

附件 1:

2023 年度  
松原市医疗保障局部门决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 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

### 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈松原市机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2018]114号），松原市医疗保障局于2019年1月初组建成立，我单位为正处级全额财政拨款行政单位。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关医疗保险、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。研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划、标准、办法并组织实施。

2、组织制定并实施全市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。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇标准，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。落实国家和省长期护理保障制度改革方案并组织实施。

4、贯彻落实省医疗保障局关于药品、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，积极推进建立全市城乡统一的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善动态调整机制。

5、贯彻落实省医疗保障局关于药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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。

6、贯彻落实省医疗保障局关于药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，积极推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制度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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责市本级原来保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导监督各县（市、区）医疗保障经办管理。完善异地就医管理和费用结算办法。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保险领域对外合作交流。

机构设置及部门决算单位构成

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市医疗保障局内设机构 8 个，分别为：

- 1、办公室
- 2、待遇保障科

- 3、政策法规科
- 4、医药管理科
- 5、基金监督科
- 6、医药价格和招标采购科
- 7、基金监测办公室
- 8、机关党总支

纳入松原市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市医疗保障局本级
2. 松原市社会医疗保险管理局
3. 松原市医疗保障事业服务中心

# 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		
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	1,423.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	204.44
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	21	1,168.18
	9		十九、住房保障支出	22	51.01
<b>本年收入合计</b>	10	1,423.59	<b>本年支出合计</b>	23	1,423.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.01	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.25	年末结转和结余	25	1.22
<b>总计</b>	13	1,424.85	<b>总计</b>	26	1,424.85

## 二、收入决算表

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		<b>1,423.59</b>	<b>1,423.56</b>					<b>0.03</b>
208	社会保障和就业支出	204.44	204.44					
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88					
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65					
20807	就业补助	119.56	119.56					
2080704	社会保险补贴	37.41	37.41					
2080705	公益性岗位补贴	82.15	82.15					
210	卫生健康支出	1,168.13	1,168.10					0.03
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
21015	医疗保障管理事务	1,141.67	1,141.64					0.03
2101501	行政运行	476.22	476.21					0.01
2101502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2101504	信息化建设	82.34	82.34					
2101505	医疗保障政策管理	101.97	101.97					
2101506	医疗保障经办事务	13.53	13.53					
2101550	事业运行	118.74	118.73					0.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	344.82	344.82					
221	住房保障支出	51.01	51.01					
22102	住房改革支出	51.01	51.01					
2210201	住房公积金	51.01	51.01					

### 三、支出决算表

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		<b>1,423.64</b>	<b>757.40</b>	<b>666.24</b>			
208	社会保障和就业支出	204.44	848,802.05	119.56			
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88				
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
20807	就业补助	119.56		119.56			
2080704	社会保险补贴	37.41		37.41			
2080705	公益性岗位补贴	82.15		82.15			
210	卫生健康支出	1,168.17	621.50	546.67			
21004	公共卫生	0.05	0.05				
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
21015	医疗保障管理事务	1,141.66	594.99	546.67			
2101501	行政运行	476.22	476.22				
2101502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2101504	信息化建设	82.34		82.34			
2101505	医疗保障政策管理	101.97		101.97			
2101506	医疗保障经办事务	13.53		13.53			
2101550	事业运行	118.76	118.76				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	344.82		344.82			
221	住房保障支出	51.01	51.01				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,423.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	204.44	204.44		
	7		九、卫生健康支出	21	1,168.18	1,168.18		
	8		十九、住房保障支出	22	51.01	51.01		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,423.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,423.63</b>	<b>1,423.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.72	年末财政拨款结转和结余	24	0.66	0.66		
一般公共预算财政拨款	11	0.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,424.28</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,424.28</b>	<b>1,424.28</b>		

## 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

部门：松原市医疗保障局 公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
	合计	<b>1,423.62</b>	<b>654.96</b>	<b>102.41</b>	<b>666.23</b>
208	社会保障和就业支出	204.44	84.88		1,195,629.02
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88		
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65		
20807	就业补助	119.56			119.56
2080704	社会保险补贴	37.41			37.41
2080705	公益性岗位补贴	82.15			82.15
210	卫生健康支出	1,168.16	621.48		546.67
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	0.05	546.87		
2100408	基本公共卫生服务	0.05	546.87		
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45		
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52		
21015	医疗保障管理事务	1,141.64	594.97		546.67
2101501	行政运行	476.22	373.80	102.41	
2101502	一般行政管理事务	4.00			4.00
2101504	信息化建设	82.34			82.34
2101505	医疗保障政策管理	101.97			101.97
2101506	医疗保障经办事务	13.53			13.53
2101550	事业运行	118.74	118.74		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	344.82			344.82
221	住房保障支出	51.01	51.01		
22102	住房改革支出	51.01	51.01		
2210201	住房公积金	51.01	51.01		

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

部门：松原市医疗保障局 公开06表  
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	652.60	302	商品和服务支出	102.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.62	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.54	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	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	1.06	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	2.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.88	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	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	1.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	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				
	人员经费合计	654.96		公用经费合计				102.41

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  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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。

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市医疗保障局

公开09表  
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
3.00				3.00		1.56				1.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	部门整体支出绩效目标						
实施单位	松原市医疗保障局、松原市社会医疗保险管理局、松原市医疗保障事业服务中心						
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	243.55	243.55	238.26	97.83%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大医保政策宣传力度，提高群众知晓率，确保医保业务高效开展。加大医保基金监管力度，开展全市及各县区医保基金飞行检查，保障医保基金安全合理使用，保护好老百姓的“看病			加大医保政策宣传力度，提高群众知晓率，确保医保业务高效开展。加大医保基金监管力度，开展全市及各县区医保基金飞行检查，保障医保基金安全合理使用，保护好老百姓的“看病			
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	按要求使用项目费用	≤243.55万	238.26万元	
		数量指标	数量指标	医保政策宣传	经常开展	100%	
			质量指标	落实国家医保政策	按要求落实	100%	
	时效指标	时效指标	2023年全年	2023年全年	2023年全年		
	效益指标	社会效益指标	提高群众医保政策知晓率	逐年提高	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥90%			

## 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 1424.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 341.47 万元，增长 23.9 %。主要原因：部门工作职能逐步开展，各项工作内容推进，人员工资普调，导致支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1423.59 万元，其中：财政拨款收入 1423.56 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.03 万元，占 0.1%

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1423.64 万元，其中：基本支出 757.4 万元，占 53.2 %；项目支出 666.24 万元，占 46.8 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 1424.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 341.47 万元，增长 23.9%。主要原因：部门工作职能逐步开展，各项工作内容推进，人员工资普调，导致支出增加。

## 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 1423.62 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.54 万元，增长 23.9%。主要原因：部门工作职能逐步开展，各项工作内容推进，人员工资普调，导致支出增加。

### (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 1423.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.44 万元，占 14.4%；卫生健康支出（类）支出 1168.16 万元，占 82%；住房保障支出（类）支出 51.01 万元，占 3.6%。

### (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 684.28 万元，支出决算为 1423.62 万元，完成年初预算的 208%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 62.78 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的

111.2%，决算数小于预算数的主要原因是为退休人员补缴养老保险。

3. 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 30.13 万元，决算为 12.65 万元，完成年初预算的 41.9%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年初组建成立，由于转隶人员在原单位的养老保险未全部缴纳到位，导致转隶人员养老保险参保关系无法转移到我单位，这部分人员在我单位不能进行职业年金的正常缴纳，只能进行职业年金的预缴费，后期社保局通知无法预缴费，所以支出金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位代就业局发放了公益性岗位人员缴纳的社会保险费给予的补贴。

5. 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 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位代就业局发放了公益性岗位人员工资。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于

疫情防控相关费用支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付用于退休人员保险指标，支出减少增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增多。

9. 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 515.34 万元，支出决算为 476.22 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应费用减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于驻村书记补助费。

11. 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 26 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 316.6%。决算数大于预算数的主要原因是用于信息系统维护支出增加。

12. 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 万元,支出决算为 101.97 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是部门工作职能逐步开展,各项工作内容推进,导致支出增加。

13. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.53 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是部门工作职能逐步开展,各项工作内容推进,导致支出增加。

14. 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 95.87 万元,支出决算为 118.74 万元,完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因是工作内容增加,导致支出增加。

15 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 127 万元,支出决算为 344.82 万元,完成年初预算的 271.5%。决算数大于预算数的主要原因是用省专项支付,支出增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 45.20 万元,支出决算为 51.01 万元,完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金基数提高,支出相应增加。

## 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 757.4 万元,

其中：

人员经费 654.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.41 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

#### 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我部门无政府性基金预算。

#### 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

我部门无国有资本经营预算。

## 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 3 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 52%；较 2022 年度减少 0.51 万元，下降 35.4%，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

### （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 年度一致，增长（下降）0%，主要原因我部门无因公出国（境）费。决算数大（小）于预算数的主要原因我部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括我部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 52%；较 2022 年度减少 0.51 万元，下降 35.4%，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门无公车购置；

公务用车运行维护费支出 1.56 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于来访外宾主要包括我部门无外宾接待。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）。来访外宾主要包括我部门无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我部门无其他国内公务接待。全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

2023 年度机关运行经费支出 102.4 万元，较 2022 年度增加 28.62 万元，增长 27.9%，主要是部门工作职能逐步开展，各项工作内容推进，导致支出增加。

#### 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 21.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.21 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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX0 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 0 辆，其他用车主要是我部门无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算 131 政策人员经费（1 人）、211 政策人员经费（1 人）、2023 年员额、纳管人员经费、大厅窗口经办人员政府购买服务经费、业务数据机房托管费和医保骨干网络建设经费项目、医保专项业务类经费，员额人员工作经费等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 238.26 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

科学编制项目预算，提升预算管理水平。 一是根据机构职能及中央部门预算编制要求科学编制项目预算。综合考虑年度需求及往年资金结转情况，做实各项经费申报标准，实现预算编制与实际工作内容相匹配，建立预算编制动态调整机制，避免出现财政资金连年结转，提高预算编制水平。二是以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

**十八、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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

**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）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**3. 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管理事务（项）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**4. 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**9、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）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11、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）：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12、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。

13、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业支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15、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。