

附件 1:

2023 年度

安图县医疗保障局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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)组织落实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，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

(五)贯彻落实国家、省药品和医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施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、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品医用耗材招标采购平台建设。

(七)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，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。落实上级部门制定的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

(十一)有关职责分工。与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县医疗保障局内设 3 个机构，分别为综合科（待遇保障科）、基金监管科、行政审批办公室。

纳入安图县医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的单

位包括：

1. 安图县医疗保障局本级
2. 安图县医疗保险经办机构
3. 安图县医疗保障信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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	626.29	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	66.16
	9		九、卫生健康支出	33	520.64
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	42.33
	20		……	44	
本年收入合计	21	626.29	本年支出合计	45	629.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	3.33	年末结转和结余	47	0.48
总计	24	629.62	总计	48	629.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.29	626.29					
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01					
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
210	卫生健康支出	517.95	517.95					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31					
21015	医疗保障管理事务	482.74	482.74					
2101501	行政运行	81.04	81.04					
2101550	事业运行	367.48	367.48					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.23	34.23					
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00					
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	42.33	42.33					
22102	住房改革支出	42.33	42.33					
2210201	住房公积金	42.33	42.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		629.14	581.91	47.23			
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16				
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
210	卫生健康支出	520.64	473.41	47.23			
2101101	行政事业单位医疗	24.18	24.18				
21011	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
21015	医疗保障管理事务	483.46	449.23	34.23			
2101501	行政运行	81.75	81.75				
2101550	事业运行	367.48	367.48				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.23		34.23			
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	42.33	42.33				
22102	住房改革支出	42.33	42.33				
2210201	住房公积金	42.33	42.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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	626.29	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	66.16	66.16		
	9		九、卫生健康支出	35	520.64	520.64		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	42.33	42.33		
	20		……	46				
本年收入合计	21	626.29	本年支出合计	47	629.14	629.14		
年初财政拨款结转和结余	22	3.33	年末财政拨款结转和结余	48	0.48	0.5		
一般公共预算财政拨款	23	3.33		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	629.62	总计	52	629.62	629.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		629.14	581.91	530.59	51.32	47.23
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16	66.16		
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	66.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	53.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	520.64	473.41	422.10	51.32	47.23
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	24.18		
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36		
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
21015	医疗保障管理事务	483.46	449.23	397.91	51.32	34.23
2101501	行政运行	81.75	81.75	59.86	21.89	
2101550	事业运行	367.48	367.48	338.05	29.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.23				34.23
21099	其他卫生健康支出	13.00				13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	42.33		
22102	住房改革支出	42.33	42.33	42.33		
2210201	住房公积金	42.33	42.33	42.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.47	302	商品和服务支出	51.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.1	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.68	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.81	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	53.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.61	30211	差旅费	13.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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	6.12	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.7	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	6.27	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		530.59	公用经费合计					51.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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
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：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安图县医疗保障局（汇总）

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
9.2		8.2		8.2	1.00	5.56		5.42		5.42	0.14

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年公用经费				
实施单位		安图县医疗保障局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.60	9.60	7.80	81.3%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.60	9.60	7.80	81.3%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证职工和城乡居民医疗保险、城乡医疗救助、大病保险、医保基金监管、协议管理等制度的落实和执行，维护参保人员权益。			2023年公用经费得到保障，医疗保障制度得的贯彻落实和执行，维护了参保人员权益。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月办公费支出	≤3000元	2750元/月	出差费用低于预算。 改进措施：加强预算管理。
			每月差旅费支出	≤1250元	548元/月	预计召开2次培训会，实际召开1次。 改进措施：加强预算管理。
			每次会议费支出	≤5000元	3434元/次	办公室维修面积和成本低于预算。 改进措施：加强预算管理。
			每平方米维修费支出	≤20元	12元/平方米	
			每年法律服务费支出	≤30000元	30000元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证办公费月数	12个月	12个月	
			保证差旅费月数	12个月	12个月	
			保证会议次数	≥1次	1次	
			房屋修缮面积	≥500平方米	300平方米	办公室维修面积和成本低于预算。 改进措施：加强预算管理。
			法律顾问服务期限	1年	1年	
		质量指标	办公保障率	100%	100%	
			差旅保障率	100%	100%	
			会议保障率	100%	100%	
			维修保障率	100%	100%	
			法律服务保障率	100%	100%	
		时效指标	办公费支付及时率	100%	100%	
			出差费支出及时率	100%	100%	
			会议费支出及时率	100%	100%	
			维修费支出及时率	100%	100%	
			法律服务费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务处理及时率	100%	100%	
			医保政策及时率	100%	100%	
			基金监管准确率	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥91%	

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、支总计各为 626.29 万元、629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.58 万元、92.57 万元，增长 16.5%、17.3%。主要原因：人员经费、公用经费、项目增加，因此收、支都有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 626.29 万元，其中：财政拨款收入 626.29 万元，比上年增加 88.58 万元，增长 16.5%，主要是人员经费、公用经费、项目增加，因此收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 629.14 万元，其中：基本支出 581.91 万元，比上年增加 503.44 万元，增长 15.6%，主要是人员经费、公用经费增加，因此支出增加；项目支出 47.23 万元，比上年增加 14.1 万元，增长 42.6%，主要是增加离休干部“两病”补助项目，因此支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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、支总计各为 626.29 万元、629.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.58 万元、92.57 万元，增长 16.5%、17.3%。主要原因：人员经费、公用经费、项目增加，因此收、支都有增加。

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 629.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.57 万元，增长 17.3%。主要原因：人员经费、公用经费、项目增加，因此支出都有增加。

（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 629.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.16 万元，占 10.5%；卫生健康支出 520.64 万元，占 82.8%；住房保障支出 42.33 万元，占 6.7%。

（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 491.02 万元，支出决算为 629.14 万元，完成年初预算的 128.1%。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 48.64 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，因此决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金记实 3 名退休职工。

3. 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 3.96 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因年初预算基数大，因此决算数小于预算数。

4. 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 18.81 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，因此决算数大于预算数。

5. 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 63.14 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加，因此决算数大于预算数。

6. 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 295.38 万元，支出决算为 367.48 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员

经费、公用经费增加，因此决算数大于预算数。

7. 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 34.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是能力提升项目支出增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部“两病”补助项目支出增加。

9. 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 36.77 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，因此决算数大于预算数。

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 581.91 万元，其中：

人员经费 530.59 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、生活补助、。

公用经费 51.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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 9.2 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 60.4%；较 2022 年度减少 0.84 万元，下降 13.1%，主要原因是公车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主

要原因本年度不涉及因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.2 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 66.1%；较 2022 年度减少 0.9 万元，下降 14.2%，主要原因公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费小于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度不涉及公务用车购置。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.42 万元，主要是公车保险费、燃油费、公车运行维护保养费。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%；较 2022 年度增加 0.6 万元，增长 75%，主要原因是本年度公务接待较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是国内公务接待费小于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.14 万元。主要用于定点医药机构评估。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年公用经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行率为 81.3%，自评得分 90.5 分，较好的完成了预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：一是保证了职工和城乡居民医疗保险、城乡医疗救助、大病保险、医保基金监管、定点医药机构协议管理等医疗保障制度的落实和执行；二是保证了基金运行安全，维护参保人员权益。发现的主要问题及原因：一是部分预算指标执行的

不确定性；二是部分预算指标执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算并认真执行；二是提高预算准确率，不断提高预算资金执行率。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出21.89万元，较2022年度增加0.39万元，增长1.8%，主要是办公费、公车运行维护费支出增加，因此决算数大于预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.06万元，其中：政府采购货物支出42.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县医疗保障局（汇总）共有车辆3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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：除反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7、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。