

2023 年度

原州区医疗保障局

部门决算

（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

研究拟订原州区医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

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要，减轻医药费用负担。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。

建立健全我区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

制定定点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。

二、机构设置

原州区医疗保障局为全额拨款正科级政府行政部门，单位内设办公室和综合业务室。所属一个二级预算单位：原州区医疗保险服务中心为全额拨款副科级公益一类事业单位，

单位内设办公室、医疗保险业务经办股、稽查审核股、基金财务管理股、统计信息股五个职能股室。

按照部门决算编报要求，纳入原州区医疗保障局 2023 年度部门决算编报范围的单位共两个，包括一个二级预算单位。

1. 原州区医疗保障局
2. 原州区医疗保险服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 01 表

| 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 | 4,460,751.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 825.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 287,081.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,998,665.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 179,672.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 4,461,576.49 | 本年支出合计 | 59 | 4,465,420.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 177,415.24 | 年末结转和结余 | 61 | 173,571.65 |
| 总计 | 30 | 4,638,991.73 | 总计 | 62 | 4,638,991.73 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位: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 | 小 计 | | | | 其中：教 育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 4,461,576.49 | 4,460,751.42 | | | | | | 825.07 | |
| 208 | | | 304,567.74 | 304,567.74 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 137,824.64 | 137,824.64 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 166,743.10 | 166,743.10 | | | | | | | |
| 210 | | | 4,014,156.83 | 4,013,331.76 | | | | | | 825.07 | |
| 2101103 | | | 11,752.15 | 11,752.15 | | | | | | | |
| 2101199 | | | 68,222.54 | 68,222.54 | | | | | | | |
| 2101301 | | | 1,372,600.00 | 1,372,600.00 | | | | | | | |
| 2101399 | | | 741,277.87 | 741,277.87 | | | | | | | |
| 2101501 | | | 1,156,793.70 | 1,156,793.70 | | | | | | | |
| 2101505 | | | 214,838.90 | 214,838.90 | | | | | | | |
| 2101599 | | | 448,671.67 | 447,846.60 | | | | | | 825.07 | |
| 221 | | | 142,851.92 | 142,851.92 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 70,746.92 | 70,746.92 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 72,105.00 | 72,105.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 4,465,420.08 | 1,688,856.71 | 2,776,563.37 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 287,081.74 | 287,081.74 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,398.88 | 131,398.88 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,682.86 | 155,682.86 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,998,665.66 | 1,222,102.29 | 2,776,563.37 | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11,740.11 | 11,740.11 | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 57,167.94 | 57,167.94 | | | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,372,600.00 | | 1,372,600.00 | | |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 741,277.87 | | 741,277.87 | | |
| 2101501 | | | 行政运行 | 1,153,194.24 | 1,153,194.24 | | | |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | 214,838.90 | | 214,838.90 | | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 447,846.60 | | 447,846.60 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 179,672.68 | 179,672.68 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107,567.68 | 107,567.68 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 72,105.00 | 72,105.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 4,460,751.42 | 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 | 287,081.74 | 287,081.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,998,665.66 | 3,998,665.66 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 179,672.68 | 179,672.68 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 4,460,751.42 | 本年支出合计 | 59 | 4,465,420.08 | 4,465,420.08 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------------|-------------|----|--------------|---------------------|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 78,683.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 74,014.80 | 74,014.80 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 78,683.46 | | 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 | | | |
| 合计 | 32 | 4,539,434.88 | 合计 | 64 | 4,539,434.88 | 4,539,434.88 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | 4,465,420.08 | 1,688,856.71 | 2,776,563.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 287,081.74 | 287,081.74 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,398.88 | 131,398.88 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,682.86 | 155,682.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,998,665.66 | 1,222,102.29 | 2,776,563.37 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11,740.11 | 11,740.11 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 57,167.94 | 57,167.94 | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,372,600.00 | | 1,372,600.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 741,277.87 | | 741,277.87 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 1,153,194.24 | 1,153,194.24 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 214,838.90 | | 214,838.90 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 447,846.60 | | 447,846.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 179,672.68 | 179,672.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,567.68 | 107,567.68 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 72,105.00 | 72,105.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,594,934.60 | 302 | 商品和服务支出 | 92,662.11 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 327,094.00 | 30201 | 办公费 | 30,622.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 452,908.00 | 30202 | 印刷费 | 228.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 350,544.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 100.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131,398.88 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155,682.86 | 30207 | 邮电费 | 4,927.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57,167.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,740.11 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 831.13 | 30211 | 差旅费 | 3,530.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107,567.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11,371.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 41,580.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 264.18 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,596,194.60 | 公用经费合计 | | | 92,662.11 | | |
| 合 计 | | | | | 1,688,856.71 | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:原州区医疗保障局

金额单位:元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 4,638,991.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,371,232.19 元，增长 105%，主要原因是本年度拨付城乡医疗救助资金相比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,461,576.49 元，其中：财政拨款收入 4,460,751.42 元，占比 99.98%；其他收入 825.07 元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,465,420.08 元，其中：基本支出 1,688,856.71 元，占比 37.82%；项目支出 2,776,563.37 元，占比 62.18%。

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 4,539,434.88 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,470,941.21 元，增长 119.46%，主要原因是本年度拨付城乡医疗救助资金相比上年度增加。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,465,420.08 元，占比本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,335,609.87 元，增长 109.66%，主要原因是

本年度增加项目资金支出。

（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4,465,420.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出287,081.74元，占6.43%；卫生健康（类）支出3,998,665.66元，占89.55%；住房保障（类）支出179,672.68元，占4.02%。

（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为2,517,155.96元，支出决算4,465,420.08元，完成年初预算的177.40%。决算数大于预算数的主要原因：1、本年度增加项目资金支出；2、本年度增加新招考人员；其中（按支出功能分类说明）：（1）社会保障和就业支出增加85,481.74元；（2）卫生健康支出增加1,796,965.66元；（3）住房保障支出增加65,872.68元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,688,856.71元，其中：人员经费1,596,194.6元，公用经费92,662.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,594,934.6元，较2023年度年初预算数增加116,734.6元，增长7.90%，主要原因是中心2022年新入职一名职工，2023年补发该职工2023年的工资，局

本级 2023 年新增一名干部；较 2022 年度决算数增加 143,668.33 元，增长 9.90%。

2. 商品和服务支出 92,662.11 元，较 2023 年度年初预算数增加 41,262.11 元，增长 80.28%，主要原因是办公费、邮电费、印刷费、差旅费、税金及附加费用、其他商品与服务支出的增加；较 2022 年度决算数增加 10,596.57 元，增长 12.91%。

3. 对个人和家庭的补助 1,260.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 6,340.00 元，降低 83.42%，主要原因是退休人员民族团结奖调至奖金里；较 2022 年度决算数减少 300 元，降低 19.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出 92,662.11 元，比 2022 年度增加 10,596.57 元，增长 12.91%。主要原因是：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出增加。主要包括：办公费 30,622.5 元、印刷费 228 元、手续费 100 元、邮电费 4,927.41 元、差旅费 3,530 元、工会经费 11,371 元、其他交通费用 41,580 元、税金及附加费用 39.02 元、其他商品和服务支出 264.18 元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 195,262.5 元。其中：政府采购货物支出 195,262.5 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 259.78 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 8 个，共涉及资金 277.656337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“80*”项目自评得分为 85 分。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----|---------|-----|
| 主管部门 | | 原州区医疗保障局 | | | 实施单位 原州区医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | | 98 | 98 | 100 | 100% | 100 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | 98 | 98 | 100 | 100% | 100 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 加强政策宣传引导,基本实现城乡居民应保尽保;不断规范医疗行为,确保各项医疗基金安全稳定运行。 | | | | 按照相关文件、政策规定,及时加强政策宣传引导,基本实现城乡居民应保尽保。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 培训各级医保经办人员、基金监管人员 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 印制医保费用征缴宣传彩折页 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 聘请法律顾问,依法开展医保工作制定法制方案 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 确保原州区各级经办人员均能熟知政策,熟练操作参保缴费系统。 | 熟练 | 熟练 | 5 | 5 | | |
| | | | 定点医药机构及参保人员法制及自觉维护医疗保障基金安全意识明显提升。 | 有所提升 | 提升 | 5 | 4 | | |
| | | | 提升医保基金监管能力、医保综合服务能力 | 有所提升 | 提升 | 5 | 4 | | |
| | 时效指标 | 按年度计划完成 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 按预算指标金额 98 万元执行 | 100% | 100% | 10 | 5 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 让骗套医保基金的行为得以有效打击 | 有所打击 | 打击 | 10 | 7 | | |
| | | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | ≥95% | ≥90% | 10 | 7 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 ≥90% | ≥90% | 85% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | | |

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“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费和公务接待费。
- 8、单位运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料