

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：619003

单位名称：唐山市医疗保险服务中心



唐山市医疗保险服务中心

2024 年度部门决算公开

文本

唐山市医疗保险服务中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 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 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

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	3,787.71	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	11.16
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	303.31
	9		九、卫生健康支出	40	3,221.93
	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	251.31
	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	3,787.71	本年支出合计	58	3,787.71
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	3,787.71	总计	62	3,787.71

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

2024 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		3,787.71	3,787.71					
205	教育支出	11.16	11.16					
20508	进修及培 训	11.16	11.16					
2050803	培训支出	11.16	11.16					
208	社会保障 和就业支 出	303.31	303.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	303.31	303.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303.31	303.31					
210	卫生健康 支出	3,221.93	3,221.93					
21011	行政事业 单位医疗	245.30	245.30					
2101102	事业单位 医疗	115.45	115.45					
2101103	公务员医 疗补助	129.85	129.85					
21015	医疗保障 管理事务	2,976.63	2,976.63					
2101550	事业运行	2,709.75	2,709.75					
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	266.88	266.88					
221	住房保障 支出	251.31	251.31					
22102	住房改革	251.31	251.31					

	支出							
2210201	住房公积金	251.31	251.31					

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

2024 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		3,787.71	3,520.83	266.88			
205	教育支出	11.16	11.16				
20508	进修及培 训	11.16	11.16				
2050803	培训支出	11.16	11.16				
208	社会保障 和就业支 出	303.31	303.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	303.31	303.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303.31	303.31				
210	卫生健康 支出	3,221.93	2,955.05	266.88			
21011	行政事业 单位医疗	245.30	245.30				
2101102	事业单位 医疗	115.45	115.45				
2101103	公务员医 疗补助	129.85	129.85				
21015	医疗保障 管理事务	2,976.63	2,709.75	266.88			
2101550	事业运行	2,709.75	2,709.75				
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	266.88		266.88			
221	住房保障 支出	251.31	251.31				
22102	住房改革 支出	251.31	251.31				

2210201	住房公积金	251.31	251.31				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：唐山市医疗保险服务中心

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 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	3,787.71	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	11.16	11.16		
	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	303.31	303.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3,221.93	3,221.93		
	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	251.31	251.31		
	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	3,787.71	本年支出合计	59	3,787.71	3,787.71		
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	3,787.71	总计	64	3,787.71	3,787.71		

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

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		3,787.71	3,520.83	266.88
205	教育支出	11.16	11.16	
20508	进修及培训	11.16	11.16	
2050803	培训支出	11.16	11.16	
208	社会保障和就业支出	303.31	303.31	
20805	行政事业单位养老支出	303.31	303.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.31	303.31	
210	卫生健康支出	3,221.93	2,955.05	266.88
21011	行政事业单位医疗	245.30	245.30	
2101102	事业单位医疗	115.45	115.45	
2101103	公务员医疗补助	129.85	129.85	
21015	医疗保障管理事务	2,976.63	2,709.75	266.88
2101550	事业运行	2,709.75	2,709.75	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	266.88		266.88
221	住房保障支出	251.31	251.31	

22102	住房改革支出	251.31	251.31	
2210201	住房公积金	251.31	251.31	

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

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	3,105.30	302	商品和服务支出	241.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	846.34	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.51	30202	印刷费	14.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.20	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	701.40	30205	水费		31002	办公设备购置	21.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.31	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.85	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	8.33	30211	差旅费	25.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.31	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	6.60	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	152.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.81	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	12.97	30227	委托业务费	21.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	20.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.16	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		3,258.24	公用经费合计					262.59

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：唐山市医疗保险服务中心

2024 年度

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。（情况以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（情况以空表列示）

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

2024 年度

金额单位：万元

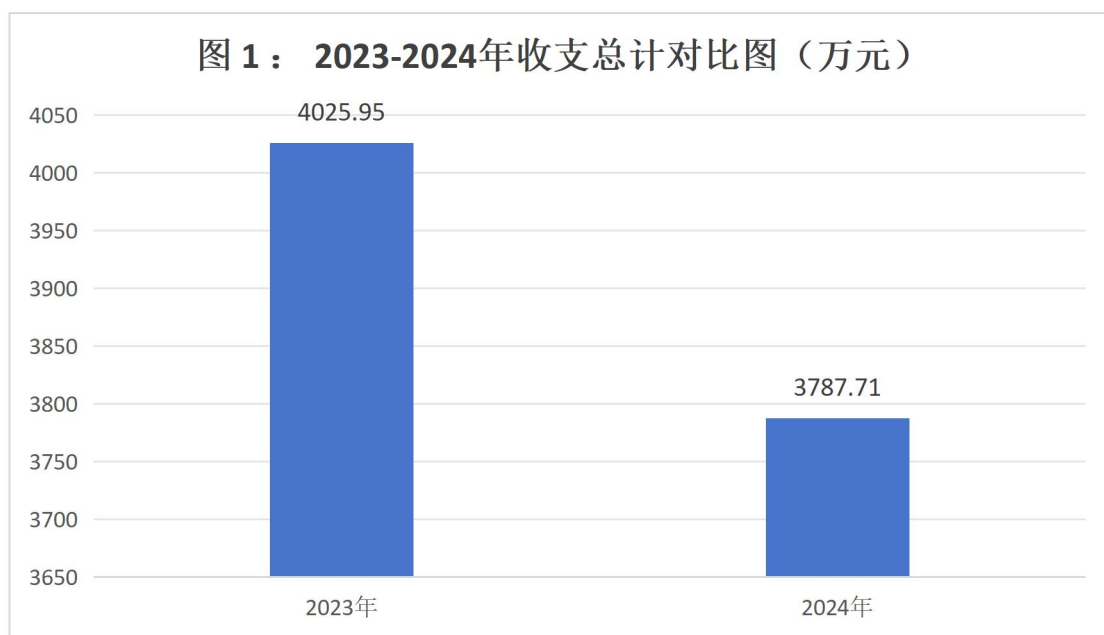
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76					0.76						

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

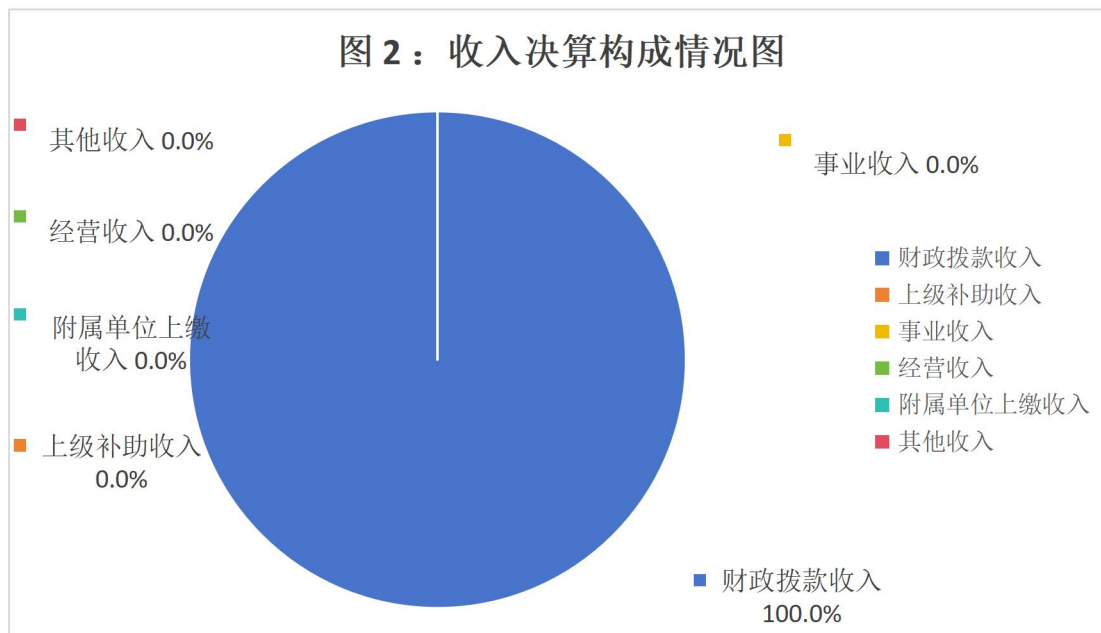
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,787.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 238.24 万元，下降 5.9%，主要原因是 2024 年减少中央专项资金拨款及支出。



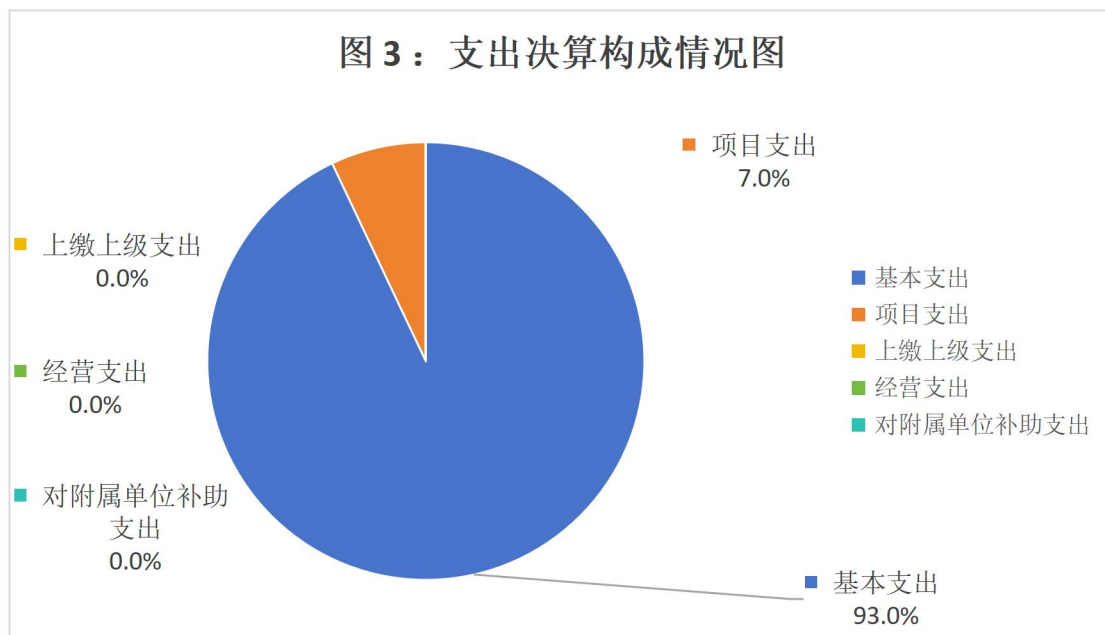
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,787.71 万元，其中：财政拨款收入 3,787.71 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

本单位 2024 年度本年支出合计 3,787.71 万元，其中：基本支出 3,520.83 万元，占 93.0%；项目支出 266.88 万元，占 7.0%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,787.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 238.24 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年减少中央专项资金拨款及支出。

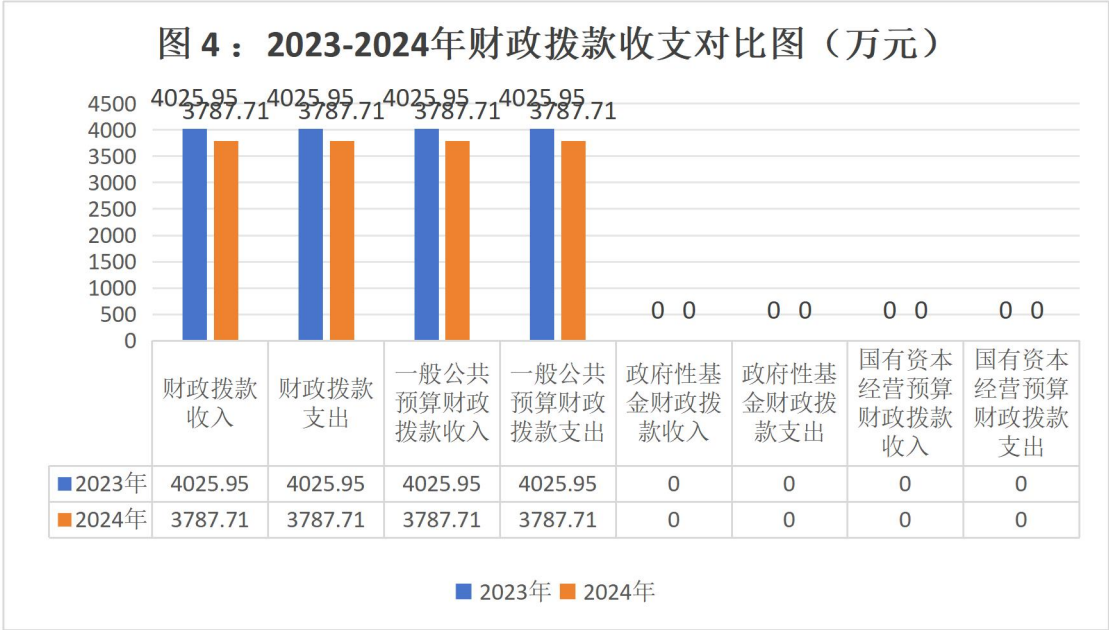
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,787.71 万元，比上年减少 238.24 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年减少中央专项资金拨款及支出；本年支出 3,787.71 万元，比上年减少 238.24 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年减少中央专项资金拨款及支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,787.71 万元，比上年减少 238.24 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年减少中央专项资

金拨款及支出；本年支出 3,787.71 万元，比上年减少 238.24 万元，降低 5.9%，主要原因是 2024 年减少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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

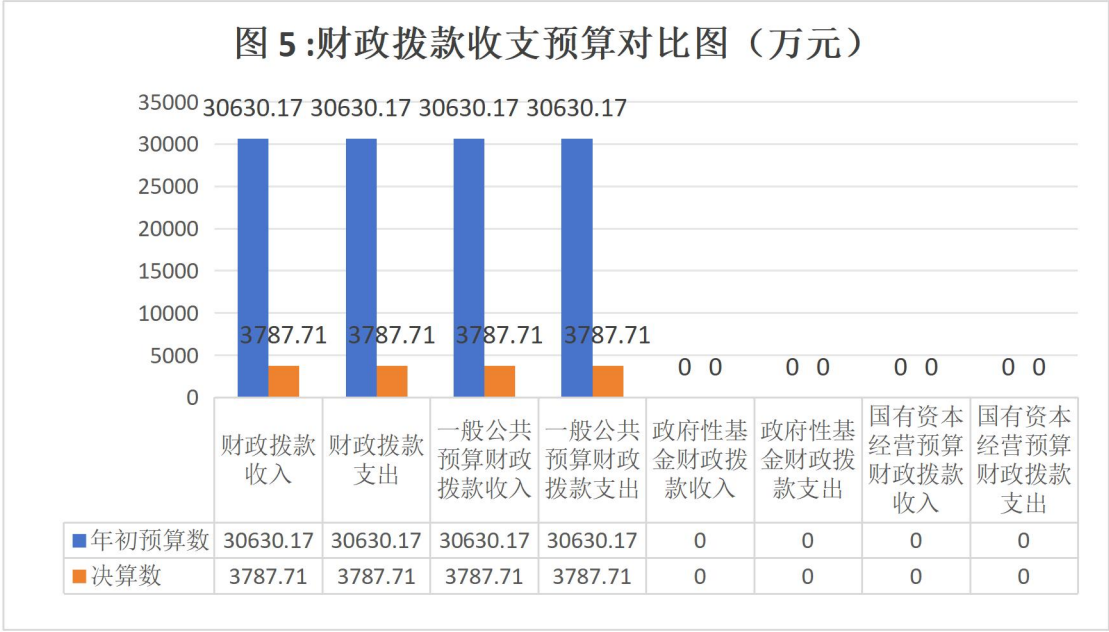
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,787.71 万元，完成年初预算的 12.4%，比年初预算减少 26,842.46 万元，决算数小于预

算数主要原因是；本年支出 3,787.71 万元，完成年初预算的 12.4%，比年初预算减少 26,842.46 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含基金项目 27253 万元，调整预算时已做调出调整。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的 12.4%，比年初预算减少 26,842.46 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 12.4%，比年初预算减少 26,842.46 万元，主要原因是年初预算中包含基金项目 27253 万元，调整预算时已做调出调整。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度无此支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是主要原因是本单位本年度无此支出。

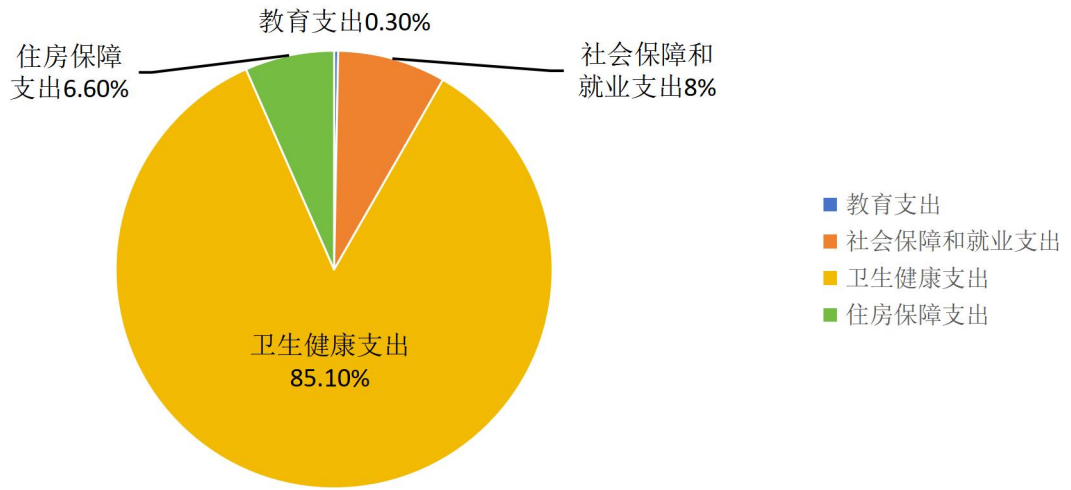


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,787.71 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 11.16 万元，占 0.3%，主要用于培训等支出；
社会保障和就业 （类）支出 303.31 万元，占 8.0%，主要用于单位养老保险的支出；卫生健康（类）支出 3221.93 万元，占 85.1%，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 251.31 万元，占 6.6%，主要用于单位住房公积金的支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 3,520.83 万元，其中：人员经费 3,258.24 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 262.59 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、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、资本性支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.76 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 2023 年度决算减少 0.16 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位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。本单位 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项拨款支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无此项拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，主要原因是本单位无此项拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项拨款支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无此项拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项拨款支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.76 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 0.76 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无此项拨款支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 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。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，本单位组织对 2024 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 27253 万元，调整预算数 27253 万元，实际支出 27253 万元，支出完成率 100%。

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。

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。

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	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

指标完成情况	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	一级指	二级指	三级指标	指标分	预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	标	标		值			
	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%

	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
四、年度绩效指标完成情况	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. 本单位 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。