# 安义县医疗保障局2023年度单位决算

## 目　　录


第一部分　安义县医疗保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 安义县医疗保障局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。履行国家法律、法规赋予的职责，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

（二）组织制定并实施全县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，推进医疗保障支付方式改革；对医疗生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

（三）负责组织落实医疗保障筹资及待遇政策我，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇保准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）负责组织实施全县统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及支付标准，建立动态调整机制。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实门诊特殊慢病审批政策。

（六）组织实施城乡居民医疗救助制度及措施，承办城乡医疗救助对象的待遇核。

（七）负责制定并组织实施全县定点医疗机构、零售药

店协议和支付支付管理办法，并对执行医保制度情况监督管理。

（八）负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（九）负责组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施收费等政策等。

（十）职能转变。组织落实全省统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。

**二、机构设置及人员情况**

本单位设立11个内设机构，分别是综合股、业务股、基金监管股、财务股、结算股、办公室、居民医保股、职工医保股、定点管理股、稽核股、信息中心股。

本单位年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

# 第二部分　2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 107.14 | 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 | 2.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 91.93 |
| | 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 | 7.42 |
| | 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 | 109.15 | 本年支出合计 | 58 | 107.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.07 | 年末结转和结余 | 60 | 6.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 114.22 | **总计** | 62 | 114.22 |

注：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：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 / 支出功能分类科目 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 109.15 | 107.14 | | | | | 2.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 8.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.27 | 91.26 | | | | | 2.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 88.24 | 86.24 | | | | | 2.01 |
| 2101501 | 行政运行 | 82.95 | 80.94 | | | | | 2.01 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：安义县医疗保障局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 107.82 | 102.82 | 5.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 91.93 | 86.93 | 5.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 86.91 | 81.91 | 5.00 | | | |
| 2101501 | | | 行政运行 | 81.61 | 81.61 | | | | |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | | | | |

注：本表反映部门（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

单位：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 107.14 | 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 | 8.46 | 8.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.26 | 91.26 | | |
| | 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 | 7.42 | 7.42 | | |
| | 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 | 107.14 | **本年支出合计** | 59 | 107.14 | 107.14 | | |
| 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 | 107.14 | **总计** | 64 | 107.14 | 107.14 | | |

注：本表反映部门(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

单位：安义县医疗保障局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 107.14 | 102.14 | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 8.46 | 8.46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 91.26 | 86.26 | 5.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 86.24 | 81.24 | 5.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 80.94 | 80.94 | |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | 5.00 | | 5.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | |

注：本表反映部门(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

公开 06 表

单位：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 90.95 | **302** | **商品和服务支出** | 7.97 | **307** | **债务利息及费用支出** | |
| 30101 | 基本工资 | 12.87 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.36 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.34 | 30205 | 水费 | 0.17 | **310** | **资本性支出** | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.19 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.02 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.93 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.74 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3.22 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3.22 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | **312** | **对企业补助** | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.34 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 94.17 | 公用支出合计 | | | | | 7.97 |

注：本表反映部门(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

单位：安义县医疗保障局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县医疗保障局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2023年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计114.22万元，其中年初结转和结余5.07万元，比上年减少12.76万元，下降71.54%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计109.15万元，比上年减少79.96万元，下降42.28%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入107.14万元，占98.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.01万元，占1.84%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计114.22万元，其中本年支出合计107.82万元，比上年减少94.04万元，下降46.59%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.41万元，比上年增加1.33万元，增长26.27%，主要原因：2023年年底拨付2022年与财政清算资金。

本年支出的具体构成:基本支出102.82万元,占95.36%;

项目支出5.00万元,占4.64%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数92.44万元，决算数107.14万元，完成年初预算的115.91%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.46万元，决算数8.46万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数76.55万元，决算数91.26万元，完成年初预算的119.21%。预决算差异主要原因：2023年1位职工调入本单位，且其他医疗保障管理事务支出办公费、劳务费等增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数7.42万元，决算数7.42万元，完成年初预算的100.00%。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.14万元，其中:

（一）工资福利支出90.95万元，比上年增加10.65万元，增长13.26%，主要原因：2023年1位职工调入本单位。

（二）商品和服务支出7.97万元，比上年减少108.00万元，下降93.12%，主要原因：严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 3.22 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 171.44%，主要原因：将退休人员基础性绩效奖纳入退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

**五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 7.97 万元，决算数比上年减少 108.00 万元，下降 93.12%，主要原因：项目支出减少且严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5.29万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“医疗服务与保障能力提升资金项目支出绩效自评表”如下:

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 安义县医疗保障局 | | 实施单位 | 安义县医疗保障局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | |
| | | 有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、人才队伍建设等医疗服务能力 | | | 加强医疗保障服务能力建设 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本医保参保人数 | >=22万人 | >=22万人 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 医保各项经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 20 | 20 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众医疗待遇水平 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 群众信息知晓率 | >=90% | >=90% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

## 二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。