

2023 年度
周口市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市医疗保障局概况

- 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

周口市医疗保障局概况

一、部门职责

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

（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的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织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）组织制定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，建立健全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）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市医疗保障局下设机构两个，包括：周口市医疗保险服务中心、周口市医疗保障稽核中心。

从决算单位构成看，周口市医疗保障局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（周口市医疗保障局本级和 2 个所属单位），具体包含：周口市医疗保障局本级、周口市医疗保险服务中心、周口市医疗保障稽核中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,429.74	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	283.39	八、社会保障和就业支出	39	516.31
	9		九、卫生健康支出	40	868.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	44.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	193.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,713.13	本年支出合计	58	1,622.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0.54
年初结转和结余	29	13.49	年末结转和结余	60	103.27
	30			61	

总计	31	1,726.62	总计	62	1,726.62
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,713.13	1,429.74	0	0	0	0	283.39
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会管理事务	429.37	429.37	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	429.37	429.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	20.05	20.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	868.86	868.86	0	0	0	0	0
21002	公立医院	216.15	216.15	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	216.15	216.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	596.19	596.19	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	369.57	369.57	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	15.29	15.29	0	0	0	0	0
2101550	事业运行	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211.27	211.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.57	44.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	283.39	0	0	0	0	0	283.39
22999	其他支出	283.39	0	0	0	0	0	283.39
2299999	其他支出	283.39	0	0	0	0	0	283.39

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。

支出决算表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,622.81	1,391.94	230.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	429.37	429.37	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	429.37	429.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	20.05	20.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	868.86	638.00	230.87	0	0	0
21002	公立医院	216.15	0	216.15	0	0	0

2100299	其他公立医院支出	216.15	0	216.15	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	596.19	581.47	14.72	0	0	0
2101501	行政运行	369.57	369.57	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	15.29	15.29	0	0	0	0
2101550	事业运行	0.06	0.06	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211.27	196.55	14.72	0	0	0
221	住房保障支出	44.57	44.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0	0	0	0
229	其他支出	193.07	193.07	0	0	0	0
22999	其他支出	193.07	193.07	0	0	0	0
2299999	其他支出	193.07	193.07	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

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	1,429.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.31	516.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	868.86	868.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.57	44.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,429.74	本年支出合计	59	1,429.74	1,429.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,429.74	总计	64	1,429.74	1,429.74	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,429.74	1,198.87	230.87
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	429.37	429.37	0
2080109	社会保险经办机构	429.37	429.37	0
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	0
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	0
2080503	离退休人员管理机构	20.05	20.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0
210	卫生健康支出	868.86	638.00	230.87
21002	公立医院	216.15	0	216.15
2100299	其他公立医院支出	216.15	0	216.15
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0
21015	医疗保障管理事务	596.19	581.47	14.72
2101501	行政运行	369.57	369.57	0
2101506	医疗保障经办事务	15.29	15.29	0
2101550	事业运行	0.06	0.06	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211.27	196.55	14.72
221	住房保障支出	44.57	44.57	0

22102	住房改革支出	44.57	44.57	0
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0

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。

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：周口市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	860.45	302	商品和服务支出	216.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	274.91	30201	办公费	28.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	160.22	30202	印刷费	46.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	183.30	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	15.73
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	38.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	72.99	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	106.25	30215	会议费	9.18	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	100.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.96	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.87	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	2.47			
			30299	其他商品和服务支出	30.27			
人员经费合计		966.70	公用经费合计					232.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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			0	

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市医疗保障局

2023 年度

金额单位：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
4.12	0	3.96	0	3.96	0.17	4.12	0	3.96	0	3.96	0.17

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，反映按规定程序经人大批复（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 年度收、支总计均为 1726.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.25 万元，增长 4.24%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1713.13 万元，其中：财政拨款收入 1429.74 万元，占 83.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 283.39 万元，占 16.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1622.81 万元，其中：基本支出 1391.94 万元，占 85.77%；项目支出 230.87 万元，占 14.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1429.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.54 万元，下降 9.64%。主要原因是项目经费核减，市医保中心疫情防控资金取消，市直离休干部医药费减少。

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 1429.74 万元，占支出合计的 88.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.74 万元，下降 9.59%。主要原因是项目经费核减，市医保中心疫情防控资金取消，市直离休干部医药费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)516.31 万元，占 36.11%；卫生健康支出(类)868.86 万元，占 60.77%；住房保障支出(类)44.57 万元，占 3.12%

（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 1417.84 万元，支出决算为 1429.74 万元，完成年初预算的 100.84%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 7.44 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局工会事务支出计入卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)，减少了该项支出，实际完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算数为 525.81 万元，决算数 429.37 万元，完成年初预算的 81.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保中心因机构改革划转出人员编制 8 个。

3. 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）年初预算数为 5.70 万元，决算数 5.88 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局年初无预算，7 月有 1 名人员退休，后追加调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算数为 25.02 万元，决算数 20.05 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市稽核中心部分离退休人员管理机构（项）计入行政单位医疗（项），实际完成预算目标。

5. 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）年初预算数为 59.41 万元，决算数 59.34 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局 7 月份有 1 名人员退休，8 月起不再缴纳基本养老保险费用，支出减少，造成了决算数小

于预算数。

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)年初预算数为1.87万元,决算数1.67万元,完成年初预算的89.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局7月份有1名人员退休,8月起不再缴纳其他社会保障和就业费用,支出减少,造成了决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算数为0.00万元,决算数216.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局根据工作需要,分配我局2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)300万元,追加调整预算至卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为23.77万元,决算数38.76万元,完成年初预算的163.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保中心使用上年结转预算资金,市稽核中心部分离退休人员管理机构(项)计入行政单位医疗(项),造成决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）年初预算数为 15.82 万元，决算数 15.83 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市稽核中心使用上年结转资金，造成决算数大于预算数。

10. 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）年初预算数为 1.95 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市稽核中心年末未全部清算。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 716.48 万元，决算数 369.57 万元，完成年初预算的 51.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局存在 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）300 万元纳入此项年初预算，但支出未计入此类款项列支，实际完成年初预算的 81.75%，由于部分项目未完成，资金未支付，造成了决算数小于预算数。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.29 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市稽核中心年初无预算，后根据业务需要追加预算。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.06 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是市医保中心年初无预算支出，根据实际业务需要，后又追加相关业务经费。

14. 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）年初预算数为 575.00 万元，决算数 211.27 万元，完成年初预算的 36.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，我部门主动压减工作经费；核减项目经费，市医保中心较上年减少了疫情防控资金和市直离休干部医药费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.57 万元，决算数 44.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 1198.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 223.33 万元，下降 15.70%。主要原因是市稽核中心市直离休干部医药费列入了人员经费，因机构改革离休干部医疗管理职能交给市医保中心，由市医保中心管理市直离休干部医疗费，市医保中心将此费用列入项目经费，造成了基本支出的减少。

其中：人员经费 966.70 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 332.13 万元，下降 25.57%。主要原因是市稽核中心市直

离休干部医药费列入了人员经费，因机构改革离休干部医疗管理职能交给市医保中心，由市医保中心管理市直离休干部医疗费，市医保中心将此项费用列入项目经费，造成人员经费的减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、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。

公用经费 232.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 108.80 万元，增长 88.19%。主要原因是因业务开展需要，增加了此项经费，主要用于新购置办公设备、办公楼维修维护、差旅费、宣传费、印刷费和会议费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、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4.12万元，支出决算为4.12万元，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。

（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3.96万元，完成预算的100.00%，占96.12%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占4.13%。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3.96万元，支出决算为3.96万元，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0.00万元。

公务用车运行支出3.96万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023

年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.17 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 90.75 万元，支出决算为 232.17 万元，完成年初预算的 255.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费用等增加。机关运行经费较上年度增长 108.80 万元，增长 88.19%，主要原因是因业务开展需要，新购置办公设备、办公楼维修维护、差旅费、宣传费、印刷费和会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 82.73 万元，其中：政府采购货物支出 26.28 万元、政府采购工程支出 0.80 万元、政府采购服务支出 55.65 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，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 8 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 8 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 1035 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 8 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 100 分。其中：自评结果 8 个为优，0 个为良，0 个

为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为100分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对2023年度一般公共预算项目进行了部门评价，评价得分100分，评价等级为优，评价结果是：预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

财政部门未选取我部门2023年度预算项目开展财政重点评价。

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。