



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：417001

单位名称：邢台市医疗保障局（本级）

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 单位概况

## 一、单位职责

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省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法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)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。

(三)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。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省药品、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。

(六)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)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 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	邢台市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

---

我部门无二级预算单位，因此，邢台市医疗保障局 2023 年度部门决算即邢台市医疗保障局本级 2023 年度决算。

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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市医疗保障局(本级)

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	2,061.56	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	
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	31.18	八、社会保障和就业支出	39	32.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,061.91
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,092.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,094.63
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	12.57	年末结转和结余	60	10.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,105.31	<b>总计</b>	62	2,105.31

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（单位）：邢台市医疗保障局（本级）

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		2,092.74	2,061.56					31.18
208	社会保障 和就业支 出	30.83						30.83
20807	就业补助	30.83						30.83
2080705	公益性岗 位补贴	10.15						10.15
2080711	就业见习 补贴	20.69						20.69
210	卫生健康 支出	2,061.91	2,061.56					0.35
21015	医疗保障 管理事务	2,061.91	2,061.56					0.35
2101501	行政运行	983.95	983.95					
2101506	医疗保障 经办事务	161.70	161.70					
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	916.26	915.91					0.35

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

编制部门(单位)：邢台市医疗保障局(本  
级)

2023 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		2,094.63	983.95	1,110.68			
208	社会保障和 就业支出	32.72		32.72			
20807	就业补助	32.72		32.72			
2080705	公益性岗位 补贴	10.32		10.32			
2080711	就业见习补 贴	22.40		22.40			
210	卫生健康支 出	2,061.91	983.95	1,077.96			
21015	医疗保障管 理事务	2,061.91	983.95	1,077.96			
2101501	行政运行	983.95	983.95				
2101506	医疗保障经 办事务	161.70		161.70			
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	916.26		916.26			

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（单位）：邢台市医疗保障局（本级）

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	2,061.56	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,061.56	2,061.56		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,061.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.56	2,061.56		
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				
<b>总计</b>	32	2,061.56	<b>总计</b>	64	2,061.56	2,061.56		

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（单位）：邢台市医疗保障局(本级)

2023 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		2,061.56	983.95	1,077.61
210	卫生健康支出	2,061.56	983.95	1,077.61
21015	医疗保障管理事务	2,061.56	983.95	1,077.61
2101501	行政运行	983.95	983.95	
2101506	医疗保障经办事务	161.70		161.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	915.91		915.91

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（单位）：邢台市医疗保障局(本级)

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	791.06	302	商品和服务支出	119.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.22	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.64	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.25	30203	咨询费		310	资本性支出	4.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.32	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	24.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	5.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.70	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	68.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.17	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	1.09	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	4.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	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		859.55	公用经费合计					124.40

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

编制部门（单位）：邢台市医疗保障局(本级)

2023 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。

本部门（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市医

疗保障局(本级)

2023 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。

本部门(或单位)本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市医疗保障局（本级）

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
2.80		2.00		2.00	0.80	1.56		1.56		1.56	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,105.31万元。与2022年度决算相比，收支各增加238.69万元，增长12.79%，主要原因是2022年医保能力提升补助资金未列支完部分结转到了2023年和当年新增了办公用房租赁费。

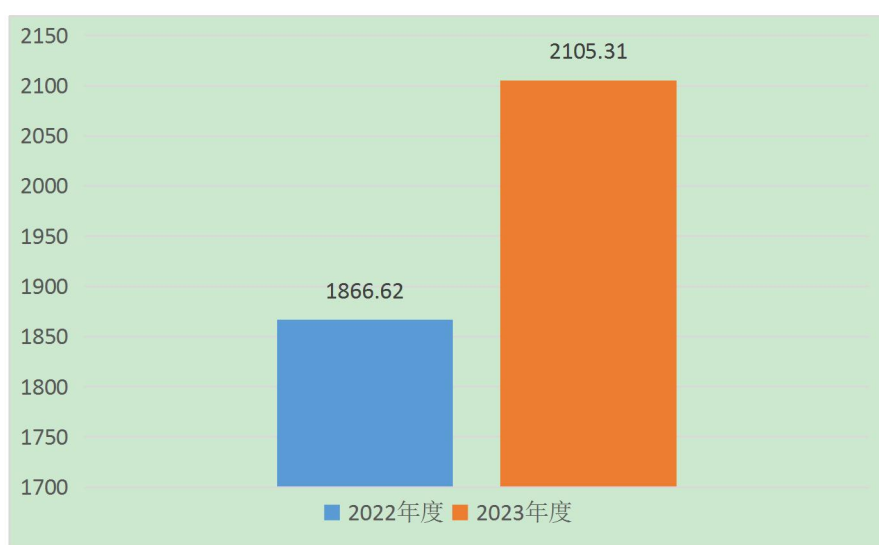


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,092.74万元，其中：财政拨款收入2,061.56万元，占98.51%；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31.18万元，占1.49%。

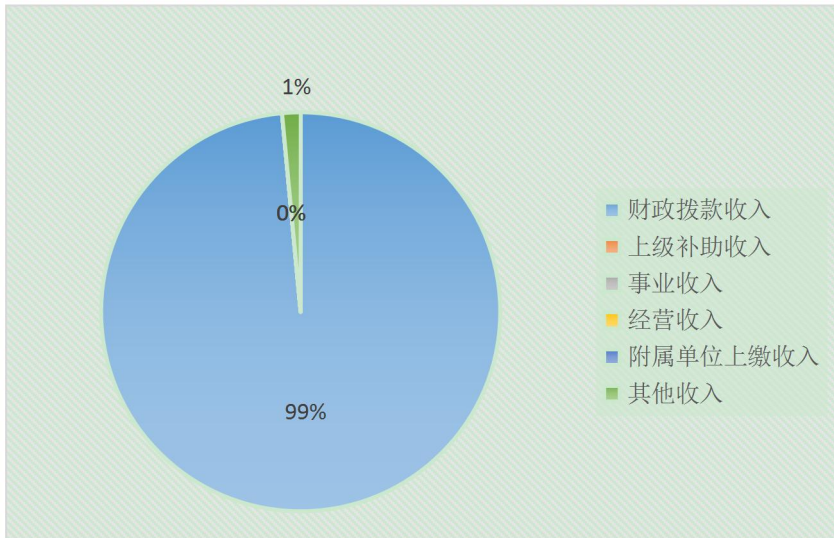


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,094.63万元，其中：基本支出983.95万元，占46.97%；项目支出1,110.68万元，占53.03%；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%。

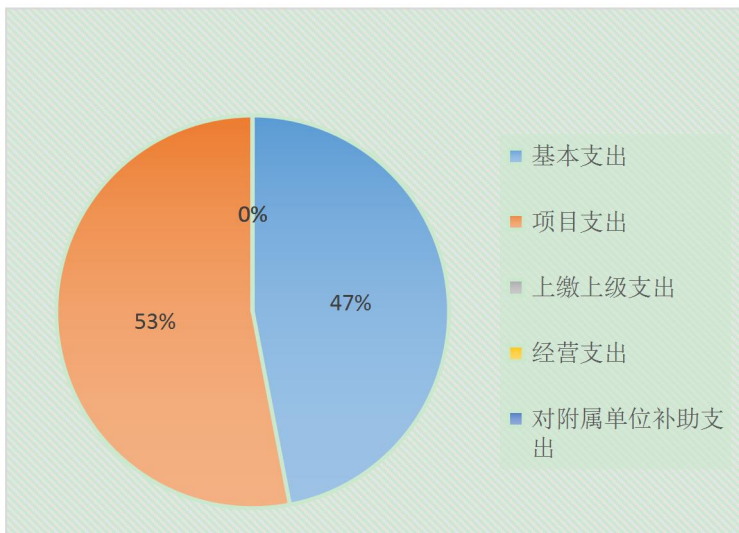


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

### 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,061.56 万元，比上年增加 234.94 万元，增长 12.86%，主要是 2022 年医保能力提升补助资金未列支完部分结转到了 2023 年和当年新增了办公用房租赁费；本年支出 2,061.56 万元，比上年增加 234.94 万元，增长 12.86%，主要是 2022 年医保能力提升补助资金未列支完部分结转到了 2023 年和当年新增了办公用房租赁费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,061.56 万元，比上年增加 234.94 万元，增长 12.86%，主要 2022 年医保能力提升补助资金未列支完部分结转到了 2023 年和当年新增了办公用房租赁费；本年支出 2,061.56 万元，比上年增加 234.94 万元，增长 12.86%，主要是 2022 年医保能力提升补助资金未列支完部分结转到了 2023 年和当年新增了办公用房租赁费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

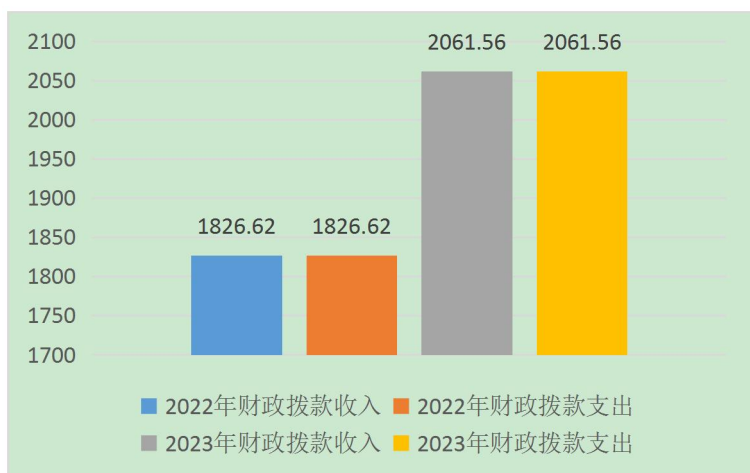


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （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 2,061.56 万元，完成年初预算的 93.98%，比年初预算减少 131.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年度医保能力提升补助资金和办公用房租赁费收入数均低于年初预算；本年支出 2,061.56 万元，完成年初预算的 93.98%，比年初预算减少 131.96 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年度医保能力提升补助资金和办公用房租赁费支出数均低于年初预算。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 93.98%，比年初预算减少 131.96 万元，主要是 2023 年度医保能力提升补助资金和办公用房租赁费收入数均低于年初预算；支出完成年初预算 93.98%，比年初预算减少 131.96 万元，主要是 2023 年度医保能力提升补助资金和办公用房租赁费支出数均低于年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（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 2,061.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 2,061.56 万元，占 100%，主要用于人员工资、正常公用经费、医保专项工作经费、弥补医保工作经费、办公楼租赁经费和医疗服务与保障能力提升项目等；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支

出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 983.95 万元，其中：

人员经费 859.55 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 55.71%，较预算减少 1.24 万元，降低 44.29%，主要是严格按照预算控制三公经费，降低



了相关支出；较 2022 年度决算增加 0.45 万元，增长 40.54%，主要是 2022 年度受疫情影响，公务用车使用较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是厉行节约，当年未安排因公出国境预算；与上年相比持平，主要是厉行节约，未安排因公出国境支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 78%，较预算减少 0.44 万元，降低 22%，主要是严格按照预算控制三公经费，降低了公务用车运行维护费；较上年增加 0.45 万元，增长 40.54%，主要是 2022 年度受疫情影响，公务用车使用较少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.56 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.44 万元，降低 22%，主要是严格按照预算控制三公经费，降低

了公务用车运行维护费；较上年增加 0.45 万元，增长 40.54%，主要是 2022 年度受疫情影响，公务用车使用较少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.80 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减少 0.80 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待支出；与上年度持平，主要是均未发生公务接待支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 124.4 万元，较 2022 年度减少 0.17 万元，降低 0.14%。主要原因是 2023 年度在职人员比 2022 年减少，相应运行经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,639.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 197.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,442 万元。授予中小企业合同金额 1,245.83 万元，占政府采购支出总额的 34.23%，其中授予小微企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

## 八、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是未购置相关资产。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1077.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。由于我单位不涉及政府性基金，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%。由于我单位不涉及国有资本经营预算，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“2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218 号)”“办公楼租赁经费”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1077.61 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，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作，实现了单位职责绩效目标，自评结果为优秀。

### （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“2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218 号)”1 个项目绩效自

评结果。

根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分 97.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 744 万元，执行数为 607.9373 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等。提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。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	2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218 号)		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	744.000000	到位数	607.937380		执行数	607.937380		81.71		
	其中:财政资金	744.000000	其中:财政资金	607.937380		其中:财政资金	607.937380				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处				提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处				100.00		
	推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等				推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等				100.00		
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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			

								(文字描述)			
产出指标	数量指标	召开新闻发布会等次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	5.00	>=	1	次	4次	完成	5	
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	3.00	>=	1	次	>=1次	完成	3	
	数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	5.00	>=	1	次	41次	完成	5	
	质量指标	医保法制建设能力	推动法治医保建设,不断提升依法行政水平	1.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	1	
	质量指标	医保经办服务能力	医保经办业务能力	1.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	1	
	质量指标	医保综合监管能力	医保综合监管能力	1.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	1	
	质量指标	基金预警和风险控制能力	基金风险预警和风险控制水平	1.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	1	
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传	1.00	文字描述		显著提	显著提升	完成	1	

			情况				升			
	质量指标	医保支付方式改革和DIP试点	推行医保支付方式改革和DIP试点	1.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	1
	质量指标	医保综合业务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作与全年业务工作总数*100%	1.00	>=	95	%	>=95%	完成	1
	质量指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	进行医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查与全部应审查数量的比率	1.00	>=	90	%	>=90%	完成	1
	质量指标	医保人才培养合格率	合格人数占参加总人数的比率	1.00	>=	90	%	>=90%	完成	1
	质量指标	医保标准化水平	医保系统、业务办理等标准化情况	1.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	1
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构实际监督检查数量与全部数量的比率	3.00	>=	90	%	>=90%	完成	3

	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	1.00	>=	90	%	>=90%	完成	1
	质量指标	医保综合业务工作完成率	完成的年度业务工作与全年业务工作总量的比率	1.00	>=	95	%	>=95%	完成	1
	质量指标	医保信息系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	1.00	>=	90	%	>=90%	完成	1
	质量指标	医保监管案件查处率	已查处案件数量与应查处案件数量的比率	1.00	>=	80	%	>=80%	完成	1
	质量指标	门诊慢特病费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	门诊慢特病费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	3.00	=	100	%	1	完成	3
	成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查、政策宣传、人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等支出	3.00	=	744	万元	607.93万元	完成	2.5

	时效指标	药品招采计划完成时限	及时完成药品招采计划	3.00	文字描述		在计划的时限内完成	文字描述在计划的时限内完成	完成	3
	时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	3.00	文字描述		不晚于12月底	文字描述不晚于12月底	完成	3
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	3.00	文字描述		不晚于12月底	文字描述不晚于12月底	完成	3
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	5.00	<=	60	分钟	<=60分钟	完成	5
效益指标	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	27.00	>=	90	%	>=90%	完成	27
	社会效益指标	医保重要政策知晓率	参保群众政策知晓率	2.80	>=	90	%	>=90%	完成	2.8
	生态效益指标	无	无	0.10	文字描述		无	null	未完成	0



	经济效益指标	无	无	0.10	文字描述		无	null	未完成	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	>=90%	完成	10
	预算执行率				10						8.171201
	自评总分										97.47
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵志杰			联系电话:	2211509						
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情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</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，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，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</p>										

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况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期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”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期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

为切实做好2023年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《邢台市财政局关于开展2023年度绩效自评和重点自评的通知》文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位2023年度预算项目资金绩效进行了自评，绩效自评率达100%。

2023年度我单位共有8项项目资金，均实现了绩效目标。从评价情况来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作，实现了单位职责绩效目标，自评结果为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、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）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