

# 2023年度安化县医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

安化县医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策规划和标准，并组织实施。

（二）组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（五）组织实施药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县协议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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规

行为。

(八) 负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

内设机构设置。安化县医疗保障局单位内设机构包括: 2022 年末, 我局内设处室 4 个, 所属事业单位 2 个。

内设处室分别为: 办公室、政策法规与行政审批服务管理股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别为: 安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

### (二) 决算单位构成

安化县医疗保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 安化县医疗保障局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

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	1,185.46	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	31.31	八、社会保障和就业支出	39	59.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,052.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	13.00
	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	40.95
	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	31.31
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,216.76	本年支出合计	58	1,216.76
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,216.76	总计	62	1,216.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：安化县医疗保障局

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	1,216.76	1,185.46					31.31
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28					
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	1,052.22	1,052.22					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21					
21015	医疗保障管理事务	1,029.01	1,029.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县医疗保障局

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
2101501	行政运行	557.90	557.90					
2101504	信息化建设	33.38	33.38					
2101505	医疗保障政策管理	139.89	139.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	297.83	297.83					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	13.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	40.95	40.95					
22102	住房改革支出	40.95	40.95					
2210201	住房公积金	40.95	40.95					
229	其他支出	31.31						31.31
22999	其他支出	31.31						31.31

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县医疗保障局

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
2299999	其他支出	31.31						31.31

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,216.76	853.49	363.27			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	1,052.22	688.95	363.27			
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				
21015	医疗保障管理事务	1,029.01	665.74	363.27			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101501	行政运行	557.90	557.90				
2101504	信息化建设	33.38	33.38				
2101505	医疗保障政策管理	139.89		139.89			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	297.83	74.46	223.38			
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	13.00	13.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	13.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00				
221	住房保障支出	40.95	40.95				
22102	住房改革支出	40.95	40.95				
2210201	住房公积金	40.95	40.95				
229	其他支出	31.31	31.31				
22999	其他支出	31.31	31.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	31.31	31.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县医疗保障局

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	1,185.46	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	59.28	59.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,052.22	1,052.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00		
	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	40.95	40.95		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县医疗保障局

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
	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	1,185.46	本年支出合计	59	1,185.46	1,185.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,185.46	总计	64	1,185.46	1,185.46		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

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	1,185.46	822.18	363.27
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	1,052.22	688.95	363.27
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
21015	医疗保障管理事务	1,029.01	665.74	363.27

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

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
2101501	行政运行	557.90	557.90	
2101504	信息化建设	33.38	33.38	
2101505	医疗保障政策管理	139.89		139.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	297.83	74.46	223.38
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	13.00	13.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	13.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县医疗保障局

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	633.44	302	商品和服务支出	166.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.06	30201	办公费	22.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.81	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		310	资本性支出	10.52
30106	伙食补助费	27.01	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.71	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	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	7.52	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	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	11.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.39	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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	12.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县医疗保障局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.45			
	人员经费合计	644.87					公用经费合计	177.31

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县医疗保障局

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
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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县医疗保障局

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县医疗保障局

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
9.39					9.39	9.39					9.39

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

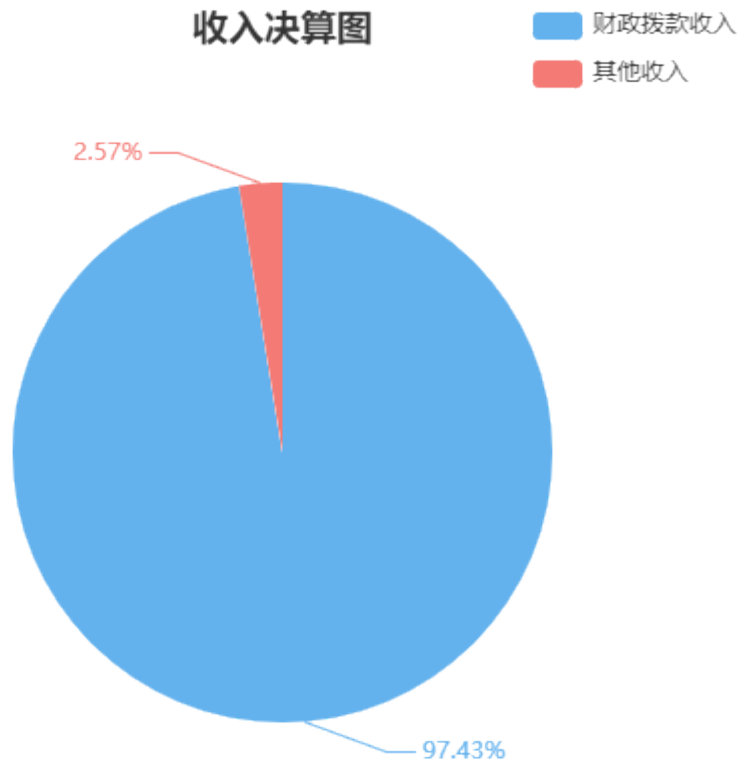


### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1216.76 万元，与上年相比减少 47.91 万元，下降 3.79%。主要是因为其他支出减少 49.94 万元。

### 二、收入决算情况说明

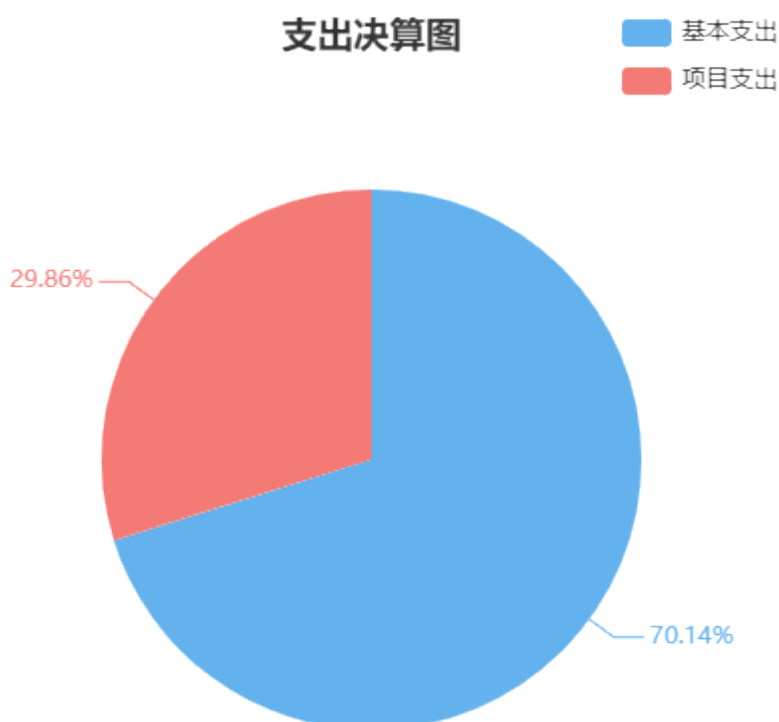
2023 年度收入合计 1216.76 万元，其中：财政拨款收入 1185.46 万元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.31 万元，占 2.57%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1216.76 万元，其中：基本支出 853.49 万元，占 70.14%；项目支出 363.27 万元，占 29.86%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1185.46 万元，与上年相比，增加 2.04 万元，上升 0.17%。主要是因为因为一是一般公共服务支出增加支出 10 万元；二是社会保障和就业支出减少支出 165.99 万元；三是卫生健康支出增加支出 124.86 万元；四是城乡社区支出增加支出 10 万元；五是农林水支出（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）增加 13 万元；六是住房保障支出增加支出 10.17 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.46 万元，占本年支出合计的 97.43%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.04 万元，上升 0.17%。主要是因为一是一般公共服务支出增加支出 10 万元；二是社会保障和就业支出减少支出 165.99 万元；三是卫生健康支出增加支出 124.86 万元；四是城乡社区支出增加支出 10 万元；五是农林水支出增加 13 万元；六是住房保障支出增加支出 10.17 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.84%；社会保障和就业支出（类）59.28 万元，占比 5.00%；卫生健康支出（类）1052.22 万元，占比 88.76%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 0.84%；农林水支出（类）13.00 万元，占比 1.10%；住房保障支出（类）40.95 万元，占比 3.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 659.86 万元，支出决算数为 1185.46 万元，完成年初预算的 179.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，主要用于新增人员的津贴补贴和住房公积金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.6 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数主要原因是：用于本年度基本养老保险缴费。（共调入 2 名在职人员，调出 1 名在职人员）。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数的主要原因是：由我单位负责缴纳社保的临聘人员转为劳务派遣人员，不需本单位交纳社保费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 419.41 万元，支出决算为 557.9 万元，完成年初预算的 133.02%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加，用于工资补发和绩效考核奖。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，

为年中追加，此款是为保障单位正常运转。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 139.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加，为中央直达资金补助医疗服务与保障能力提升项目经费。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 297.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加，为城乡医保乡镇工作经费。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加，为电子医保凭证推广工作经费。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，为年中追加，此款为乡村振兴驻村帮扶工作队经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.18 万元，其中：

人员经费 644.87 万元，占基本支出的 78.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 177.31 万元，占基本支出的 21.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少 2.33 万元，下降 19.88%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。其

中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少 2.33 万元，下降 19.88%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9.39 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.39 万元，全年共接待来访团组 201 个，来宾 1860 人次，主要是全县各乡镇医院来我局办理业务时发生的接待支出及其他市局来我局交流学习、交叉检查时发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 177.31 万元，年初预算数 117 万元，比上年决算数减少 19.14 万元，降低 9.74%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费，一是办公费比上年减少支出 11.47 万元，主要是政策广告宣传、党建开支、邮电开支比上年减少；二是印



刷费比上年减少支出 7.94 万元，主要是印刷费用支出减少；三是手续费比上年减少支出 30 万元，主要是 2023 年手续费用项目支出减少；四是公务接待费比上年减少支出 2.334 万元，主是减少了公务接待项目的支出。

### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.15 万元，用于开展用于开展医保政策培训，人数 32 人，内容为门诊慢特病政策培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 205.52 万元，其中：政府采购货物支出 83.5 万元、政府采购工程支出 22.28 万元、政府采购服务支出 99.74 万元。授予中小企业合同金额 171.6 万元，占政府采购支出总额的 83.50%，其中：授予小微企业合同金额 113.02 万元，占政府采购支出总额的 54.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.12%。

### 十三、关于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，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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况

一、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等我局 2023 年总支出 1216.76 万元。其中基本支出 853.49 万元，具体是工资福利支出 643.33 万元，商品和服务支出 177.9 万元，对个人和家庭的补助 11.74 万元，资本性支出 20.52 万元；其中项目支出 363.27 万元，具体是商品和服务支出 307.25 万元，资本性支出 56.02 万元。二、绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。年度绩效目标。本年度完成上级下达的各项目标任务；完成本年城乡居民医保征缴工作；县域范围内有序推行分级诊疗制度；稳步推进 DIP 试点工作；加强对医疗保障基金的监管，确保基金安全；参保群众对医保服务能力的满意度达到 85%以上。中长期绩效目标。医疗服务与保障能力显著提升。不断提高单位基金监管和稽核队伍的综合监管能力，努力提升单位经办服务能力，落实信息化建设和人才队伍建设等；加强医疗保障政策宣传，保证医疗保障事业平稳发展。

##### (二) 部门整体支出绩效情况

一、基本支出 2023 年基本支出 853.49 万元，其中工资福利支出 643.33 万元，商品和服务支出 177.9 万元，对个人和家庭的补助 11.74 万元，资本性支出 20.52 万元。基本支出中“三公”经费 9.39 万元。2023 年，我局陆续发布以下文件：安医保发(2023)7 号关于印发《关于全面实施预算绩效管理的措施办法和实施细则(试行)》的通知、

医保发（2023）6号关于印发《医疗保障与服务能力提升补助资金管理办法》的通知，严格执行各项管理办法，落实每笔资金的使用情况。2023年本单位公务接待费指标全部用于公务接待支出。在接待范围方面，未发现无公函、假公函、无审批接待、先接待后申请，部门与部门之间请吃等超范围接待问题。在食宿安排方面，不存在超标准安排接待、陪餐人数超标等问题。也不存在虚假报销等违反公务接待有关规定的的问题。

二、项目支出（1）项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2023年本单位项目资金预算363.27万元,其中项目支出117万元,追加预算城乡居民参保工作经费246.27万元;实际支出项目资金363.27万元,其中城乡居民参保工作经费223万元,能力提升补助资金项目140万元。城乡居民参保工作经费的223万元全部拨付给各乡镇财政专户,能力提升补助资金140万元全部用于医疗保障与服务能力提升部分,已通过上级对此项资金的绩效考核。

（2）项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。2023年项目资金(主要指财政资金)经费支出363.27万元,城乡居民参保工作经费的223万元全部拨付给各乡镇财政专户。能力提升补助资金140万元,其中信息化建设支出67万元,基金监督支出14.92万元,宣传支出27.79万元,经办服务能力提升支出30.29万元。综合分析,资金使用主要侧重于信息化建设方面和经办服务能力提升方面,今后我局会继续优化资金的使用结构,提升预算管理科学性,精细化编制项目经费预算,项目申报前组织业务专家进行研讨,充分论证项目的科学性和可行性,提升预算编制的合理性。严格按照项目计划进行,加强项

目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。（3）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2023年起我局陆续发布安医保发（2023）7号关于印发《关于全面实施预算绩效管理的措施办法和实施细则（试行）》的通知、安医保发（2023）6号关于印发《医疗保障与服务能力提升补助资金管理办法》的通知等文件，健全本单位资金管理制度，并不断完善中。

### （三）存在的问题及原因分析

一、存在的主要问题综合分析 2023 年度各项资金的使用情况，资金使用主要侧重于信息化建设方面和经办服务能力提升方面。二、改进措施面对资金使用过程存在的问题，我局会继续优化资金的使用结构，提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性。严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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，下同）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。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购



购管理、医疗保障基金监管等支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分

### 附 件