



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：450

单位名称：怀来县医疗保障部门

二〇二四年十一月

# 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

怀来县医疗保障部门职责：根据《中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于印发<怀来县机构改革方案>的通知》（张办字【2019】7号）成立怀来县医疗保障局为县政府工作部门，机构规格正科级。医保局的职责（1）城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育险职责；（2）药品和医疗服务价格管理职责；（3）贫困人口的医疗救助职责。

## 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 怀来县医疗保障局  | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 怀来县医疗保险中心 | 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额补助、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

部门：怀来县医疗保障局

2023 年度

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  | 5004.63 | 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 5004.63 |
|                  | 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 |         |

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 5004.63 | 本年支出合计          | 58 | 5004.63 |
| 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 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 5004.63 | 总计              | 62 | 5004.63 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开  
02 表  
单位：  
万元

部门：怀来县医疗保障局

2023 年度

| 项 目     |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                    | 5004.63    | 5004.63    |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 5004.63    | 5004.63    |                |          |          |                      |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3515.83    | 3515.83    |                |          |          |                      |          |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 65.92      | 65.92      |                |          |          |                      |          |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3449.91    | 3449.91    |                |          |          |                      |          |
| 21013   | 医疗救助               | 1103.40    | 1103.40    |                |          |          |                      |          |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1103.40    | 1103.40    |                |          |          |                      |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 385.40     | 385.40     |                |          |          |                      |          |
| 2101501 | 行政运行               | 98.33      | 98.33      |                |          |          |                      |          |
| 2101550 | 事业运行               | 287.07     | 287.07     |                |          |          |                      |          |

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

部门：

2023 年  
度

单位：  
万元

| 项 目     |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|--------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                    | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                    | 5004. 63   | 366. 09  | 4638. 54 |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出             | 5004. 63   | 366. 09  | 4638. 54 |                |          |                           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3515. 83   |          | 3515. 83 |                |          |                           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 65. 92     |          | 65. 92   |                |          |                           |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3449. 91   |          | 3449. 91 |                |          |                           |
| 21013   | 医疗救助               | 1103. 40   |          | 1103. 40 |                |          |                           |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1103. 40   |          | 1103. 40 |                |          |                           |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 385. 40    | 366. 09  | 19. 31   |                |          |                           |
| 2101501 | 行政运行               | 98. 33     | 82. 91   | 15. 42   |                |          |                           |
| 2101550 | 事业运行               | 287. 07    | 283. 18  | 3. 89    |                |          |                           |

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

部门：怀来县医疗保障局

2023 年度

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  | 5004.63 | 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 | 5004.63 | 5004.63    |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |

| 收入           |    |         | 支出              |    |         |                    |                         |                          |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 合 计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 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 | 5004.63 | 本年支出合计          | 59 | 5004.63 | 5004.63            |                         |                          |
| 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 | 5004.63 | 总计              | 64 | 5004.63 | 5004.63            |                         |                          |

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

部门：

2023 年度

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      |                    | 5004.63 | 366.09 | 4638.54 |
| 210     | 卫生健康支出             | 5004.63 | 366.09 | 4638.54 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3515.83 |        | 3515.83 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 65.92   |        | 65.92   |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3449.91 |        | 3449.91 |
| 21013   | 医疗救助               | 1103.40 |        | 1103.40 |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 1103.40 |        | 1103.40 |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 385.40  | 366.09 | 19.31   |
| 2101501 | 行政运行               | 98.33   | 82.91  | 15.42   |
| 2101550 | 事业运行               | 287.07  | 283.18 | 3.89    |

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明细表

怀来县医疗保障部门

公开 06 表

部门：2023 年度单位：万元

| 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         | 345.56 | 302    | 商品和服务支出   | 14.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 76.34  | 30201  | 办公费       | 1.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.85  | 30202  | 印刷费       | 1.38  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.12   | 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           | 57.03  | 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 | 25.87  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.04  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.34  | 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       | 1.48   | 30211  | 差旅费       | 1.78  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.51  | 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       | 112.02 | 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      | 6.27   | 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            | 6.22   | 30217  | 公务接待费     | 1.06  | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.26  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 351.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.26 |

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

部门：

2023 年度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县  
医疗保障局

2023 年度

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    |
| 1.90 |          |              |         |           | 1.90  | 1.06 |          |              |         |           | 1.06  |

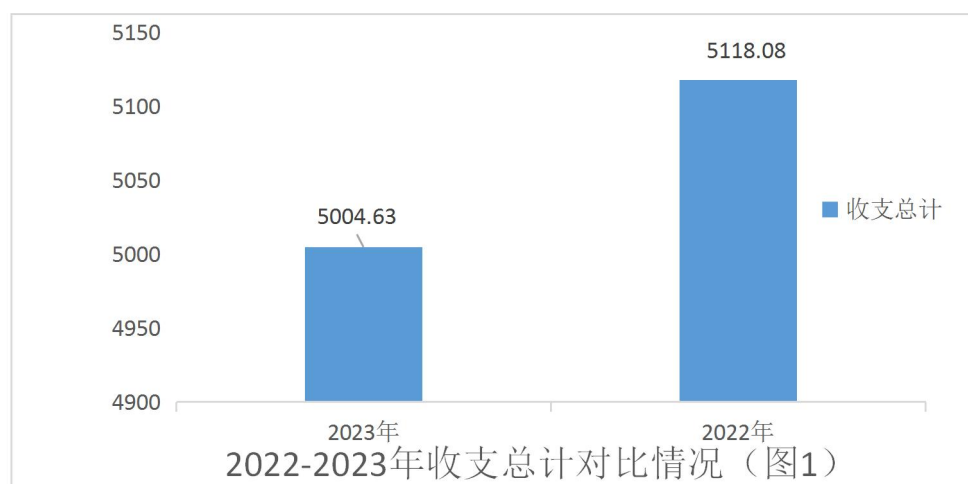
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 年度收入总计（含结转和结余）5004.63 万元。与 2022 年度决算相比，收入各减少 113.45 万元，下降 2.22%，主要原因是医疗救助专项基金县级配套减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

本单位 2023 年度支出总计 5004.63 万元。与 2022 年度决算相比，减少 113.45 万元，下降 2.22%，主要原因是医疗救助专项基金县级配套减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

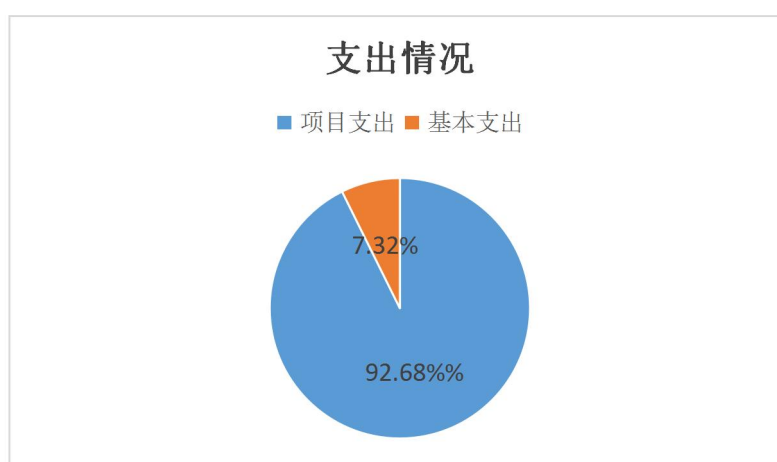


### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计5004.63万元，其中：财政拨款收入5004.63万元，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年度支出合计5004.63万元，其中：基本支出366.09万元，占7.32%；项目支出4638.54万元，占92.68%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

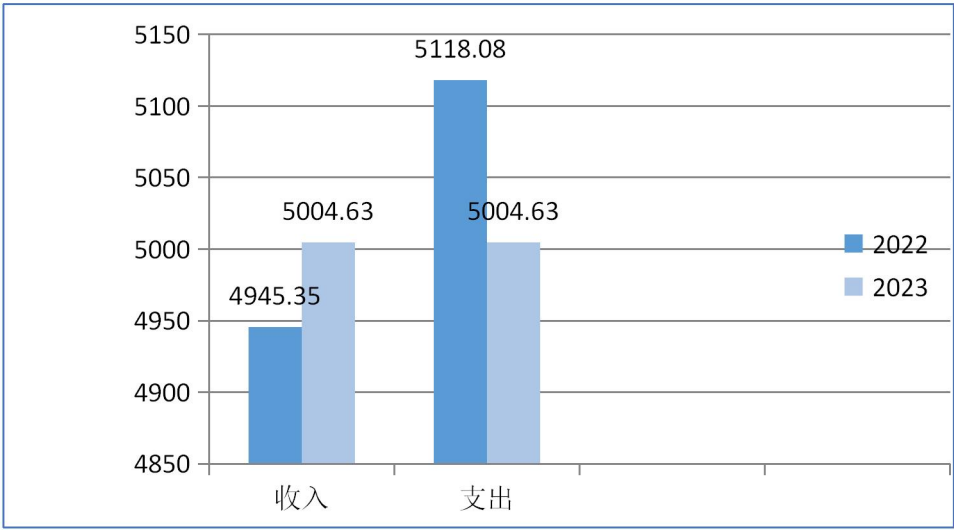
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5004.63 万元，比 2022 年度减少 113.45 万元，降低 2.22%，主要是县下达的医疗救助补助资金增加；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。本年支出 5004.63 万元，减少 113.45 万元，降低 2.22%，主要是主要是医疗救助及行政运行资金支出减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4690.29 万元，比上年减少 236.06 万元；主要原因是（1）中央、省、县下达的医疗救助补助资金减少；（2）财政对基本医疗保险基金的补助资金的调

减。本年支出 5004.63 万元，比上年减少 113.45 万元，降低 2.22%，主要原因是（1）医疗救助及行政运行资金支出减少（2）财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 19 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年中央下达彩票公益资金医疗救助款 0 万元；本年支出 0 万元，比上年减少 19 万元，降低 100%，主要是 2023 年中央下达彩票公益资金医疗救助款 0 万元。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。



2022-2023 年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

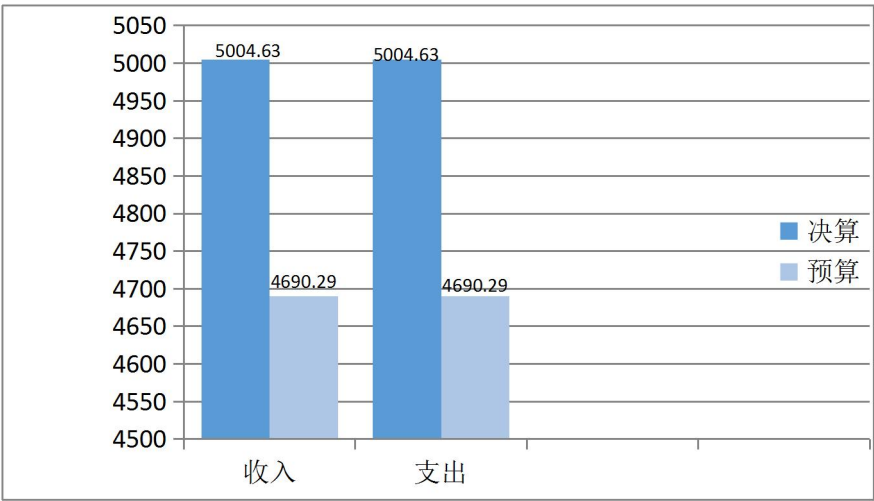
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5004.63 万元，完成年初预算的 135.42%，比年初预算增加 314.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年追加省级医疗救助配套资金；本年支出

5004.63 万元，完成年初预算的 135.42%，比年初预算增加 314.34 万元，决算数大于预算数主要原因是原因是 2023 年追加省级医疗救助配套资金。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 135.42%，比年初预算增加 314.34 万元，主要原因是 2023 年追加省级医疗救助配套资金；支出完成年初预算 135.42%，比年初预算增加 314.34 万元，主要原因是 2023 年追加省级医疗救助配套资金并支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项资金拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项资金拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入。



2023 财政拨款收支预决算对比情况

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5004.63 万元，全部用于卫生健康支出 5004.63 万元，占 100%。

### **（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 366.09 万元，其中：

人员经费 351.83 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、奖励金支出。

公用经费 14.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 1.9 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 55.79%，较预算减少 0.84 万元，降低 44.21%，主要是 2023 年公务接待业务减少；较 2022 年度决算减少 0.84 万元，降低 44.21%，主要是 2023 年公务接待业务减少。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发

生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出与年初预算持平。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度以及上年度均未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度以及上年度均未发生‘公务用车购置’经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 1.9 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 55.79%。公务接待费支出较预算减少 0.84 万元，降低 44.21%，主要是 2023 年公务接待业务减少。较上年度减少 0.84 万元，降低 44.21%，主要是 2023 年公务接待业务减少。本年度共发生公务接待 2 批次、86 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 7.74 万元，较 2022 年度减少 2.3 万元，降低 22.91%。主要原因是中央下达的行政运行经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.21 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 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务车辆。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 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，其他用车主要是我单位没有此设备车辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2 个，按照市医保局工作部署，怀来县医疗保障部门对 2023 年”城乡居民医疗救助补助资金”及”城乡居民基本医疗保险县级配套”开展数据统计工作对资金运行情况进行自评，现将工作情况报告如下：

组织对“城乡居民医疗救助财政配套资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 280 万元，组织对“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3449.91 万元。从评价情况来看，按照下达的年初项目预算数，设定工作内容及目标，各项工作有序进行，工作即达到预期效果又能及时完成，收到良好社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映“城乡居民医疗救助参保资助财政配套资金”及“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目绩效自评结果。

1、“城乡居民医疗救助参保资助财政配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民医疗救助参保资助财政配套资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 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，保障水平有所提高，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

|                                  |                |                            |               |               |          |         |          |                              |                                           |                                      |                  |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目名称           | 怀财字【2023】7号 困难群众参<br>保资助资金 |               | 项目级次          | 本级       | 实施主管单位  | 怀来县医疗保障局 |                              |                                           |                                      |                  |
| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>进度(%)                             |                                      |                  |
|                                  | 预算数            | 280.00                     | 到位数           | 280.00        |          | 执行数     |          | 280.00                       |                                           | 100                                  |                  |
|                                  | 其中:财政<br>资金    | 280.00                     | 其中:财政资金       | 280.00        |          | 其中:财政资金 |          | 280.00                       |                                           |                                      |                  |
|                                  | 其他             | 0                          | 其他            | 0             |          | 其他      |          | 0                            |                                           |                                      |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标         |                            |               |               | 具体完成情况   |         |          |                              | 总体完成<br>率(%)                              |                                      |                  |
|                                  | 目标内容 1 提高保障水平。 |                            |               |               | 提高保障水平。  |         |          |                              | 100.00                                    |                                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标          | 指标说明          | 指标<br>分值 | 预期指标值   |          |                              | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  |                |                            |               |               |          | 符<br>号  | 值        | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                                           |                                      |                  |
|                                  | 产出指标           | 数量指标                       | 参保资助率         | 参保资助率         | 20.00    | ≥       | 90       | %                            | 90                                        | 完成                                   | 20               |
|                                  |                | 质量指标                       | 政策范围内资助比<br>例 | 政策范围内资助比<br>例 | 10.00    | ≥       | 80       | %                            | 85                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                | 时效指标                       | 业务处理及时性       | 业务处理及时性       | 10.00    | ≥       | 80       | %                            | 80                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                | 成本指标                       | 预算控制数         | 预算控制数         | 10.00    | ≥       | 100      | %                            | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  | 效益指标           | 社会效益指<br>标                 | 困难群众参保覆盖<br>率 | 困难群众参保覆盖<br>率 | 10.00    | ≥       | 90       | %                            | 90                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                | 可持续影响<br>指标                | 政策知晓率         | 政策知晓率         | 10.00    | ≥       | 80       | %                            | 90                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  | 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标              | 受助对象满意度       | 受助对象满意度       | 20.00    | ≥       | 80       |                              | 90                                        | 完成                                   | 20               |
|                                  | 预算执行率          | 预算执行率                      |               |               | 10       |         |          |                              |                                           |                                      | 10               |
| 自评总分                             | 100            |                            |               |               |          |         |          |                              |                                           |                                      |                  |

2、“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3449.91万元，执行数为3449.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障水平有所提高，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        | 城乡居民基本医疗保险县级配套 |         | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 450003 - 怀来县医疗保险中心 |          |           | 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         | 3449.91        | 到位数     | 3449.91 |          | 执行数     | 3449.91            |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 3449.91        | 其中:财政资金 | 3449.91 |          | 其中:财政资金 | 3449.91            |          |           |          |      |
|                  | 其他          |                | 其他      |         |          | 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(%)  |          |      |
|                  | 提高保障水平      |                |         |         | 保障水平有所提高 |         |                    |          | 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           | 参保率     | 参保率     | 20.00    | ≥       | 80                 | %        | 84        | 完成       | 20   |

|  |       |           |           |           |       |   |     |   |     |    |    |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|---|-----|---|-----|----|----|
|  |       | 质量指标      | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | 10.00 | ≥ | 70  | % | 73  | 完成 | 10 |
|  |       | 时效指标      | 审批发放及时率   | 审批发放及时率   | 10.00 | ≤ | 30  | 天 | 30  | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 预算控制数     | 预算控制数     | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社保费征缴率    | 社保费征缴率    | 10.00 | ≥ | 80  | % | 100 | 完成 | 10 |
|  |       | 经济效益指标    | 政策知晓率     | 政策知晓率     | 10.00 | ≥ | 80  | % | 90  | 完成 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 20.00 | ≥ | 80  | % | 90  | 完成 | 20 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |           |           | 10    |   |     |   |     |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |           |           |       |   |     |   |     |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）项目，总体绩效目标完成较好，资金能够及时到位，政策宣传深入群众，为我县特殊人群基本生活提供了医疗保障。

“城乡居民医保县级财政配套资金”项目，总体绩效目标完成较好，为提高我县的参保率，提升医疗保障服务水平提供了基础。资金及时，足额上解市级，为加快资金支付及时性提供了保障。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、本部门 2023 年度没有政府基金拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

3. 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企业自筹资金等。

**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