



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 473

部门名称： 曲阳县医疗保障局(汇总)

二〇二四年十月

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

曲阳县医疗保障局是曲阳县政府工作单位，机构规格正科级。

主要职责：（1）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保险基金监督管理办法，建立健全全县医疗保险基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（4）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县医疗保险所	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心	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项补助、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：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.56
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	57.30
	9		九、卫生健康支出	40	506.33
	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	26.63
	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	53	

			出		
	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	592.80	本年度支出合计	58	592.81
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	0.04	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	592.84	总计	62	592.84

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：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.80	592.80					
206	科学技术 支出	2.56	2.56					
20699	其他科学 技术支出	2.56	2.56					
2069999	其他科学 技术支出	2.56	2.56					
208	社会保 障和就 业支 出	57.30	57.30					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	48.66	48.66					
2080502	事业单 位离 退休	7.36	7.36					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	35.36	35.36					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	5.94	5.94					
20899	其他社 会保 障和 就 业支 出	8.64	8.64					
2089999	其他社 会保 障和 就 业支 出	8.64	8.64					
210	卫生健 康支 出	506.32	506.32					
21011	行政事 业单 位医 疗	21.76	21.76					

2101101	行政单位 医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位 医疗	12.60	12.60					
2101103	公务员医 疗补助	5.38	5.38					
21015	医疗保障 管理事务	484.56	484.56					
2101501	行政运行	70.55	70.55					
2101502	一般行政 管理事务	56.67	56.67					
2101506	医疗保障 经办事务	142.92	142.92					
2101550	事业运行	214.41	214.41					
221	住房保障 支出	26.63	26.63					
22102	住房改革 支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积 金	26.63	26.63					

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
金额单位：万元

编制部门：曲阳县医疗保障局

2023 年度

项目		本年度支出 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		592.81	382.02	210.79			
206	科学技术支 出	2.56		2.56			
20699	其他科学技 术支出	2.56		2.56			
2069999	其他科学技 术支出	2.56		2.56			
208	社会保障和 就业支出	57.30	48.66	8.64			
20805	行政事业单 位养老支出	48.66	48.66				
2080502	事业单位离 退休	7.36	7.36				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.94	5.94				
20899	其他社会保 障和就业支 出	8.64		8.64			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	8.64		8.64			
210	卫生健康支 出	506.33	306.74	199.59			
21011	行政事业单 位医疗	21.76	21.76				
2101101	行政单位医 疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医	12.60	12.60				

	疗						
2101103	公务员医疗 补助	5.38	5.38				
21015	医疗保障管 理事务	484.57	284.98	199.59			
2101501	行政运行	70.55	70.55				
2101502	一般行政管 理事务	56.67		56.67			
2101506	医疗保障经 办事务	142.92		142.92			
2101550	事业运行	214.43	214.43				
221	住房保障支 出	26.63	26.63				
22102	住房改革支 出	26.63	26.63				
2210201	住房公积金	26.63	26.63				

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

编制部门部门：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.56	2.56		
	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	57.30	57.30		
	9		九、卫生健康支出	41	506.32	506.32		
	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	50				

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	26.63	26.63		
	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	592.80	本年度支出合计	59	592.80	592.80		
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	592.80	总计	64	592.80	592.80		

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：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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		592.80	382.01	210.79
206	科学技术支出	2.56		2.56
20699	其他科学技术支出	2.56		2.56
2069999	其他科学技术支出	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	57.30	48.66	8.64
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
20899	其他社会保障和就业支出	8.64		8.64
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64		8.64
210	卫生健康支出	506.32	306.73	199.59
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
21015	医疗保障管理事务	484.56	284.97	199.59
2101501	行政运行	70.55	70.55	
2101502	一般行政管理事务	56.67		56.67
2101506	医疗保障经办事务	142.92		142.92
2101550	事业运行	214.41	214.41	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

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表

公开 06 表

编制部门：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.35	302	商品和服务支出	19.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.50	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.36	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		362.71	公用经费合计					19.30	

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

编制部门：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年度支出			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：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.60		13.60	12.00	1.60		1.60		1.60		1.60	

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

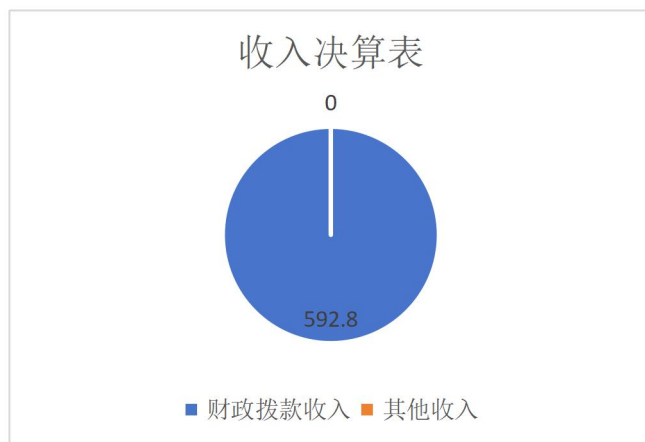
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）592.84万元。与2022年度决算相比，收支各减少38.19万元，降低6.1%，主要原因是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减。如图所示：



2022年度--2023年度收支情况对比图

二、收入决算情况说明

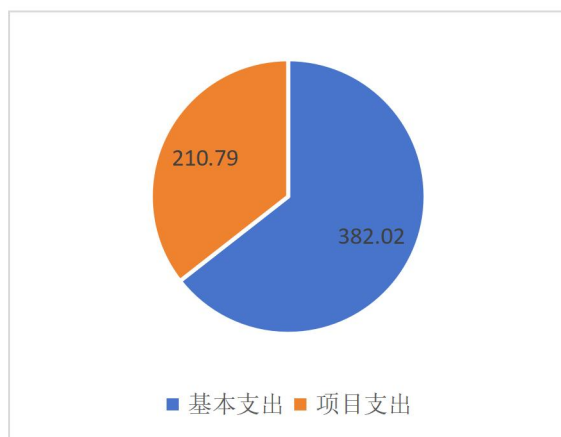
本部门2023年度本年收入合计592.8万元，其中：财政拨款收入592.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



2023年度收入决算图

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计592.81万元，其中：基本支出382.02万元，占64.4%；项目支出210.79万元，占35.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2023年度支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

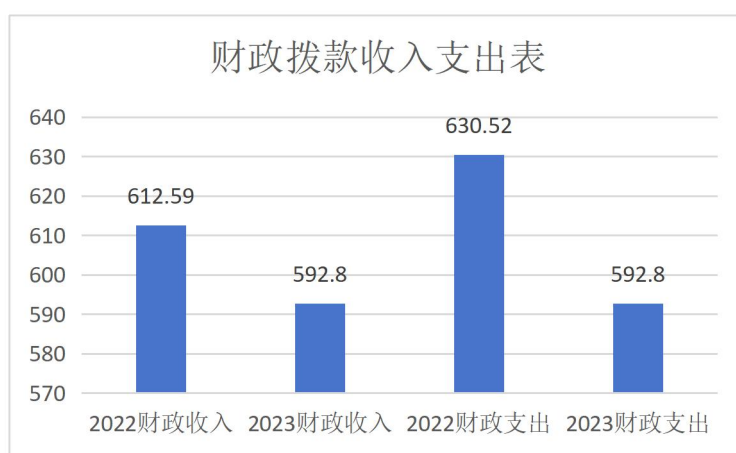
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入592.8万元，比上年度减少19.79万元，降低3.3%，主要是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减；本年度支出592.8万元，比上年度减少37.72万元，降低6.0%，主要是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入592.8万元，比上年度减少19.79万元，降低3.3%，主要是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减；本年度支出592.8万元，比上年减少37.72万元，降低6.0%，主要是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年度支出 0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。如图所示：



财政拨款收支与2022年度决算对比情况图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

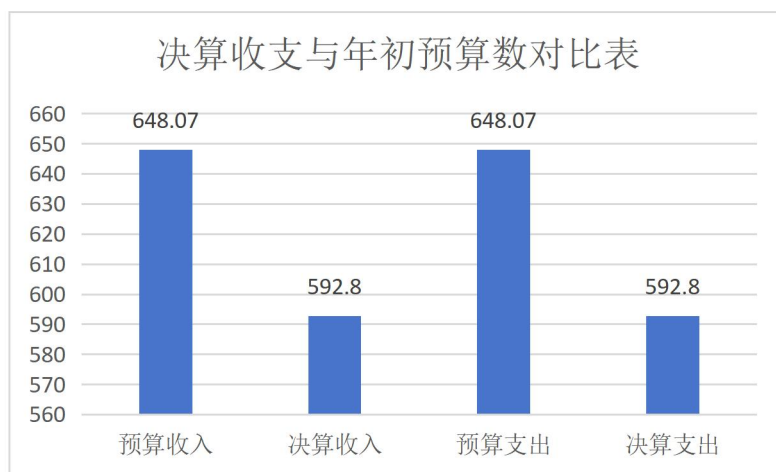
本部门2023年度财政拨款本年度收入592.8万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少55.27万元，决算数小于预算数主要原因是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减；本年度支出592.8万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少55.27万元，决算数小于预算数主要原因是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入592.8万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少55.27万元，主要原因是为响应财政过紧日子要求，进行项目压减；本年度支出592.8万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少55.27万元，主要原因是为响应财

政过紧日子要求，进行项目压减。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。如图所示：



财政拨款收支与年初预算数对比情况图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 592.8 万元，主要用于以下方面：

科学技术(类)支出 2.56 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 57.3 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 506.32 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 26.63 万元，占 4.5%。

（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 382.01 万元，其中：

人员经费 362.71 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 19.3 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 11.76%，较预算增加减少 12 万元，降低 88.2%，主要是公务用车购置经费项目压减；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

（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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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 13.6 万元，支出决算 1.6 万元，

完成预算的 11.8%,较预算减少 12 万元,降低 88.2%,主要是公务用车购置经费项目压减;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。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减少 12 万元,降低 100%,主要是公务用车购置经费项目压减;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元: 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 1.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。

3.公务接待费。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。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 2023 年度机关运行经费支出 9.38 万元,较 2022 年度减少 0.45 万元,降低 0.5%。主要原因是 2023 年度 12 月公车补贴未发放。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是用于基金监督、稽查两定点医疗机构。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，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 210.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“医保政策宣传经费”“医疗服务与保障能力提升补助经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.2 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，根据年初设定的绩效目标，医保政策宣传工作专项宣传活动经费项目绩效自评得分为 95.0 分。宣传目标完成率、宣传活动目标完成及时性、医保政策知晓率、政策宣传普及执行率，均达到 90.0%。完成全县医疗保障工作和县委重要部署，对全县社保基金征缴、支付、管理进行了有效监管。拟订了全县医疗保障事业发展规划。对全县医疗保障的宣传和舆情进行了研究，推进了单位依法行政。全面开展了参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映医保政策宣传经费项目及医疗服务与保障能力提升补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

医保政策宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医保政策宣传经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，完成对全县社保基金征缴、支付、管理的有效宣传等。未发现问题。

中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了经办和局机关医疗服务与保障能力有效提升等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目级次	本级	实施主管单位	473001-岳阳县医疗保险局	金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(按科目)	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)							
	预算数	到位数	4.2		4.2	100						
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	4.2	其中:财政拨款								
	其他	其他		其他								
三、目标完成程度	年度预算目标		具体完成程度		总体完成度(%)							
	通过事件活动,提升县医院医保政策知晓程度。		通过事件活动,提升县医院医保政策知晓程度。		100%							
四、年度绩效指标完成程度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	值	预算指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成程度	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	13分		1600	份	1600份		完成	13
质量指标							宣传目标完成率	13分	95	%	0.95	
	时效指标	起保政策宣传启动率	起保政策宣传启动率	起保政策宣传启动率	12分		100	%	1		完成	10
							成本指标	每条标准、条幅制作成本	12分	30	元	30元
	社会效益指标	医保政策宣传知晓率	医保政策宣传知晓率	医保政策宣传知晓率	30分		90	%	0.95		完成	30
							满意度指标	服务对象满意度群众满意度	10分	95	%	0.95
	预算执行率		预算执行率	群众满意度	10						完成	10
	自评总分				10						95	
五、存在问题和原因及整改措施	执行良好,无偏差。											
填报人:	张永印		联系电话:		4200651							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,年终预算将满30%或财政收支回全制资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不需填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,资金资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实际填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目安排阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预算指标值在精度上应当具有对应关系,比如未结转项目数量指标预算指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写预算执行多少人次。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预算指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预算指标值较多的,应当按照原预算值填报自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升补助经费	项目批次	本级	实施主管单位	473001-曲阳县医疗保险局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况	预算数	执行数	其中:财政拨款	其他	预算执行进度(%)				
	预算数	17	17	17	17		100				
	其中:财政拨款	17	17	17	17						
	其他										
三、目标完成情况	年度预算目标 具体完成情况										
	通过提升服务能力,提高定点医疗机构监管质量推行医保支付方式改革,提高定点医疗机构监管质量推行医保支付方式改革和DIP运行。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	宣传品发放数量	宣传品发放数量	13 ≥	5	1	5	万份	5万份	完成	13
			医保业务工作完成量	13 ≥	95	2	95	%	0.95	完成	12
			各项任务完成及时率	12 ≥	95	2	95	%	0.95	完成	10
	成本指标	宣传彩页制作成本	宣传彩页制作成本	12 ≤	1	1	1	元	1元	完成	10
			群众对医保政策的知晓率	30 ≥	95	3	95	%	0.95	完成	30
			群众对参保缴费人员对医保服务的满意度	10 ≥	95	2	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
总分	自评总分										
执行良好,无偏差。											
五、存在问题原因及改进措施	填报人: 张永升 联系电话: 14260651										
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的实际完成值。单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或收回全部资金的项目,以及当年预算中报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不需填报,直接条件提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效得分填0;当年预算部分执行,资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如未填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分,如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度=由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%”。</p> <p>7.实际完成值与预算指标值在精度上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预算指标值为500人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少批次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预算指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预算指标值较多的,应当按照原高度数填报自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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 07 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。