

**2023 年度**

**白山市社会医疗保险管理局部门决算**

2024 年 9 月 30 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

（一）负责全市医疗、生育保险经办管理总体规划和实施方案并组织实施。

（二）指导全市医疗、生育保险经办机构落实经办工作的管理、技术和 service 标准，完善经办规程和操作规范，推进经办机构标准化建设。

（三）完成省里下达的医疗、生育保险参保护面指标，制定基金征缴和支出计划并组织落实。

（四）负责编制全市医疗、生育保险基金预决算草案，组织实施基金预算；负责检测全市医疗、生育保险基金运行情况，建立健全预警机制，拟定对策建议。

（五）负责制定全市医疗、生育保险基金统筹及调剂的具体办法，负责征收各统筹县（市、区）医保经办机构上解调剂金。指导各统筹县（市、区）经办机构管理医疗、生育保险基金。

（六）编制汇总全市医疗、生育保险财务报表和统计报表，指导全市经办机构执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度，开展精算预测和运行分析。

（七）负责落实全市医疗、生育保险信息化建设，组织全市联网数据上报。

（八）负责开展全市医疗、生育保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露，指导各县（市）经办系统开展相关资

讯服务工作。

（九）指导全市经办机构医疗、生育保险定点医疗机构、定点药店规范管理，健全考核评估和谈判机制，管理定点服务机构。

（十）研究制定业务培训规划（计划）并组织落实。

（十一）负责征收、筹集市直基本医疗、生育保险基金及大额补充医疗保险资金，经办相关各类人员的待遇支付；负责各项基金、资金的管理、稽核和审计。承担市直医疗、生育保险其他经办业务的管理服务工作。

（十二）负责与定点医疗服务机构签订医疗服务协议，负责药品目录、诊疗目录、服务设施和支付标准目录维护，负责基本医疗保险转诊转院医院资格的确定、转诊转院手续的办理。监督考核定点服务机构医保服务质量。

（十三）负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用和公务员医疗补助的单独管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市社会医疗保险管理局内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、基金监督科、统计信息科、结算科、稽核科、综合业务科、征缴科。

纳入白山市社会医疗保险管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 白山市社会医疗保险管理局

## 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					
部门：					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.10	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	9.77	八、社会保障和就业支出	21	53.61
	9		九、卫生健康支出	22	763.30
			十九、住房保障支出		14.54
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>833.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>831.45</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.54	年末结转和结余	25	7.97
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>839.41</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>839.42</b>

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

								公开02表
								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.87	824.10					9.77
208	社会保障和就业支出	833.37	824.10					9.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.09	52.09					
2080101	行政运行	1.78	1.78					
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31					
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24					
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	767.25	757.47					9.77
21001	卫生健康管理事务	259.54	259.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259.54	259.54					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
21014	优抚对象医疗	27.00	27.00					
2101401	优抚对象医疗补助	27.00	27.00					
21015	医疗保障管理事务	464.26	454.49					9.77
2101501	行政运行	272.44	262.67					9.77
2101502	一般行政管理事务	0.19	0.19					
2101504	信息化建设	84.97	84.97					
2101505	医疗保障政策管理	5.96	5.96					
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.69	80.69					
221	住房保障支出	14.54	14.54					
22102	住房改革支出	14.54	14.54					
2210201	住房公积金	14.54	14.54					

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							
部门:							公开03表 单位:万元
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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		831.44	355.25	476.19			
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.30	3.30				
2080101	行政运行	3.30	3.30				
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31				
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24				
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	763.30	287.11	476.19			
21001	卫生健康管理事务	259.54		259.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259.54		259.54			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
21014	优抚对象医疗	27.00		27.00			
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00			
21015	医疗保障管理事务	461.46	271.82	189.65			
2101501	行政运行	271.82	271.82				
2101502	一般行政管理事务	0.45		0.45			
2101504	信息化建设	84.97		84.97			
2101505	医疗保障政策管理	6.10		6.10			
2101506	医疗保障经办事务	20.00		20.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.13		78.13			
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

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:								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	824.10	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		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	53.61	53.61		
	8		九、卫生健康支出	22	753.52	753.52		
	9		十九、住房保障支出	23	14.54	14.54		
<b>本年收入合计</b>	10	824.10	<b>本年支出合计</b>	24	821.67	821.67		
年初财政拨款结转和结余	11	5.54	年末财政拨款结转和结余	25	7.97	7.97		
一般公共预算财政拨款	12	5.54		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	829.64	<b>总计</b>	29	829.64	829.64		

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支出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						
部门：						公开05表 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		821.67	345.48	318.24	27.24	476.19
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	50.41	3.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.3	3.3	0.1	3.2	
2080101	行政运行	3.3	3.3	0.1	3.2	
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	50.31		
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	1.24		
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	8.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68		
210	卫生健康支出	753.52	277.33	253.3	24.03	476.19
21001	卫生健康管理事务					259.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出					259.54
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1	0.1		
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
21014	优抚对象医疗					27
2101401	优抚对象医疗补助					27
21015	医疗保障管理事务	262.04	262.04	238.01	24.03	189.65
2101501	行政运行	262.04	262.04	238.01	24.03	
2101502	一般行政管理事务					0.45
2101504	信息化建设					84.97
2101505	医疗保障政策管理					6.1
2101506	医疗保障经办事务					20
2101599	其他医疗保障管理事务支出					78.13
221	住房保障支出	14.54	14.54	14.54		
22102	住房改革支出	14.54	14.54	14.54		
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54		

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表

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	308.68	302	商品和服务支出	27.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	0.2	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.54	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	52.06	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	9.56	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	1.24	30217	公务接待费	0.13	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	8.32	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	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	318.24					公用经费合计	27.24

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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：

功能分类科目编码	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
				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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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				
部门:				公开08表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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											
部门:											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
		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
2.84				2.7	0.14	2.12				1.99	0.13

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。

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组 0 个, 参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待 2 批次, 累计 13 人次, 累计支出经费 0.13 万元。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

白山市本级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（医疗保障服务能力建设部分）					
中央主管部门	国家医疗保障局					
地方主管部门	省医疗保障局	资金使用单位	白山市医疗保障局			
资金情况 (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：	148.2	136.2	91.90%		
	其中：中央财政资金	124	112	90.32%		
	地方财政资金					
	其他资金	24.2	24.2	100.00%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	合规拨付				
	使用规范性	规范使用				
	执行准确性	准确执行				
	预算绩效管理情况	能够有效管理				
支出责任履行情况	切实履行支出责任					
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。		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。			
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
	产出指标	数量指标	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		
			开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%		
			提升公立医疗机构采购药品、耗材比例	药品网采率≥85%，高值医药耗材网采率≥75%		
	质量指标		医保基金综合监管能力	有所提升		
			基金预警和风险控制能力	有所提高		
			推进医保支付方式改革	医保经办服务能力	80%	财政拨付资金时间较晚，项目未完成。
			医保经办服务能力	医保标准化水平	100%	
			医保标准化水平	显著提升	100%	
	医保服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价。做好医疗服务价格改革方向一致性工作。				
集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	99%		
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

项目支出绩效自评表							
项目名称	23年离休人员医疗费补助						
实施单位	白山市医疗保障局						
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	0.00	192.80	192.80	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.00	192.80	192.80	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障离休老干部医疗待遇，按照每人每年8000元或20000元向财政申请拨款，保障离休老干部及时享受医疗待遇。						
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	每人每年补助金额	大于等于8000元	100.00%		
		产出指标	数量指标	服务离休老干部人数	≥90人	100.00%	
			质量指标	医保补助应补尽补	100%	100.00%	
	时效指标		医疗待遇办理实效	≥2次	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	医疗补助利用率	达到100%	100.00%		
		社会效益指标	离休老干部政策知晓率	有所提高	100.00%		
		生态效益指标	享受待遇覆盖面	全覆盖	100.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	95%	100.00%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	23年二等乙级医疗费补助						
实施单位	白山市医疗保障局						
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	0.00	13.20	13.20	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.00	13.20	13.20	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	二等乙级伤残军人每人每年财政补助医疗费8000元，用于缴纳基本医疗保险、大额保费以及医疗补助。保障二等乙级伤残军人能够及时享受医疗待遇。						
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	每人每年补助金额	8000元	100.00%		
		产出指标	数量指标	服务优抚对象人数	25人	100.00%	
			质量指标	医保补助应补尽补	100%	100.00%	
	时效指标		医疗待遇办理实效	≥2次	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	医疗补助利用率	达到100%	100.00%		
		社会效益指标	优抚对象政策知晓率	全覆盖	100.00%		
		生态效益指标	享受待遇覆盖面	全覆盖	100.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	100.00%		

## 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 839.42 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 251.88 万元，增长 42%。主要原因：离休老干部、二等乙医疗费增加，年初结转结余 14.3 万。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.87 万元，其中：财政拨款收入 824.10 万元，比上年增加 255.78 万元，增长 45%，主要是离休老干部、二等乙医疗费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；其他收入 9.77 万元，比上年增加 9.17 万元，增长 152 %，主要是增加公益性岗位保险费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 831.44 万元，其中：基本支出 355.25 万元，比上年增加 10.09 万元，增长 3%，主要是人员费用增加；项目支出 476.19 万元，比上年增加 238.82 万元，增长 100 %，主要是离休老干部、二等乙医疗费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 824.10 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.17 万元，增长 45%。主要原因：离休老干部、二等乙医疗费增加。

#### **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 821.67 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.75 万元，增长 41%。主要原因：离休老干部、二等乙医疗费增加。

##### **（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 821.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.61 万元，占 6.5%；卫生健康支出 753.52 万元，占 92%；住房保障支出 14.54 万元，占 1.5%；

##### **（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 274.04 万元，支出决算为 821.67 万元，完成年初预算的 300%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

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 1.78 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

4. 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 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务管理支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 259.54 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

6. 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 11.63 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 5.45 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

10. 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 258.21 万元，支出决算为 262.04 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

11. 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 4 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目预算。

12. 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 15.75 万元，支出决算为 84.97

万元，完成年初预算的 539%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

13. 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 6.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

14. 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 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

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 62.10 万元，支出决算为 78.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 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 821.67 万元，其中：

**人员经费 318.24 万元**，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 27.24 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、因公出国（境）费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、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、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 年度无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情况说明

2023 年度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 2.84 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 75%；较上年增加 0.41 万元，增长 23%，主要原因是本年培训业务增加。决算数大于预算数的主要原因本年培训业务增加。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，占 94%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 6%。具体情况如下：

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 73%；较上年增加 0.38 万元，增长 23%，主要原因是本年度新增一辆公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元，主要是用于车辆

的日常维护。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 93%；较上年增加 0.1 万元，增长 77 %，主要原因是本年培训业务增加。决算数小于与预算数的主要原因是财政补助未到位。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.13 万元。主要用于业务培训。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次。

## 十、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。

组织对 2023 年度部门预算离休人员医疗费补助项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 192.8 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2023 年度部门预算二等乙级医疗费补助项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.2 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2023 年度部门预算医疗服务与保障能力提升补助资金二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 148.2 万元，绩效自评率为 92%。

## （二）项目绩效自评结果。

我部单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、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，机关运行经费支出27.24万元，比年初预算数增加27.24，主要是未做年初预算。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额40.20万元，其中：政府采购货物支出40.20万元、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

截至2023年12月31日，白山市社会医疗保险管理局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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。单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，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、**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、**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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。