	19.91		19.91			
20199	其他一般 公共服务 支出	19.91		19.91			
2019999	其他一般 公共服务 支出	19.91		19.91			
205	教育支出	13.57	13.57				
20508	进修及培 训	13.57	13.57				
2050803	培训支出	13.57	13.57				
208	社会保障 和就业支 出	368.96	368.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	368.96	368.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	368.96	368.96				
210	卫生健康 支出	5,151.53	3,578.10	1,573.43			
21011	行政事业 单位医疗	288.10	288.10				
2101101	行政单位 医疗	14.30	14.30				
2101102	事业单位 医疗	122.25	122.25				
2101103	公务员医	151.54	151.54				

	疗补助						
21015	医疗保障 管理事务	4,862.43	3,289.01	1,573.43			
2101501	行政运行	379.03	379.03				
2101502	一般行政 管理事务	17.98		17.98			
2101504	信息化建 设	27.70		27.70			
2101505	医疗保障 政策管理	81.41		81.41			
2101506	医疗保障 经办事务	108.87		108.87			
2101550	事业运行	2,909.98	2,909.98				
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	1,337.46		1,337.46			
21099	其他卫生 健康支出	1.00	1.00				
2109999	其他卫生 健康支出	1.00	1.00				
221	住房保障 支出	305.64	305.64				
22102	住房改革 支出	305.64	305.64				
2210201	住房公积 金	305.64	305.64				

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

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	5,859.61	一、一般公共服务支出	33	19.91	19.91		
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	13.57	13.57		
	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	368.96	368.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5,151.53	5,151.53		
	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	305.64	305.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,859.61	本年支出合计	59	5,859.61	5,859.61		
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	5,859.61	总计	64	5,859.61	5,859.61		

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：唐山市医疗保障局（汇总）

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		5,859.61	4,266.27	1,593.34
201	一般公共服务支出	19.91		19.91
20199	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
2019999	其他一般公共服务支出	19.91		19.91
205	教育支出	13.57	13.57	
20508	进修及培训	13.57	13.57	
2050803	培训支出	13.57	13.57	
208	社会保障和就业支出	368.96	368.96	
20805	行政事业单位养老支出	368.96	368.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.96	368.96	
210	卫生健康支出	5,151.53	3,578.10	1,573.43
21011	行政事业单位医疗	288.10	288.10	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	122.25	122.25	
2101103	公务员医疗补助	151.54	151.54	
21015	医疗保障管理事务	4,862.43	3,289.01	1,573.43
2101501	行政运行	379.03	379.03	
2101502	一般行政管理事务	17.98		17.98
2101504	信息化建设	27.70		27.70
2101505	医疗保障政策管理	81.41		81.41
2101506	医疗保障经办事务	108.87		108.87
2101550	事业运行	2,909.98	2,909.98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,337.46		1,337.46
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	305.64	305.64	
22102	住房改革支出	305.64	305.64	
2210201	住房公积金	305.64	305.64	

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

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2023 年度

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	3,743.11	302	商品和服务支出	369.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,886.83	30201	办公费	23.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.84	30202	印刷费	18.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.19	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	246.52	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.96	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.56	30208	取暖费	8.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.54	30209	物业管理费	20.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	36.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.57	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.47	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	55.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.05	30227	委托业务费	46.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	25.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.12	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		3,890.68	公用经费合计					375.59

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

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市医疗保障局
(汇总)

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
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
2.21		0.95		0.95	1.26	0.58		0.43		0.43	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）5,859.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加333.49万元，增长6.03%，主要原因是2023年末一般公共预算拨款收入明显大于2022年。

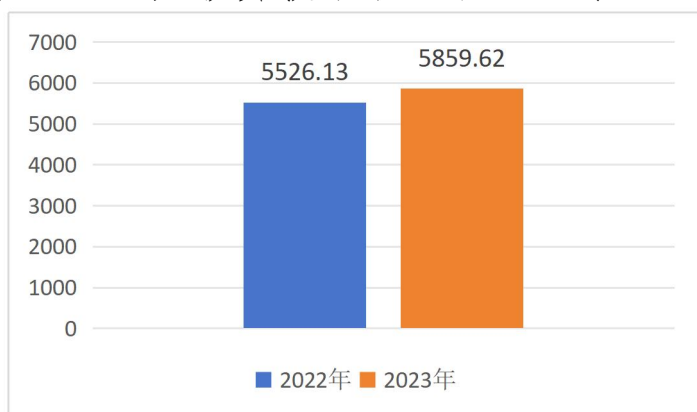


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,859.62万元，其中：财政拨款收入5,859.61万元，占99.9998%；其他收入0.01万元，占0.0002%。

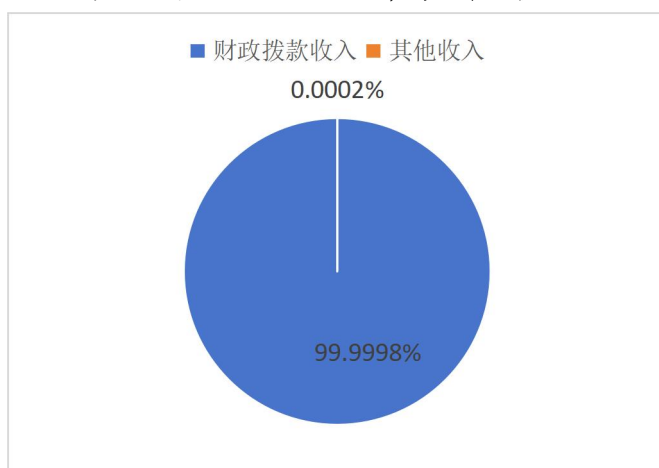


图 2: 2023年度收入构成

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,859.61万元，其中：基本支出4,266.27万元，占72.81%；项目支出1,593.34万元，占27.19%。

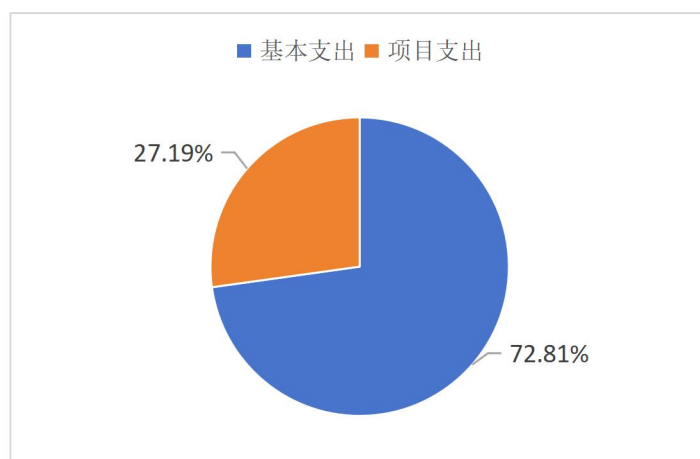


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,859.61 万元,比上年增长 333.49 万元,增长 6.03%,主要是本年人员经费收入增加; 本年支出 5,859.61 元,比上年增长 333.49 万元,增长 6.03%,主要是本年人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,859.61万元,比上年增长333.49万元,主要是本年人员经费收入增加; 本年支出 5,859.61 万元,比上年增长333.49万元,增长6.03%,主要是本年人员经费支出增加。

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

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

出。

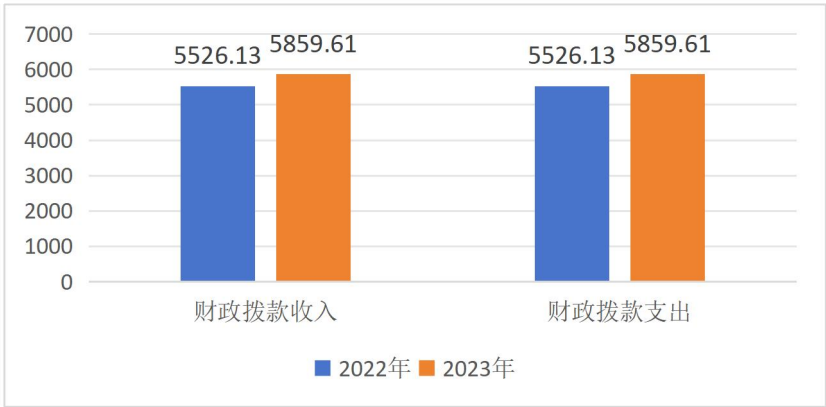


图 4：财政拨款收支与上年对比图（单位：万元）

（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5,859.61万元，完成年初预算的16.06%，比年初预算减少30620.93万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目调减预算收入；本年支出5,859.61万元，完成年初预算的16.06%，比年初预算减少30620.93万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目调减预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,859.61万元，完成年初预算的 16.06%，比年初预算减少30620.93万元，主要原因是专项项目调减预算收入；本年支出5,859.61万元，完成年初预算的16.06%，比年初预算减少5,859.61万元，主要原因是专项项目调减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是历年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平，主要原因是历年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平，主要原因是历年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平，主要原因是历年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

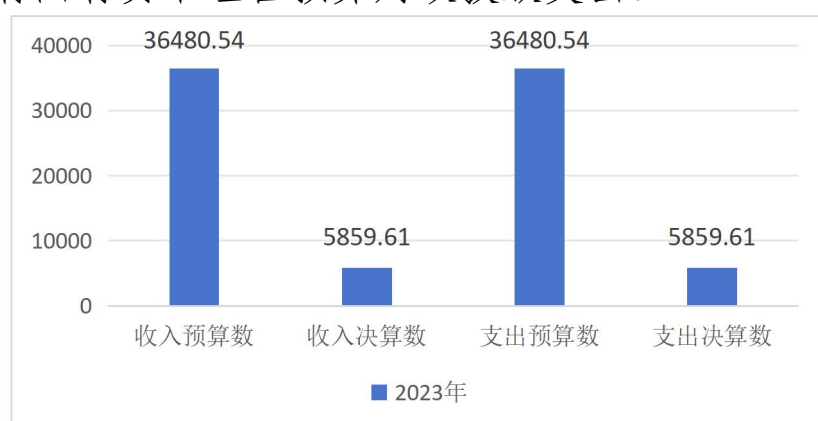


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,859.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 19.91 万元，占 0.34%，主要用于争取上级试点；教育（类）支出 13.57 万元，占 0.23%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 368.96 万元，占 6.30%，主要用于养老保险缴费；卫生健康（类）支出 5,151.53 万元，占 87.91%，主要用于医疗保障管理事务；住房保障（类）支出 305.64 万元，占 5.22%，主要用于住房公积金缴纳。

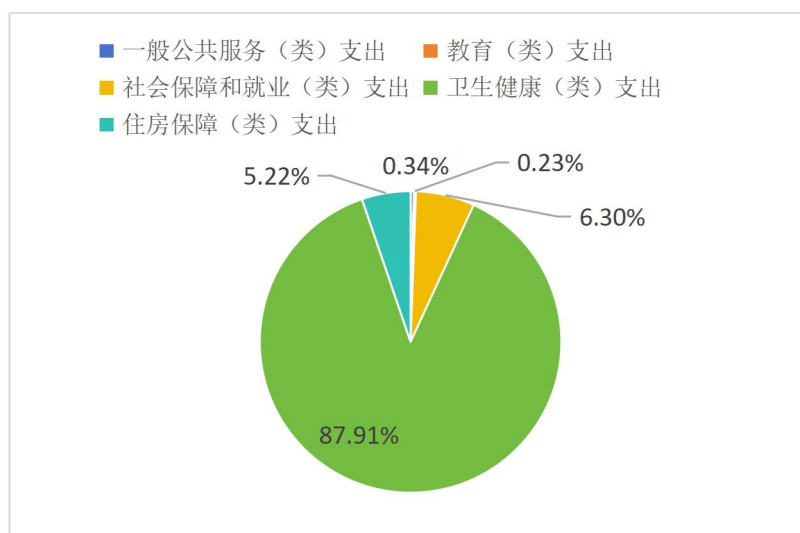


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4,266.27 万元，其中：

人员经费 3,890.68 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 375.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.21 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 26.24%，较预算减少 1.63

万元，降低 73.76%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 53.22%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国(境)事务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国(境)事务。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.95 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 45.26%,较预算减少 0.52 万元，降低 54.74%,主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 4.44%,主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。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%,未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费

条例规定，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.43 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.52 万元，降低 54.74%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 4.44%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 12.70%。公务接待费支出较预算减少 1.10 万元，降低 87.30%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.63 万元，降低 79.75%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、13 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 102.29 万元，较 2022 年度减少 77.26 万元，降低 43.03%。主要原因是我局专项项目经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 348.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 202.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.07 万元。授予中小企业合同金额 41.01 万元，占政府采购支出总额的 11.75%，其中授予小微企业合同金额 38.75 万元，占政府采购支出总额的 11.10%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车购置计划。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 1 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，按照财政局要求，共对 5 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 348708 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“长期照护保险补助资金”“困难群众医疗救助资金”“城乡居民基本医疗保险补助资金”“市属单位离休干部医药费”“市属困难企业医疗保险”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 348708 万元。五项资金由财政局专户拨付，不计入唐山市医疗保障局部门决算。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

本部门在今年部门决算公开中反映长期照护保险补助资金项目，困难群众医疗救助资金项目，城乡居民基本医疗保险补助资金项目，市属单位离休干部医药费项目，市属困难企业医疗保险等 5 个项目绩效自评结果。

长期照护保险补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，长期照护保险补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拉动了养老服务供给端劳动力需求。三年来，全市累计培训定点居家护理机构护理人员 13418 人，护理人员队伍从最初的年龄大、学历低，发展为现在以 40 岁、高中以上学历为主体，高学历人群和年轻人占比大幅升高，良好规范的工作环境吸引越来越多的有志之士创业和就业；二是增强了群众的幸福感和获得感。长期护理保险制度的实施，为失能老人提供专业照护服务，增强了社会化照护服务供给能力，初步建立起以居家为重点、机构为辅助，兼顾生活照料和医疗护理的基本护理服务供给体系。失能人员得到了更专业、周到的护理服务，生活质量明显提高；失能人员家庭经济负

担有效减轻，家庭护理难题得到了显著解决，为和谐社会建设赢得了良好的群众信誉和口碑。未发现问题。

困难群众医疗救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众医疗救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 518 万元，执行数为 518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是，2023 年按规定将符合救助条件的对象全部纳入救助范围，其中，城乡居民低收入群众参加基本医疗保险，个人缴费部分落实分类资助参保政策，救助对象自负费用年度限额内门诊救助比例 $\geq 48\%$ ，住院救助比例 $\geq 67\%$ ；低保对象、特困人员、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、建档立卡脱贫人员实现了省域内“一站式”直接结算；二是，2023 年医疗救助资金通过定点医药机构“一站式”即时结算方式给予救助，受补助群众在生活、医疗等方面得到了显著改善，通过政务工作网站、电子宣传屏、乡、镇、村宣传公开栏等各种宣传媒介开展宣传，做到了社会救助政策公开及时，知晓率显著提升；三是，2023 年，通过核查系统、银行存款查询、低保专项清理行动等多种方式大力核查，将不符合救助条件予以退回，及时将符合条件的困难群众按时足额的发放医疗救助金，切实保障了困难群众的基本生活。困难群众对医疗救助工作的满意程度较高。发现的主要问题及原因是：一是我市医疗救助制度虽然完成了统一运行政策、救助费用范围、待遇标准，但是没有达成一致的统筹层次、经办流程和资金管理；二是救助对象异地参加基本医疗保险的，医疗救助只能通过手工报销的方式给予救助，存在医保、民政，商保

公司“一票多报”的风险，同时增加患者收集报销材料的负担。

下一步改进措施：一是强化资金监管。进一步规范和加强专项资金管理，完善专项资金管理办法，严格把握资金支出范围，提高资金使用的安全性和规范性；二是加强预算绩效管理。加强资金实施全过程绩效管理。明确目标任务，细化量化绩效指标，做好绩效监控和绩效评价。提升资金使用效益。

城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评情况：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。

市属单位离休干部医药费项目绩效自评情况：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。

市属困难企业医疗保险项目绩效自评情况：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。

2023 年预算执行及绩效管理中存在主要问题是资金支出进度滞后，执行率偏低，影响了资金使用效益。资金执行率低的主

要原因一是部分工作受上级统一部署，影响了资金支出进度；二是工作计划与资金支出计划脱节。整改措施如下：

1. 科学制定资金使用计划。科学谋划工作，合理规划项目实施时限和资金使用进度，加强项目实施的督导，确保资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

2. 强化资金监管。进一步规范和加强专项资金管理，完善专项资金管理办法，严格把握资金支出范围，提高资金使用的安全性和有效性。

3. 加强预算绩效管理。加强资金实施全过程绩效管理，明确目标任务，细化量化绩效指标，做好绩效监控和绩效评价，提升补助资金使用效益。

长期护理保险补助资金绩效自评表

单位：万元

基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保障局					
	专项资金（项目）名称	长期护理保险补助资金					
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：	160	到位数：	160	执行数：	160	100%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
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、全市长护险职工和居民医保全覆盖。 2、参保人员市级财政补助资金。 3、参保人员对长护险政策及申请流程知晓率。 4、参保人员对长护险政策满意度。			实现了长期护理保险制度政策全覆盖，减轻了百姓就医负担，促进了社会和谐稳定，发挥了财政资金使用效益。			96%
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
		数量指标	参加职工和居民医保参保人员全部享受长护险待遇		100%	100%	100%
			长护险失能申请通过人数		120000 人	115258 人	96%
			长护险评估人数		98656 人	95885 人	97%
			长护险享受待遇人数		25003 人	45300 人	181%
		质量指标	医养机构基金支付比例 70%		70%	70%	100%
		时效指标	2023 年 1-6 月定点服务机构及 1-7 月评估管理机构费用。		15633 万	14069 万	90%
	效益指标	社会效益指标	参保群众对长护险政策及申请流程知晓率		≥90%	≥90%	100%

	满意度指标	满意度指标	参保人员对长护险政策满意度	≥90%	≥90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	加强对长护险申请流程及政策的宣传。提高评估效率，减少待评估人数。加强对长护险待遇享受政策宣传。提高定点服务机构对账、数修、结算效率。					

困难群众医疗救助资金绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保障局					
	专项资金（项目）名称	困难群众医疗救助资金					
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：	518	到位数：	518	执行数：	518	100%
	其中：财政资金	518	其中：财政资金	518	其中：财政资金	518	
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、确保低收入困难群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分落实分类资助参保政策。 2、持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范化管理。 3、对困难群体人员实施门诊、住院医疗救助。			对重点救助对象及困难家庭实施医疗救助，减轻困难群众医疗负担			80%
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	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%
			住院救助人次		44867	44867	100%
			门诊救助人次		328929	328929	100%
	质量指标	质量指标	重点救助对象住院医疗费用救助比例		≥70%	≥70%	100%
			时效		市域内“一站式”即时结	不低于上	100%

		指标	算覆盖率	年	上年	
	效益指标	社会效益指标	是否有助于社会稳定	稳步维稳	社会稳定	100%
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	100%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	有效补充	100%
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显	有效补充	100%
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	100%
			救助对象满意率	≥80%	≥80%	100%

城乡居民医疗保险补助资金绩效自评表

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%
			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，保证企事业单位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，企事业单位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%

	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
四、 年度 绩效指标 完成情况	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	困难企业职工满意度	困难企业职工满意度	100%	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						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年积极参与项目绩效评价活动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营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（07 表）及国有资产经营预算财政拨款支出决算表（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。