



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：806

单位名称：涞源县医疗保障局

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

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

（一）贯彻落实中央、省、市关于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。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，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。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城镇居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

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	涞源县医疗保障局（本级）	行政单位	财政性资金保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县医疗保障局 2023 年度部门决算公开即涞源县医疗保障局本级 2023 年度决算公开。

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：涞源县医疗保障局

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	594.61	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	125.62
	9		九、卫生健康支出	40	445.09
	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	22.84
	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	594.63	本年支出合计	58	593.56
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	2.30	年末结转和结余	60	3.37
	30			61	
总计	31	596.92	总计	62	596.92

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

编制部门：涇源县医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
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		594.63	594.61					0.01
208	社会保障 和就业支 出	125.62	125.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.62	122.62					
2080502	事业单位 离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.46	103.46					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.04	18.04					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	446.16	446.15					0.01
21013	医疗救助	72.63	72.63					
2101301	城乡医疗 救助	72.63	72.63					
21015	医疗保障 管理事务	373.53	373.51					0.01

2101501	行政运行	340.88	340.86					0.01
2101502	一般行政管理事务	32.65	32.65					
221	住房保障支出	22.84	22.84					
22102	住房改革支出	22.84	22.84					
2210201	住房公积金	22.84	22.84					

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：涞源县医疗保障局

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		593.56	485.27	108.28			
208	社会保障 和就业支 出	125.62	122.62	3.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	122.62	122.62				
2080502	事业单位 离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.46	103.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.04	18.04				
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康 支出	445.09	339.81	105.28			
21013	医疗救助	72.63		72.63			
2101301	城乡医疗 救助	72.63		72.63			
21015	医疗保障 管理事务	372.46	339.81	32.65			
2101501	行政运行	339.81	339.81				

2101502	一般行政管理事务	32.65		32.65			
221	住房保障支出	22.84	22.84				
22102	住房改革支出	22.84	22.84				
2210201	住房公积金	22.84	22.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：涞源县医疗保障局

2023 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	594.61	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	125.62	125.62		
	9		九、卫生健康支出	41	445.09	445.09		
	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	22.84	22.84		
	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	594.61	本年支出合计	59	593.56	593.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2.23	年末财政拨款结转和结余	60	3.29	3.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.23		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	596.84	总计	64	596.84	596.84		

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：涑源县医疗保障局

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		593.56	485.27	108.28
208	社会保障和就业支出	125.62	122.62	3.00
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	445.09	339.81	105.28
21013	医疗救助	72.63		72.63
2101301	城乡医疗救助	72.63		72.63
21015	医疗保障管理事务	372.46	339.81	32.65
2101501	行政运行	339.81	339.81	
2101502	一般行政管理事务	32.65		32.65
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	

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：涞源县医疗保障局

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	415.66	302	商品和服务支出	68.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.46	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.14	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	26.20	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	103.46	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.01	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	1.13	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	1.13	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	34.57	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	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		416.79	公用经费合计					68.48

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：涪源县医疗保障局

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：涞源县医疗保障局

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涞源县医疗保障局

2023 年度

公开 09 表
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
9.00		6.50		6.50	2.50	3.57		3.57		3.57	

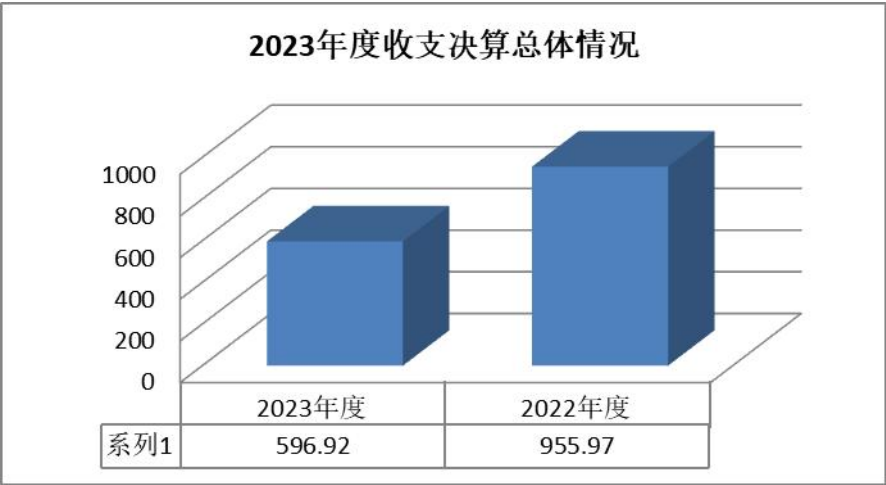
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

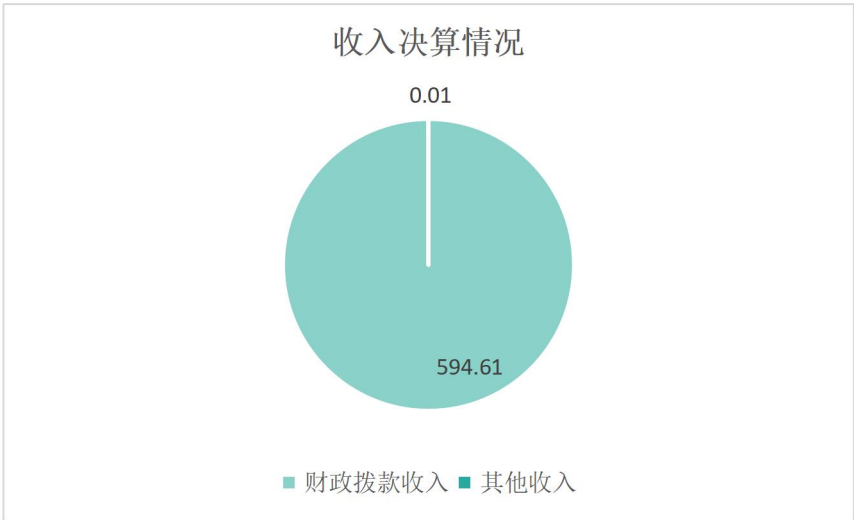
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）596.92万元。与2022年度决算相比，收支各减少359.05万元，下降60.15%，主要原因是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。



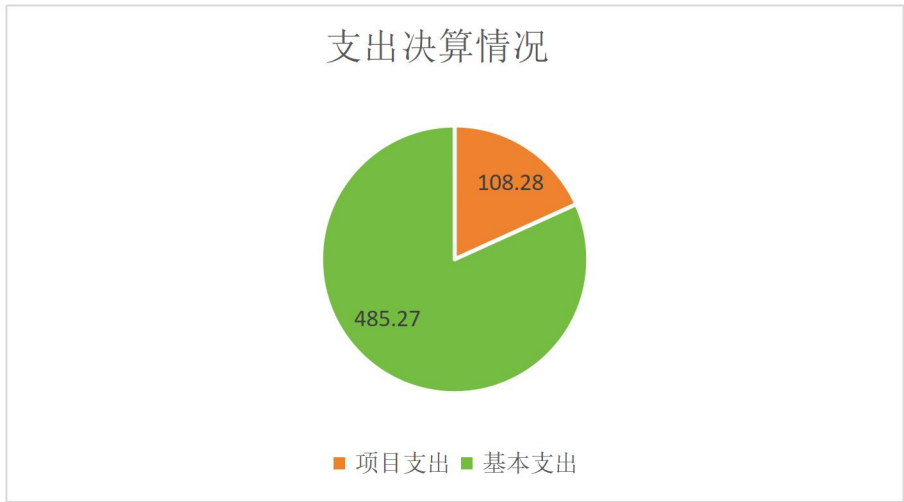
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计594.63万元，其中：财政拨款收入594.61万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计593.56万元，其中：基本支出485.27万元，占81.76%；项目支出108.28万元，占18.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入594.61万元，比上年减少354.25万元，降低37.33%，主要是由于政策变动，医疗救助资金从专户支出，医疗救助收入减少。本年支出 593.56万元，比上年减少359.98万元，降低37.75%，主要是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入594.61万元，比上年减少354.25万元，主要是由于政策变动，医疗救助资金从专户支出，医疗救助收入减少。本年支出 593.56万元，比上年减少358.93万元，降低37.64%，主要是由于政策变动，医疗救助资金从专户支出，医疗救助资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金支出。

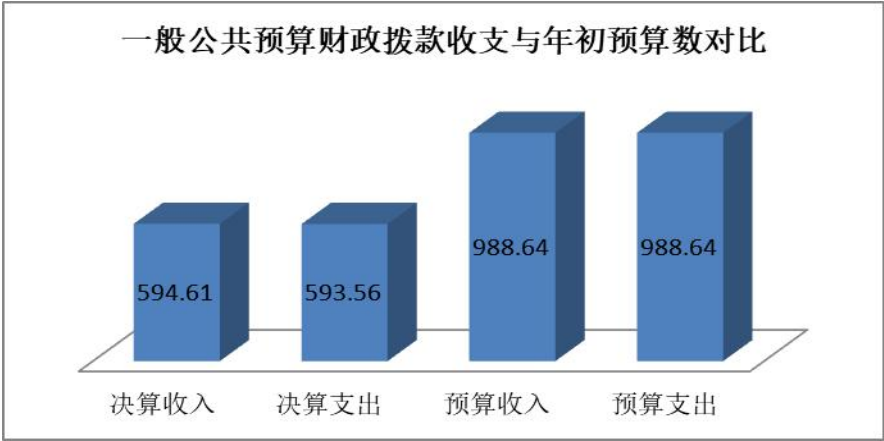
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营支出。

（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594.61万元，完成年初预算的60.14%，比年初预算减少394.03万元，决算数小于预算数主要是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少；本年支出593.56万元，完成年初预算的60.04%，比年初预算减少395.08万元，决算数小于预算数主要原因是由于政策变动，医疗救助支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入594.61万元，完成年初预算的60.14%，比年初预算减少394.03万元，主要是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少；

本年支出593.56万元，完成年初预算的60.04%，比年初预算减少395.08万元，主要是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。



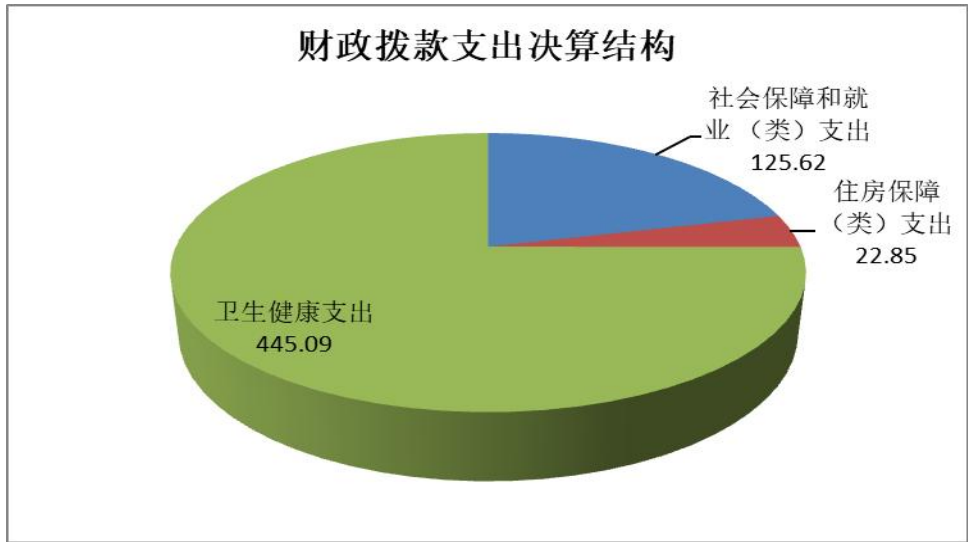
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是无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

2023 年度财政拨款支出 593.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.62 万元，占 21.16%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 22.85 万元，占 3.85%，主要用于公积金支出；卫生健

康支出 445.09 万元，占 74.99%，主要用于医疗救助支出和商品和服务支出。



（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 485.27 万元，其中：

人员经费 416.79 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 39.64%，较预算减少 5.43 万元，降低 60.33%，主要是我单位厉行节约、严格控制支出；较 2022 年度决算增加 0.6 万元，增长 20.20%，主要是本年度基金监管工作量增加，公务用车次数增加。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 54.89%，较预算减少 2.93 万元，降低 45.07%，主要是我单位严格控制公务用车维护费用支出；较上年增加 0.6 万元，增长 20.20%，主要是本年度基金监管工作量增加，公务用车次数增加。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与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是未发生公务用车购置费支出费用。

公务用车运行维护费支出 3.57 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.93 万元，降低 48.83%，主要是我单位严格控制公务用车维护费用支出；较上年增加 0.6 万元，增长 20.20%，主要是本年度基金监管工作量增加，公务用车次数增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.5 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 2.5 万元，降低 100%，主要是本年度没有发生公务接待费用；与上年度持平，主要是本年度没有发生公务接待费用。

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 68.48 万元，较 2022 年度减少 33.4 万元，降低 32.70%。主要原因是办公费减少，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 2 辆，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车主要是单位下乡用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

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 3 个，共涉及资金 32.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

组织对“2023 年医疗服务与保障能力提升”“村级卫生室网络维护费”“骨干网等网络维护费”等 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 32.65 万元，我局强化资金使用绩效，严格按照预算管理办法对项目资金进行计划申请、拨付、使用，确保专款专用。及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（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村级卫生室项目及骨干网项目等 2 个项目绩效自评结果。

村级卫生室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级卫生室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步提升医疗保障服务质量，提高医疗保障资源使用效率和医疗保障水

平；二是保证居民就近就医，让农村居民真正得到实惠。按照全面规范、公开透明的政府管理制度要求，我单位以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、绩效缺失有问责全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。绩效预算取得了很好的成果，较好的实现了预算绩效的目标，扎实推进了医保工作基础。绩效自评率达到了 98%。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况 二、预算执行情况 三、目标完成情况 四、年度绩效指标完成情况	项目名称	医保局骨干网络建设维护费 7.37 万元			项目级次	本级	实施主管单位	万元	
	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	7.37	到位数	7.37		执行数	100		
	其中:财政资金	7.37	其中:财政资金	7.37		其中:财政资金			
	其他	0	其他	0		其他			
	年度预期目标							总体完成率(%)	
	目标内容 1 为了提高医保服务质量，方便百姓办理医保业务，每个乡镇通骨干网络							100	
	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	自评得分		
						符号 值			
产出指标	数量指标	通网乡镇	通网乡镇	10	=	10			
	质量指标	提高医保经办水平	提高医保经办水平	10	≥	10			
	时效指标	按时发放	按时发放	10	≥	10			
	成本指标	预算控制率	占实际支出的比例	10	≥	10			
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10	≥	10			

满意度 指标 预算执行率 自评总分	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	10	≥	10
	生态效益指标	生态影响	生态影响	10	≥	10
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	20	≥	10
	预算执行率			10		10
						90

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	医保局村级卫生网络费 8.28 万元		项目级次	本级	实施主管单位		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	8.28	到位数	8.28		执行数		100	
	其中：财政资金	8.28	其中：财政资金	8.28		其中：财政资金			
	其他	0	其他	0		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	目标内容 1				完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值		
	产出指	数量指标	村级	村级	15	=	1	完成	15

	标		卫生 室数 量	卫生 室数 量			7		
		质量指标	提高 服务 质量	提高 服务 质量	15	≥	9 5	完成	15
		时效指标	按时 发放	按时 发放	10	≥	9 5	完成	10
		成本指标	预算 执行	预算 执行	10	≥	9 5	完成	10
	效益指 标	经济效益指 标	经济 发展	经济 发展	10	≥	9 5	完成	10
		社会效益指 标	网络 生态 环境	网络 生态 环境	10	≥	9 5	完成	10
		生态效益指 标	生态 环境 质量 改善	生态 环境 质量 改善	10	≥	9 5	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意 率	满意 率	10	≥	9 5	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10				10
	自评总 分	100							

骨干网建设维护项目绩效自评情况。项目绩效目标完成情况：一是全市医疗保障部门要进一步完善市、县医保核心业务骨干网络建设，纵向接入市、县、乡；二是做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度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 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 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。