

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：保定市徐水区医疗保障局

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）落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、地方性法规、政策、规划和标准。

（二）落实完善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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实城镇职工、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，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）落实药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）落实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；组织实施异地就医管理和费用结算政策；落实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。

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	保定市徐水区医疗保障局	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额补助、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（单位）：保定市徐水区医疗保障局

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	477.77	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	41.78
	9		九、卫生健康支出	40	407.32
	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	28.67
	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	477.77	本年支出合计	58	477.77
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	477.77	总计	62	477.77

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）：保定市徐水区
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		477.77	477.77					
208	社会保障 和就业支 出	41.78	41.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.42	41.42					
2080501	行政单位 离退休	5.36	5.36					
2080502	事业单位 离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.83	33.83					
20809	退役安置	0.36	0.36					
2080901	退役士兵 安置	0.36	0.36					
210	卫生健康 支出	407.32	407.32					
21011	行政事业 单位医疗	18.30	18.30					
2101101	行政单位 医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位 医疗	7.00	7.00					
21015	医疗保障 管理事务	389.02	389.02					
2101501	行政运行	148.48	148.48					

2101502	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2101504	信息化建设	21.30	21.30					
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00					
2101506	医疗保障经办事务	9.70	9.70					
2101550	事业运行	188.93	188.93					
221	住房保障支出	28.67	28.67					
22102	住房改革支出	28.67	28.67					
2210201	住房公积金	28.67	28.67					

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（单位）：保定市徐水区医
疗保障局

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		477.77	407.65	70.12			
208	社会保障 和就业支 出	41.78	41.42	0.36			
20805	行政事业 单位养老 支出	41.42	41.42				
2080501	行政单位 离退休	5.36	5.36				
2080502	事业单位 离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.83	33.83				
20809	退役安置	0.36		0.36			
2080901	退役士兵 安置	0.36		0.36			
210	卫生健康 支出	407.32	337.56	69.76			
21011	行政事业 单位医疗	18.30	11.30	7.00			
2101101	行政单位 医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位 医疗	7.00		7.00			
21015	医疗保障 管理事务	389.02	326.26	62.76			
2101501	行政运行	148.48	137.32	11.16			
2101502	一般行政 管理事务	0.60		0.60			

2101504	信息化建设	21.30		21.30			
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00			
2101506	医疗保障经办事务	9.70		9.70			
2101550	事业运行	188.93	188.93				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	28.67	28.67				

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

编制部门（单位）：保定市徐水区医疗保障局

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	477.77	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	41.78	41.78		
	9		九、卫生健康支出	41	407.32	407.32		
	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	28.67	28.67		
	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	477.77	本年支出合计	59	477.77	477.77		
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	477.77	总计	64	477.77	477.77		

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）：保定市徐水区医疗保障局

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		477.77	407.64	70.12
208	社会保障和就业支出	41.78	41.42	0.36
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
20809	退役安置	0.36		0.36
2080901	退役士兵安置	0.36		0.36
210	卫生健康支出	407.32	337.55	69.76
21011	行政事业单位医疗	18.30	11.30	7.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	7.00		7.00
21015	医疗保障管理事务	389.02	326.25	62.76
2101501	行政运行	148.48	137.32	11.16
2101502	一般行政管理事务	0.60		0.60
2101504	信息化建设	21.30		21.30
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	9.70		9.70
2101550	事业运行	188.93	188.93	
221	住房保障支出	28.67	28.67	
22102	住房改革支出	28.67	28.67	
2210201	住房公积金	28.67	28.67	

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）：保定市徐水区医疗保障局

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	336.40	302	商品和服务支出	63.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.32	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.33	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	69.38	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	33.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	1.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.67	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		30214	租赁费	16.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	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	7.05	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	24.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	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	1.41	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		343.77	公用经费合计					63.87

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）：保定市徐水区医疗保障局

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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）：保定市徐

水区医疗保障局

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。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

编制部门（单位）： 保定市徐水区医疗保障局

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
2.43		2.43		2.43		1.53		1.53		1.53	

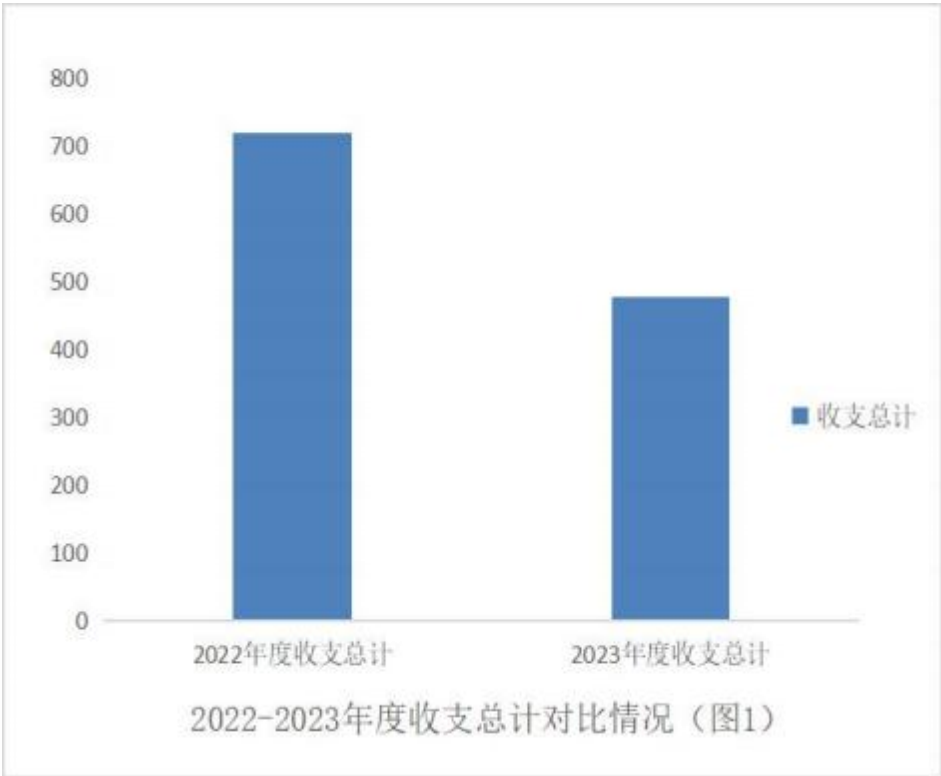
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

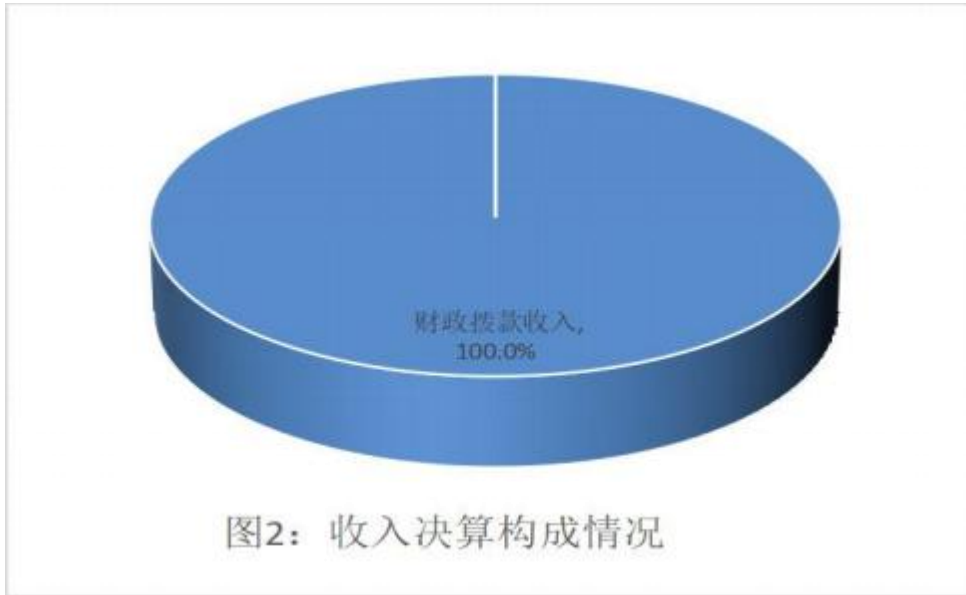
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）477.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少241.03万元，下降33.5%，主要原因是本年度减少离休药费统筹区级配套资金预算金额。



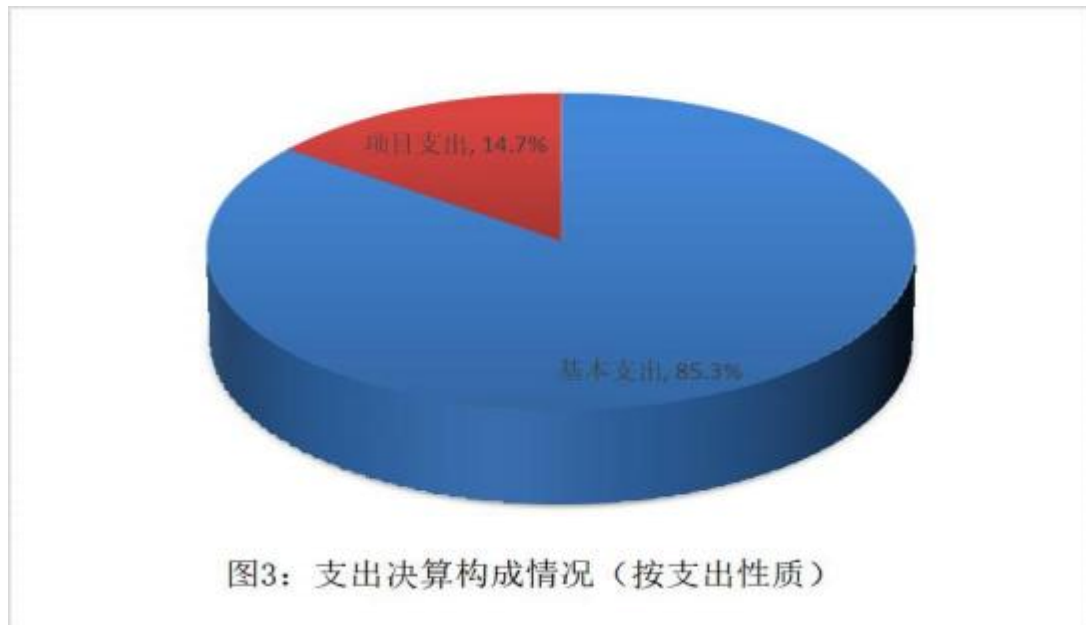
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计477.77万元，其中：财政拨款收入477.77万元，占100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计477.77万元，其中：基本支出407.65万元，占85.3%；项目支出70.12万元，占14.7%。



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

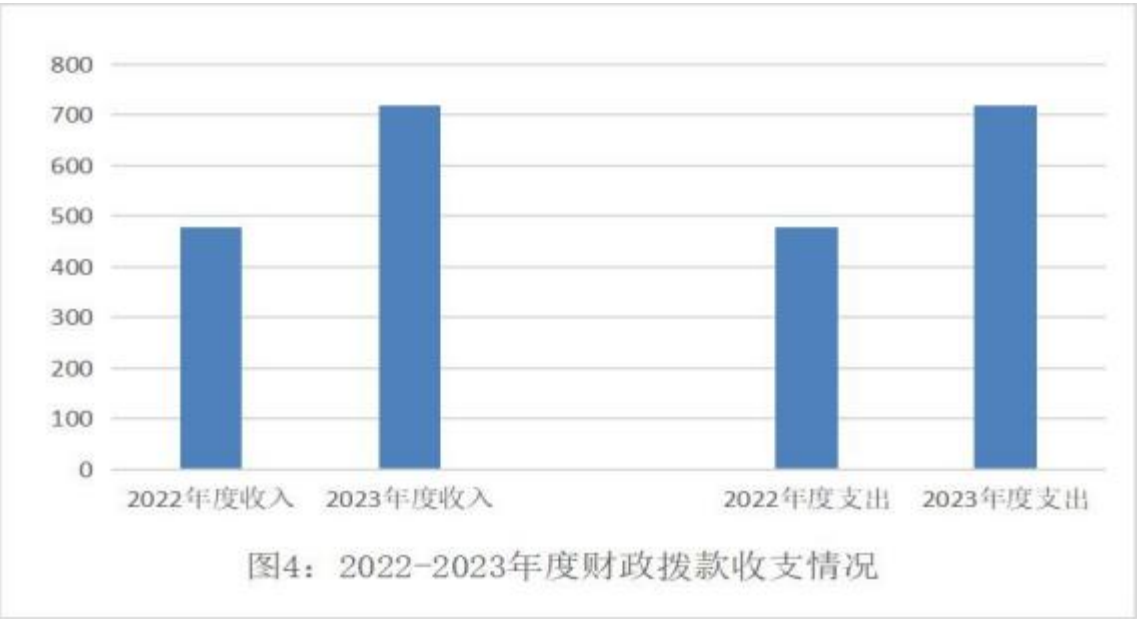
本部门2023年度财政拨款本年收入477.77万元，比上年减少241.03万元，降低33.5%，主要是本年度减少离休药费统

筹区级配套资金预算金额；本年支出 477.77万元，比上年减少241.03万元，降低33.5%，主要是本年度减少离休药费统筹区级配套资金预算金额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入477.77万元,比上年减少241.03万元，主要是本年度减少离休药费统筹区级配套资金预算金额；本年支出 477.77万元，比上年减少241.03万元，降低33.5%，主要是本年度减少离休药费统筹区级配套资金预算金额。

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0.0%，主要是我单位未发生此项支出；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位未发生此项支出。

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0.0%，主要是我单位未发生此项支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位未发生此项支出。



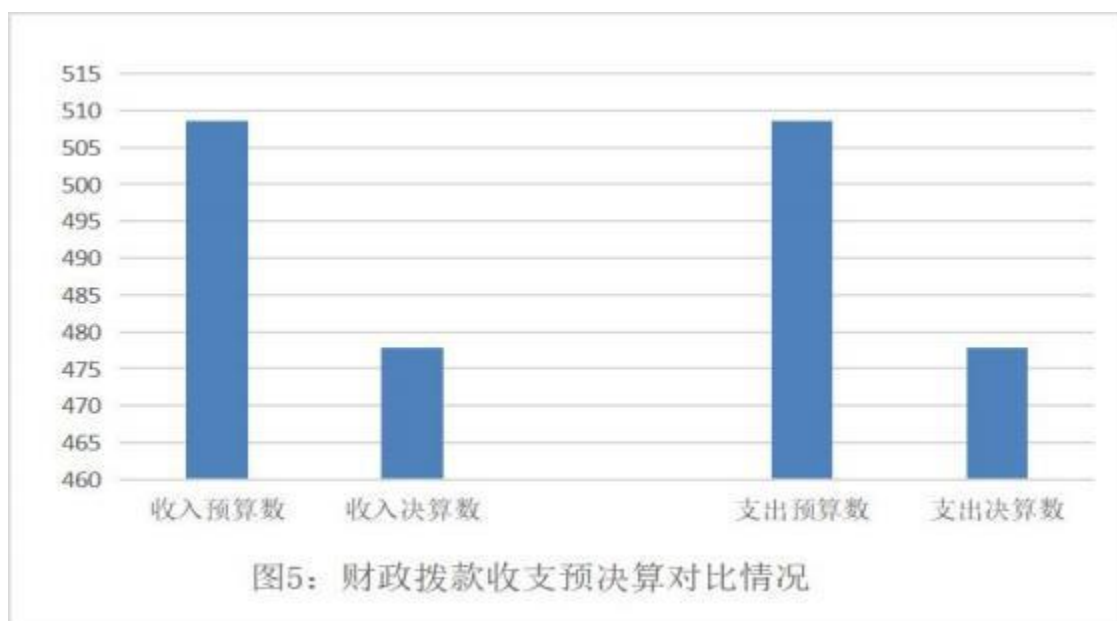
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入477.77万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少30.74万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度医保基金监管核查专项资金（含专家费）项目未能支出；本年支出477.77万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少30.74万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度医保基金监管核查专项资金（含专家费）项目未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入477.77万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少30.74万元，主要原因是2023年度医保基金监管核查专项资金（含专家费）项目未能支出；本年支出477.77万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少30.74万元，主要原因是2023年度医保基金监管核查专项资金（含专家费）项目未能支出。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项支出。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出477.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出41.78 万元，主要用于行政事业单位养老支出，占 8.7%；卫生健康（类）支出 407.32 万元，占 85.3%，主要用于医疗保障管理事务发生的支出和专项业务经费；住房保障（类）支出 28.67 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金支出。

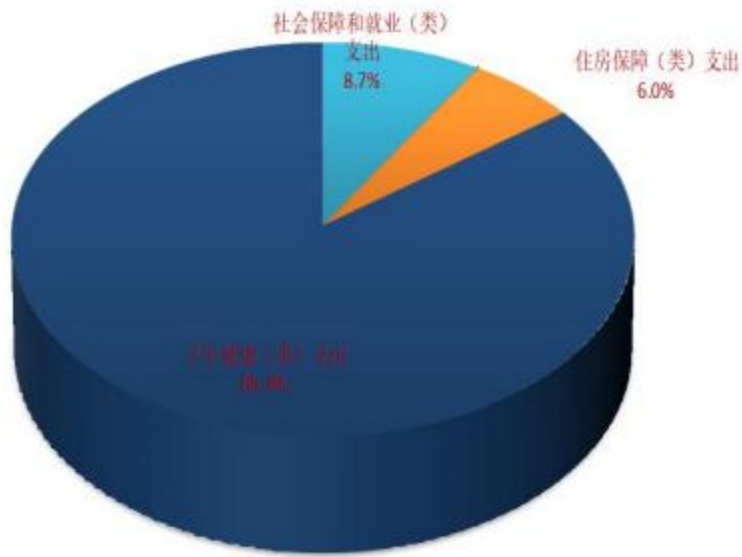


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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407.64 万元，其中：

人员经费343.77 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、退休费、奖励金。

公用经费 63.87 万元，主要包括办公费、租赁费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 63.0%，较预算

减少0.9 万元，降低 37.0%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较 2022 年度决算减少0.6 万元，降低28.2%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“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。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此项支出。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2.43 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 63.0%,较预算减少 0.9 万元，降低 37.0%,主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较上年减少 0.6 万元，降低28.2%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”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较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发

生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.53 万元：本部门2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少0.9 万元，降低 37.0%,主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减 “三公经费” 支出；较上年减少 0.6 万元，降低28.2%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减 “三公经费” 支出。

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100.0%。公务接待费支出较预算增加0 万元，增长 0.0%,主要是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度增加0 万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出。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 63.87 万元，较 2022 年度增加 5.09 万元，增长 8.7%。主要原因是2023 年度有新调入人员。

七、政府采购支出说明

本部门2023 年度政府采购支出总额4.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3.41 万元。授予中小企业合同金

额 4.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门今年未购入公车。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 1 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），与上年持平。

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 70.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“退役军人专岗人员提高待遇资金”“离休药费统筹区级配套资金”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.36 万元。从评价情况来看：

（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退役军人专岗人员提高待遇资金项目及离休药费统筹区级配套资金项目两个项目绩效自评结果。

退役军人专岗人员提高待遇资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人专岗人员提高待遇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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）是已保障退役军人专岗人员 1 名；（2）是已确保全区稳定，保障 1 名退役军人专岗人员更好发挥作用。发现的主要问题及原因：项目在绩效管理、资金使用等方面还存在一些不足之处，需要进一步提高项目绩效管理水平，提升资金使用效益。

离休药费统筹区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休药费统筹区级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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已加强对 16 名离休人员医保保障力度，切实保证离休人员医疗待遇，维护离休人员医疗待遇保障实际落实情况。发现的主要问题及原因：资金支出手续可以进一步精简，提供资金支出速度。下一步改进措施：精简资金支出手续，提高资金使用效率。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役军人专岗人员提高待遇资金	项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 保定市徐水区医疗保障局本级	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	0.360000	到位数	0.360000	执行数	0.360000	100	
	其中: 财政	0.360000	其中: 财政	0.360000	其中: 财政	0.360000		
	资金	0	资金		资金	0		
	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(%)	
	退役军人专岗提高待遇资金发放人数 1 人，每月300 元按标准拨付资金。			已保障退役军人专岗人员 1 名			100.00	
	确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。			已确保全区稳定，保障 1 名退役军人专岗人员更好发挥作用。			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	单位	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	专岗人员人数	专岗人员人数反映	20.00	= 1	人	1 人	完成	20
		质量指标	发放标准准确率	足额发放补贴人数占全部人数比例	10.00	= 100	%	1	完成	10

效益指标	时效指标	资金拨付及时率	按月发放到位	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本费用	反映项目成本费用	10.00	≤	0.36	万元	0.36	完成	10
	社会效益指标	专岗人员上访次数	专岗人员因为生活补贴上访的次数	30.00	≤	2	次	0	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专岗人员满意度	项目相关的退役军人专岗人员满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情	项目	离休药费统筹区级配套资金	项目级次	本级	实施主管	450001 - 保定市徐水区医疗保障	金额 万元

况	名称				单位	局本级		单位		
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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000			100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000				
	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(%)	
	加强对离休人员医保保障力度，切实保证离休人员医疗待遇，维护离休人员医疗待遇保障实际落实情况。			已加强对 16 名离休人员医保保障力度，切实保证离休人员医疗待遇，维护离休人员医疗待遇保障实际落实情况。					100.00	
	拨付徐水区离休人员医药费及包干资金，保证至少 1 名离休人员医疗待遇，离休人员医疗待遇保障率达到 100%，离休老干部满意度达到 85%以上			拨付徐水区离休人员医药费及包干资金，保证 16 名离休人员医疗待遇，离休人员医疗待遇保障率 100%，离休老干部满意度达到85%					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	离休人员保障人数	反映离休人员保障人数	20.00	≥	1	人	16 人	完成
	质量指标	应保尽保率	反映资金应保尽保情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	时效指标	发放及时率	反映医疗保障	10.00	≥	90	%	1	完成	10

效益指标	成本指标	项目预算成本	资金发放及时情况 反映项目支出金额不高于预算数	10.00	≤	7 万元	7 万元	完成	10
	经济效益指标	减轻离休人员医药费支出负担程度	减轻离休人员医药费支出负担情况	30.00	≥	8 5 %	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	反映享受待遇的离休老干部满意度	10.00	≥	8 5 %	0.85	完成	10
	满意度指标	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本

经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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。