



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：廊坊市安次区医疗保障局（部门）

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

廊坊市安次区医疗保障局部门职责：

（一）贯彻落实全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实省、市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（二）贯彻落实省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，运行维护智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实全区城镇职工、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。贯彻落实省、市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（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，依法管理与监督药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立和完善药品、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并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台运行工作。

（七）贯彻落实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。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。落实好医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务

廊坊市安次区医疗保险所主要职责和任务是贯彻执行基本医疗保障的方针、政策、法律、规章和实施细则；负责区本级城镇职工基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险的管理等具体业务工作；负责城镇职工医疗保险关系建立、中断、转移、接续、终止等具体业务工作；按照相关政策，参与拟定基本医疗保险个人账户管理制度、对账制度以及统筹基金的管理制度，做好统筹基金的归集工作；协助局机关业务股室做好基本医疗保险定点医疗机构和零售药店的资格确认及协议管理工作，并协助开展检查监督工作；负责区本级医疗保险会计和统计报表编制、全区医疗保险会计和统计报表汇总工作；

负责落实区本级公务员医疗补助相关工作；负责参与全区医疗保险政策的调研和制定工作；按照职工及退休人员医疗保险资格认定情况，落实相应医疗保险待遇。

廊坊市安次区城乡居民基本医疗保险所主要职责：负责贯彻执行有关城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法规和实施细则；负责城乡居民基本医疗保险信息的收集、汇总、统计、分析、上报，参与全区城乡居民基本医疗保险信息系统规划建设；承办城乡居民基本医疗保险的咨询、投诉，协助局机关业务股室开展相关稽查工作；配合局机关业务股室，做好全区城乡居民医疗保险工作的检查评估相关工作；协助局机关业务股室，做好基本医疗保险定点医疗机构资格确认及协议管理工作，并协助开展检查监督工作；拟定对定点医疗机构管理人员及经办机构相关人员培训规划并组织实施；完成上级交办的其他工作。

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 | 廊坊市安次区医疗保障局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 廊坊市安次区医疗保障局稽核服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 廊坊市安次区医疗保障服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本 |

| | | | |
|--|--|--|----|
| | | | 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。

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：廊坊市安次区医疗保障局（部门）

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 | 4,518.57 | 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 | 242.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,221.79 |
| | 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 | 54.25 |
| | 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 | 4,518.57 | 本年支出合计 | 58 | 4,518.57 |
| 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 | 4,518.57 | 总计 | 62 | 4,518.57 |
| 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

| 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 | | 4,518.57 | 4,518.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.53 | 242.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 92.10 | 92.10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.12 | 26.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费 支出 | 150.43 | 150.43 | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保 险费支出 | 150.43 | 150.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,221.79 | 4,221.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 3,351.63 | 3,351.63 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助 | 3,351.63 | 3,351.63 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 244.29 | 244.29 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 244.29 | 244.29 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 606.34 | 606.34 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 186.14 | 186.14 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 399.20 | 399.20 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事 务支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 | | | | | |

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：廊坊市安次区医疗保障局（部门）

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 | | 4,518.57 | 719.03 | 3,799.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.53 | 92.10 | 150.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.10 | 92.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 150.43 | | 150.43 | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 150.43 | | 150.43 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,221.79 | 572.67 | 3,649.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,351.63 | | 3,351.63 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,351.63 | | 3,351.63 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 244.29 | | 244.29 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 244.29 | | 244.29 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 606.34 | 553.15 | 53.20 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 186.14 | 165.23 | 20.91 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 399.20 | 387.92 | 11.28 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.25 | 54.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 | | | | |

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：廊坊市安次区医疗保障局（部门） 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 | 4,518.57 | 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 | 242.53 | 242.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,221.79 | 4,221.79 | | |
| | 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 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | 54.25 | 54.25 | | |
| | 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 | 4,518.57 | 本年支出合计 | 59 | 4,518.57 | 4,518.57 | | |
| 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 | 4,518.57 | 总计 | 64 | 4,518.57 | 4,518.57 | | |

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：廊坊市安次区医疗保障局（部门）

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 | | 4,518.57 | 719.03 | 3,799.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.53 | 92.10 | 150.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.10 | 92.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.12 | 26.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 150.43 | | 150.43 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 150.43 | | 150.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,221.79 | 572.67 | 3,649.11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.69 | 5.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,351.63 | | 3,351.63 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,351.63 | | 3,351.63 |
| 21013 | 医疗救助 | 244.29 | | 244.29 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 244.29 | | 244.29 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 606.34 | 553.15 | 53.20 |
| 2101501 | 行政运行 | 186.14 | 165.23 | 20.91 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 399.20 | 387.92 | 11.28 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.25 | 54.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 | |

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：廊坊市安次区医疗保障局（部门）

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 | 658.49 | 302 | 商品和服务支出 | 34.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 235.08 | 30201 | 办公费 | 10.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.45 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 127.48 | 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 | 83.06 | 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 | 65.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.53 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 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 | 26.27 | 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 | 26.12 | 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 | 5.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.68 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.56 | 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 | | 684.76 | 公用经费合计 | | | | 34.26 | |

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：廊坊市安次区医疗保障局（部
门）

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：廊坊市安次区医疗保
障局（部门）

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：廊坊市安次区医疗保障

局（部门）

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 |
| 1.86 | | 1.86 | | 1.86 | | 1.86 | | 1.86 | | 1.86 | |

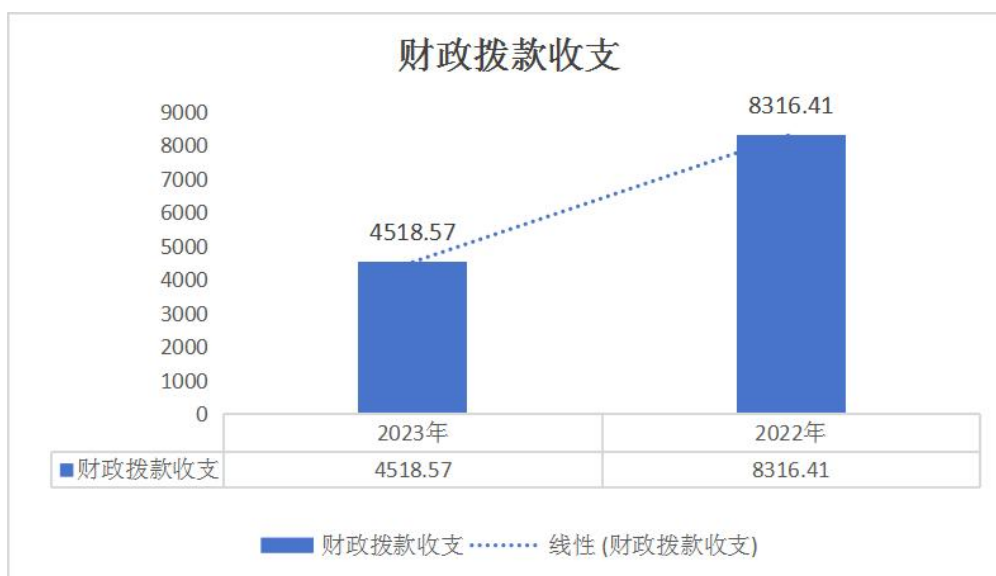
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）4,518.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少3797.84万元，下降45.67%，主要原因是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金收支减少；对个人和家庭补助收支减少；新冠疫苗费用的收支减少；医疗救助费用的收支减少（市级统筹）及城乡医疗保险市级补助部分资金未下达我区等原因。



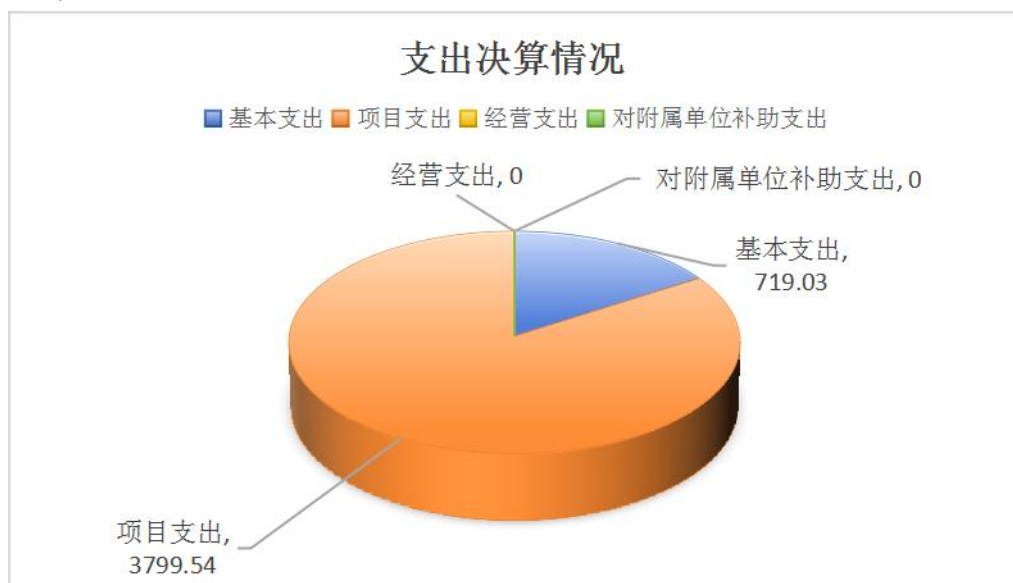
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,518.57万元，其中：财政拨款收入4,518.57万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,518.57万元，其中：基本支出719.03万元，占15.91%；项目支出3,799.54万元，占84.09%；

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%。



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 4,518.57 万元,比上年减少 3797.84 万元,降低 45.67%, 主要是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金收入减少; 新冠疫苗接种费用的收入减少; 对个人和家庭补助收入减少; 医疗救助费用收入的减少(市级统筹)及城乡医疗保险市级补助部分未下达我区等原因; 本年支出 4,518.57 万元,比上年减少 3797.84 万元,降低 45.67%, 主要是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少; 新冠疫苗费用的支出减少; 对个人和家庭补助支出减少; 医疗救助费用支出减少(市级统筹)及城乡医疗保险市级补助部分未下达我区等原因。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,518.57万元,比上年减少3797.84万元, 主要是人员调出、在职转退休导致人员工资及

各项保险、住房公积金收入减少；新冠疫苗费用的收入减少；对个人和家庭补助收入减少；医疗救助费用的收入减少（市级统筹）及城乡医疗保险市级补助部分未下达我区等原因；本年支出4,518.57万元，比上年减少3797.84万元，降低45.67%，主要是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少；新冠疫苗费用的支出减少；对个人和家庭补助支出减少；医疗救助费用的支出减少（市级统筹）及城乡医疗保险市级补助部分未下达我区等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要是本部门无政府性基金财政预算。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要是本部门无政府性基金财政预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营财政预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是本部门无国有资本经营财政预算。



(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4,518.57万元，完成年初预算的92.37%，比年初预算减少373.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少；对个人和家庭补助收入减少；医疗救助费用的收入减少（市级统筹）等原因。本年支出4,518.57万元，完成年初预算的92.37%，比年初预算减少373.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少；减少了对个人和家庭补助支出减少；医疗救助费用的支出减少（市级统筹）等原因。

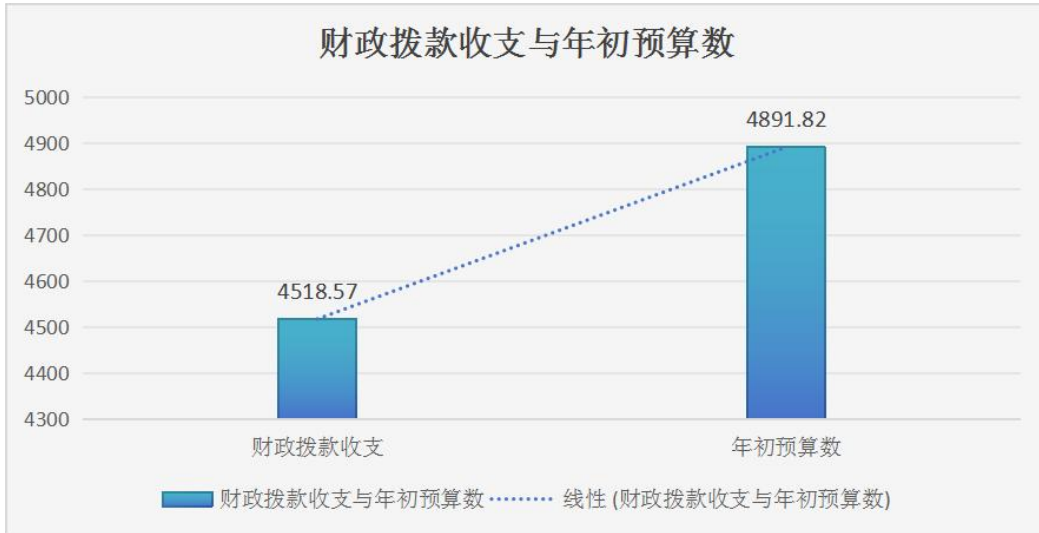
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,518.57万元，完成年初预算的 92.37%，比年初预算减少373.25万元，主要原因是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少；对个人和家庭补助收入减少；医疗救助费用的收入减少（市级统筹）等原因；本年支出4,518.57万元，完成年初预算的92.37%，比年初预算减少373.25万元，主要原因是人员调出、在职转退休导致人员工资及各项保险、住房公积金支出减少；对个人和家庭补助支出减少；医疗救助费用的支出减少（市级统筹）等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资

本经营预算财政拨款情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,518.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.53 万元，占 5.37%，主要用于养老保险费等支出；卫生健康支出 4,221.79 万元，占 93.43%，主要用于医疗保险费、，城乡医疗保险补助、医疗救助及日常公用等支出；住房保障支出 54.25 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 719.03 万元，其中：人员经费 684.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.26 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成“三公经费”预算的 100%，较预算增加 0 万元，增加 0%，较 2022 年度决算减少 0.43 万元，降低 23.12%，主要是 2022 年我部门由于疫情原因公务用车运行维护经费支出较多。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年减少 0.43 万元，降低 23.12%，主要是 2022 年我部门由于疫情原因公务用车运行维护经费支出较多。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出、与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.86 万元。本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年减少 0.43 万元，降低 23.12%，主要是 2022 年我单位由于疫情原因公务用车运行维护经费支出较多。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务接待支出、与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务接待支出、与 2022 年度决算支出持平。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 18.73 万元，较 2022 年度增加 0.8 万元，增长 4.46%。主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 2 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，其他用车主要是用于对定点医药机构的稽核。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3794.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.98%。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 100%。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 100%。

组织对“城乡医疗救助资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3794.52 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，通过绩效自评结果对比，可以看出，我部门绩效目标设定包含数量、质量、

成本、时效、社会效益、满意度调查等方面，绩效目标设定清晰准确，易于评价，能较好的反映出我部门预算资金的预期产出及效果。

（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劳务派遣人员经费项目及困难人员医疗保险费补贴项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述

劳务派遣人员经费（廊坊市安次区医疗保障局）：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 20.91 万元，完成预算的 100.0%。通过该项目的实施，年度总体绩效目标完成 4 名劳务派遣人员的工资支付工作，未发现问题。

提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（廊财社【2022】97 号/【2023】44 号）：该项目年初预算资金 21 万元，全年预算资金 21 万元，实际支出 21 万元。预算执行率 100%。年度总体绩效目标为按照《廊坊市财政局廊坊市医疗保障局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（廊财社【2022】97 号/【2023】44 号）的要求下达此项资金，已保证国家统一医保信息平台正常运行、定点医药机构监督检测全覆盖、医保支付方式改革顺利推行，未发现问题。

城乡医疗救助：该项目年初预算资金 300 万元，全年预算资金 239.27 万元，实际支出 239.27 万元。预算执行率 100%。年度总体绩效目标为按照《廊坊市安次区城乡医疗救助暂行办

法》（2016）65号文件的要求，为安次区城乡低保、特困、低收入家庭、因病致贫家庭等困难人员因生病产生的合规医疗费用进行医疗救助，未发现问题。

城乡困难人员医疗保险缴费补贴：该项目年初预算资金 171 万元，全年预算资金 150.43 万元，实际支出 150.43 万元。预算执行率 100%。年度总体绩效目标为按照《廊坊市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡镇振兴战略的实施方案的通知》廊医保发[2021]36号文件的要求，为安次区城乡低保、特殊、孤儿等困难人员缴纳城乡居民医疗保险的费用，保证其享受基本医疗服务，提高困难人群医疗保障水平，促进社会稳定和谐发展，未发现问题。

劳务派遣人员经费（廊坊市安次区医疗保障局稽核服务中心）：该项目全年预算数 5.67 万元，全年支出数 5.67 万元，预算执行率 100%。项目年度总体预期目标是资金到账后，及时保证项目实施，实际总体目标圆满完成，未发现问题。

劳务派遣人员经费（廊坊市安次区医疗保障服务中心）：该项目全年预算数 5.61 万元，全年支出数 5.61 万元，预算执行率 100%。项目年度总体预期目标是资金到账后，及时保证项目实施，实际总体目标圆满完成，未发现问题。

城乡居民基本医疗保险补贴资金（廊坊市安次区医疗保障服务中心）：该项目全年预算数 3351.63 万元，全年支出数 3351.63 万元，预算执行率 100%。项目年度总体预期目标是资金到账后，及时保证项目实施，实际总体目标已全部完成，未发现问题。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 21.6 | 20.91 | 20.91 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21.6 | 20.91 | 20.91 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付劳务派遣人员工资 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣 人员数 | ≥4 人 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工作完成 情况 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放 及时性 | 文字描述 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 经费控制 数 | ≤21.6 万 元 | 100% | 20 | 20 | |
| | 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 长期使用 性 | ≥4 人 | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 服务对象 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名)：宋连杰 填报日期：2024.04.08. 填报人：郭丽颖 联系方式：5891920

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金保障医保系统正常运行，政策宣传到位。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查 次数 | ≥1 次 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 宣传目标 完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成工作 时间 | 完成率 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金成本 | ≤21 万元 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 受众政策 了解程度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| 生态效益 指标 | 保障能力 提升情况 | 保障 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象的 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

填报单位负责人(签名)：宋连杰 填报日期：2024.04.08. 填报人：刘聪 联系方式：5891920

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | 城乡困难人员医疗保险缴费补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 171 | 150.43 | 150.43 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 171 | 150.43 | 150.43 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成城乡低保、特困、孤儿等困难人员参保缴费补贴工作。 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难人员参保 资助率 | ≤4880 人 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 减轻空难人员 医疗负担率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 文字描述 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 控制在预算范 围内 | ≤171 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 缓解困难人员 生活负担 | ≥100% | 100% | 30 | 30 | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意 指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

填报单位负责人(签名)：宋连杰 填报日期：2024.04.08. 填报人：倪辅婧 联系方式：5891929

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 城乡医疗救助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 239.27 | 239.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 239.27 | 239.27 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为安次区城乡低保、特困、低保边缘家庭、因病致贫等困难人员因病产生的合规医疗费用进行医疗救助。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 困难人员救助率 | =100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 享受医疗救助及时性 | 及时拨付 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤300 万元 | 239.27 | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 缓解需救助人员生活负担率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名)：宋连杰 填报日期：2024.04.08. 填报人：倪辅婧 联系方式：5891929

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障局稽核服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 5.78 | 5.67 | 5.67 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.78 | 5.67 | 5.67 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 综合事务 工作完成 率 | 100% | 50 | 50 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: | 长期实用 性 | 100% | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: | 群众满意 度 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

填报单位负责人(签名): 王琳 填报日期: 2024. 04. 08. 填报人: 刘宇航 联系方式: 13191980182

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数(A) | 全年 预算数(B) | 全年 执行数(C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.71 | 5.610906 | 5.610906 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.71 | 5.610906 | 5.610906 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保人员稳定，不影响业务正常开展 | | | 目标完成良好 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 综合事务 工作量 | 95% | 98% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 综合事务 管理工作完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 参保患者 报销款拨付及时性 | <= 30 天 | 25 天 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 资金成本 | <= 100 万 元 | 5.465814 万元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | |
| | | | 指标 1: 参保患者 满意度 | 95% | 99% | 30 | 30 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1: 参保患者 满意度 | 95% | 99% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名): 段宏丽 填报日期: 2024. 04. 08. 填报人: 王建功 联系方式: 15632662205

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | 实施单位 | 廊坊市安次区医疗保障服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数(A) | 全年 预算数(B) | 全年 执行数(C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3584 | 3351.6288 | 3351.6288 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3584 | 3351.6288 | 3351.6288 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对城乡居民做到应保尽保。 | | | 对参保居民已做到应保尽保，保障参保居民医保待遇 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 参保率 | 95% | 96% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 补助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | 指标 3: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 资金支出率 | 按照上级要求及时将资金上缴市级 | 按照上级要求及时将资金上缴市级 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 享受保险基金补助人数 | 25 万人 | 27.7 万人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 社会稳定水平 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报单位负责人(签名):段宏丽 填报日期:2024.04.08. 填报人:王建功 联系方式:15632662205

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价结果。

（四）部门整体绩效评价结果

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------------|----------|---|---------|----------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | | 廊坊市安次区医疗保障局 | | | | |
| 联系人 | | 武欣芳 | 联系电话 | 5891925 | | |
| 评价时段 | | 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求） | | | | |
| 年度部门 （单位）预算 执行情况 | 预算收入（万元） | | | 预算支出（万元） | | |
| | 收入科目 | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 |
| | 财政拨款收入 | 4891.82 | 4518.57 | 人员经费 | 744.16 | 684.76 |
| | 上级补助收入 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 441 | 342.62 |
| | 事业收入 | 0 | 0 | 专项公用支出 | | |
| | 经营收入 | 0 | 0 | 专项项目支出 | 4103.56 | 3799.54 |
| | 附属单位上缴收入 | 0 | 0 | —— | | |
| | 其他收入 | 0 | 0 | —— | | |

| | | 本年收入合计 | | | | 本年支出合计 | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 年初结转和结余 | | | 0 | 0 | 年末结转和结余 | | 0 | 0 |
| | | 总计 | | | 4891.82 | 4518.57 | 总计 | | 5288.72 | 4826.92 |
| 年度主要任务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中: | | 执行数(万元) | 其中: | |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 为我市城乡困难人员参保 | 为城乡困难人员参保,保证其享受基本医疗服务 | 城乡困难人员医疗保险缴费补贴 | 拨付至医保基金专户 | 171 | 150.43 | 0 | 150.43 | 150.43 | |
| | 对我市符合条件的人群进行医疗救助,保障特困低保人员、低保边缘家庭及时享受医疗救助、重特大疾病医疗待遇 | 对符合救助条件困难人员所需救助费用按时上解市级财政专户 | 廊坊市人民政府办公室印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案的通知 廊政办字[2022]43号 | 按时上解医疗救助资金 | 300 | 239.27 | 0 | 239.27 | 239.27 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------|-------|
| 提前下达 2023年中央 财政医疗服务 与保障能力提 升补助资金 (廊财社 【2022】97 号)、(廊财 社【2023】44 号) | 按照工作要 求从专家库 中抽选第三 方专家协助 对定点医药 机构开展监 督检查 | 医保基金监管工作 经费 | 完成全覆盖检 查要求 | 10 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.98 |
| | 按照要求开 展医保基金 安全宣传月 活动以及参 保缴费宣传 等活动,印 制一批手 册、海报、 公告等宣传 品资料保证 宣传工作开 展 | 医保宣传及印制相 关政策材料经费 | 按要求开展各 项宣传活动 | 6 | 6.07 | 0 | 6.07 | 6.07 |
| | 按照信息化 工作要求配 置相关设备 | 医保信息化建设 | 保障医保信息 化顺利开展 | 5 | 4.95 | 0 | 4.95 | 4.95 |
| | 定期为劳务派 遣工作人员发 放工资 | 依据劳务派 遣公司协议 发放劳务派 | 劳务派遣人员经费 | 按时拨付完成 | 33.09 | 32.19 | 0 | 32.19 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| | | 遣人员薪金 | | | | | | | |
| | 城乡居民基本医疗保险补贴资金 | 保障参保居民享受到医保待遇，保障城乡居民医保基金平稳运行 | 城乡居民基本医疗保险补贴资金 | 按照资金到位情况，已及时上解相应资金 | 3584 | 3351.63 | 0 | 3351.63 | 3351.63 |
| | 金额合计 | | | | 4109.09 | 3794.52 | 0 | 3794.52 | 3794.52 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|----|----------------------------------|--|---|------|
| 部门管理 (40分) | 财务管理 (5分) | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 本部门财务管理制度等 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 2 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------|-------------|---|---|---|--|---|
| | 节约行政成本 (8分) | “三公经费” 变动率 | ≤0 | -19.02 % | 5 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 5 |
| | | 结转结余 变动率 | ≤0 | 0 | 3 | | 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 3 |
| | 采购管理 (2分) | 政府采购 执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--|--|---|-----|
| | 资产管理 (2分) | 资产管理 规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。 | 2 |
| | 人员管理 (1分) | 在职人员 控制率 | ≤100 % | 108% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 0.2 |
| 部门管理 (40分) | 信息管理 (2分) | 预决算信息 公开性 | 按规 定公 开 | 按规 定公 开 | 2 | 财政部门工作 布置文件 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2023 年度预算公开, 2022 年度决算公开情况评价) | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------|-------|---|--|--|---|---|
| | 绩效管理 (20分) | 预算绩效管理制度建立情况 | 按要求建立 | 按要求建立 | 4 | 部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。 | 评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。 | 4 |
| | | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 按要求完成 | 5 | 部门提供：2023年预算执行中追加项目、2024年新增政策和项目清单及自评估报告。 | 评价要点： 1.是否按要求开展2023年预算执行中追加项目、2024年度新增政策和项目事前绩效自评。2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量)*100%注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。 | 1.2023年预算执行中追加项目、2024年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得3分，否则不得分。2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得2分；在90%(不含)—80%(含)之间的得1分；低于80%的不得分。注：在2023年预算执行中无追加项目及2024年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分，在提 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|---|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | 交自评表时,提供无新增项目的盖章纸质版情况说明。 | |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 按要求完成 | 4 | 2024年绩效文本;财政部门提供的其他资料。 | 评价要点: 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 一体化平台绩效目标审核通过率= $\frac{\text{绩效目标一次性审核通过的项目数}}{\text{绩效目标申报项目数}} \times 100\%$ 。 | 1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得1分,否则不得分。 2.绩效目标审核通过率等于100%得3分;在100%(不含)—90%(含)之间的得2分;在90%(不含)—80%(含)之间的得1分;低于80%的不得分。 在预算绩效一体化系统内申报项目时因绩 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|-------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | 效目标审核未通过导致同一个项目被回退2次及以上的，本项指标不得分。 | |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 按要求完成 | 3 | 一体化平台监控数据 | 评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2024年一体化平台数据) | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。 | 3 |
| 部门管理 (40分) | 绩效管理 (20分) | 绩效评价 | 按要求完成 | 按要求完成 | 4 | 2024年开展的以前年度(至少包含2023年度)的项目自评、重点评价情况，以及2023年开展的项目抽查复核情况 | 评价要点： 1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。 | 1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(2分)：项目抽查复核结果评级为优的，得2分，评级为良的得1分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------|------|-----|------|---------------------------------|----------------------|-----|
| 部门产出 (40分) | 数量 (15分) | 对全区定点医药机构全覆盖式现场监督检查完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 部门提供 | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 7.5 |
| | | 对我区符合条件的人群进行医疗救助,保障特困低保人员、重特大疾病人群及时享受医疗救助待遇 | 100% | 100% | 7.5 | | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。 | 7.5 |
| | 质量 (10分) | 保障低保、特困、孤儿人群参保资助到位 | 100% | 100% | 5 | 部门提供 | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------|------|-----|----------------|--|--|---|
| | | 劳务派遣 工作人员 工资发放 率 | 100% | 100% | 5 | | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效 指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指 标中的评扣分标准填 列。 | 5 |
| | 时效 (10分) | 重点工作 完成及时 率 | 100% | 100% | 5 | 部门提供 | 重点工作完成及时率=(及时完成工作 数/计划完成工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成 及时率*权重。 | 5 |
| | | 参保人员 享受医疗 保险待遇 的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效 指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指 标中的评扣分标准填 列。 | 5 |
| | 成本 (5分) | 公用经费 控制率 | ≤100 % | 100% | 2.5 | 财政部门工作 布置文件 | 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的 三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费 调整预算数。 | 具备要点1实际值得 50%权重分，否则此项 不得分；具备要点2 实际值得50%权重分， 否则此项不得分。 | 5 |
| | | 是否控制 在预算范 围内 | ≤100 % | 100% | 2.5 | | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效 指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指 标中的评扣分标准填 列。 | |
| 部门效益 (20分) | 经济效益 | | | | 10 | 部门提供 | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效 指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指 标中相应的评扣分标 准填列。 | |
| | | | | | | 部门提供 | | | |
| | 社会效益 | 医疗救助 资金区级 | ≤100 % | 45% | | 部门提供 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------|------|-----|-----|------|---|--|------|---|
| | | 补助部分到位率 | | | | | | | | |
| | | 健全医疗保障制度体系逐步实现全民参保 | ≥95% | 95% | | 部门提供 | | | | 5 |
| | 生态效益 | | | | | 部门提供 | | | | |
| | | | | | | 部门提供 | | | | |
| 部门效益 (20分) | 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | 10 | 调查问卷 | 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重。 | 10 | |
| 合计 | | | - | - | 100 | | - | - | 99.2 | |
| 评价结论 | | | | | 优 | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | 无 |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | 无 |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | 无 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 根据实际实施内容完成可行性，精细化预算编制，保障年度支出执行率。 |
| | 2.对《关于落实习惯过紧日子要求进一步加强财政支出管理的通知》（廊安办〔2024〕35号）文件的落实措施 | 树牢习惯过紧日子的思想，持续压降行政运行成本，切实加强项目经费管控，着力提升预算管理效能。 |
| | 3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 进一步完善绩效管理制度在预算执行过程中的监管和管理措施的实施。 |
| | 4.其他措施 | |
| 备 注 | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算、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 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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。