

2023 年度

四川省九寨沟县医疗保障局

单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....	2
一、主要职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4. 贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。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. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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

四川省阿坝州九寨沟县医疗保障局（行政单位）下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县医疗保障局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

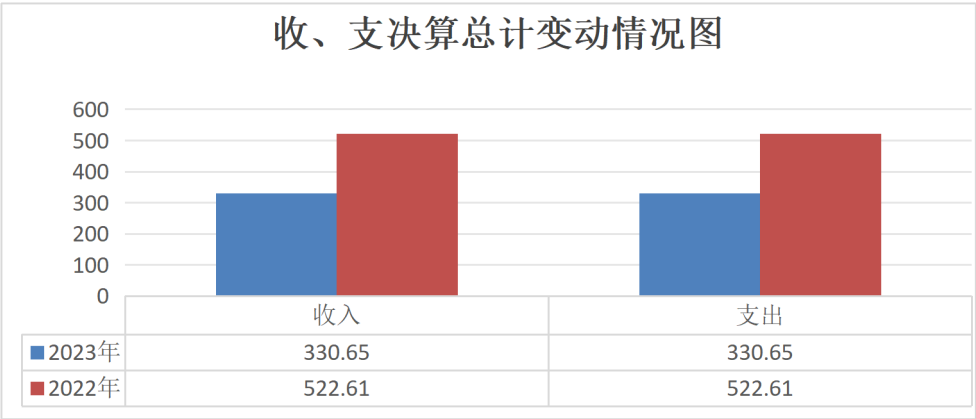
1. 九寨沟县医疗保障局
2. 九寨沟县医疗保障事务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 330.65 万元。与 2022 年度 522.61 万元相比，收、支总计均减少 191.96 万元，下降 36.73%。主要变动原因是将事业单位（县城乡居民基本医疗保险服务中心）单位核算。

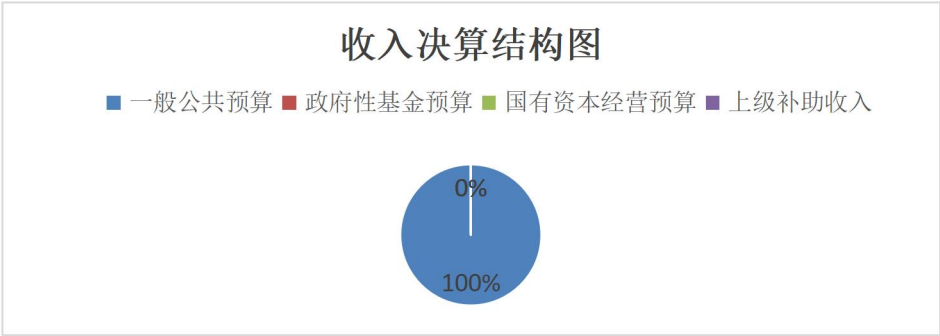
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 330.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%

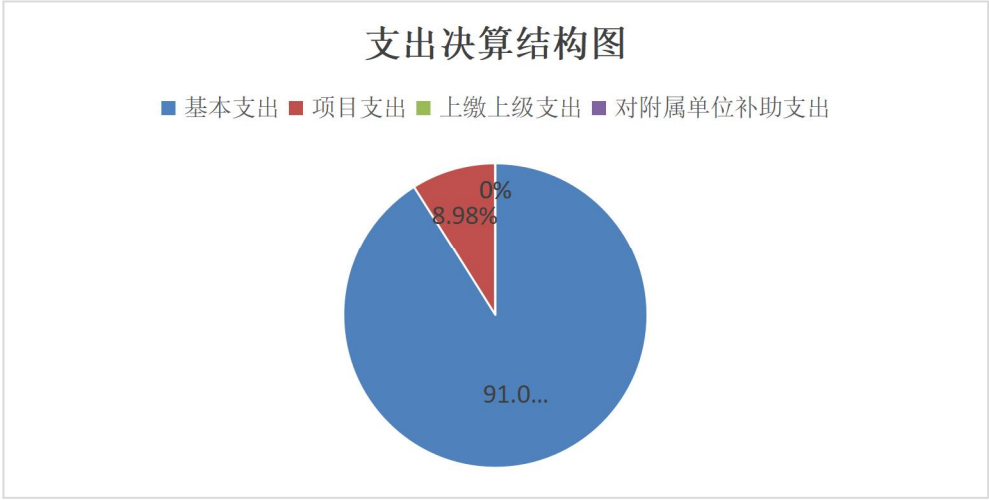
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 330.65 万元,其中:基本支出 300.95 万元,占 91.02%;项目支出 29.7 万元,占 8.98%;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%。

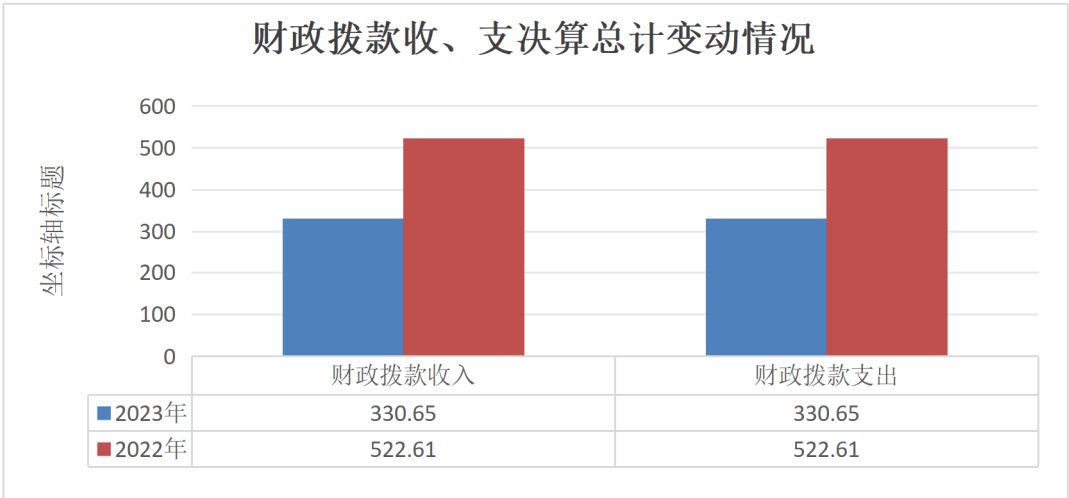
(图 3: 支出决算结构图)



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 330.65 万元。与 2022 年度 522.61 相比,财政拨款收、支总计均减少 191.96 万元, 36.73%。主要变动原因是将事业单位(县城乡居民基本医疗保险服务中心)单位核算。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

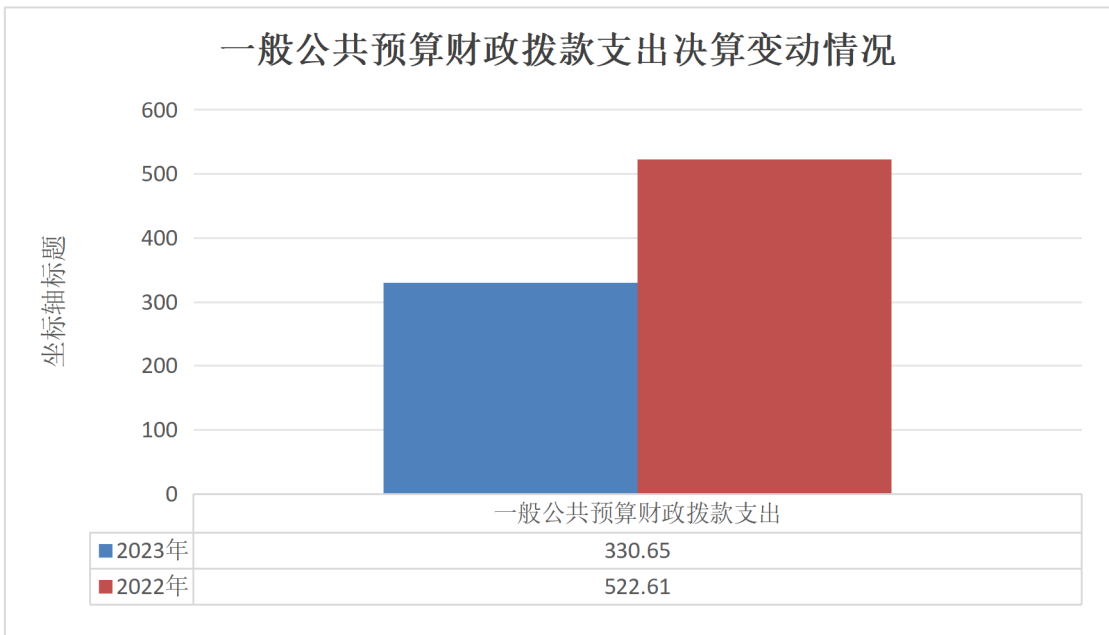


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 330.65 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减少 191.96 万元，36.73%。主要变动原因是将事业单位（县城城乡居民基本医疗保险服务中心）单位核算。

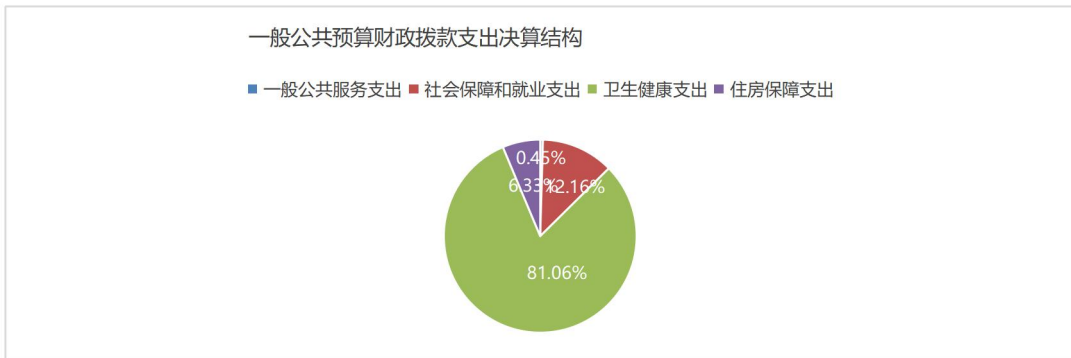
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 330.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 40.20 万元，占 12.16%；卫生健康支出 268.02 万元，占 81.06%；住房保障支出 20.93 万元，占 6.33%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 330.65，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（210）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 26.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 13.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 13.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为 223.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：支出决算为 26.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 20.93 万元，完成预算 100%。

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 300.95 万元，其中：

人员经费 282.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

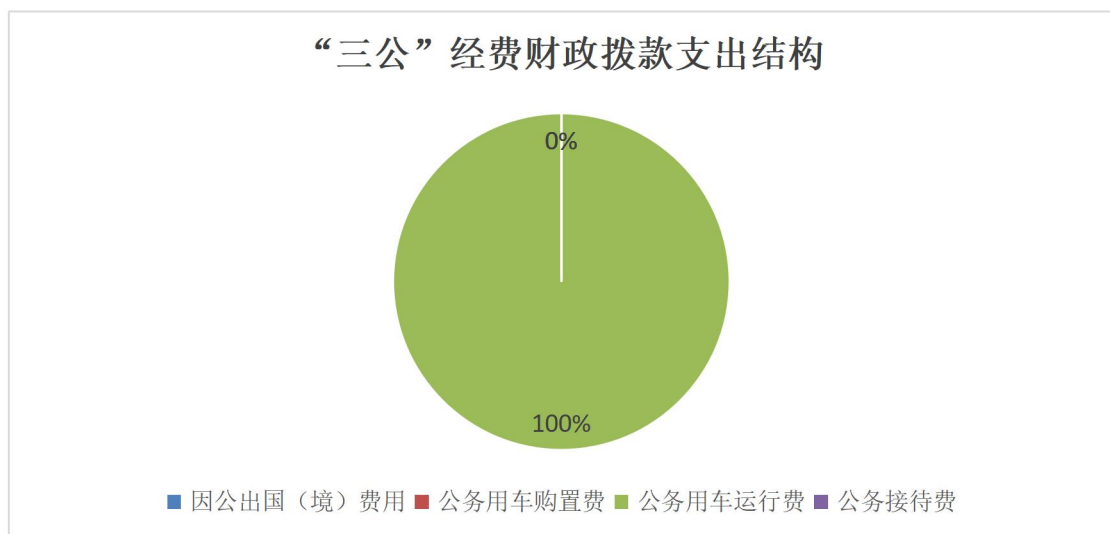
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 92.56%，较上年度减少 32.42 万元，下降 87.81%。决算数小于预算数的主要原因是未支出公务接待费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 32.42 万元，下降 87.81%。主要原因是 2022 年购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于出差、下乡宣传医疗保险政策、检查定点医药机构、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，医疗保障局机关运行经费支出 18.35 万元，比 2022 年度减少 26.40 万元，下降 58.99%。主要原因是 2022 年购置公务车 1 辆、局下属事业单位未单位核算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，医疗保障局政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备及家具等建设医保服务大厅标准化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于干部职工出差学习培训、开展医疗保障业务工作等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除机关事务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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医疗经费。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
11. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等以外的其他用于卫生健康方面的支出。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。
13. 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。

14. 项目支出：指在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。

15. “三公”经费：指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。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。

16. 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。

第四部分 附件

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）区域绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升补助资金			
市（州）级财政部门			阿坝州财政局			
市（州）级主管部门			阿坝州医疗保障局			
资金情况（万元） 年金额金额			20	资金使用单位	九寨沟县医疗保障局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	20	20	100%
			其中：中央财政资金	20	20	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按单位实际情况分配资金		
			下达及时性	2023 年 8 月 11 日及时下达资金 20 万元		
			拨付合规性	县财政局及时拨付资金		
			使用规范性	严格按照财政预算和国库管理有关规定使用资金		
			执行准确性	严格按照资金用途及国库集中支付制度有关规定执行		
			预算绩效管理情况	对资金的执行情况开展绩效自评		
			支出责任履行情况	按照国库集中支付制度有关规定执行		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			1:提升医保信息化标准化，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2:有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。 3:加快推进医保支付方式改革。 4:有效提升目录监管水平、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 5:有效提升宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 6:提高居民政策知晓率，巩固参保率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	村（社区）提供医保办理或帮办代办服务的覆盖面	100%	100%	

	指 标		参加国家、省或开展全市医保系统法治培训	≥1 次	1 次	
			每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1	2	
			医保基金结算清单上传率	≥90%	100%	
			医保电子凭证激活率	≥90%	61.43%	老年人和儿童未激活人数多，因无智能手机无法绑定。改进措施：进一步加强宣传和引导，让老年人和儿童绑定在亲属的手机上，提高激活率。
			电子凭证月结算笔数占比	≥50%	51%	
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率>75%	药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率>75%	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	
	质量 指标		在市政府开展的上年度依法行政绩效考评情况	无扣分项	无扣分项	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	
			医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况：各地认真落地执行川医保规(2023)5号文件，未出现影响医疗机构制剂目录落地的重大问题	年内未出现违反目录管理政策情况：各地认真落地执行川医保规(2023)5号文件，未出现影响医疗机构制剂目录落地的重大问题	
			医疗服务价格动态调整执行情况	按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整	按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整	
			集中采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	基本完成	部分医疗机构未完成，将督促医疗机构按要求完成
			实行按 DRG/DIP、病种(组)、人头付费等支付方式改革	到 2023 年底，实现按 DRG/DIP、病组分值付费	已按时限要求完成	
			结算清单规范性	根据国家医保局(医疗保障基金结算清单填写规范)规范填写	根据国家医保局(医疗保障基金结算清单填写规范)规范填写	
			医保电子凭证全流程应用	所有三级、二级定点医疗机构均支持医保电子凭证全流程应用。需至少包含“挂号”“诊间核验身份”“支付”“取药”“取报告”等业各环节	基本完成	

		成本 指标	项目资金投入金额	20 万元	20 万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	
			医保经办服务信息化支撑能力	明显增强	明显增强	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保人员对医保服务的满意度	满意度达 90%以上	95%	
说明	无					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
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	330.65	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.20
	9		九、卫生健康支出	40	268.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	330.65	本年支出合计	58	330.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	330.65	总计	62	330.65

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	330.65	330.65					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50					
20132			组织事务	1.50	1.50					
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20					
20805			行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40					
210			卫生健康支出	268.02	268.02					
21011			行政事业单位医疗	16.67	16.67					
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21					
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46					
21015			医疗保障管理事务	251.35	251.35					
2101501			行政运行	223.15	223.15					
2101506			医疗保障经办事务	1.80	1.80					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40	26.40					
221			住房保障支出	20.93	20.93					
22102			住房改革支出	20.93	20.93					
2210201			住房公积金	20.93	20.93					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

财决公开 03

表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	330.65	300.95	29.70			
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805			行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
210			卫生健康支出	268.02	239.82	28.20			
21011			行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21				
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46				
21015			医疗保障管理事务	251.35	223.15	28.20			
2101501			行政运行	223.15	223.15				
2101506			医疗保障经办事务	1.80		1.80			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40		26.40			
221			住房保障支出	20.93	20.93				
22102			住房改革支出	20.93	20.93				
2210201			住房公积金	20.93	20.93				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财政公开 04 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

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	330.65	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	40.20	40.20		
	9		九、卫生健康支出	41	268.02	268.02		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.93	20.93		
	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	330.65	本年支出合计	59	330.65	330.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	330.65	总计	64	330.65	330.65		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

[illegible]

30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.24	1.24	0.24	1.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.22	2.22	2.22							
30229	福利费	39	0.75	0.75	0.75							
30231	公务用车运行维护费	40	4.50	4.50	3.00	1.50						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	4.88	4.88	1.78	3.10						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.28	3.28	1.78	1.50						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.60	1.60		1.60						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.31	8.31		8.31						
31001	房屋建筑物购建	76										

31002	办公设备购置	77	8.31	8.31		8.31						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、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

财决公开 06 表

单位名称：医疗保障局				2023 年度		单位:万元	
支出功能分 类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
类	款	项	合计	330.65	300.95	29.70	
201			一般公共服务支出	1.50		1.50	
20132			组织事务	1.50		1.50	
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20		
20805			行政事业单位养老支出	40.20	40.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40		
210			卫生健康支出	268.02	239.82	28.20	
21011			行政事业单位医疗	16.67	16.67		
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21		
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46		
21015			医疗保障管理事务	251.35	223.15	28.20	
2101501			行政运行	223.15	223.15		
2101506			医疗保障经办事务	1.80		1.80	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40		26.40	
221			住房保障支出	20.93	20.93		
22102			住房改革支出	20.93	20.93		
2210201			住房公积金	20.93	20.93		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07

表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	330.65	280.82	59.81	61.01	75.80			26.80	13.40	13.21	3.46	2.45	20.93		3.96
201			一般公共服务支出	1.50														
20132			组织事务	1.50														
2013299			其他组织事务支出	1.50														
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20						26.80	13.40						
20805			行政事业单位养老支出	40.20	40.20						26.80	13.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80						26.80							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40							13.40						
210			卫生健康支出	268.02	219.69	59.81	61.01	75.80					13.21	3.46	2.45			3.96
21011			行政事业单位医疗	16.67	16.67								13.21	3.46				
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21								13.21					
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46									3.46				

21015	医疗保障管理事务	251.35	203.02	59.81	61.01	75.80							2.45			3.96
2101501	行政运行	223.15	203.02	59.81	61.01	75.80							2.45			3.96
2101506	医疗保障经办事务	1.80														
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.40														
221	住房保障支出	20.93	20.93											20.93		
22102	住房改革支出	20.93	20.93											20.93		
2210201	住房公积金	20.93	20.93											20.93		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

项目				商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			36.64	6.64	4.01					6.08			11.2												1.24		2.22	0.75	4.50			
201				一般公共服务支出																												
20132				组织事务																												
2013299				其他组织事务支出																												
208				社会保障和就业支出																												
20805				行政事业单位养老支出																												
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																												
210				卫生健康支出	36.64	6.64	4.01				6.08			11.2										1.24		2.22	0.75	4.50				
21011				行政事业单位医疗																												
2101101				行政单位医疗																												
2101103				公务员医疗补助																												
21015				医疗保障管理事务	36.64	6.64	4.01				6.08			11.2											1.24		2.22	0.75	4.50			
2101501				行政运行	18.35	4.30					1.28			6.56											0.24		2.22	0.75	3.00			
2101506				医疗保障经办事务	1.80									0.80											1.00							
2101599				其他医疗保障管理事务支出	16.49	2.34	4.01				4.80			3.84														1.50				
221				住房保障支出																												
22102				住房改革支出																												
2210201				住房公积金																												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	4.88					3.28		1.6																							
201 一般公共服务支出				1.50					1.50																									
20132 组织事务				1.50					1.50																									
2013299 其他组织事务支出				1.50					1.50																									
208 社会保障和就业支出																																		
20805 行政事业单位养老支出																																		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																																		
210 卫生健康支出				3.38					1.78		1.6																							
21011 行政事业单位医疗																																		
2101101 行政单位医疗																																		
2101103 公务员医疗补助																																		
21015 医疗保障管理事务				3.38					1.78		1.6																							
2101501 行政运行				1.78					1.78																									
2101506 医疗保障经办事务																																		
2101599 其他医疗保障管理事务支出				1.60							1.6																							
221 住房保障支出																																		
22102 住房改革支出																																		
2210201 住房公积金																																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

项目			资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	8.31		8.31																																	
201			一般公共服务支出																																				
20132			组织事务																																				
2013299			其他组织事务支出																																				
208			社会保障和就业支出																																				
20805			行政事业单位养老支出																																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																																				
210			卫生健康支出	8.31		8.31																																	
21011			行政事业单位医疗																																				
2101101			行政单位医疗																																				

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.82	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.80	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		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	26.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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	2.45	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	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	3.96	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	1.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	2.22	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	0.75	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	282.60					公用经费合计	18.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	29.70	29.70
201			一般公共服务支出	1.50	1.50
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	28.20	28.20
21015			医疗保障管理事务	28.20	28.20
2101506			医疗保障经办事务	1.80	1.80
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40	26.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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

财决公开 10 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 医疗保障局

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、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

财决公开 12 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、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

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：医疗保障局

2023 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	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	
4.86		4.50		4.50	0.36	4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50							

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。