

**2023 年度**

**永宁县医疗保障局  
部门决算**

# 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明细表
- 七、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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及区、市实施办法，拟订我县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进县域医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区、银川市城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区、银川市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订二级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监督县域内医疗机构落实基本医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的统一招

标采购政策，监督辖区内医疗机构执行全县药品、医用耗材的统一招标采购。

（七）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，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工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局要按照区市医疗保障局制定的进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度要求，推进县域内覆盖全民、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。推进县医疗、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）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、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。

## 二、机构设置

永宁县医疗保障局是2019年3月份机构改革设立的行政单位，属于永宁县政府工作部门，永宁县医保服务中心为永

宁县医疗保障局所属副科级事业单位，公益一类。医保局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，医疗保障服务中心事业编制 14 名，设主任 1 名。永宁县医疗保障局现有行政人员 6 人，事业人员 13 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 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  | 5445414.95 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 51655      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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  | 87933.06   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3837051.77 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 1356373.71 |
|                  | 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 | 285690     |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5533348.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5530770.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 0          | 年末结转和结余         | 61 | 2577.53    |
| <b>总计</b>        | 30 | 5533348.01 | <b>总计</b>       | 62 | 2577.53    |

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

金额单位：

公开部门：永宁县医疗保障局

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 |
|          |   |   | 合计                | 5533348.01 | 5445414.95 |      |   |      |          |      | 87933.06 |         |   |
| 2013105  |   |   | 专项业务              | 51655      | 51655      |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080109  |   |   | 社会保险经办机构          | 3206817.39 | 3206817.39 |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4709.71    | 4709.71    |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休           | 17581.87   | 17581.87   |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 311817.28  | 311817.28  |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 207651.73  | 207651.73  |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴           | 87933.06   | 0          |      |   |      |          |      | 87933.06 |         |   |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 3118.26    | 3118.26    |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗            | 132043.41  | 132043.41  |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助           | 96056.01   | 96056.01   |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2101399  |   |   | 其他医疗救助支出          | 400000     | 400000     |      |   |      |          |      |          |         |   |
| 2101505  |   |   | 医疗保障政策管理          | 728274.29  | 728274.29  |      |   |      |          |      |          |         |   |



|         |                   |           |  |           |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,709.71  |  | 4,709.71  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 85,355.53 |  | 85,355.53 |  |  |  |

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：永宁县医疗保障局

| 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   | 5,445,414.95 | 一、一般公共服务支出   | 33 |     | 51,655.00    |             |              |
| 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 | 39 |     |              |             |              |
|                | 8   |              | 八、社会保障和就业支出  | 40 |     | 3,751,696.24 |             |              |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出     | 41 |     | 1,356,373.71 |             |              |
|                | 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 | 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 | 50 |     |              |             |              |
|                | 19  |              | 十九、住房保障支出    | 51 |     | 285,690.00   |             |              |
|                | 20  |              | 二十、粮油物资储备支出  | 52 |     |              |             |              |
|                | 21  |              | 二十一、国有资本经营预算 | 53 |     |              |             |              |
|                | 22  |              | 二十一、灾害防治及应急管 | 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  | 58 |  |              |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,445,414.95 | <b>本年支出合计</b> | 59 |  | 5,445,414.95 |  |
| 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         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00         |               | 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 |  |              |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 5,445,414.95 | <b>合计</b>     | 64 |  | 5,445,414.95 |  |

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：永宁县医疗保障局

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                | 5,445,414.95 | 4,260,775.95 | 1,184,639.00 |
| 2013105  |   |   | 专项业务              | 51,655.00    |              | 51,655.00    |
| 2080109  |   |   | 社会保险经办机构          | 3,206,817.39 | 3,206,817.39 | 0            |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,709.71     |              | 4,709.71     |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休           | 17,581.87    | 17,581.87    | 0            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 311,817.28   | 311,817.28   | 0            |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 207,651.73   | 207,651.73   | 0            |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 3,118.26     | 3,118.26     | 0            |

|         |          |            |            |            |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 132,043.41 | 132,043.41 | 0          |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 96,056.01  | 96,056.01  | 0          |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 400,000.00 |            | 400,000.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 728,274.29 |            | 728,274.29 |
| 2210201 | 住房公积金    | 285,690.00 | 285,690.00 | 0          |

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

公开部门：永宁县医疗保障局

| 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         | 3,712,765.54 | 302    | 商品和服务支出   | 467,852.54 | 310   | 资本性支出              | 36,071.00 |
| 30101  | 基本工资           | 1,280,793.01 | 30201  | 办公费       | 33,305.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0         |
| 30102  | 津贴补贴           | 634,048.80   | 30202  | 印刷费       | 23,610.00  | 31002 | 办公设备购置             | 33,071.00 |
| 30103  | 奖金             | 546,828.00   | 30203  | 咨询费       | 0          | 31003 | 专用设备购置             | 3,000.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 58,914.00    | 30204  | 手续费       | 1,428.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0         |
| 30107  | 绩效工资           | 77,449.00    | 30205  | 水费        | 0          | 31006 | 大型修缮               | 0         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311,817.28   | 30206  | 电费        | 0          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 207,651.73   | 30207  | 邮电费       | 7,253.45   | 31008 | 物资储备               | 0         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 132,043.41   | 30208  | 取暖费       | 0          | 31009 | 土地补偿               | 0         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 96,056.01    | 30209  | 物业管理费     | 678.00     | 31010 | 安置补助               | 0         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3,118.26     | 30211  | 差旅费       | 13,650.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0         |
| 30113  | 住房公积金          | 285,690.00   | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿               | 0         |
| 30114  | 医疗费            | 0            | 30213  | 维修(护)费    | 13,390.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 78,356.04    | 30214  | 租赁费       | 9,500.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 44,086.87    | 30215  | 会议费       | 0          | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0         |
| 30301  | 离休费            | 0            | 30216  | 培训费       | 16,850.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0         |
| 30302  | 退休费            | 17,581.87    | 30217  | 公务接待费     | 0          | 31099 | 其他资本性支出            | 0         |
| 30303  | 退职(役)费         | 0            | 30218  | 专用材料费     | 0          | 312   | 对企业补助              | 0         |
| 30304  | 抚恤金            | 0            | 30224  | 被装购置费     | 0          | 31201 | 资本金注入              | 0         |
| 30305  | 生活补助           | 0            | 30225  | 专用燃料费     | 0          | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0         |
| 30306  | 救济费            | 0            | 30226  | 劳务费       | 217,562.72 | 31204 | 费用补贴               | 0         |
| 30307  | 医疗费补助          | 0            | 30227  | 委托业务费     | 3,000.00   | 31205 | 利息补贴               | 0         |
| 30308  | 助学金            | 0            | 30228  | 工会经费      | 17,682.96  | 31299 | 其他对企业补助            | 0         |
| 30309  | 奖励金            | 0            | 30229  | 福利费       | 0          | 399   | 其他支出               | 0         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0          | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0         |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 52,080.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 26,505.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0          | 39909 | 经常性赠与              | 0         |
|        |                |              | 30299  | 其他商品服务支出  | 57,862.21  | 39910 | 资本性赠与              | 0         |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0          | 39999 | 其他支出               | 0         |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0          |       |                    |           |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0          |       |                    |           |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0          |       |                    |           |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0          |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 3756852.41   | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 503923.54 |
| 合 计    |                |              |        |           | 4260775.95 |       |                    |           |

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县医疗保障局

金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
| 0          | 0            | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0            | 0          | 0       | 0       | 0     |

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，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：

金额单位：元

| 项目           |   |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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<br>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



---

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 5533348.01 元，支出总计 5530770.48 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 219346.75 元，增长 4.13%，主要原因是永宁县就业创业和人才服务中心转入 2023 年公岗人员保险费用。支出总计增加 216299.22 元，增长 4.07%，主要原因是永宁县就业创业和人才服务中心转入 2023 年公岗人员保险费用。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5533348.01 元，其中：财政拨款收入 5445414.95 元，占 98.41%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 87933.06 元，占 1.59%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5530770.48 元，其中：基本支出 4260775.95 元，占 77.04%；项目支出 1269994.53 元，占 22.96%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### **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 5445414.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136413.69 元，增长 2.57%，主要原因是永宁县就业创业和人才服务中心转入 2023 年公岗人员保险费用。

### **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 5445414.95 元，占本年支出合计的 98.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136413.69 元，增长 2.57%，主要原因是永宁县就业创业和人才服务中心转入 2023 年公岗人员保险费用。

**（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 5445414.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51655 元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 3751696.24 元，占 68.90%；卫生健康（类）支出 1356373.71 元，占 24.91%；住房保障（类）支出 285690 元，占 5.25%。

**（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 23086399.79 元，支出决算为 5530770.48 元，完成年初预算的 23.96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 3093300.56 元，支出决算为 3206817.39 元，完成年初预算的 103.67%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员 2 名。

2.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 6000 元，支出决算为 17581.87 元，完成年初预算的 293.03%，决算数大于预算数的主要原因是我单位两名人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 319283.36

元，支出决算为 311817.28 元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是我单位两名人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 172972.24 元，支出决算为 207651.73 元，完成年初预算的 120.04%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员 2 名。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4709.71 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员 2 名。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 13170.43 元，支出决算为 3118.26 元，完成年初预算的 23.68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位两名人员退休。

7.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 128150.37 元，支出决算为 132043.41 元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员 2 名。

8.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 91526.25 元，支出决算为 96056.01 元，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员 2 名。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为 400000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为0元，支出决算为728274.29元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障政策宣传费用增加。

11.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286656.58元，支出决算为285690元，完成年初预算的99.66%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新招录事业人员2名。

12.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0元，支出决算为85355.53元，决算数大于预算数的主要原因永宁县就业创业和人才服务中心转入2023年公岗人员保险费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0元，支出决算为51655元，决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备。

#### **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3656399.79元，其中：人员经费3585716.83元，公用经费70682.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3802830.78元，较2023年度年初预算数增加223113.95元，增长6.23%，主要原因是我单位新招录事业人员2名；较2022年度决算数减少92275.45元，降低2.37%。

2.商品和服务支出1130296.83元，较2023年度年初预算

数增加1059613.87元，增长1499.11%，主要原因是我单位新招录事业人员2名；较2022年度决算数增加284651.8元，增长33.66%。

3.对个人和家庭的补助444086.87元，较2023年度年初预算数增加438086.87元，增长7301.45%，主要原因是我单位新招录事业人员2名；较2022年度决算数增加38086.87元，增长9.38%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2023年度年初预算数0元，2022年度决算数0元。

5.资本性支出153556元，较2023年度年初预算数增加153556元，主要原因是购买办公设备；较2022年度决算数增减减少14164元，降低8.45%。

6.对企业补助0元，2023年度年初预算数0元，2022年度决算数0元。

7.其他支出0元，2023年度年初预算数0元，2022年度决算数0元。

## **七、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元，支出决算为0元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元；2022年度决算数为0元。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。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；2022年度决算数为0元。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；2022年度决算数为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，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**

医疗保障局 2023 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本表为空表，特此说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

医疗保障局2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 年度本部门机关运行经费支出 503923.54 元，比 2022 年度增加 64158.51 元，增长 14.59%。主要原因是：我单位新招录事业人员 2 名。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额为 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 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%。

### （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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；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，本部门组织人员对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 17 个，共涉及资金 2217.9276 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。2023 年医疗保障局项目预算有以下 17 项：医保局综合业务费 30 万元、政府购买服务人员费用 10 万元、驻村第一书记工作补贴 6 万元、全县城城乡居民医疗补助资金 1761 万元、城乡居民医疗救助资金 96 万元、离休干部、伤残军人、警察医疗保障资金 40 万元、李海星职业年金补缴资金 1.2828 万元、2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金 238 万元、补缴职业年金资金 1.3331 万元、信创项目资金 3.7 万元、驻村工作人员 1-6 月乡镇工作补贴 1.704 万元、退休人员补缴职业年金资金 2.5830 万元、2023 年信创项目经费（第二批）1.5 万元、2022 届“三支一扶”人员 2023 年 10-12 月

社保资金 0.4527 万元、2021 年度“四争工作”奖励资金 23.8493 万元、2022 年度星级党组织以奖代补资金 0.5 万元、2022 届“三支一扶”人员 2023 年 10-12 月社保补差资金 0.0228 万元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，永宁县医疗保障局分别对 17 个项目进行绩效自评，17 个项目自评得分为良好，未发现问题。

下一步改进措施：在以后的项目绩效评价工作中，我单位将严格按照财政要求做好项目绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无