

2023 年度
南乐县医疗保障局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南乐县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 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

第一部分 南乐县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，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待遇政策，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；推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实上级制定的城乡统一药品、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。

（五）拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）负责基本医疗保险门诊重症慢性病的鉴定工作。

（七）拟定全县定点医疗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管理、公共服务体系和信息化建设；实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)拟定全县相关医疗保障对象体检政策并组织实施，负责相关医疗保障对象健康体检工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十一)有关职责分工。

与南乐县卫生健康委员会的有关职责分工。南乐县卫生健康委员会、南乐县医疗保障局等部门在医疗、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。

与南乐县人力资源和社会保障局、南乐县医疗保障局的有关职责分工。南乐县人力资源和社会保障局、南乐县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

南乐县医疗保障局内设机构6个，包括：办公室、规划财务和法规股、基金监管股、职工待遇保障股、居民待遇保障股、特殊群体待遇保障股。另设有关机关党委。

从决算部门构成看，南乐县医疗保障局部门决算无独立核算所属单位，本决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

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	2,733.03	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	17.80	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	13.76	八、社会保障和就业支出	39	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,674.04
	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	28.69
	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	17.80

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
本年收入合计	27	2,764.59	本年支出合计	58	2,764.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,764.59	总计	62	2,764.59

注：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差。

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

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		2,764.59	2,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,674.04	2,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
21011	行政事业单位医疗	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,364.08	1,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2101301	城乡医疗救助	1,364.08	1,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21015	医疗保障管理事务	582.25	569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2101501	行政运行	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	446.32	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

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		2,764.59	2,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,674.04	2,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,364.08	1,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,364.08	1,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	582.25	582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县医疗保障局

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	2,733.03	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	17.80	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	44.06	44.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,660.28	2,660.28	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	28.69	28.69	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

2023年财政拨款收入支出决算总表

部门：南乐县医疗保障局

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
	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	17.80	0.00	17.80	0.00
	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
本年收入合计	27	2,750.83	本年支出合计	59	2,750.83	2,733.03	17.80	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				
总计	32	2,750.83	总计	64	2,750.83	2,733.03	17.80	0.00

注：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差。

2023年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：南乐县医疗保障局

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		2,733.03	2,733.03	0.00
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	2,660.28	2,660.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	727.70	727.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.02	711.02	0.00
21013	医疗救助	1,363.52	1,363.52	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,363.52	1,363.52	0.00
21015	医疗保障管理事务	569.06	569.06	0.00
2101501	行政运行	108.51	108.51	0.00
2101504	信息化建设	1.42	1.42	0.00
2101550	事业运行	433.13	433.13	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00

注：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差。

2023年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：南乐县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.56	302	商品和服务支出	231.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.18	30201	办公费	29.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	70.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.17	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	18.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.48	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	18.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	711.02	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	2.35	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,372.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.30	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	3.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,363.52	30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.90	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	2.86	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	4.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	17.71			
人员经费合计		2,483.48	公用经费合计					249.55

注：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差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南乐县医疗保障局

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	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00

注：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差。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南乐县医疗保障局

公开08表
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：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差。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南乐县医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00

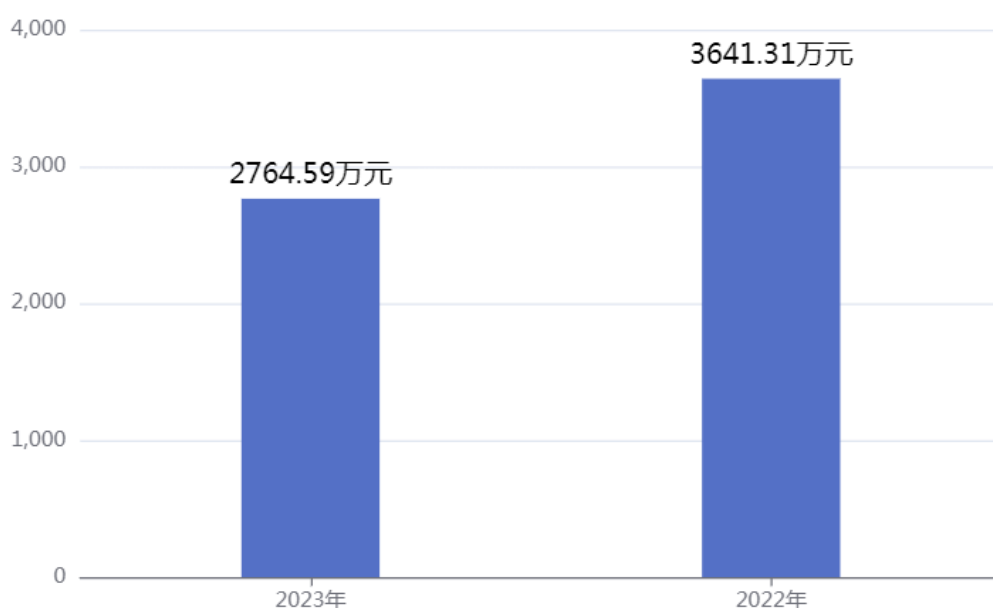
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收、支总计均为 2764.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 876.72 万元，下降 24.08%。主要原因是本年度部分享受政策困难群众脱贫城乡医疗救助补助资金以及彩票公益金支付减少。

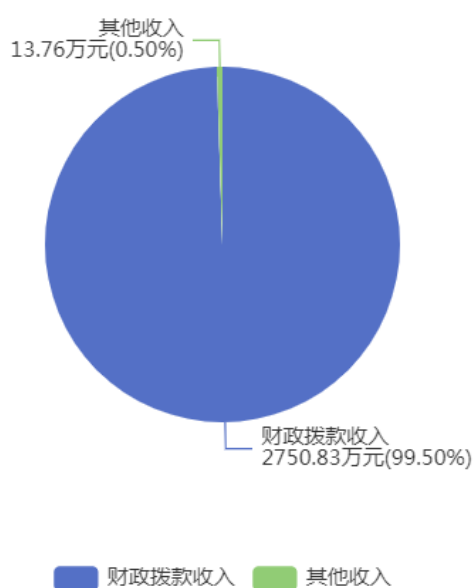
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2764.59 万元，其中：财政拨款收入 2750.83 万元，占 99.50%；其他收入 13.76 万元，占 0.50%。

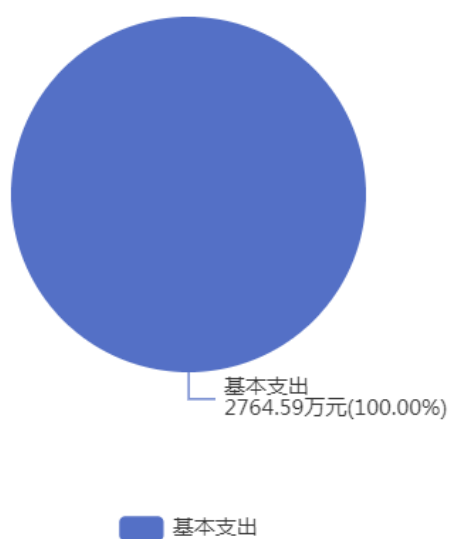
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2764.59 万元，其中：基本支出 2764.59 万元，占 100.00%。

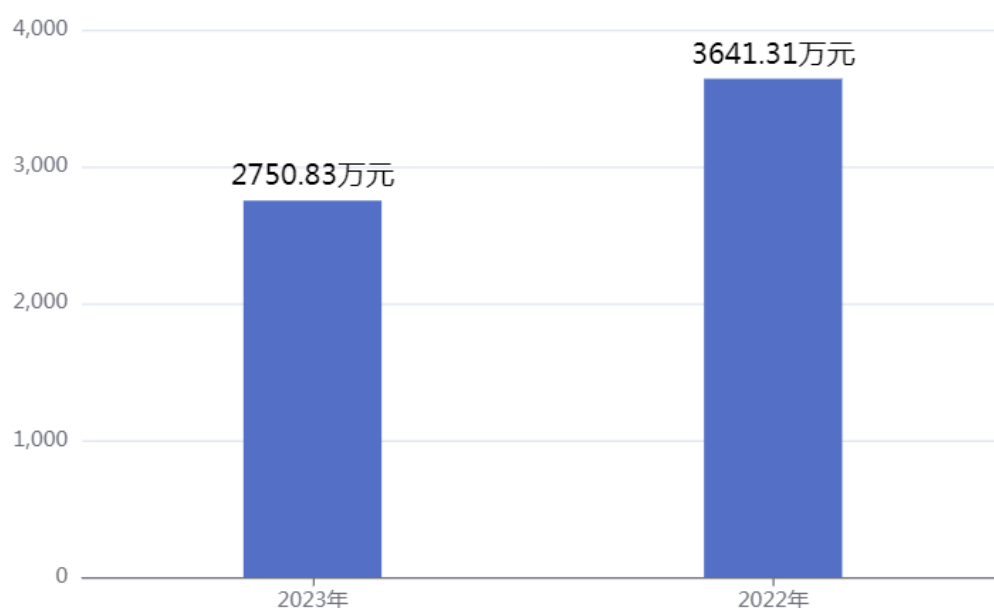
支出决算结构图



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 2750.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 890.48 万元，下降 24.45%。主要原因是本年度部分享受政策困难群众脱贫城乡医疗救助补助资金以及彩票公益金支付减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

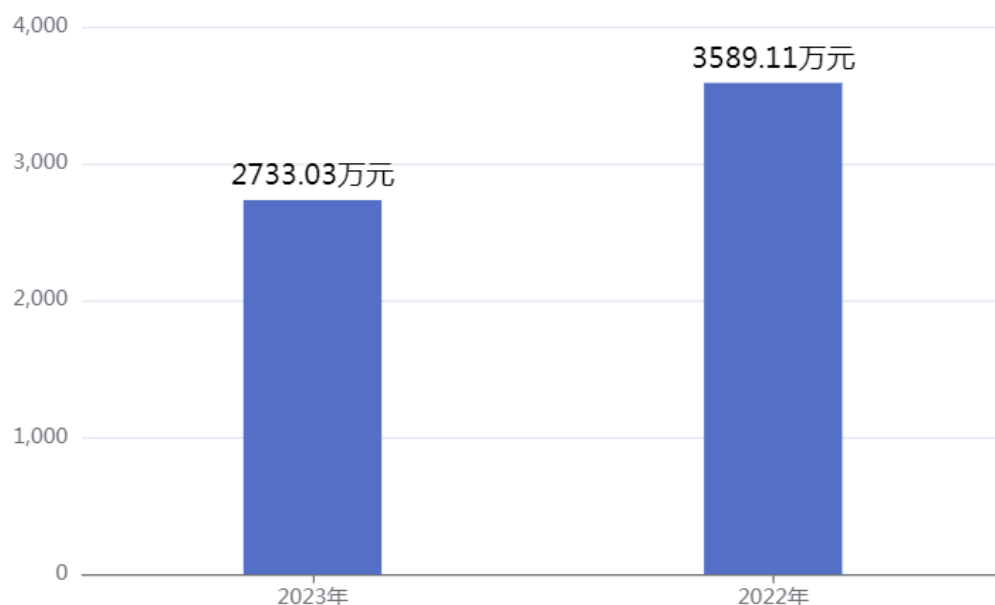


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2733.03 万元，占支出合计的 98.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 856.08 万元，下降 23.85%。主要原因是本年度部分享受政策困难群众脱贫城乡医疗救助补助资金以及彩票公益金支付减少。

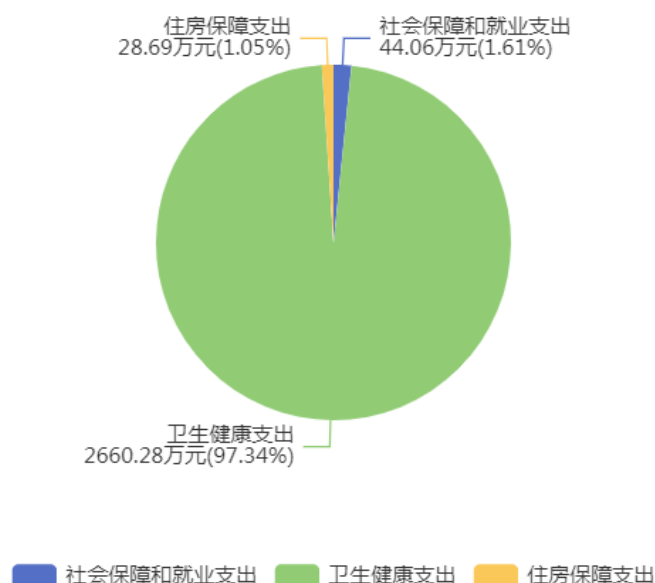
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2733.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.06 万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）2660.28 万元，占 97.34%；住房保障支出（类）28.69 万元，占 1.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 5100.62 万元，支出决算为 2733.03 万元，完成年初预算的 53.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 60.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费本年度未支。

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 39.24 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为公益岗社保费及工资。

4. 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 1260.16 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 0.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将年初预算资金支出列入该项目，支出主要范围为公务员医疗费、离休伤残人员医疗费、县级干部医疗费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 711.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将该项目列入此项目，支出的主要范围为公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 1363.52 万元，完成年初预算的 454.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初预算有差异上级资金增加，支出的主要范围为困难群众医疗费。

8. 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 111.87 万元，支出决算为 108.51 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出 1 人。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项目资金列入预算，主要支出范围为医保业务开展。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 342.03 万元，支出决算为 433.13 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增公益岗 1 人，追加事业副科年终奖、调出人员、退休晋级晋档工资、平时考核奖励各 1 人。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项目列入预算，支出的主要范围为医保政策宣传费。

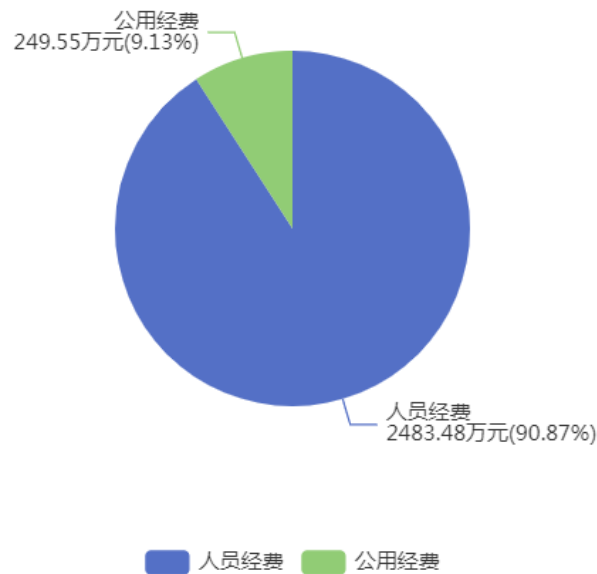
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 28.69 万元，

完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政、事业人员各调出 1 人。

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 2733.03 万元。与上年度相比，减少 856.08 万元，下降 23.85%，主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2733.03 万元。与上年度相比，减少 98.86%万元，一般公共预算财政拨款支出减少 856.08 万元，减少 23.85%。主要原因：是本年度部分享受政策困难群众脱贫城乡医疗救助补助资金以及彩票公益金支付减少。2023 年信息化建设资金减少主要原因：是本年度不存在信息化建设项目。其中：人员经费 2483.48 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 249.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

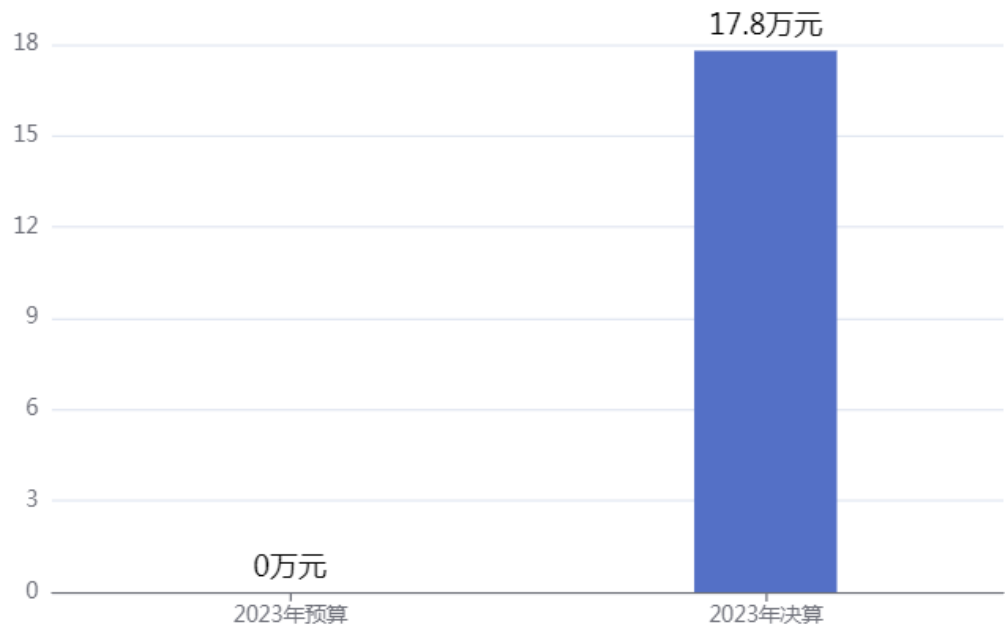
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.80 万元。主要用于困难群众医疗费用补助。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

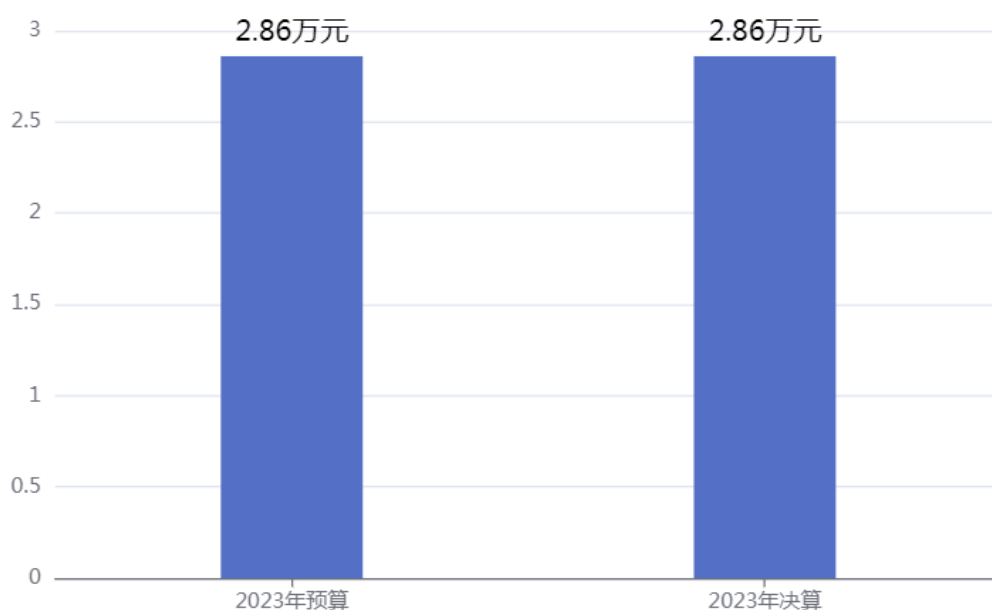
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

三公经费支出预算和决算对比图



（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预

算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.86 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 249.55 万元，比 2022 年度增加 117.21 万元，增长 88.57%。主要原因是各项政策宣传

力度增大，机关支出费用增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2764.59 万元，其中人员经费支出 2515.04 万元，公用经费支出 249.55 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度进行项目绩效自评 0 个，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。