



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

二〇二四年九月

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

根据《秦皇岛市北戴河区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻全市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政府规章以及政策、制度和标准,拟订全区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工作规划。

（二）贯彻全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）贯彻全市城镇职工、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。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻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。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻全市药品、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）制定全区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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全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	秦皇岛市北戴河区医疗保障局(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局2023年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局本级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					
部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局			2023年度		公开01表
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.51	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	5.00	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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	285.12
	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	19.46
	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	5.00
	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	338.99	本年支出合计	58	343.03
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	4.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	343.03	总计	62	343.03

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.99	334.51					4.48
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	283.92	279.43					4.48
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
21013	医疗救助	51.91	51.91					
2101301	城乡医疗救助	35.82	35.82					
2101399	其他医疗救助支出	16.09	16.09					
21015	医疗保障管理事务	211.89	207.41					4.48
2101501	行政运行	152.49	152.49					
2101504	信息化建设	0.91	0.91					
2101505	医疗保障政策管理	24.12	19.64					4.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.37	34.37					
221	住房保障支出	19.03	19.03					
22102	住房改革支出	19.03	19.03					
2210201	住房公积金	19.03	19.03					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.03	226.72	116.31			
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26				
2080109	社会保险经办机构	0.26	0.26				
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19				
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
210	卫生健康支出	285.12	173.81	111.31			
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
21013	医疗救助	51.91		51.91			
2101301	城乡医疗救助	35.82		35.82			
2101399	其他医疗救助支出	16.09		16.09			
21015	医疗保障管理事务	213.06	153.66	59.40			
2101501	行政运行	153.66	153.66				
2101504	信息化建设	0.91		0.91			
2101505	医疗保障政策管理	24.12		24.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.37		34.37			
221	住房保障支出	19.46	19.46				
22102	住房改革支出	19.46	19.46				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）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：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

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	329.51	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、国有资本经营财政拨款	3	5.00	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	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	41	280.64	280.64		
	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	19.46	19.46		
	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	5.00			5.00
	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	334.51	本年支出合计	59	338.55	333.55		5.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.04		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	338.55	总计	64	338.55	333.55		5.00

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		333.55	226.72	106.83
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	
2080109	社会保险经办机构	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	280.64	173.81	106.83
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	
21013	医疗救助	51.91		51.91
2101301	城乡医疗救助	35.82		35.82
2101399	其他医疗救助支出	16.09		16.09
21015	医疗保障管理事务	208.58	153.66	54.92
2101501	行政运行	153.66	153.66	
2101504	信息化建设	0.91		0.91
2101505	医疗保障政策管理	19.64		19.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.37		34.37
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.19	302	商品和服务支出	6.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.50	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.57	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	46.68	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	23.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.52	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	0.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.75	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		220.10	公用经费合计					6.62

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区医疗保障局

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

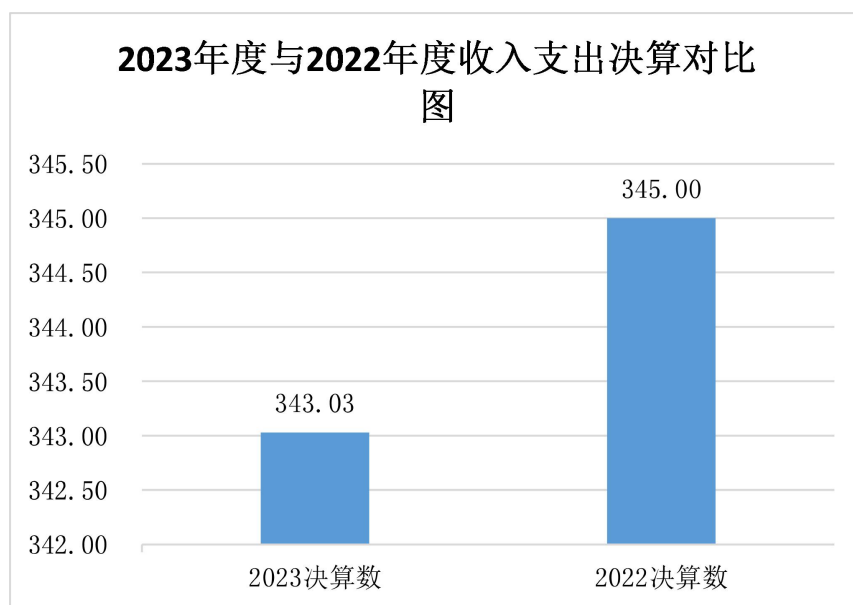
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

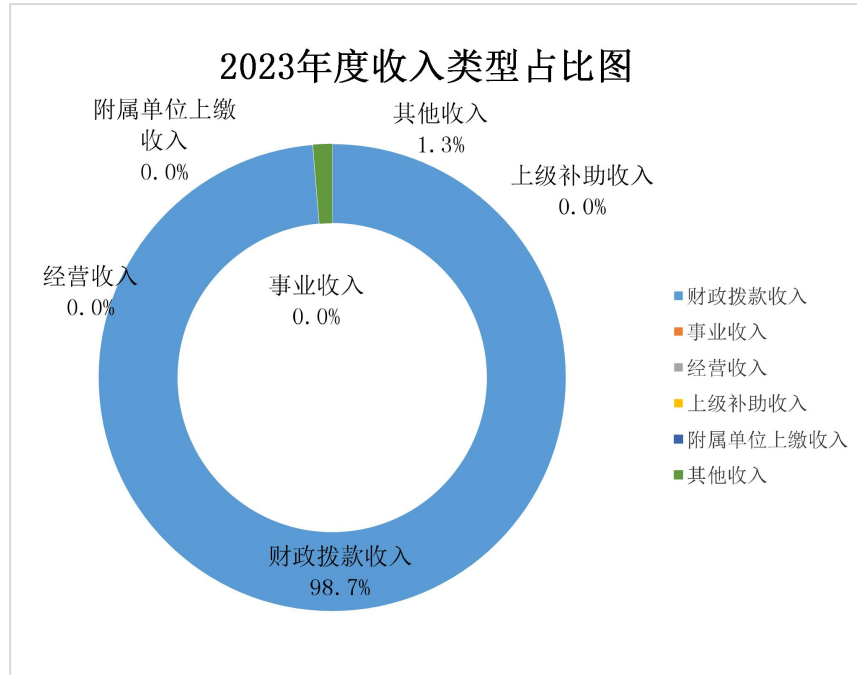
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）343.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少25.38万元，降低6.9%，主要原因是医保工作经费减少。



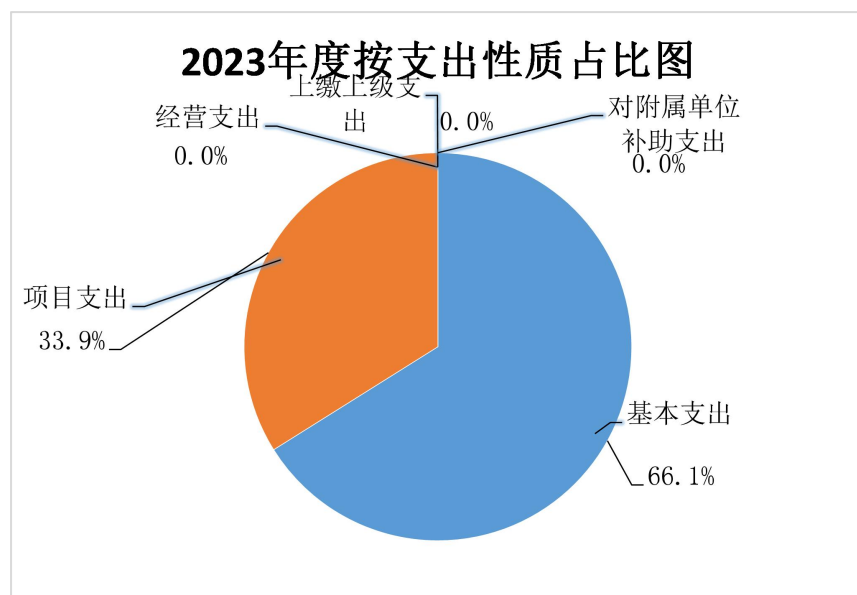
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计338.99万元，其中：财政拨款收入334.51万元，占98.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入4.48万元，占1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计343.03万元，其中：基本支出226.72万元，占66.1%；项目支出116.31万元，占33.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

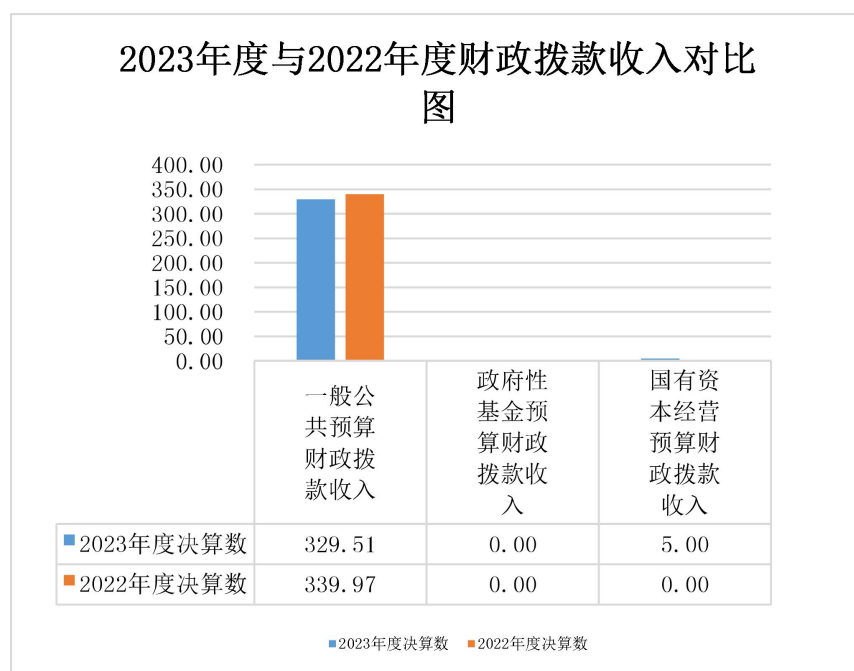
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 334.51 万元，比上年减少 5.46 万元，降低 1.6%，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等；本年支出合计 338.55 元，比上年减少 1.42 万元，降低 0.4%，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 329.51 万元，比上年减少 10.46 万元，降低 3.1%，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等；本年支出合计 333.55 万元，比上年减少 6.42 万元，降低 1.9%，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）；本年支出合计 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

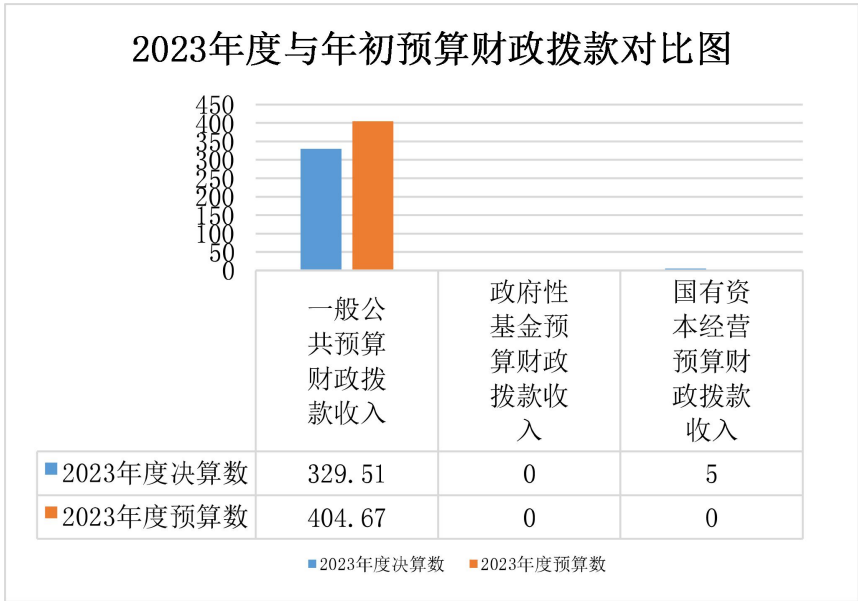
本单位2023年度财政拨款本年收入合计334.51万元，完成年初预算的82.7%，比年初预算减少70.16万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等；本年支出合计338.55万元，完成年初预算的83.7%，比年初预算减少66.12万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计329.51万元，完成年初预算的81.4%，比年初预算减少75.16万元，主要原因是：保险类支出减少、人员类支出减少、项目经费调减等；本年支出合计333.55万元，完成年初预算的82.4%，比年初预算减少71.12万元，主要原因是：保险类支出减少、人员

类支出减少、项目经费调减等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计5.00万元，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）；本年支出合计5.00万元，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 338.55 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 33.45 万元，占 9.9%，主要用于单位保险及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出

280.64 万元，占 82.9%，主要用于人员工资、日常办公经费及项目费用等支出；住房保障(类)支出 19.46 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 5.00 万元，占 1.5%，主要用于印刷费及购置设备款等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 226.72 万元，其中：

人员经费 220.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.62 万元，较 2022 年度减少 4.00 万元，降低 37.7%。主要原因是：压减办公经费及公务交通补、移动电话补未支付。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 35.7%，其中授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 35.7%。

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，比上年减少 1 辆，主要是公务用车已报废处理。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，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财

企[2021]637号)等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

组织对“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(秦财社[2022]813)”“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转秦财企[2021]637号)”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出5.00万元。从评价情况来看,我单位绩效评价良好。

(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(秦财社[2022]813)项目及国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转秦财企[2021]637号)项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 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(秦财社[2022]813)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,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(秦财社[2022]813)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目

标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时足额拨付；完成提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（秦财社[2022]813）等。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	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（秦财 社[2022]813 ）		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 秦 皇岛市北戴 河区医疗保 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	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100	
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	10.00		其中: 财政资金	10.00			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完	

标完成情况									成率(%)			
	用于提高医疗服务和保障能力				医疗服务和保障能力显著提高				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	培训次数	定期培训，保障业务熟悉程度	10.00	≥	3			3次	完成	10
		质量指标	对业务熟悉程度	通过培训等学习，保障对业务的熟悉程度，提高保障能力	10.00	≥	90	%		0.95	完成	10
		时效指标	及时支付	及时支付相关资金，保障时效性	15.00		文字描述		及时支付	及时支付	完成	15
		成本指标	降低成本	通过统一培训，降低成本	15.00		文字描述		降低指标	成本降低	完成	15

	效益指标	社会效益指标	提高能力	提高能力，提高工作效率，增加相关单位和人员对政策的认可程度	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人员对政策满意度	10.00	≥	90	%	0.95	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	无										

(2) 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时足额拨付；完成国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）等。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	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	5.00	到位数	5.00		执行数	5.00		100		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金	5.00				
	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 (%)	
	按规定要求按时完成工作任务					按时完成				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	全年 资金 需求	全年 资金 需求	10.0 0	=	5	万元	5万 元	完成	10
		质量 指标	办公 设备 正常 运行 率	办公 设备 正常 运行 率	10.0 0	≥	9 5	%	95%	完成	10
		时效 指标	按项 目计 划完 成工 作	按照 工作 要求 按时 完成 预定 计划	15.0 0	文字 描述		完成 预定 计划	完成 预定 计划	完成	15
		成本 指标	项目 控制 预算 数	不超 过财 政支 持经 费	15.0 0	文字 描述		合理 控制 预算 数	未超 过财 政支 持经 费	完成	15
	效益 指标	社会 效益 指标	业务 保障 能力	相关 业务 保障 能力	30.0 0	文字 描述		有效 提升	显著 提升	完成	30
	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	10.0 0	≥	9 5	%	1	完成	10
	预算 执行	预算 执行			10						10

	率	率									
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 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、结转至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至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