

2023年度  
博爱县医疗保障局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 博爱县医疗保障局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **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年度单位决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 博爱县医疗保障局（本级）概况

## 一、单位职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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，确保医保资金合理使用、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。

## 二、机构设置

博爱县医疗保障局（本级）内设机构2个，包括：办公室、业务科。

博爱县医疗保障局（本级）单位决算为本级决算。

## 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：博爱县医疗保障局（本级）

2023年度

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  | 122.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.81   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 110.85 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.11   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 122.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 122.77 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 122.77 | <b>总计</b>       | 62 | 122.77 |

注：本表反映单位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差。



收入决算表

公开02表

单位：博爱县医疗保障局（本级）

2023年度

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               | 122.77 | 122.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.85 | 110.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.75   | 5.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 105.07 | 105.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501  | 行政运行             | 61.20  | 61.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 43.87  | 43.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.11   | 5.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

| 单位：博爱县医疗保障局（本级） |                  | 2023年度 |       | 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               | 122.77 | 76.68 | 46.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81   | 6.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210             | 卫生健康支出           | 110.85 | 64.76 | 46.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 5.75   | 5.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015           | 医疗保障管理事务         | 105.07 | 58.98 | 46.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501         | 行政运行             | 61.20  | 58.98 | 2.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599         | 其他医疗保障管理事务支出     | 43.87  | 0.00  | 43.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221             | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102           | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201         | 住房公积金            | 5.11   | 5.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县医疗保障局（本级）

2023年度

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  | 122.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6.81   | 6.81       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 110.85 | 110.85     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.11   | 5.11       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 122.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 122.77 | 122.77     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 122.77 | <b>总计</b>       | 64 | 122.77 | 122.77     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县医疗保障局（本级）

2023年度

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               | 122.77 | 76.68 | 46.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81   | 6.81  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.85 | 64.76 | 46.09 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.75   | 5.75  | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03  | 0.00  |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 105.07 | 58.98 | 46.09 |
| 2101501  | 行政运行             | 61.20  | 58.98 | 2.22  |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 43.87  | 0.00  | 43.87 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.11   | 5.11  | 0.00  |

注：本表反映单位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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：博爱县医疗保障局（本级）

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 67.33 | 302          | 商品和服务支出   | 9.35 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 45.54 | 30201        | 办公费       | 4.05 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 4.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.45 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.58  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.20  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211        | 差旅费       | 0.66 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.11  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.34 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.25 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 3.61 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 67.33 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 9.35 |

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：博爱县医疗保障局（本级） |      | 2023年度  |      | 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| 单位：博爱县医疗保障局（本级） |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为122.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.31万元，增长81.99%，主要原因是：部分2022年未支出费用列支2023年，2023年上级拨付能力提升资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计122.77万元，其中：财政拨款收入122.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计122.77万元，其中：基本支出76.68万元，占62.46%；项目支出46.09万元，占37.54%。

## 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、支总计均为122.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.31万元，增长81.99%，主要原因是：部分2022年未支出费用列支2023年，2023年上级拨付能力提升资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.77万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.31万元，增长81.99%，主要原因是：部分2022年末支出费用列支2023年，2023年上级拨付能力提升资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.81万元，占5.55%；卫生健康（类）支出110.85万元，占90.29%；住房保障（类）支出5.11万元，占4.16%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.21万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的99.64%。其中：

1. 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7.10万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

2. 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5.99万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

3. 卫生健康支出（类）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0.06万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费日期调整，2023年为半年缴费额。

4. 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75.59万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格加强费用控制，厉行节约。

5. 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29.14万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的150.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分2022年未支出费用列支2023年，2023年上级拨付能力提升资金增加。

6. 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5.33万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

## **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76.68万元，其中：人员经费67.33万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费9.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

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。

### （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.35万元，与上年度相比，增加8.18万元，增长699.15%，主要原因是：部分2022年费用支出列支2023年，工资统发费用列入其他交通费用科目。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕十九届五中全会精神和“十四五”规划目标，打造“救命医保”“公益医保”“暖心医保”“廉洁医保”四大品



牌建设为主线，强化思想引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，着力保障全县人民基本医疗保障需求，着力增强医保服务供给能力，着力创新体制机制，深化重点领域改革，将制度优势转化为治理效能，努力解除人民群众的疾病医疗后顾之忧，把群众满意作为工作的出发点和落脚点，确保在新发展征程上开好局、起好步。进一步做好基本医疗保险征缴工作；持续推进医保基金监管工作；继续深化医保支付方式改革；进一步推进医疗保障信息化建设；持续推进集采药品耗材落地使用；持续深化全县医疗保障系统行风建设等。

按照绩效自评工作要求，2023年我单位加大预算绩效政策学习力度，强化落实，重点核查2023年财政预算批复执行及单位整体支出情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评，及时进行预算绩效运行纠偏调整，保证资金的安全和项目的正常运行。同时对绩效监控过程中收集的资料进行归纳，汇总分析。

我单位纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济利益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化，全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为122.77万元，其中基本支出76.68万元；项目支出46.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、起付线：是指“基本医疗保障”的起付标准。按照“医保基金与参保人员个人共同负担住院医疗费”的基本医疗保

险制度改革原则，参保人员在定点医疗机构实际发生的属于基本医疗保险“目录”范围内的住院医疗费，自己要先承担一部分后，医保基金才按规定比例支付。这个个人先负担的住院医疗费数额标准，就是医保基金支付参保人员住院医疗费的“起付线”。起付标准以下的住院医疗费由病员个人负担。

二十、门诊统筹：由统筹地区从城镇居民基本医疗保险基金中划拨一部分基金，专门用于对城镇居民基本医疗保险参保人员在定点医疗机构发生的符合规定的门诊医疗费用给予一定补偿的医疗保险制度。

## 第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |          |        |        |                            |       |        |       |       |           |       |           |         |         |         |          |      |
|--------|----------|--------|--------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|
| 单位编码   | 单位名称     | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称                       | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 |
| 306001 | 博爱县医疗保障局 | 306    | 医保局    | 医保局会议室设备更新(年初预算调剂)2022年结转) | 可执行项目 | 社保科    | 2.22  | 2.22  | 2.22      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |
| 306001 | 博爱县医疗保障局 | 306    | 医保局    | 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金       | 待分配项目 | 社保科    | 43.87 | 43.87 | 43.87     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  |