

# 2024 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）



唐山市医疗保障局  
(汇总)  
2024 年度部门决算公开  
文本

唐山市医疗保障局 (汇总)  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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 6 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     | 全额   |
| 2  | 唐山市医疗保险服务中心   | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 3  | 唐山市医疗保障局路南区分局 | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 4  | 唐山市医疗保障局路北区分局 | 财政补助事业单位 | 全额   |

|   |               |          |    |
|---|---------------|----------|----|
| 5 | 唐山市医疗保障局开平区分局 | 财政补助事业单位 | 全额 |
| 6 | 唐山市医疗保障局古冶区分局 | 财政补助事业单位 | 全额 |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 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  | 5,175.23 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 29.89    |
| 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 | 13.03    |
| 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 | 371.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 4,451.93 |
|                  | 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 | 308.56   |
|                  | 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 | 5,175.23 | 本年支出合计          | 58 | 5,175.23 |
| 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 | 5,175.23 | 总计              | 62 | 5,175.23 |

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

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 5,175.23   | 5,175.23   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 29.89      | 29.89      |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 29.89      | 29.89      |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 29.89      | 29.89      |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 13.03      | 13.03      |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 13.03      | 13.03      |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                         | 13.03      | 13.03      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 371.82     | 371.82     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 371.82     | 371.82     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 371.82     | 371.82     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 4,451.93   | 4,451.93   |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 301.19     | 301.19     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 14.96      | 14.96      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 127.07     | 127.07     |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医                         | 159.17     | 159.17     |            |          |          |              |          |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 疗补助                  |          |          |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务         | 4,150.74 | 4,150.74 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行                 | 384.74   | 384.74   |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政<br>管理事务         | 17.99    | 17.99    |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建<br>设            | 58.00    | 58.00    |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障<br>政策管理         | 71.83    | 71.83    |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行                 | 2,961.09 | 2,961.09 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗<br>保障管理<br>事务支出 | 657.08   | 657.08   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 308.56   | 308.56   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 308.56   | 308.56   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 308.56   | 308.56   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 5,175.23   | 4,340.44 | 834.79 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 29.89      |          | 29.89  |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 29.89      |          | 29.89  |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 29.89      |          | 29.89  |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 13.03      | 13.03    |        |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 13.03      | 13.03    |        |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                         | 13.03      | 13.03    |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 371.82     | 371.82   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 371.82     | 371.82   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 371.82     | 371.82   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 4,451.93   | 3,647.03 | 804.90 |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 301.19     | 301.19   |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 14.96      | 14.96    |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 127.07     | 127.07   |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 159.17     | 159.17   |        |            |      |               |

|         |                      |          |          |        |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务         | 4,150.74 | 3,345.84 | 804.90 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行                 | 384.74   | 384.74   |        |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政<br>管理事务         | 17.99    |          | 17.99  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建<br>设            | 58.00    |          | 58.00  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障<br>政策管理         | 71.83    |          | 71.83  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行                 | 2,961.09 | 2,961.09 |        |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗<br>保障管理<br>事务支出 | 657.08   |          | 657.08 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 308.56   | 308.56   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 308.56   | 308.56   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 308.56   | 308.56   |        |  |  |  |

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

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,175.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 29.89    | 29.89          |                     |                      |
| 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 | 13.03    | 13.03          |                     |                      |
|                | 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 | 371.82   | 371.82         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,451.93 | 4,451.93       |                     |                      |
|                | 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 | 308.56   | 308.56         |                     |                      |
|                | 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 | 5,175.23 | 本年支出合计          | 59 | 5,175.23 | 5,175.23 |  |  |
| 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 | 5,175.23 | 总计              | 64 | 5,175.23 | 5,175.23 |  |  |

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）

2024 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      |                  | 5,175.23 | 4,340.44 | 834.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 29.89    |          | 29.89  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 29.89    |          | 29.89  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 29.89    |          | 29.89  |
| 205     | 教育支出             | 13.03    | 13.03    |        |
| 20508   | 进修及培训            | 13.03    | 13.03    |        |
| 2050803 | 培训支出             | 13.03    | 13.03    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.82   | 371.82   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371.82   | 371.82   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.82   | 371.82   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,451.93 | 3,647.03 | 804.90 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 301.19   | 301.19   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.96    | 14.96    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127.07   | 127.07   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 159.17   | 159.17   |        |

|         |              |          |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 4,150.74 | 3,345.84 | 804.90 |
| 2101501 | 行政运行         | 384.74   | 384.74   |        |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 17.99    |          | 17.99  |
| 2101504 | 信息化建设        | 58.00    |          | 58.00  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 71.83    |          | 71.83  |
| 2101550 | 事业运行         | 2,961.09 | 2,961.09 |        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 657.08   |          | 657.08 |
| 221     | 住房保障支出       | 308.56   | 308.56   |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 308.56   | 308.56   |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 308.56   | 308.56   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 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         | 3,809.02 | 302   | 商品和服务支出   | 342.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,047.69 | 30201 | 办公费       | 21.39  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 316.23   | 30202 | 印刷费       | 18.71  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 636.50   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 21.33 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 809.05   | 30205 | 水费        | 2.17   | 31002 | 办公设备购置      | 21.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.82   | 30206 | 电费        | 16.93  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 24.37  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 142.02   | 30208 | 取暖费       | 8.65   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 159.17   | 30209 | 物业管理费     | 21.41  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.13    | 30211 | 差旅费       | 31.50  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 308.56   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 5.57   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.86     | 30214 | 租赁费       | 4.03   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 167.24   | 30215 | 会议费       | 0.98   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 13.03  | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 113.41   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 58.98 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 14.14    | 30227  | 委托业务费     | 21.56 | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 21.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.11     | 30229  | 福利费       | 25.30 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.44  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 36.75 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 39.58    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.65  | 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 |             | 3,976.26 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 364.18 |

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  
金额单位：万元

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

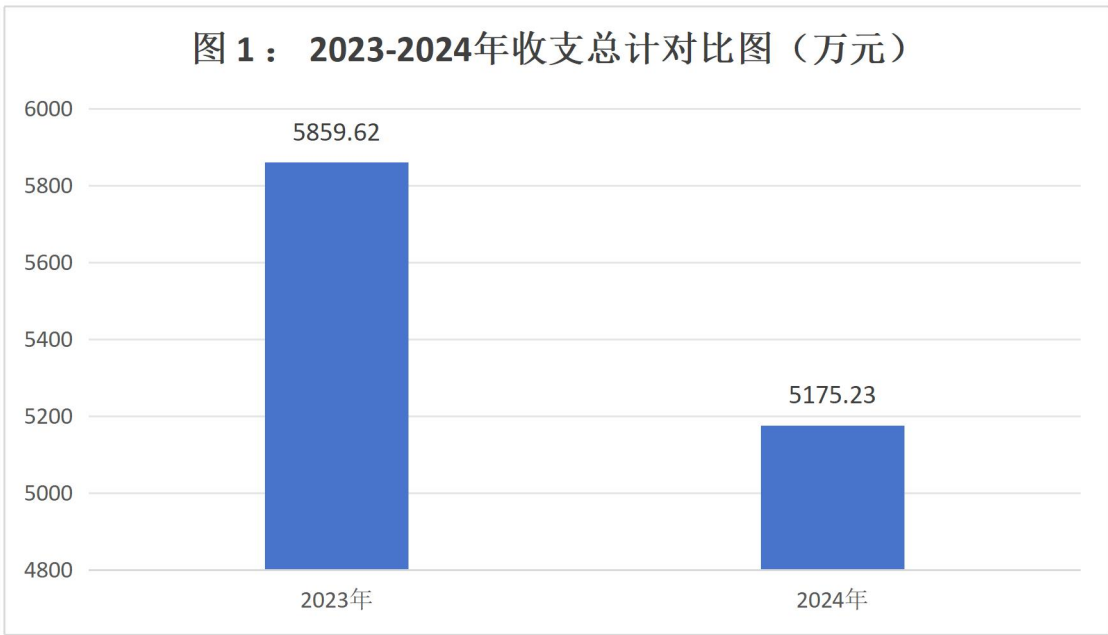
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.16 |              | 1.00         |             | 1.00              | 1.16      | 0.44 |              | 0.44         |             | 0.44              |       |

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 2024 年度部门决算情况说明

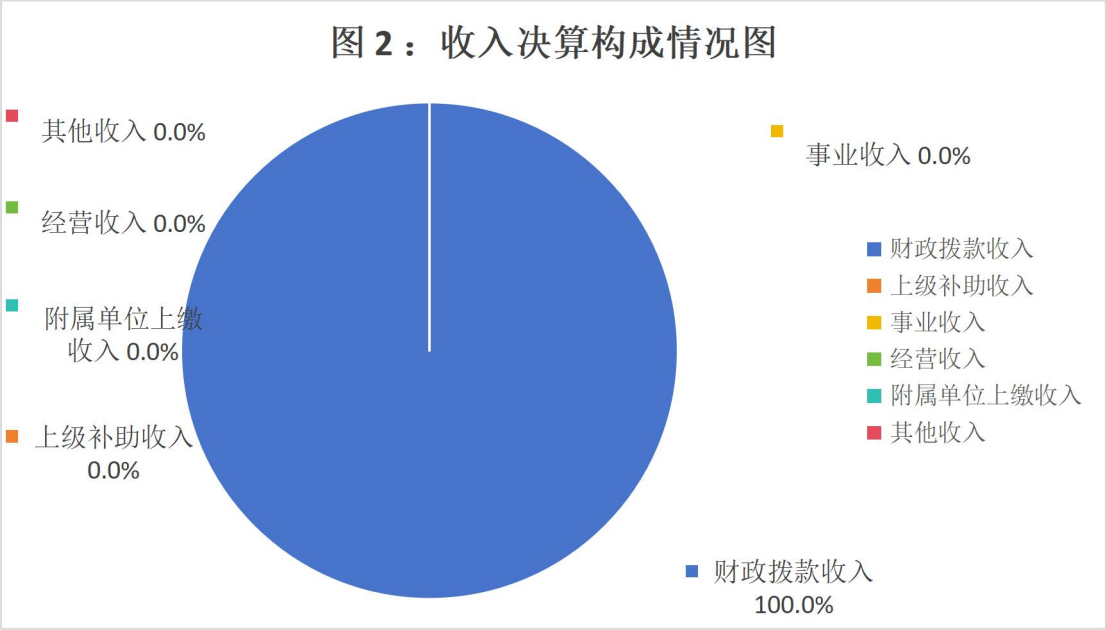
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,175.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 684.39 万元，下降 11.7%，主要原因是我部门项目收入、支出减少。



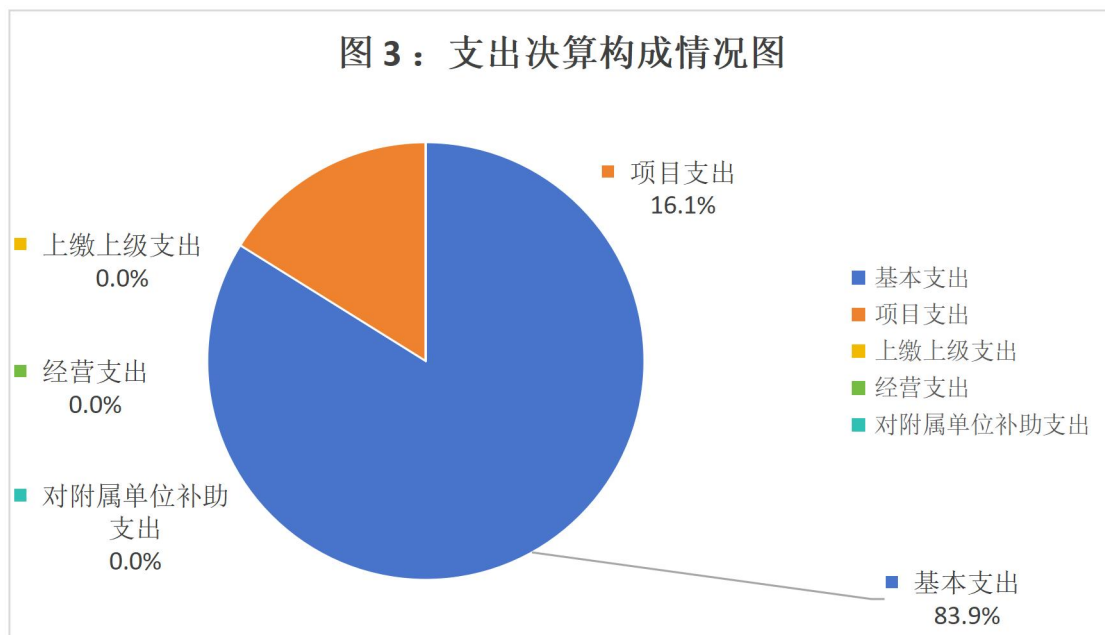
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,175.23 万元，其中：财政拨款收入 5,175.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,175.23 万元，其中：基本支出 4,340.44 万元，占 83.9%；项目支出 834.79 万元，占 16.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,175.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 684.39 万元，降低 11.7%，主要原因是我部门项目收入、支出减少。

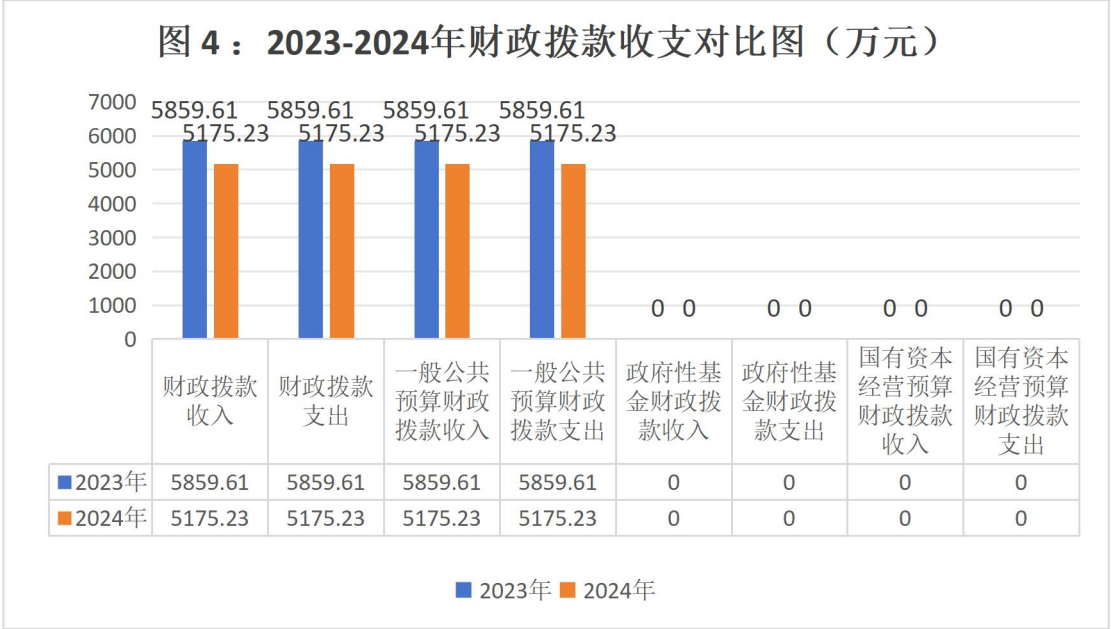
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,175.23 万元,比上年减少 684.39 万元，降低 11.7%，主要原因是我部门项目收入减少；本年支出 5,175.23 万元，比上年减少 684.39 万元，降低 11.7%，主要原因是我部门项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,175.23 万元,比上年减少 684.39 万元，降低 11.7%，主要原因是我部门项目收入减少；本年

支出 5,175.23 万元，比上年减少 684.39 万元，降低 11.7%，主要原因是我部门项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是历年没有国有资本经营预算财政拨款支出。



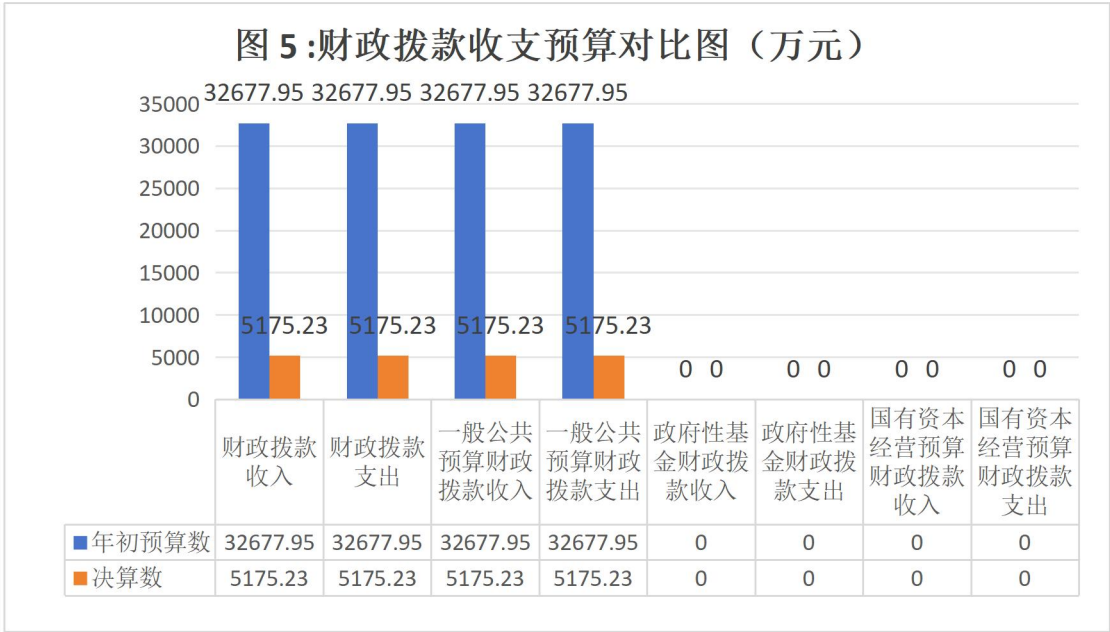
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,175.23 万元，完成年初预算的 15.8%，比年初预算减少 27,502.72 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 5,175.23 万元，完成年初预算的 15.8%，比年初预算减少 27,502.72 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完成年初预算的 15.8%，比年初预算减少 27,502.72 万元，主要原因是专项项目调减预算收入；支出完成年初预算的 15.8%，比年初预算减少 27,502.72 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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是历年没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是历年没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是历年没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,175.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 29.89 万元，占 0.6%，主要用于争取上级试点等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 13.03 万元，占 0.3%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 371.82 万元，占 7.2%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4,451.93 万元，占 86.0%，主要用于医疗保障管理事务等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

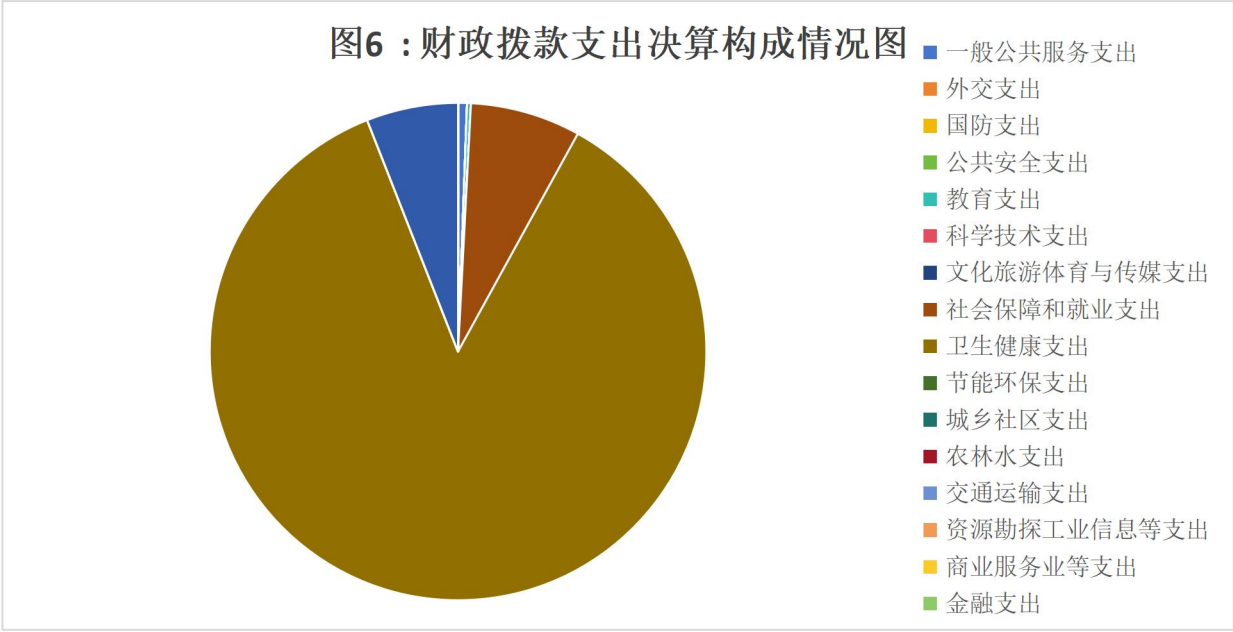
万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 308.56 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 4,340.44 万元，其中：

人员经费 3,976.26 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 364.18 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、劳务费、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、资本性支出。

## 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 20.4%，较预算减少 1.72 万元，降低 79.6%，主要原因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 2023 年度决算减少 0.14 万元，降低 24.1%，主要原因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 2024 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）事务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44.0%，较预算减少 0.56 万元，降低 56.0%，主要原因是

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 0.01 万元,增长 2.3%,主要原因是公务用车运行费增长。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是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 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出,与 2023 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 0.44 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元,降低 56.0%,主要原因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 0.01 万元,增长 2.3%,主要原因是公用车运行费增长。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.16 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算减少 1.16 万元,降低 100.0%,主要原因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 0.16 万元,降低 100.0%,主要原因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 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 73.28 万元,较 2023 年度减少 29.01 万元,降低 28.4%。主要原因是专项项目经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 43.74 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 22.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.95 万元。授予中小企业合同金额 43.74 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 43.74 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27,998.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 27,998.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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“困难群众医疗救助资金”“惠唐保财政补助项目”“唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统”“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 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 27,998.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，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惠唐保财政补助项目，唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统，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 6 个项目绩效自评结果。

惠唐保财政补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，惠唐保财政补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在原普惠版（129 元/人）基础上，增加了青少版（99 元/年）产品，为普通商业保险不予承保的学龄前儿童提供了针对性保障；二是将原医保范围内、医保范围外、新特药分设起付线保障，合并为一项保障，参保群众就医费用除去医保支付部分后，符合惠唐保理赔范围费用实现梯次递进报销，报销比例 20%~90%；三是增加了住院补贴，年度住院总费用超过 5000 元，可申领 100 元补贴，群众获得感、幸福感显著增强。

唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效提升 DIP 付费监管效能。利用住院分析模型，筛查低标准入院、分解住院、低组高套等违规情形疑点数据，涉及病历 3000 本，经审核，违规病历 1521 本，占比 50.7%。涉及统筹费用共 1496.83 万元，追回违规费用共 757.76 万元，占比 50.62%。**二是**扎实推进行刑衔接工作。利用门慢特病大数据模型对我市门慢特病患者待遇进行筛查发现，存在“茵莲清肝合剂”违规应用的问题，疑点条数 392 条，涉及统筹基金 159.42 万元。我局按照行刑衔接工作机制紧密联系公安部门，形成工作合力，依法打击骗取医保基金的违法违规行为，核实疑点条数 386 条，追回违规费用 157.10 万元，公安机关对相关涉案人员进行控制，目前该案件基本办结。**三是**指导市级交叉互查。利用大数据监管模型筛查 31 家定点医疗机构疑点条数 6944 条（不含频繁住院 1817 条），涉及统筹基金 1245.86 万元（不含频繁住院 1334.95 万元）。经核查，核实疑点 3583 条，占比 51.6%。追回违规费用 634.14 万元，占比 48.6%。

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：项目绩效目标完成情况：一是持续实施医疗救助保障待遇，重点救助对象住院政策范围内报销比例不低于 70%，有效减轻我市救助对象就医负担；二是持续落实“一站式”即时结算服务，及时为参保患者报销合规医疗费用，切实减轻困难群众就医垫资负担；三是持续为困难群体实施门诊救助、住院救助，并落实医疗救助分类资助参保待遇。2024 年度，累计实施门诊救助 397834 人次，救助基金支出 26201889.43 元；住院救助 61219 人次，救助基金支出 73576242.07 元；为 108644 名困难群体实施分类资助参保政策，救助基金支出 38218576 元。发现的主要问题及原因是：一是随着救助患者医疗费用逐渐提高、民政部门开展扩为增效民生工程，救助对象人数不断增加，我市医疗救助基金支出出现大幅度提升，造成我市医疗救助基金县级补助资金需求量较大，特别是各市管区，在没有省级资金的扶持下，县级财政压力较大。下一步工作安排：严格按照《唐山市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》文件要求，统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能；持续落实“一站式”即时结算，及时为参保患者报销合规医疗费用，切实减轻困难群众看病就医负担。

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 20353 万元，执行数为 20353 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本医疗保险的有效实施在很大程度上减轻了广大城乡居民的就医负担，起到了保障人民健康的

作用，从根本上改变了以往“小病拖、大病扛”的现象，有效解决老百姓“因病致贫、因病返贫”问题，切实把惠民政策转化为人民群众的健康福祉和获得感。同时，医疗保障部门不断加大投入，完善服务渠道，优化服务水平，为不同人群提供针对性的便利服务，充分树立了政府的良好形象，有效提升了参保群众满意度。发现的主要问题是：一是参保人数逐年减少。严重影响了基金收入的增长，随着医疗费用的不断增长及参保人就医需求的不断提升，基金运行面临较大压力，基金维持在紧平衡状态。二是异地就医增长较快。由于我市毗邻京津独特的地理位置，近年来异地就医增长较快。三是门诊慢（特）病快速增长。2024年，门诊慢（特）病基金支出达到了总支出的14.9%。下一步改进措施：一是持续推进全民参保工作。加大政策宣传力度，深入乡街社区，将参保政策从缴费到就医待遇讲细讲透，让群众充分了解医疗保险，切实感受到政府的关怀。二是加强门诊慢特病监管。探索实行“盲审”制度，规范门诊慢特病用药范围，用好门诊慢特病重复购药监管系统，解决患者利用其慢特病身份重复购药、倒药卖药等问题发生，控制不合理费用支出。三是全面深化支付方式改革。探索将精神、康复、传染、安宁疗护、医养结合等长期住院的病例实行按床日付费，对恶性肿瘤门诊放化疗、血液透析等门诊慢（特）病推行“日间病房”、“日间手术”和按病种付费，形成多元化支付方式。

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 6000 万元，执行数为 5973.4 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：唐山市财政局按规定和预算安排，及时、足额拨付了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。唐山市医疗保险服务中心按政策规定要求，按月将应享受的市属企事业单位离休干部医疗保险待遇审核、报销、并及时拨付到定点医疗机构，保证了离休干部享受医疗保险待遇，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、市政府及相关部门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 900 万元，执行数为 1710 万元，完成预算的 190%。项目绩效目标完成情况：已做好市属困难企业保险专项支出，保障困难企业职工享受医疗保险待遇。完成了全部市属困难企业医疗保险的拨付工作。

惠唐保财政补助项目绩效自评表

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  | 惠唐保财政补助项目 |                    |          |         |          |       |
| 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：        | 200       | 到位数：               | 200      | 执行数：    | 200      | 100%  |
|              | 其中：财政资金     | 200       | 其中：财政资金            | 200      | 其中：财政资金 | 200      |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |           |                    | 具体完成情况   |         |          | 总体完成率 |
|              | 参保人员应赔尽赔    |           |                    | 参保人员应赔尽赔 |         |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标               | 指标分值     | 预期指标值   | 实际完成值    | 自评得分  |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 惠唐保系统结案率           | 15       | 45000 件 | 212454 件 | 15    |
|              |             | 质量指标      | 惠唐保赔付率             | 15       | ≥80%    | 94.6%    | 15    |
|              |             | 时效指标      | 惠唐保一期理赔完成率         | 10       | ≥90%    | 233.9%   | 10    |
|              |             | 成本指标      | 惠唐保财政补助资金          | 10       | 200 万元  | 200 万    | 10    |
|              | 效益指标        | 社会效益指标    | 参保群众对惠唐保政策及申请流程知晓率 | 30       | ≥90%    | 90%      | 30    |
|              | 满意度指标       | 满意度指标     | 参保人员对惠唐保满意度        | 10       | ≥90%    | 40.92%   | 4.55  |
|              | 预算执行率       |           |                    | 10       |         |          | 10    |
|              | 自评总分        | 94.55     |                    |          |         |          |       |

唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统项目绩效自评表

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                                              | 唐山市开展医保反欺诈大数据应用监管系统 |                        |        |              |               |       |
| 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：                                                    | 30                  | 到位数：                   | 30     | 执行数：         | 27.9          | 93%   |
|              | 其中：财政资金                                                 | 30                  | 其中：财政资金                | 30     | 其中：财政资金      | 27.9          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                  |                     |                        | 具体完成情况 |              |               | 总体完成率 |
|              | 快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统，实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变 |                     |                        | 正常开展   |              |               | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                    | 二级指标                | 三级指标                   | 指标分值   | 预期指标值        | 实际完成值         | 自评得分  |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标                | 医保反欺诈大数据应用监管系统覆盖面      | 15     | 全面覆盖         | 全面覆盖          | 15    |
|              |                                                         |                     | 资金管理使用情况               | 15     | 规范合理使用资金     | 规范合理使用资金      | 15    |
|              |                                                         | 时效指标                | 完成时限                   | 10     | 2024. 12. 31 | 2024. 12. 31前 | 10    |
|              |                                                         | 成本指标                | 医保反欺诈大数据应用监管系统资金投入额    | 10     | 30 万元        | 27.9 万        | 9.3   |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标              | 强化大数据赋能，推进医保基金监管能力整体跃升 | 15     | 成效显著         | 成效显著          | 15    |

|  |       |         |                          |    |      |      |     |
|--|-------|---------|--------------------------|----|------|------|-----|
|  |       | 可持续影响指标 | 不断完善医保基金反欺诈制度,有效维护医保基金安全 | 15 | 成效明显 | 成效明显 | 15  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 参保群众对基金监管反欺诈政策知晓率和工作满意度  | 10 | ≥90% | 90%  | 10  |
|  | 预算执行率 |         |                          | 10 |      |      | 9.3 |
|  | 自评总分  | 94.55   |                          |    |      |      |     |

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         |            |         | 具体完成情况                   |         |                           | 总体完成率 |
|              | 按时拨付困难群众医疗救助资金 |            |         | 在规定时限内，困难群众医疗救助资金已全部拨付到位 |         |                           | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标    | 指标分值                     | 预期指标值   | 实际完成值                     | 自评得分  |
|              | 产出指标           | 数量指标       | 救助覆盖面   | 10                       | 100%    | 门诊救助366756人次；住院救助60006人次； | 10    |

|  |          |                 |                                                 |    |                                                               |                                                                |    |
|--|----------|-----------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
|  |          |                 |                                                 |    |                                                               | 参保资助参<br>数 106365<br>人。                                        |    |
|  |          | 质量指<br>标        | 重点救助对<br>象支付费用<br>年度限额内<br>住院救助比<br>例           | 20 | ≥70%                                                          | 低保对象政<br>策范围内住<br>院救助比例<br>70%；特困人<br>员政策范围<br>内住院救助<br>比例 80% | 20 |
|  |          | 时效指<br>标        | 困难群众医<br>疗救助资金<br>按时拨付到<br>位                    | 10 | 2024 年第<br>一季度                                                | 我市困难群<br>众医疗救助<br>资金按时拨<br>付到位                                 | 10 |
|  |          | 成本指<br>标        | 市级医疗救<br>助资金投入<br>额                             | 10 | 518 万元                                                        | 市级医疗救<br>助资金 518<br>万已全部用<br>于实施救助<br>待遇                       | 10 |
|  | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标      | 发挥临时救<br>助资金保障<br>性作用                           | 15 | 政策范围<br>内住院个<br>人自付费<br>用在年度<br>救助限额<br>内按不低<br>于 70%比例<br>救助 | 有效减轻                                                           | 15 |
|  |          | 可持续<br>影响指<br>标 | 不断完善城<br>乡困难群众<br>医疗救助制<br>度，降低救<br>助对象生活<br>负担 | 15 | 成效明显                                                          | 成效明显                                                           | 15 |
|  |          | 满意度<br>指标       | 困难群众对<br>救助的政策<br>知晓率和满<br>意度                   | 10 | ≥90%                                                          | ≥90%                                                           | 10 |
|  | 预算执      |                 |                                                 | 10 |                                                               |                                                                | 10 |
|  |          |                 |                                                 |    |                                                               |                                                                |    |
|  |          |                 |                                                 |    |                                                               |                                                                |    |

|  |      |     |  |  |  |  |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|
|  | 行率   |     |  |  |  |  |  |
|  | 自评总分 | 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       | 部门单位名称                                    | 唐山市医疗保障局     |                       |                                            |           |          |       |
|              | 专项资金（项目）名称                                | 城乡居民医疗保险补助资金 |                       |                                            |           |          |       |
| 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：                                      | 20353        | 到位数：                  | 20353                                      | 执行数：      | 20353    | 100%  |
|              | 其中：财政资金                                   | 20353        | 其中：财政资金               | 20353                                      | 其中：财政资金   | 20353    |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                    |              |                       | 具体完成情况                                     |           |          | 总体完成率 |
|              | 做城乡居民医疗保险市级财政补助资金专项支出和管理工作,保障参保居民充分享受医保待遇 |              |                       | 做好城乡居民医疗保险市级财政补助资金专项支出和管理工作,保障参保居民充分享受医保待遇 |           |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标                  | 指标分值                                       | 预期指标值     | 实际完成值    | 自评得分  |
|              | 产出指标                                      | 数量指标         | 市级财政补助标准              | 12                                         | ≥100.5元/人 | 100.5元/人 | 12    |
|              |                                           | 质量指标         | 实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革 | 13                                         | 逐步推开      | 逐步推开     | 13    |
|              |                                           | 时效指标         | 医疗费用即时结算率(%)          | 12                                         | 100%      | 100%     | 12    |
|              |                                           | 成本指标         | 资金投入数额                | 13                                         | 100%      | 100%     | 13    |

|  |       |        |            |    |      |      |    |
|--|-------|--------|------------|----|------|------|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担 | 30 | 效果明显 | 效果明显 | 30 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 参保对象满意度    | 10 | ≥85% | ≥85% | 10 |
|  | 预算执行率 |        |            | 10 |      |      | 10 |
|  | 自评总分  | 100    |            |    |      |      |    |

离休干部医药费绩效自评表

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                                   | 离休干部医药费  |         |                                              |             |             |        |
| 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：                                         | 6000     | 到位数：    | 6000                                         | 执行数：        | 5973.4      | 99.56% |
|              | 其中：财政资金                                      | 6000     | 其中：财政资金 | 6000                                         | 其中：财政资金     | 5973.4      |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                       |          |         | 具体完成情况                                       |             |             | 总体完成率  |
|              | 做好市属离休干部医药费专项支出,保障离休干部定点医疗机构就诊、医疗周转金、手工报销等业务 |          |         | 做好市属离休干部医药费专项支出,保障离休干部定点医疗机构就诊、医疗周转金、手工报销等业务 |             |             | 99.56% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                         | 二级指标     | 三级指标    | 指标分值                                         | 预期指标值       | 实际完成值       | 自评得分   |
|              | 产出指标                                         | 数量指标     | 工作完成率   | 12                                           | 100%        | 100%        | 12     |
|              |                                              | 质量指标     | 工作合格率   | 13                                           | 100%        | 100%        | 13     |
|              |                                              | 时效指标     | 完成时限    | 12                                           | 2024.12.31前 | 2024.12.31前 | 12     |

|  |       |        |          |    |          |          |    |
|--|-------|--------|----------|----|----------|----------|----|
|  |       | 成本指标   | 资金投入数额   | 13 | ≥90%     | 99.56%   | 13 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 30 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 30 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 确保离休干部满意 | 10 | ≥90%     | 100%     | 10 |
|  | 预算执行率 |        |          | 10 |          |          | 10 |
|  | 自评总分  | 100    |          |    |          |          |    |

## 市属困难企业医疗保险绩效自评表

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                         | 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：                               | 900        | 到位数：    | 1710                               | 执行数：    | 1710  | 190%  |
|              | 其中：财政资金                            | 900        | 其中：财政资金 | 1710                               | 其中：财政资金 | 1710  |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                             |            |         | 具体完成情况                             |         |       | 总体完成率 |
|              | 做好市属困难企业医疗保险专项支出,保障困难企业职工享受医疗保险待遇。 |            |         | 做好市属困难企业医疗保险专项支出,保障困难企业职工享受医疗保险待遇。 |         |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标    | 指标分值                               | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分  |
|              | 产出指标                               | 数量指标       | 工作完成率   | 12.5                               | 100%    | 100%  | 12.5  |
|              |                                    | 质量指标       | 工作合格率   | 12.5                               | 100%    | 100%  | 12.5  |

|  |       |        |            |      |            |            |      |
|--|-------|--------|------------|------|------------|------------|------|
|  |       | 时效指标   | 完成时限       | 12.5 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 12.5 |
|  |       | 成本指标   | 资金投入数额     | 12.5 | 900万       | 1710万      | 12.5 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 缓解困难企业缴费负担 | 30   | 有效减轻       | 有效减轻       | 30   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 困难企业职工满意度  | 10   | ≥90%       | ≥90%       | 10   |
|  | 预算执行率 |        |            | 10   |            |            | 10   |
|  | 自评总分  | 100    |            |      |            |            |      |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2024 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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。