



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 331

单位名称： 深泽县医疗保障局

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

(一) 严格执行医疗保险财务制度确保基金的安全与完整。负责定点医疗机构和定点药店医疗费用审核结算和拨付工作负责对县乡经办机构进行业务指导。

(二) 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统。

(三) 通过建立和实施医疗保险制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。

(四) 按规定认真做好城乡医疗救助对象的审核、审批工作，医疗救助资金的发放工作。

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	深泽县医疗保障局	行政单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县医疗保障局2023年度部门决算即深泽县医疗保障局本级2023年度决算。

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（单位）：深泽县医疗保障局

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	3,926.52	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	192.12
	9		九、卫生健康支出	40	3,717.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.49
	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	3,926.52	本年支出合计	58	3,926.52
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	3,926.52	总计	62	3,926.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：深泽县医疗保障局

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		3,926.52	3,926.52					
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	172.37	172.37					
2080109	社会保险经办 机构	172.37	172.37					
20805	行政事业单位	18.77	18.77					

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	3,717.91	3,717.91					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,776.46	2,776.46					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,715.76	2,715.76					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.70	60.70					
21013	医疗救助	914.94	914.94					
2101301	城乡医疗救助	914.94	914.94					
21015	医疗保障管理事务	16.25	16.25					
2101506	医疗保障经办事务	16.25	16.25					
221	住房保障支出	16.49	16.49					
22102	住房改革支出	16.49	16.49					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,926.52	216.91	3,709.61			
208	社会保障 和就业支 出	192.12	190.17	1.95			
20801	人力资源 和社会保	172.37	170.41	1.95			

编制部门（单位）：深泽县医疗保障局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

	障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	172.37	170.41	1.95			
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	3,717.91	10.25	3,707.65			
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,776.46		2,776.46			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,715.76		2,715.76			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.70		60.70			
21013	医疗救助	914.94		914.94			
2101301	城乡医疗	914.94		914.94			

	救助						
21015	医疗保障 管理事务	16.25		16.25			
2101506	医疗保障 经办事务	16.25		16.25			
221	住房保障 支出	16.49	16.49				
22102	住房改革 支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积 金	16.49	16.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：深泽县医疗保障局

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	3,926.52	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	192.12	192.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3,717.91	3,717.91		
	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	49				

			支出					
	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	16.49	16.49		
	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	3,926.52	本年支出合计	59	3,926.52	3,926.52		
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	3,926.52	总计	64	3,926.52	3,926.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：深泽县医疗保障局

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		3,926.52	216.91	3,709.61
208	社会保障和就业支出	192.12	190.17	1.95
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	172.37	170.41	1.95
2080109	社会保险经 办机构	172.37	170.41	1.95
20805	行政事业单 位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	18.77	18.77	
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.98	0.98	
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支 出	3,717.91	10.25	3,707.65
21011	行政事业单 位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医 疗	10.25	10.25	
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	2,776.46		2,776.46

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,715.76		2,715.76
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.70		60.70
21013	医疗救助	914.94		914.94
2101301	城乡医疗救助	914.94		914.94
21015	医疗保障管理事务	16.25		16.25
2101506	医疗保障经办事务	16.25		16.25
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：深泽县医疗保障局

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	193.49	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.27	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.61	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	20.25	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	18.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.49	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	0.29	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	15.23	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	15.21	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	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		208.72	公用经费合计					8.20

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（单位）：深泽县医疗保障局

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：本部门无相关收入（或支出、收入及结转结余等）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(单位):深泽县医
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:本部门无相关收入(或支出、收入及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：深泽县医疗保障局

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

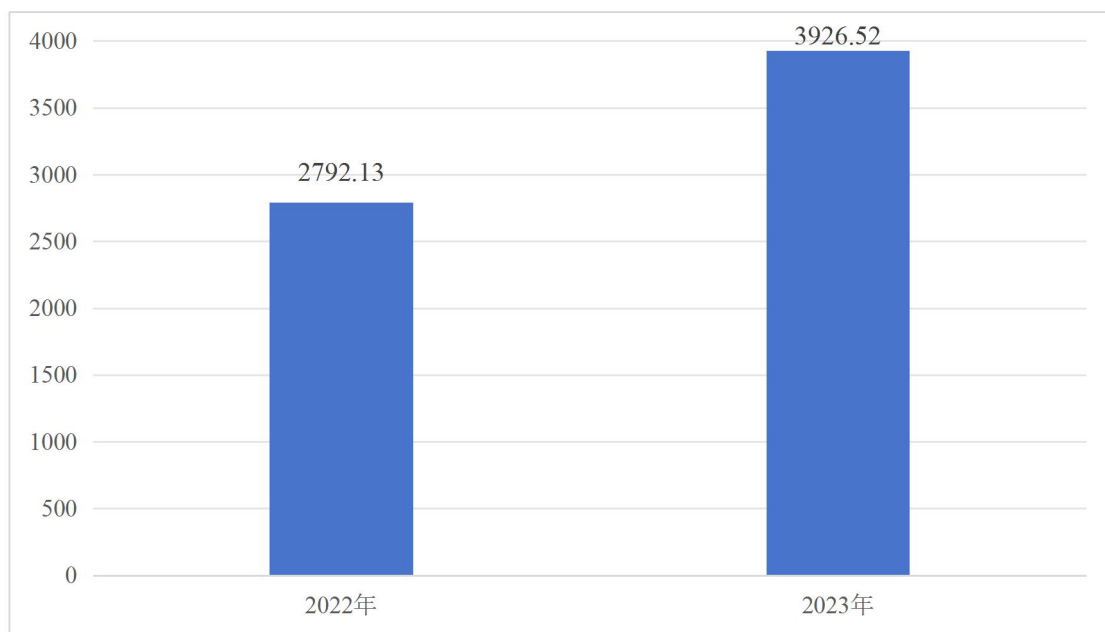
注：本部门无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

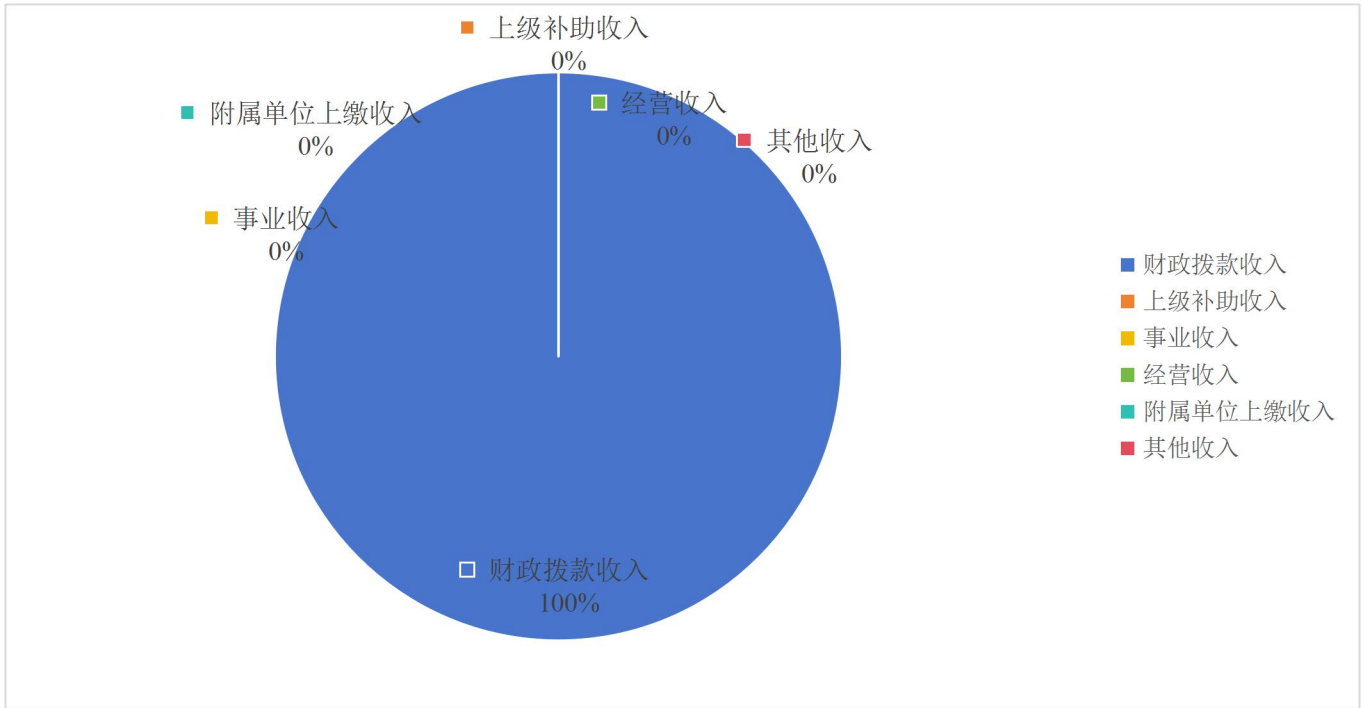
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,926.52万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,134.39万元,增长40.63%，主要是城乡居民医疗保险县级财政补助标准提高，医疗救助财政补助资金较去年多补助531.94万元。



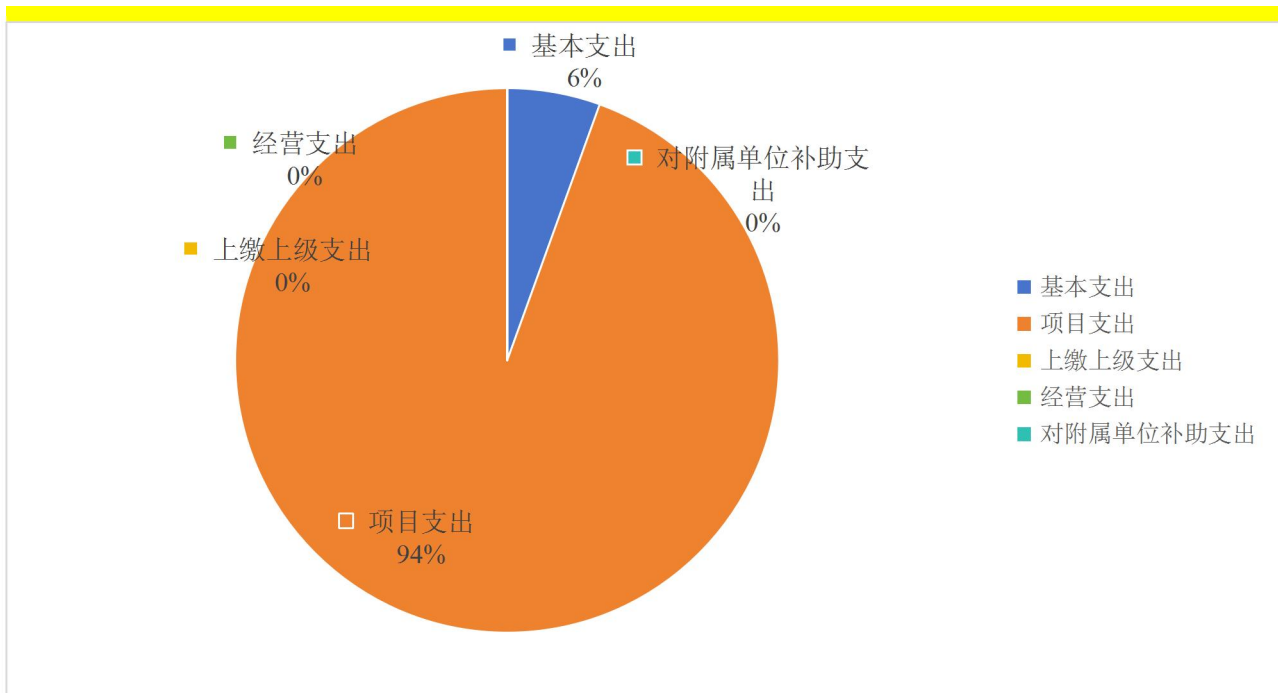
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,926.52万元，其中：财政拨款收入3,926.52万元，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3,926.52万元，其中：基本支出216.91万元，占5.52%；项目支出3,709.61万元，占94.48%；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

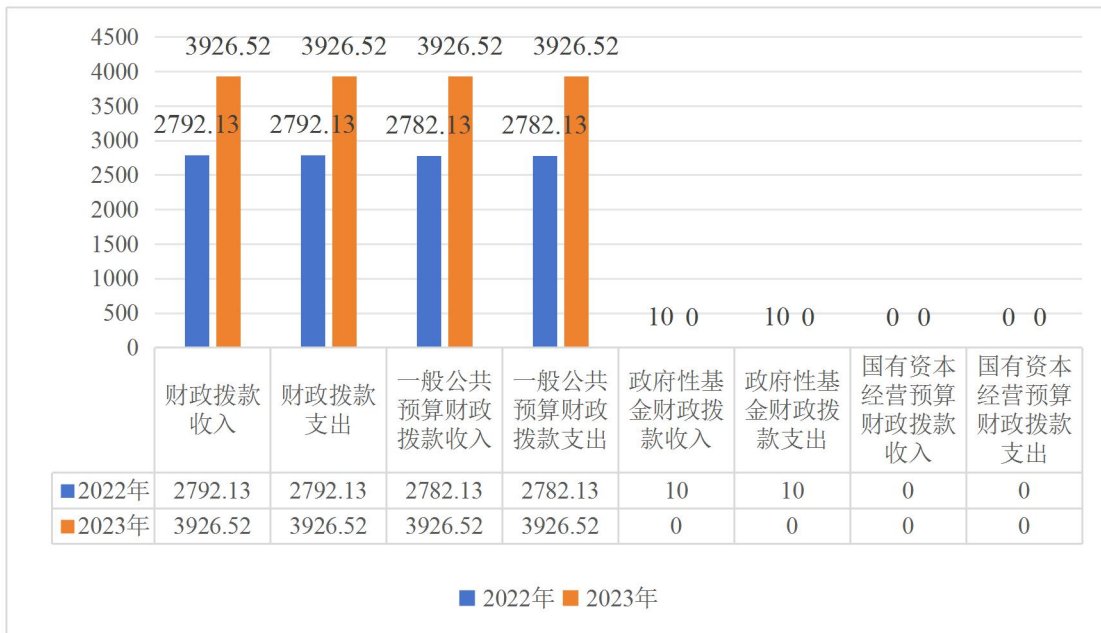
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,926.52万元,比上年增加1,134.39万元,增长40.63%,主要是城乡居民医疗保险县级财政补助标准提高,医疗救助财政补助资金较去年多补助531.94万元;本年支出3,926.52万元,比上年增加1,134.39万元,增长40.63%,主要是2022城乡居民医保县级补助资金在2023年度拨付577.76万元、医疗救助财政补助资金较去年增加、支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,926.52万元,比上年增加1,144.39万元,增长41.13%,主要是城乡居民医疗保险县级财政补助标准提高,医疗救助财政补助资金较去年多补助531.94万元;本年支出3,926.52万元,比上年增加1,144.39万元,增长41.13%,主要是2022城乡居民医保县级补助资金在2023年度拨付577.76万元、医疗救助财政补助资金较去年增加、支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少10万元,降低100%,主要原因是本年度财政未拨付;本年支出 0万元,比上年减少10万元,降低100%,主要是本年度财政未拨付政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算收支;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

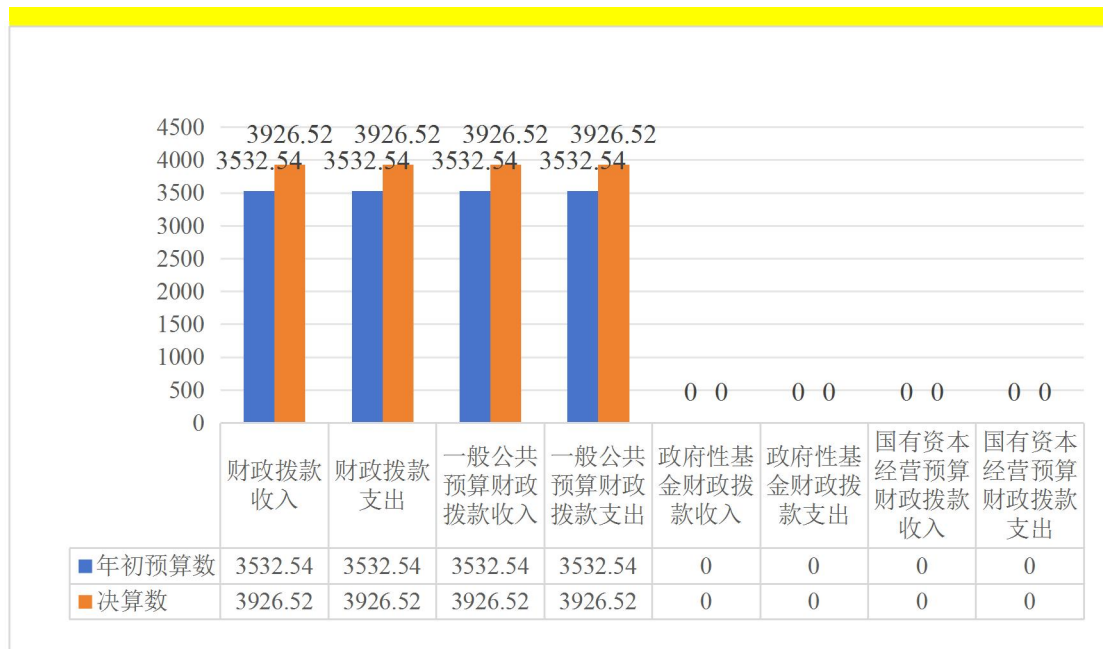
本部门2023年度财政拨款本年收入3,926.52万元，完成年初预算的111.15%，比年初预算增加393.98万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助财政补助资金增加；本年支出3,926.52万元，完成年初预算的111.15%，比年初预算增加393.98万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,926.52万元，完成年初预算的111.15%，比年初预算增加393.98万元，主要原因是医疗救助财政补助资金增加；本年支出3,926.52万元，完成年初预算的111.15%，比年初预算增加393.98万元，主要原因是主要是医疗救助支出增加。

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%，比年初预算持平，主要原因是本年度财政未拨付政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度财政未拨付政府性基金。

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

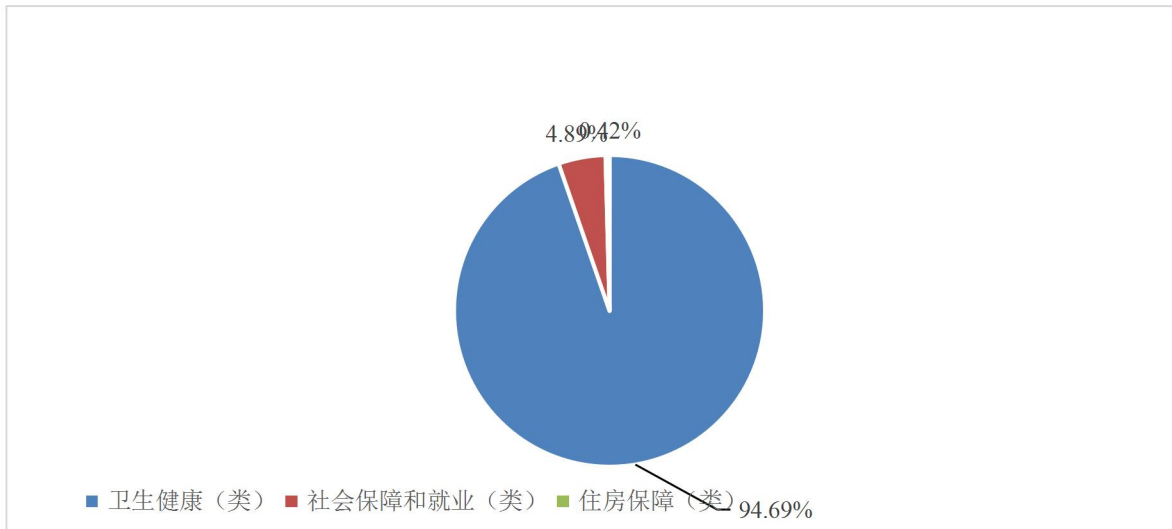
0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支；
 本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是
 本单位无国有资本经营预算收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,926.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 192.12 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 3,717.91 万元，占 94.69%；住房保障（类）支出 16.49 万元，占 0.42%；



（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 216.91 万元，其中：人员经费 208.72 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、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 8.2 万元，主要包括办公费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位无“三公”经费预决算；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无“三公”经费预决算。

（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)费支出较预算持平，主要是本单位无出国（境）业务；较上年持平，主要是本单位无出国（境）业务。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%,较预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置及维护费用；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置及维护费用。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持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本单位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 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务用车维护费用；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车维护费用。

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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是为了节省开支，本单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要是为了节省开支，本单位无公务接待费支出。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 8.2 万元，较 2022 年度减少 25.24 万元，降低 75.49%，主要原因是节约各项办公经费开支。

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 0 辆，比上年持平辆，主要是本单位未购买车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）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 8 个，共涉及资金 3873.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医疗保险财政补助资金”“医疗救助资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3701.92 万元。从评价情况来看，城乡居民医疗保险其中符合条件的医疗救助资助参保人员参保率 100%、重复参保人数 0 人、定点协议医疗机构出院即时结算、参保人员满意度 $\geq 95\%$ ，资助符合条件的建档立卡贫困人口参加基本医疗保险参保人数 ≥ 3400 人、医疗救助一站式结算率不低于去年、有效降低患者医疗费用、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年城乡居民医疗保险县级配套资金、新冠疫苗及接种费县级补助资金、医疗救助县级补助资金、业务经费、离休荣军县级补助资金、医疗救助上级财政补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升资金、省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金 8 个项目绩效自评结果。

1、城乡居民医疗保险县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2716.019 万元，执行数为 2715.7647 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提高保障水平、二是实现基金收支平衡，未发现问题。

2、新冠疫苗及接种费县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新冠疫苗及接种费县级补助资金项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力保障了新冠病毒疫苗及接种费用拨付，提高全民健康水平，未发现问题。

3、医疗救助县级补助资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，医疗救助补助项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：上级医疗救助补助资金到位及时，年度救助对象按政策完成了救助。

4、业务经费资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为1.9542万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：本年度工作正常开展，未发现问题。

5、离休荣军县级补助资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，离休荣军县级补助资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为29.04万元，完成预算的32.3%。项目绩效目标完成情况：提高保障水平，减轻离休荣军人员医疗费用负担。未发现问题。

6、医疗救助上级财政补助资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，医疗救助补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为885.9万元，执行数为885.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度救助对象按政策完成了救助。

7、中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升资金项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作质量、工作效率提升，未发现问题。

8、省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金项目绩效自评况：根据年初设定的绩效目标，省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民医疗保险经办工作开展二是参保政策宣传顺利开展。此项资金在 2024 度已发放到位。未发现问题。

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 深泽县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金项目			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		2588.71	资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	2716.019	到位数:	2716.019		执行数:	2715.7647			74%
	其中: 财政资金	2716.019	其中: 财政资金	2716.019		其中: 财政资金	2715.7647			
	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	
	目标1: 巩固参保率。 目标2: 稳步提高保障水平。			提高参保率, 减轻了参保人员医疗费用负担。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	贫困人口参加医疗保险率	5		100%		100%	5	
			医疗救助人均补助水平	5		350	元	100%	5	
			参保居民个人实际缴费标准(元)	5		350	元	100%	5	
			质量指标	重复参保人数	5		0		100%	5
			开展门诊统筹, 提高资金使用效率	10			普遍开展	100%	10	
		时效指标	定点协议医疗机构住院出院即时结算	5	≥	98%		100%	5	
		成本指标	2022 财政补助标准	5		610 元	每人	100%	5	
	效益指标(40)	社会效益指标	政策知晓率	20	≥	95%			20	
			建档立卡贫困人口县内住院报销比例提高到	20	≥	90%			20	
满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度	10	≥	95%			10		
预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%			9		
总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强基金监管, 提高资金使用效率.									

县级预算项目绩效自评表

(20223 年度)

填报单位: 深泽县医疗 保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫苗及接种费用县级补助			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局	
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:	60.7	到位数:	60.7	执行数:	60.7			100%
	其中: 财政资金	60.7	其中: 财政资金	60.7	其中: 财政资金	60.7			
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	
	目标 1、全力保障新冠病毒疫苗及接种费用目标 2、提高全民健康水平			提高全民健康保障				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	2022 年接种人数	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
							据实结算		10
		质量指标	提高全民健康水平	10			有效		10
		时效指标	及时完成新冠病毒疫苗及接种费用专项资金拨付	10		100%		100%	10
	成本指标	新冠病毒疫苗及接种费用财政按实际费用对医保基金给予补助	10		30%		30%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	做好政策的宣传和引导	40	≥	95%		≥95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	人员满意度程度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金使用比率	10		100%		100%	10
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高全民健康保障								

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助县级资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局			
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	到位数:	100	执行数:	0			0%		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	0					
	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			
	目标1:稳步提高保障水平 目标2:实现基金收支平衡			年度救助对象按政策完成了救助				0%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	10	≥	3400人		(截止预算年度末的完成情况)	0		
			质量指标	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	10	≥	70%	≥70%	0		
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	10	≥	95%	≥95%	0			
		成本指标	2022年各级财政补助标准	10		640元/每人		0			
	效益指标(40)	经济效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	10	≥	95%	≥95%	0			
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	10			有效	0			
			确保建档立卡贫困户能持续参保	20			长期	0			
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95%	≥95%	0			
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%	100%	0			
	总分								0		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担									

县级预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	业务经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局	
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:	3	到位数:	3	执行数:	1.9542			65%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	1.9542			
	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	
	目标1: 保证本单位各项业务正常开展 目标2: 提高工作效率、工作质量			本年度工作正常开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	日常工作完成的比率	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			单位各项工作和业务正常运转比率	10		100%		100%	10
		时效指标	各项工作任务完成的比率	10		100%		100%	10
		成本指标	项目年度需成本(万元)	10		3万	元	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目依据的政策能持续运行	40			有效	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支出比率	10		65%		65%	7
	总分								97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	更好完成本单位各项工作任务							

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 深泽县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离休荣军医疗费补助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	90	到位数:	90	执行数:	29.036698	32.26%		
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90	其中:财政资金	29.036698			
	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		
	目标1: 稳步提高保障水平 目标2: 实现基金收支平衡		提高保障水平, 减轻离休荣军人员医疗费用负担。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	全县离休荣军受益人数	10	≥	70	人	≥70人	10
			政策范围内报销比例	10		100%		100%	10
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	20	≥	90%		≥90%	20
	效益指标 (40)	社会效益指标	医疗费补助政策知晓率	10	≥	98%		98%	10
		可持续影响指标	受益人口数	10	≥	70	人	≥70人	10
	降低患者医疗费用		20				有效		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	98%		≥98%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	全年资金支出比率	10		32.26%		32.26%	3
	总分								93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担, 加快资金支出进度。								

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局			
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:	885.9	到位数:	885.9	执行数:	885.9			100%		
	其中:财政资金	885.9	其中:财政资金	885.9	其中:财政资金	885.9					
	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			
	目标1:稳步提高保障水平 目标2:实现基金收支平衡			年度救助对象按政策完成了救助				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	资助医疗救助人员参加基本医疗保险人数	10	≥	6350人	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	6134人	10	
			质量指标	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	10	≥	70%		≥70%	10	
			时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	10	≥	95%		≥95%	10	
		成本指标	2022年各级财政补助标准	10		610元	每人			10	
		效益指标(40)	经济效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	10	≥	95%		≥95%	10	
			可持续影响指标	降低患者医疗费用	10			有效		10	
	确保建档立卡贫困户能持续参保			20			长期		20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95%		≥95%	10		
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%		100%	10		
	总分								100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担									

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局			
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:	16.25	到位数:	16.25	执行数:	16.25		100%			
	其中:财政资金	16.25	其中:财政资金	16.25	其中:财政资金	16.25					
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			
	医疗保障经办能力提升			医疗保障经办能力提升				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	项目工作完成率		10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			正常运转率		10		100%		100%	10	
		时效指标		工作完成及时率		10		100%		100%	10
		成本指标		项目成本		10		7	万元	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升		40	≥	98%		100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥	95%		≥95%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支出比率		10		100%		100%	10	
	总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高经办业务水平,减轻参保人员医疗费负担										

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2			0%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2			
	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	
	1. 城乡居民医疗保险经办工作开展 2. 资金及时发放到位			按有关政策按时完成了资金发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按各乡镇参保居民人数测算发放	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	0
			质量指标	专款专用	10		100%		0%
		时效指标	完成率	10		100%		0%	0
		成本指标	人均财政投入水平	10			按各乡镇参保人数计算	0%	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	城乡居民征收工作服务水平	40			城乡居民医疗征收工作顺利开展	0%	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95%		0%	0
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%		0%	0
	总分								0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更好开展城乡居民征收工作								

（三）部门评价项目绩效评价结果

无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算收支及结转结余、“三公”经费支出预决算情况故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支及结转结余表、“三公”经费支出预决算情况故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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。