

 2023 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：450003

单位名称：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表
- 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

(一) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、生育保险制度改革的法规及政策规定。

(二) 负责市本级医疗、生育保险的基金征缴、使用与管理工  
作；编制医疗、生育保险的年度预决算。

(三) 负责全市非财政拨款单位离休干部医药费统筹管理；  
对定点医疗机构、定点零售药店实行协议管理、监督检查和业务  
指导。

(四) 负责接待参保人员来信来访，提供政策业务咨询。对县、  
区医疗保险经办机构进行业务指导。

(五) 负责医疗保险门诊特殊慢性病鉴定、管理工作。

(六) 负责审核、办理参保单位和参保人员的参保手续及参  
保人员医疗保险个人账户的建立和管理；负责参保人员的待遇审  
核、支付工作。

## 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	秦皇岛市医疗保险基金管理中心	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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,723.33	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		八、社会保障和就业支出	39	125.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,519.71
	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	77.85
	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	1,723.33	本年支出合计	58	1,723.33
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	1,723.33	总计	62	1,723.33

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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		1,723.33	1,723.33					
208	社会保障和就业支出	125.77	125.77					
20805	行政事业单位养老支出	125.77	125.77					
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74					
210	卫生健康支出	1,519.71	1,519.71					
21011	行政事业单位医疗	540.25	540.25					
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00					
21015	医疗保障管理事务	879.46	879.46					
2101550	事业运行	829.47	829.47					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.99	49.99					
221	住房保障支出	77.85	77.85					
22102	住房改革支出	77.85	77.85					
2210201	住房公积金	77.85	77.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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		1,723.33	1,073.34	649.99			
208	社会保障和就业支出	125.77	125.77				
20805	行政事业单位养老支出	125.77	125.77				
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74				
210	卫生健康支出	1,519.71	869.73	649.99			
21011	行政事业单位医疗	540.25	40.25	500.00			
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00			
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	879.46	829.47	49.99			
2101550	事业运行	829.47	829.47				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.99		49.99			
221	住房保障支出	77.85	77.85				
22102	住房改革支出	77.85	77.85				
2210201	住房公积金	77.85	77.85				

注：本表反映部门（或单位）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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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	1,723.33	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	125.77	125.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,519.71	1,519.71		
	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	77.85	77.85		
	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	1,723.33	本年支出合计	59	1,723.33	1,723.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,723.33	总计	64	1,723.33	1,723.33		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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		1,723.33	1,073.34	649.99
208	社会保障和就业支出	125.77	125.77	
20805	行政事业单位养老支出	125.77	125.77	
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	
210	卫生健康支出	1,519.71	869.73	649.99
21011	行政事业单位医疗	540.25	40.25	500.00
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	879.46	829.47	49.99
2101550	事业运行	829.47	829.47	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.99		49.99
221	住房保障支出	77.85	77.85	
22102	住房改革支出	77.85	77.85	
2210201	住房公积金	77.85	77.85	

注：本表反映部门（或单位）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（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,009.27	302	商品和服务支出	37.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	295.25	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.11	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	370.33	30205	水费		31002	办公设备购置	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	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	6.10	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.58	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	23.35	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.20	30217	公务接待费	0.05	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	3.28	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.25	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.07	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.97	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		1,032.62	公用经费合计						40.72

注：本表反映部门（或单位）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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

2023年度

金额单位：万元

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：本部门（或单位）本年底无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：秦皇岛市医疗保险基金管理中心

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（或单位）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

部门（单位）：秦皇岛市医疗保障基金管理中心

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				合计	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
		1.93		1.93	0.42	1.20		1.16		1.16	0.05

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。

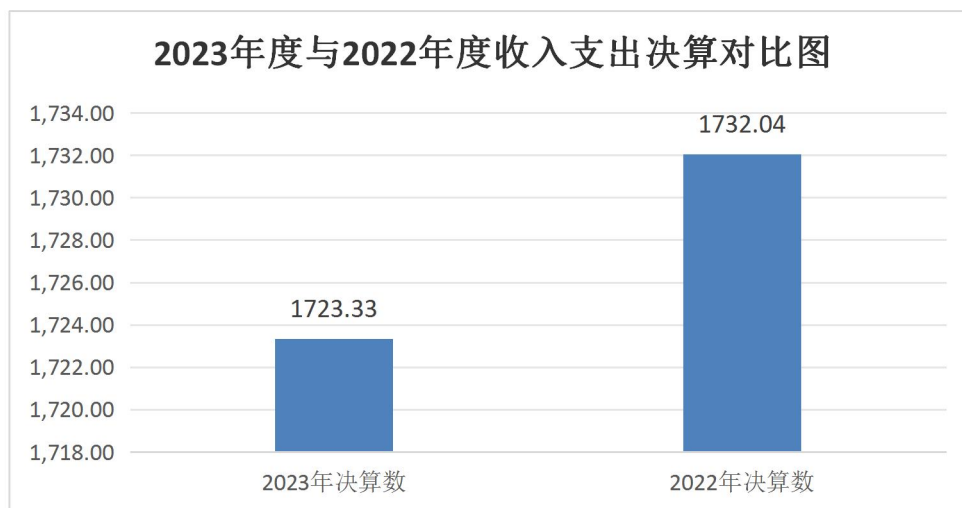


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明



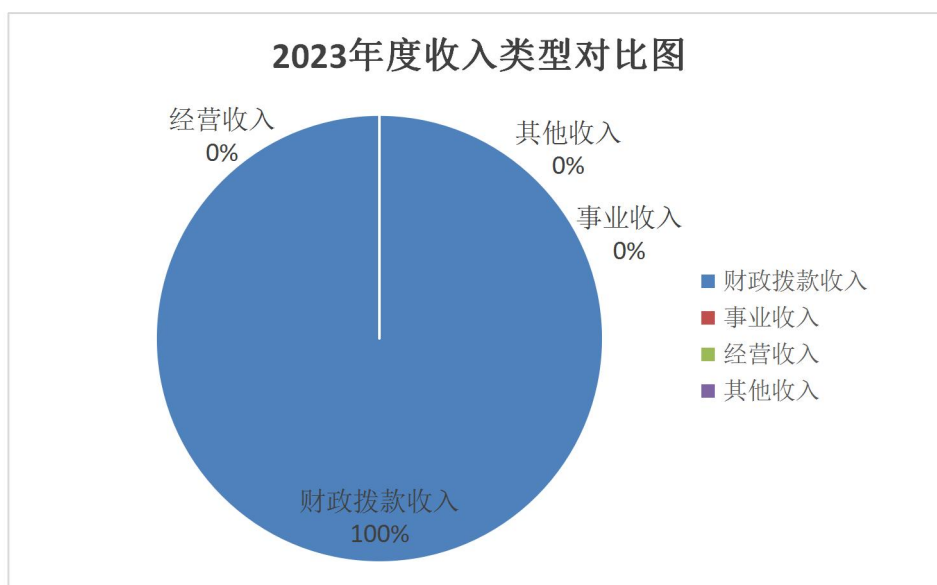
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1723.33 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 8.71 万元，降低 5.0%，主要原因是：在职转退休 1 人。



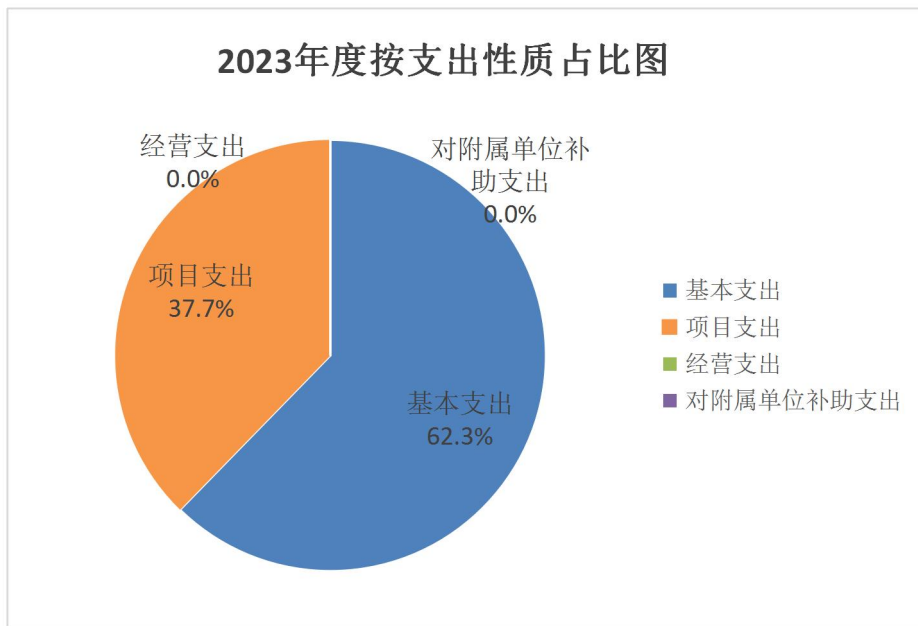
## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1723.33 万元，其中：财政拨款收入 1723.33 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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 2023 年度支出合计 1723.33 万元，其中：基本支出 1073.34 万元，占 62.3%；项目支出 649.99 万元，占 37.7%；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 2022 年度决算对比情况

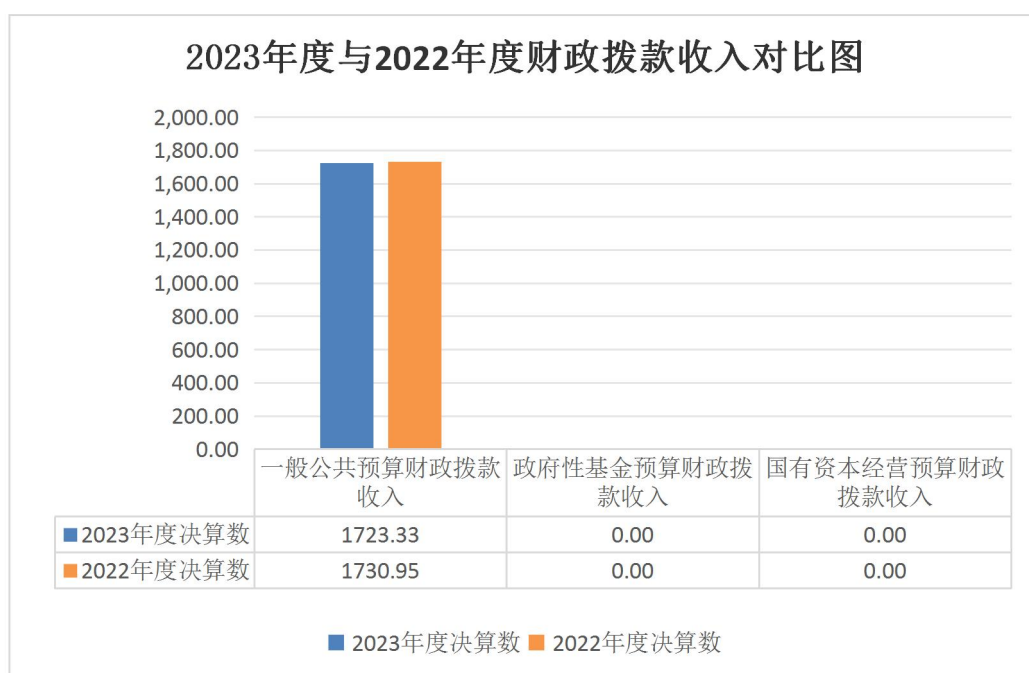
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1723.33 万元，比 2022 年度减少 7.62 万元，降低 4.4%，主要原因是：在职转退休 1 人；本年支出 1723.33 万元，比上年减少 8.71 万元，降低 5.0%，主要原因是：在职转退休 1 人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1723.33 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 4.4%；主要原因是：在职转退休 1 人；本年支出 1723.33 万元，比上年减少 8.71 万元，降低 5.0%，主要原

因是：在职转退休 1 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

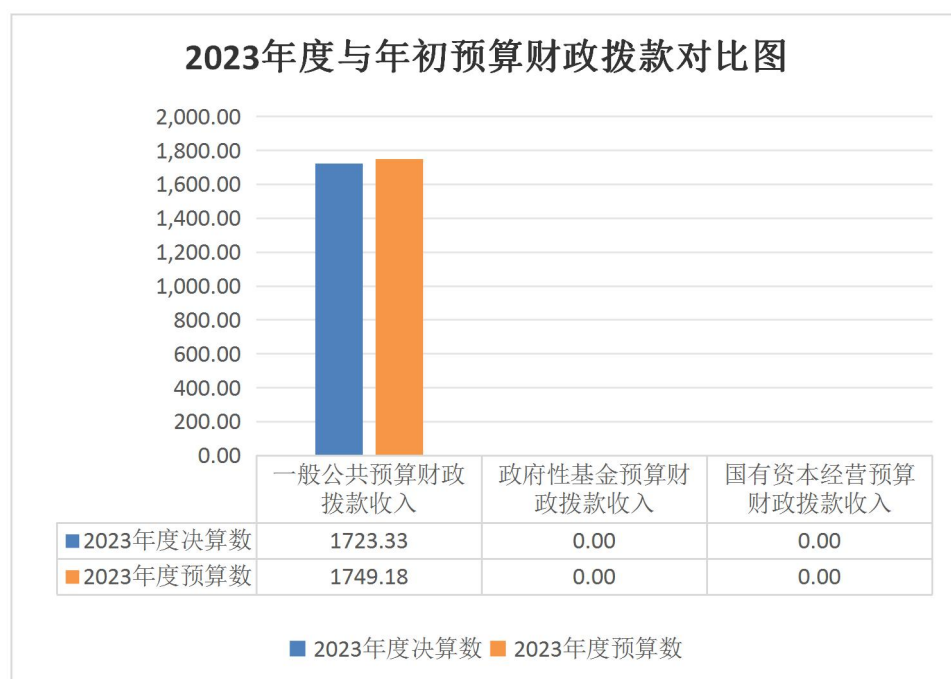
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1723.33 万元，完成年初预算的 1.48%，比年初预算减少 25.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少和经费压减；本年支出 1723.33 万元，完成年初预算的 1.48%，比年初预算减少 25.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少和经费压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.48%，比年初预算减少 25.85 万元，主要原因是：人员减少和经费压减；

本年支出完成年初预算 1.48%，比年初预算减少 25.85 万元，主要原因是：人员减少和经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1723.33 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 125.77 万元，占 7.3%，主要用于 缴纳职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1519.71 万元，占 88.2%，主要用于单位办公费、医疗保险经办管理费、城镇职工特困人员医疗救助、离休老干部医药费财政补助等支出；住房保障（类）支出 77.85 万元，占 4.5%，主要用于

缴纳职工住房公积金等支出。

#### **(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 1073.34 万元，其中：

人员经费 1032.62 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 40.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

### **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 2.35 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 51.1%，较预算减少，较 2022 年度决算增加 0.23 万元，提高 23.7%，主要是公务用车老旧维修。

#### **(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 60.1%。公务用车购置及运行维护费支出小于预算，较上年增加 0.19 万元，提高 19.6%，主要是公务用车老旧维修。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.16 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出小于预算，较上年增加 0.19 万元，提高 19.6%，主要是公务用车老旧维修。

**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 0.42 万元，支出决算 0.05 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出小于预算，较上年增加。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 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，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（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 3 个，共涉及资金 649.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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离休人员医药费项目及城镇职工特困人员医疗救助项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）离休人员医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员医药费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部是新中国的功臣，改革开放的先驱，为革命和建设做出了突出贡献，是党和国家的宝贵财富，我中心设置离休干部服务窗口，提供“一站式”便捷审核、报销服务，并向财政申请资金，将垫付医疗费拨付到位切实保障离休干部医疗待遇，让广大离休干部安心、舒心、暖心。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成未发现问题。

(2) 城镇职工特困人员医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城市特困人员实施医疗救助，体现了社会主义制度的优越性和全心全意为人民服务的根本宗旨，对于切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定，保障医药卫生体制和基本医疗保险制度改革顺利进行具有十分重要的意义。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成未发现问题。

(3) 医保运行与审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.25 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：医疗保险业务管理费预算的及时拨付和支出有力保证了我中心各项业务的开展，夯实医疗保险各项工作基础，大力提高经办机构能力建设，城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和生育保险制度运行平稳，基金收支平衡，略有结余。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成未发现问题。



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城镇职工参保人员医疗救助		项目级次	本级	实施主管单位	450003 - 秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	对患重病城镇职工特困人员进行医疗救助				对患重病城镇职工特困人员进行医疗救助				100.00		
	减轻城镇职工特困参保人员负担				减轻城镇职工特困参保人员负担				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	自评分
	产出指标	数量指标	补助的人数	补助的人数	20.00	≥	1000	人	116人	完成	20
		质量指标	补助支付准确率	补助发放金额和对象准确无误	10.00	=	1000	%	1	完成	10
		质量指标	发放补助人员合规率	补助人员符合补助的条件	15.00	=	1000	%	1	完成	15
		时效指标	及时完成率	按照工作计划及时完成补助发放工作	10.00	=	1000	%	1	完成	10
		成本指标	发放补助金额	发放补助金额	10.00	≤	1000	万元	100万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻城镇职工特困参保人员负担	减轻城镇职工特困参保人员负担	15.00	文字描述		效果显著	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离休干部医药费		项目级次	本级	实施主管单位	450003 - 秦皇岛市医疗保险基金管理中心		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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	及时拨付离休人员定点医疗机构医疗费,减轻医疗机构负担。				及时拨付离休人员定点医疗机构医疗费				100.00		
	及时拨付离休干部医疗费手工结算,减轻患病人员负担。				及时拨付离休干部医疗费手工结算				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
	产出指标	数量指标	补助离休医药费的人数	补助离休人员医疗费的人数	15.00	≥	300	人	248人	完成	15
		质量指标	支付完成率	离休人员医疗保险费金支付完成率情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	支付及时率	对定点医疗机构,次月结算;手工报销15个工作日。	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
		成本指标	医疗费报销费用	严格按年初预算执行	10.00	≤	500	万	500万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	保障离休人员医疗待遇,减轻患病人员负担	20.00	文字描述	全面保障	全面保障	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	对享受离休待遇人员进行满意度调查。	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	建议增加预算额度										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 医疗运行保障及审计	项目级次 本级	实施主管单位 450003 - 秦皇岛市医疗保险基金管理中心	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 80.000000	到位数 49.980000	执行数 49.980000			62.47							
	其中:财政资金 80.000000	其中:财政资金 49.980000	其中:财政资金 49.980000										
	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(%)							
	完成设备购置,业务系统、财务软件等运行维护,保证各项系统正常运行,提高经办能力。			完成设备购置,业务系统、财务软件等运行维护		100.00							
	完成年度档案托管工作,保证档案的完整、安全。			完成年度档案托管工作		100.00							
完成医保资金的收缴、审计工作,保证医疗保险经办工作正常运行			完成医保资金的收缴、审计工作		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	医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入		10.00	≥	560000	万元	677442 万元	完成	10	
		数量指标	基本医疗保险参保人数	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数		5.00	≥	2750000	人	2922434 人	完成	5	
		数量指标	基本医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出		5.00	≥	470000	万元	593297 万元	完成	5	
		数量指标	委托第三方审计次数	委托事务所审计次数		4.00	≥	2	次	2 次	完成	4	
		数量指标	档案托管的数量	档案托管的数量情况		3.00	≥	3000	套	3286 套	完成	3	
		数量指标	参保企业缴费基数稽核情况	保险稽查工作稽查企业户数情况		5.00	≥	3000	家	1692 家	完成	5	
		质量指标	各项系统正常运行保障率	保障各项系统正常运行		5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	托管档案的丢失率	托管档案的丢失率		3.00	=		%	0	完成	3	
		质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况		5.00	≥	95	%	0.95	完成	5	
		质量指标	基本医疗保险金支付完成率	保证医疗保险正常支付		5.00	≥	95	%	0.96	完成	5	
		质量指标	基本医疗保险征缴收入完成率	基本医疗保险征缴收入完成率情况		5.00	≥	95	%	1.04	完成	5	
		时效指标	项目完成的及时率	1、业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行; 2、稽查企业户数工作 10 月底前完成; 3、档案托管,全年及时有效; 4、系统维护运行全年及时有效; 5、宣传资料的印刷、设备购置 11 月底完成; 6、飞行检查 11 月底完成。		5.00		文字描述		按时限要求完成	完成	完成	5
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额		5.00	≤	80	万元	49.98 万元	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保险经办工作正常运行	保证医疗保险经办工作正常运行,完成医保资金的收缴、审计工作		5.00		文字描述	基本保障	基本保障	完成	5	
		社会效益指标	保障各项系统正常运行	保证各项系统正常运行,提高经办能力		5.00		文字描述	基本保障	基本保障	完成	5	
		社会效益指标	提高档案管理水平	规范化档案管理,方便查阅		5.00		文字描述	有效提高	有效提高	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对参保群众进行满意度调查		5.00	≥	90	%	0.95	完成	5	
		服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对审计和档案管理情况的满意度		5.00	≥	90	%	1	完成	5	
预算执行率	预算执行率				10					6.247			
自评总分										95.25			
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率低,由于财政紧张应拨付资金无法到位。建议增加预算额度并及时拨付。												

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价结果
1	离休人员及建国前老工人医药费	100	优
2	城镇职工特困人员医疗救助	100	优
3	医保运行保障及审	95.25	优

#### 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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。