

共和县医疗保障局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

（三）健全全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并做好监督检查。

（五）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。

（六）负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查，负责监管对纳入全县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内的违规违法行为和各种欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。

（七）按照"放管服"要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。

（八）负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。

（九）负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。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。

（十）按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。

（十一）承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。

（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县医疗保障局。

内设机构0个，具体为：根据相关规定不设内设机构。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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  | 1,164.15 | 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 | 9.89     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,148.29 |
|                  | 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 | 5.97     |
|                  | 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 | 1,164.15 | 本年支出合计          | 58 | 1,164.15 |
| 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 |          | 年末结转与结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,164.15 | 支出总计            | 62 | 1,164.15 |

# 收入决算表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,164.15 | 1,164.15 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9.89     | 9.89     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9.89     | 9.89     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60     | 6.60     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30     | 3.30     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,148.29 | 1,148.29 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 138.58   | 138.58   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.40     | 3.40     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.18     | 4.18     |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 131.00   | 131.00   |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 1,009.71 | 1,009.71 |        |      |      |          |      |
| 2101501  | 行政运行             | 68.54    | 68.54    |        |      |      |          |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 3.11     | 3.11     |        |      |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 938.06   | 938.06   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.97     | 5.97     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.97     | 5.97     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.97     | 5.97     |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,164.15 | 91.98 | 1,072.17 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9.89     | 9.89  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9.89     | 9.89  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60     | 6.60  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30     | 3.30  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,148.29 | 76.12 | 1,072.17 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 138.58   | 7.58  | 131.00   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.40     | 3.40  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.18     | 4.18  |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 131.00   |       | 131.00   |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 1,009.71 | 68.54 | 941.17   |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 68.54    | 68.54 |          |        |      |           |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 3.11     |       | 3.11     |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 938.06   |       | 938.06   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.97     | 5.97  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.97     | 5.97  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.97     | 5.97  |          |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

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  | 1,164.15 | 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 | 9.89     | 9.89       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,148.29 | 1,148.29   |             |              |
|                | 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 | 5.97     | 5.97       |             |              |
|                | 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 | 1,164.15 | 本年支出合计          | 59 | 1,164.15 | 1,164.15   |             |              |
| 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 | 1,164.15 | 总计              | 64 | 1,164.15 | 1,164.15   |             |              |

# 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

| 项目       |                  | 本年支出     |       |          |
|----------|------------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2     | 3        |
|          | 合计               | 1,164.15 | 91.98 | 1,072.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9.89     | 9.89  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9.89     | 9.89  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60     | 6.60  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30     | 3.30  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,148.29 | 76.12 | 1,072.17 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 138.58   | 7.58  | 131.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.40     | 3.40  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.18     | 4.18  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 131.00   |       | 131.00   |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 1,009.71 | 68.54 | 941.17   |
| 2101501  | 行政运行             | 68.54    | 68.54 |          |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 3.11     |       | 3.11     |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 938.06   |       | 938.06   |
| 221      | 住房保障支出           | 5.97     | 5.97  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.97     | 5.97  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.97     | 5.97  |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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         | 82.89 | 302   | 商品和服务支出   | 9.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 19.17 | 30201 | 办公费       | 1.59 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.66 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 8.89  | 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           |       | 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 | 6.60  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.30  | 30207 | 邮电费       | 0.23 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.40  | 30208 | 取暖费       | 0.76 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.18  | 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       | 0.72  | 30211 | 差旅费       | 2.17 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 5.97  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.50 | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 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      |       | 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            |       | 30217 | 公务招待费     |      | 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       | 0.90 | 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      | 1.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 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   |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.46 | 39910 | 资本性赠与  |      |
| 30311 | 代缴社会保险费       |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |      |
|       |               |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |       |        |      |
|       | 人员经费合计        | 82.89 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 9.09 |

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

| 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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.46      |               | 1.46         |             | 1.46          |       | 1.46      |               | 1.46         |             | 1.46          |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 9.09       |
| 302    | 商品和服务支出   | 9.09       |
| 30201  | 办公费       | 1.59       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.23       |
| 30208  | 取暖费       | 0.76       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.17       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.50       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 0.90       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 1.09       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.46       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.39       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 969.24 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 34.35  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 934.89 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 969.07 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 962.02 |

## 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年度收入、支出总计1,164.15万元，比上年收入、支出总计各增加131.57万元，增长12.74%，主要原因是由于本年增加项目资金，故收入、支出均增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,164.15万元，其中：财政拨款收入1,164.15万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,164.15万元，其中：基本支出91.98万元，占7.90%；项目支出1,072.17万元，占92.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,164.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加131.57万元，增长12.74%，主要原因是省级配套项目增加，此项收入增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,164.15万元，占本年支出合计的100%，比上年增加131.89万元，增长12.78%，主要原因是省级配套项目增加，此项支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.89万元，占0.85%；卫生健康支出（类）1,148.29万元，占98.64%；住房保障支出（类）5.97万元，占0.51%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.18万元，支出决算为1,164.15万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转能力提升资金较高，总体支出减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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7.93万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数重新核定，次项支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数重新核定，次项支出减少。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，此项支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数重新核定，此

项支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%。

(4) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.6万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达较高，未能完成次项支出。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

(6) 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1105.75万元，支出决算为938.06万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加，此项支出增加。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数重新核定，此项支出减少。

## 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91.98万元，其中：人员经费82.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

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；公用经费9.09万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.46万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降35.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.81万元，下降35.68%，主要原因是上年车辆经费支出进行缩减，未能完成预算支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出9.09万元，比上年减少6.49万元，下降41.66%，主要原因是机关运行经费支出进行缩减，未能完成预算支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额969.24万元，其中：政府采购货物支出34.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出934.89万元。授予中小企业合同金额969.07万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额962.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.27%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金919.68万元。根据预算绩效管理要求，共和县医疗保障局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金919.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年7个项目其中3个项目（离休人员医疗费、城乡居民基本医疗保障工作经费、驻村工作队生活补助）未能完成支出，其他4个项目：干部体检制卡费、干部体检费、生育保险工作经费、医疗保障监管服务经费均已实施完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

共和县医疗保障局在2023年度部门决算中反映“离休人员医疗费”、“城乡店民基本医疗保险工作经费”、“干部职工体检费”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 离休医疗人员医疗费补助项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出21.25万元，结转0万元，完成年度预算的42.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县现有离休人员的医疗补助率达到了100%，确保离休人员持续参保。存在的主要问题：因离休干部医疗费为实报实销，无法设置可量化指标。下一步改进措施：我单

位将进一步提高离休医疗保险收益人满意度，确保离休人员医疗保险持续参保。

## 2. 城乡店民基本医疗保险工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.69万元，实际支出9.09万元，结转0万元，完成年度预算的85.03%。项目绩效目标完成情况：主要用于征缴城乡居民参保金政策宣传及业务经办人员开展日常工作经费。存在的主要问题：各级经办机构人员经费和工作经费列入同级财政预算，其中县经办机构工作经费按参保人数每人1-2元的标准安排，不得从居民医保基金中提取。下一步改进措施：我单位将进一步；加强政策宣传，提高城乡居民对医疗保险政策及制度的知晓率，提高城乡居民的参保率。

## 3. 干部职工体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为830.32万元，实际支出830.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全县现有干部职工进行了每年人均一次体检。存在的主要问题：干部职工未能及时参加体检。下一步改进措施：我单位将进一步提高干部职工体检率，提高对干部体检政策宣传及知晓率，确保干部职工体检持续参保,提高干部职工参保率。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

领导干部用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。