



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：望都县医疗保障局

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

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗保障政策。

（二）贯彻落实省、市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制度，组织实施建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县城镇职工、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）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材的招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，

监督管理定点医疗机构的服务行为、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。组织实施和落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

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	望都县医疗保障局	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，望都县医疗保障局 2023 年度部门决算即望都县医疗保障局本级 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

部门：望都县医疗保障局

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	5063.22	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	24.29
	9		九、卫生健康支出	40	5025.10
	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	13.82
	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	5063.22	本年支出合计	58	5063.22
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	5063.22	总计	62	5063.22

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

部门：望都县医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5063.22	5063.22					
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29					
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	5025.10	5025.10					
21004	公共卫生	66.40	66.40					
2100409	重大公共卫生服务	66.40	66.40					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2659.37	2659.37					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2659.37	2659.37					
21013	医疗救助	1936.00	1936.00					
2101301	城乡医疗救助	1936.00	1936.00					
21015	医疗保障管理事务	324.53	324.53					
2101501	行政运行	324.53	324.53					
21099	其他卫生健康支出	29.59	29.59					
2109999	其他卫生健康支出	29.59	29.59					
221	住房保障支出	13.82	13.82					
22102	住房改革支出	13.82	13.82					
2210201	住房公积金	13.82	13.82					

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
金额单位：万元

部门：望都县医疗保障局

2023 年度

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		5063.22	371.86	4691.35			
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29				
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.62	21.62				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	5025.10	333.75	4691.35			
21004	公共卫生	66.40		66.40			
2100409	重大公共卫生服务	66.40		66.40			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	2659.37		2659.37			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2659.37		2659.37			
21013	医疗救助	1936.00		1936.00			
2101301	城乡医疗救助	1936.00		1936.00			
21015	医疗保障管理事务	324.53	324.53				
2101501	行政运行	324.53	324.53				
21099	其他卫生健康支出	29.59		29.59			
2109999	其他卫生健康支出	29.59		29.59			
221	住房保障支出	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				

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

部门：望都县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5063.22	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	24.29	24.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5025.10	5025.10		
	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	13.82	13.82		
	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	5063.22	本年支出合计	59	5063.22	5063.22		
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	5063.22	总计	64	5063.22	5063.22		

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：望都县医疗保障局

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		5063.22	371.86	4691.35
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	5025.10	333.75	4691.35
21004	公共卫生	66.40		66.40
2100409	重大公共卫生服务	66.40		66.40
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2659.37		2659.37
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2659.37		2659.37
21013	医疗救助	1936.00		1936.00
2101301	城乡医疗救助	1936.00		1936.00
21015	医疗保障管理事务	324.53	324.53	
2101501	行政运行	324.53	324.53	
21099	其他卫生健康支出	29.59		29.59
2109999	其他卫生健康支出	29.59		29.59
221	住房保障支出	13.82	13.82	
22102	住房改革支出	13.82	13.82	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	

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

部门：望都县医疗保障局

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	265.55	302	商品和服务支出	103.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.36	30201	办公费	84.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.06	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	25.79	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	21.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	1.12	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.82	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	59.96	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	2.77	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	2.77	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	3.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	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	3.36	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	0.68	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		268.32	公用经费合计					103.54

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

部门：望都县医疗保障局

2023 年度

公开 07 表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入支出情况，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

部门：望都县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县医疗保障局

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。

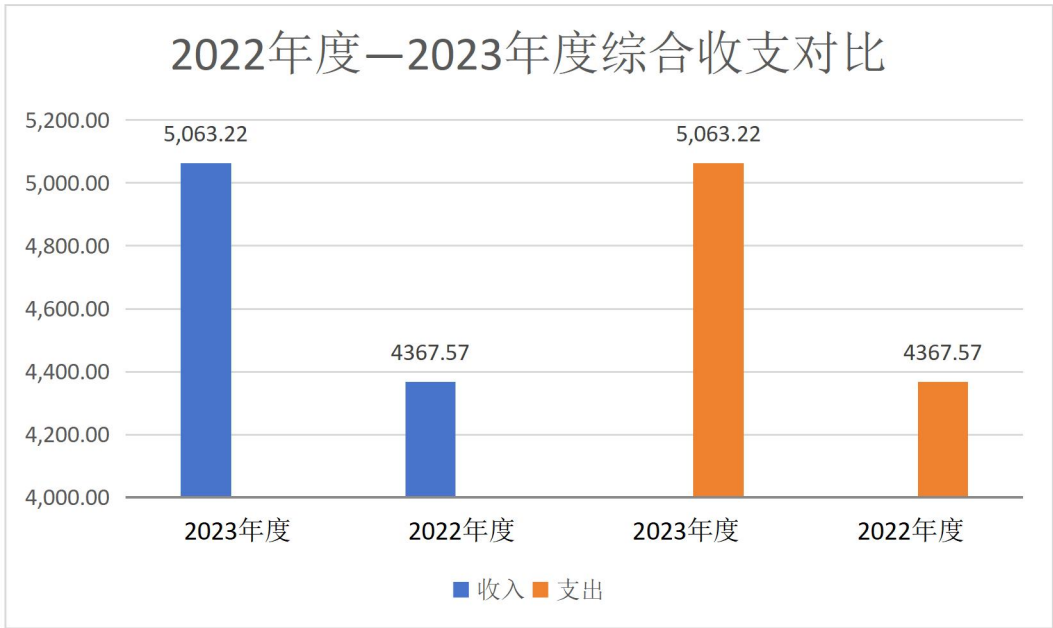
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）5063.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加425.65万元，增长9.2%，主要原因是人员工资增加，医保增长。

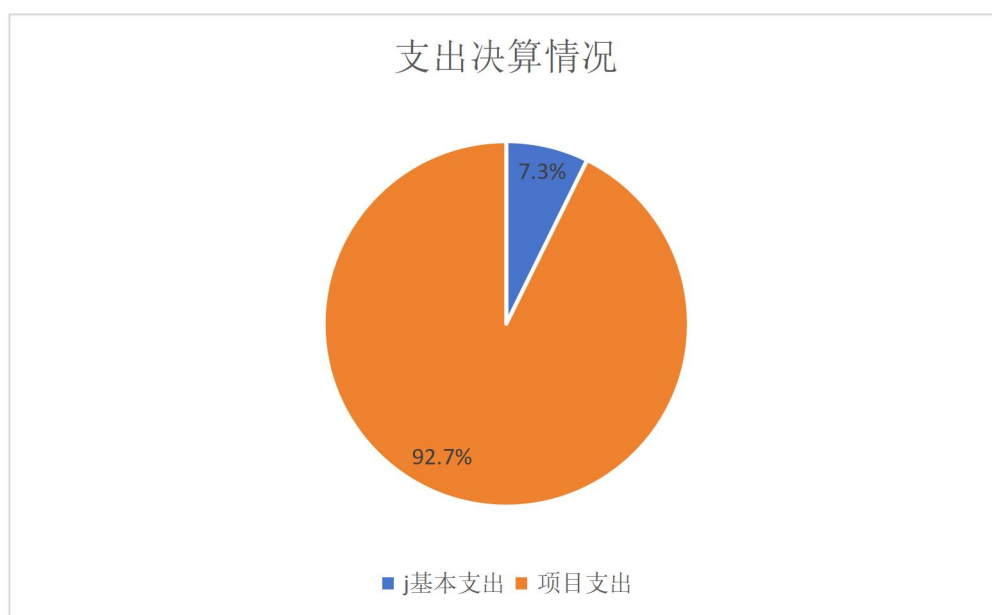


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5063.22万元，其中：财政拨款收入5063.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5063.22万元，其中：基本支出371.86万元，占7.3%；项目支出4691.35万元，占92.7%。



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

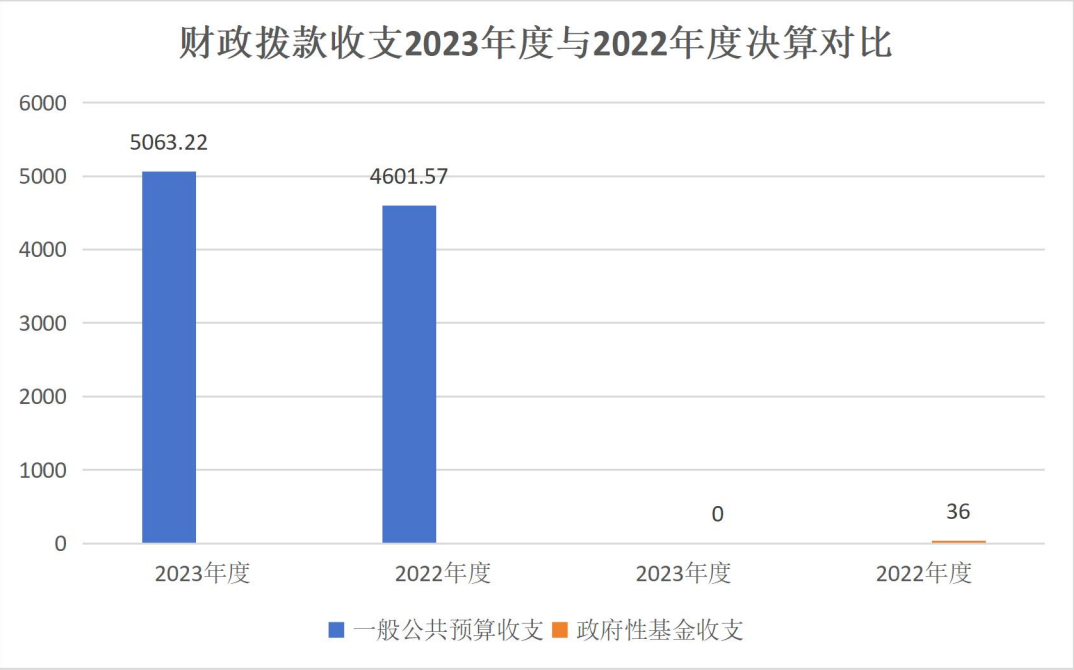
本部门2023年度财政拨款本年收入5063.22万元，比上年增加425.65万元，增长9.2%，主要原因是人员工资增加，医保增长；本年支出5063.22万元，比上年增加425.65万元，增长9.2%，主要原因是人员工资增加，医保增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5063.22万元，比上年增加461.65万元，增长10.0%，主要是人员工资增加，医保增长；本年支出5063.22万元，比上年增加461.65万元，增长10.0%，主要是人员工资增加，医保增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少36万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年减少36万元，降低100%，主要

是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算持平；本年支出0万元，与2022年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

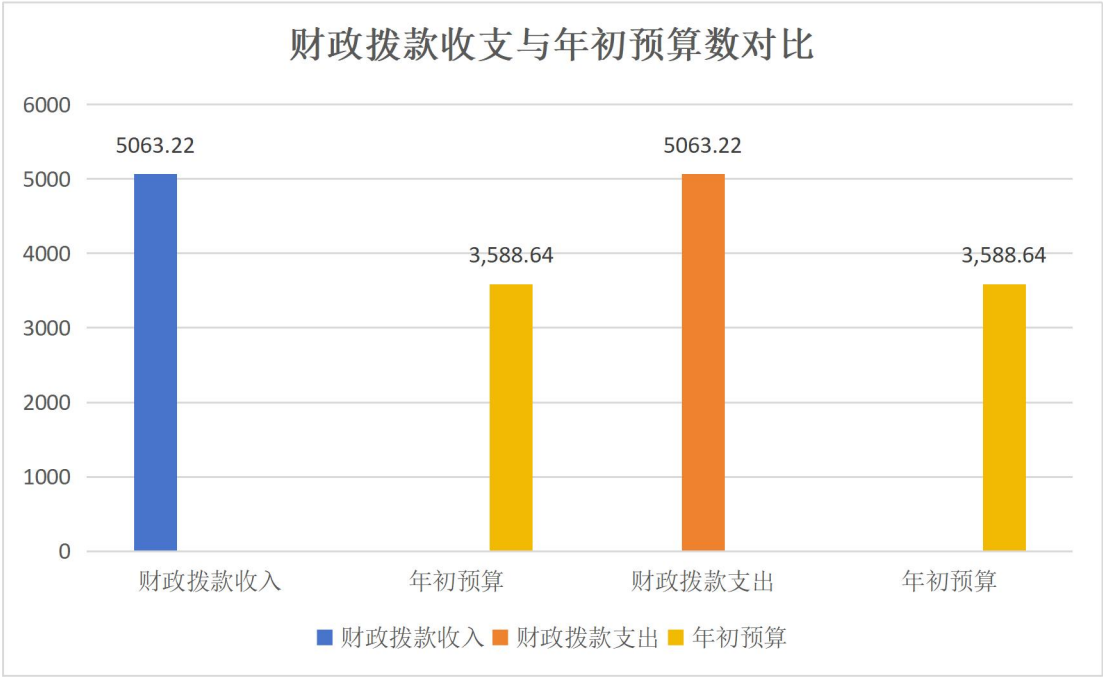
本部门2023年度财政拨款本年收入5063.22万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加1474.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，医保增长，导致本年收入大于年初预算；本年支出5063.22万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加1474.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，医保增长，导致本年收入大于年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5063.22万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加1474.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，医保增长，导致本年收入

大于年初预算；本年支出5063.22万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加1474.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，医保增长，导致本年收入大于年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5063.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 24.29 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 5025.1 万元，占 99.2%；住房保障（类）支出 13.82 万元，占 0.3%。

（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 371.86 万元，其中：

人员经费 268.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 103.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生因

公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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

本部门为财政补助事业单位无机关运行经费。

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 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，比上年增加 0 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。

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，从评价情况来看，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党史学习教育为契机，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，积极开展“我为群众办实事”实践活动，牢记“医保人”的初心和使命，围绕建设“品质为先的精致望都”的总体要求，通过一个坚定不移，三个确保，不断推进医疗保障工作有效平稳运行，圆满完成市县下达的各项目标任务。

（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“医疗救助补助资金”“离休干部医药费”等项目绩效自评结果。

（一）项目名称：专项工作经费

保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升医保信息化水平。聘用人员满勤率 $\geq 96\%$ 。提升公共服务水平 程度明显提升，对单位履职，促进事业发展持续影响程度明显。

（二）项目名称：医疗救助补助资金

保障建档立卡、低保、特困人员的参保参合；保障建档立卡、低保、特困人员的住院、门诊救助；解决一般救助对象的医疗支出负担。资助低保人员救助人数 ≤ 3398 人，门诊医疗费用救助比例 $\geq 98\%$ ，困难群众医疗费用负担减轻程度减轻程度明显提高。医疗救助对象覆盖全面，服务对象满意度率 $\geq 98\%$ 。

（三）项目名称：疫情防控经费（新冠疫苗及接种费用）

接种新冠疫苗及接种费用全部保证支付，疫苗接种准确率 100%，提升安全防控能力，促进社会稳定 提升安全防控能力，控制疫情。

经济效益指标 对防疫能力提升的影响 提升全民新冠疫情防控能力，服务对象满意率 $\geq 95\%$

（四）项目名称：离休干部医药费

保障我县离休干部能够得到及时救助，体现国家对老干部的关怀和重视，参保人政策范围内住院费用报销比例达到

100%，离休干部救助人数≤16 人。老干部住院医疗费用报销比例达到 100%，服务对象满意率达到 100%

后附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】218 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级	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	9.000000	到位数		9.000000	执行数		9.000000	100	
	其中：	9.000000	其中:财政资金		9.000000	其中:财政资金		9.000000		
	财政资金									
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 定点医疗机构监督检查覆盖				已完成定点医疗机构检查全覆盖。				95.00	
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 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	

况

标

产出指标

数量指标

召开医保工作胜负信息公开县级工作会议

召开医保工作胜负信息公开县级工作会议

12.50

≥

4 次

2 次

完成

12.5

质量指标

医保信息系统重大安全事件响应时间

医保信息系统重大安全事件响应时间

12.00

≤

6 分钟
0

0.95

完成

12

时效指标

电子医保凭证运行时间

电子医保凭证运行时间

12.50

文字描述

不晚于 12 月底

12 个月

完成

12.5

成本指标

启动 DIP 实际支付工作

启动 DIP 实际支付工作

13.00

文字描述

不晚于 12 月底

已完成

完成

12

效益指标

经济效益指标

医保信息系统验收合格率

医保信息系统验收合格率

15.00

≥

9 百分比
0

合格

完成

13

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】156 号提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金				项目级次	本级	实施主管单位	450004 - 望都县城镇职工医疗保险管理所		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	3.000000	到位数		3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他		0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1: 保障我县离休干部能够得到及时救助。						我县离休老干部医药费得到了百分百报销。			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	财政补助脱贫	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数			12.	≤	1 人	已完成	完成	12.

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县级配套			项目级次	本级	实施主管单位	450005 - 望都县城乡居民医疗保险管理所			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	2659.36500	到位数	2659.365000		执行数	2659.365000			100		
	其中:财政资金	2659.36500	其中:财政资金	2659.365000		其中:财政资金	2659.365000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容 1: 中央和地方各级财政按照规定的人均财政补助标准和城乡参保人数安排的补助收入。					已完成城乡参保补助					95.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	城乡居民参保人数	12.50	≤	221172	人	已完成	完成	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	参保覆盖率	12.50	文字描述	不低于上年		已完成	完成	12.5	
		时效指标	城乡居民参保知	城乡居民参保知	12.50	文字	成效明显		0.98	完成	12	

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年离休干部医药费			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级			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	3.251800	到位数		3.251800	执行数		3.251800		100		
	其中:财政资金	3.251800	其中:财政资金		3.251800	其中:财政资金		3.251800				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 保障我县离休干部能够得到及时救助。					已完成我县离休老干部医药费实报实销。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	财政补助脱贫县人数	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数		12.00	≤	13 人	0.98	完成	12	
		质量指标	脱贫县离休干部医药费	脱贫县离休干部医药费实报实效比例		13.00	≥	90 百分比	1	完成	12.5	
		时效指标	补贴及时性	按要求 8 月底完成资金拨付		13.00	文字描述	按时下达	已完成	完成	12	

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年离休干部医药费			项目级次		本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级		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	18.836300	到位数		18.836300		执行数		18.836300		100	
	其中:财政资金	18.836300	其中:财政资金		18.836300		其中:财政资金		18.836300			
	其他	0	其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 保障我县离休干部能够得到及时救助。					我县离休老干部医药费得到了及时报销。					98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	财政补助脱贫县人数	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数		11.00	≤	13 人	0.98	完成	11	
		质量指标	脱贫县离休干部医药费实报实销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例		13.00	≥	90 百分比	1	完成	12	
		时效指标	补贴及时性	按要求 7 月底完成资金拨付		13.00	文字描述	按时下达	已完成	完成	12	

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级		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	32.000000	到位数	32.000000	执行数	32.000000		100		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升医保信息化水平。				已完成我县医保系统安全运行。				97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	财政拨款数量	年度财政拨款数量	13.00	=	3 万元	1	完成	12
		质量指标	聘用人员满勤率	聘用人员满勤率	12.00	≥	9 百分比	0.96	完成	12

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	24.999940			100
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	24.999940			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升医保信息化水平。					已完成医保信息系统安全运行。			98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	财政拨款数量	年度财政部门拨款数量	12.50	=	2 万元	已完成	完成	12
		质量指标	聘用人员满勤率	聘用人员满勤率	12.50	≥	9 百分比	0.98	完成	12

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保财社【2023】11 号下达 2023 年中央财政医疗补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级			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	476.000000	到位数	476.000000		执行数	476.000000			100		
	其中:财政资金	476.000000	其中:财政资金	476.000000		其中:财政资金	476.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障建档立卡、低保、特困人员的参保参合；保障建档立卡、低保、特困人员的住院、门诊救助。				保障建档立卡、低保、特困人员的参保参合；保障建档立卡、低保、特困人员的住院、门诊救助。					97.00		
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	资助低保人员救助人数	资助低保人员救助人数	12.50	≤	3598	人	0.98	完成	12.5	
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例	12.50	≥	98	百分比	0.95	完成	12.5	

一、基本情况	项目名称	保财社【2023】12号下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	450001-望都县医疗保障局本级			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	1427.000000	到位数	1427.000000			执行数	1427.000000			100	
	其中:财政资金	1427.000000	其中:财政资金	1427.000000			其中:财政资金	1427.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	目标内容 1 对城乡医疗救助基金的补助，经基本医疗保险、大病保险报销后，政策范围内个人自付费用给予医疗救助。					已完成对城乡医疗救助基金补助，政策范围内个人自付费用给予医疗救助。						98.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助低保人员救助人次	资助低保人员救助人次	13.00	≥	39	人	0.98	完成	12	
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例	12.00	≥	98	百分比	0.98	完成	12	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	“一站式”即时结算覆盖地区	13.00	文字描述		全覆盖	1	完成	12	
		成本指标	实际下达资金总额	实际下达资金总额	12.00	=	14	万元	1	完成	12	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保财社【2023】46 号下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		450001 - 望都县医疗保障局 本级		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	33.000000	到位数	33.000000		执行数		33.000000		100			
	其中: 财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000		其中:财政资金		33.000000					
	其他	0	其他	0		其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	目标内容 1: 保障建档立卡、低保、特困人员的参保参合; 保障建档立卡、低保、特困人员的住院、门诊救助。				保障建档立卡、低保、特困人员的参保参合; 保障建档立卡、低保、特困人员的住院、门诊救助。				98.00				
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		符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助低保人员救助人数	资助低保人员救助人数	12.50	≤	359	人			0.98	完成	12.5
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例	12.00	≥	50	百分比			0.98	完成	12

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】91 号下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数		8.000000	执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1: 定点医药机构监督检查覆盖					已完成医药机构检查覆盖			99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	召开医保工作县级新闻发布会、政策吹风会次数	召开医保工作县级新闻发布会、政策吹风会次数		12.50	≥	2 次	已完成	完成	12.5

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	疫情防控经费(新冠疫苗接种费用)			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 望都县医疗保障局本级			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	66.400000	到位数	66.400000		执行数	66.400000			100		
	其中:财政资金	66.400000	其中:财政资金	66.400000		其中:财政资金	66.400000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	接种新冠疫苗及接种费用。				已完成新冠疫苗接种费用					95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	疫苗接种准确率	疫苗接种准确率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5	
		数量指标	新冠疫苗接种数量	新冠疫苗接种数量	13.00	文字描述	对望都县全民接种疫苗数量		足量完成	完成	12	
		成本指标	县级财政补	县级财政补助资金	12.5	=	6	万元	1	完成	12.5	

[illegible]

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费均无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 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 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。