

2023 年度

宁夏回族自治区彭阳县
医疗保险服务中心
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、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、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心部门的主要职责是：（1）在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，全面贯彻执行党和政府在医疗保险方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，积极推进社会医保制度改革，逐步建立和完善社会医保体系。（2）负责社会医保政策法规的宣传，提供有关政策咨询。（3）负责全县医疗保险的参保登记，缴费数据核定。（4）负责全县医疗、生育保险相关待遇计算、审核与支付。（5）负责全县离休干部医疗保障工作。（6）负责全县医疗保险基金的预算及管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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	8,782,669.41	一、一般公共服务支出	32	392.34
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	50,000.00	八、社会保障和就业支出	39	453,064.32
	9		九、卫生健康支出	40	8,011,049.31
	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	336,411.02
	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	0
	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	8,832,669.41	本年支出合计	58	8,800,916.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	17,855.24	年末结转和结余	60	49,607.66
	30			61	
总计	31	8,850,524.65	总计	62	8,850,524.65

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	8,832,669.41	8,782,669.41	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
20199		其他一般公共服务支出	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000.00
208		社会保障和就业支出	435,209.08	435,209.08	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,520.00	4,520.00	0	0	0	0	0
2080109		社会保险经办机构	4,520.00	4,520.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	430,689.08	430,689.08	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	506.35	506.35	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,651.60	246,651.60	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183,531.13	183,531.13	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	8,011,049.31	8,011,049.31	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	162,005.84	162,005.84	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	135,658.92	135,658.92	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	26,346.92	26,346.92	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	4,406,000.00	4,406,000.00	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	4,406,000.00	4,406,000.00	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	3,443,043.47	3,443,043.47	0	0	0	0	0
2101505		医疗保障政策管理	796,196.50	796,196.50	0	0	0	0	0
2101550		事业运行	2,646,846.97	2,646,846.97	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	336,411.02	336,411.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	336,411.02	336,411.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	205,157.82	205,157.82	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	131,253.20	131,253.20	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,800,916.99	3,598,328.15	5,202,588.84	0	0	0
201	一般公共服务支出		392.34	0	392.34	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		392.34	0	392.34	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		392.34	0	392.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出		453,064.32	453,064.32	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		22,375.24	22,375.24	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构		22,375.24	22,375.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		430,689.08	430,689.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		506.35	506.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		246,651.60	246,651.60	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,531.13	183,531.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出		8,011,049.31	2,808,852.81	5,202,196.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		162,005.84	162,005.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		135,658.92	135,658.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		26,346.92	26,346.92	0	0	0	0
21013	医疗救助		4,406,000.00	0	4,406,000.00	0	0	0
2101301	城乡医疗救助		4,406,000.00	0	4,406,000.00	0	0	0

21015	医疗保障管理事务	3,443,043.47	2,646,846.97	796,196.50	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	796,196.50	0	796,196.50	0	0	0
2101550	事业运行	2,646,846.97	2,646,846.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	336,411.02	336,411.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	336,411.02	336,411.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	205,157.82	205,157.82	0	0	0	0
2210203	购房补贴	131,253.20	131,253.20	0	0	0	0

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

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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	8,782,669.41	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	435,209.08	435,209.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,011,049.31	8,011,049.31	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	336,411.02	336,411.02	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	8,782,669.41	本年支出合计	59	8,782,669.41	8,782,669.41	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	8,782,669.41	总计	64	8,782,669.41	8,782,669.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			8,782,669.41	3,580,472.91	5,202,196.50
208	社会保障和就业支出		435,209.08	435,209.08	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,520.00	4,520.00	0
2080109	社会保险经办机构		4,520.00	4,520.00	0
20805	行政事业单位养老支出		430,689.08	430,689.08	0
2080502	事业单位离退休		506.35	506.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		246,651.60	246,651.60	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,531.13	183,531.13	0
210	卫生健康支出		8,011,049.31	2,808,852.81	5,202,196.50
21011	行政事业单位医疗		162,005.84	162,005.84	0
2101102	事业单位医疗		135,658.92	135,658.92	0

2101103	公务员医疗补助	26,346.92	26,346.92	0
21013	医疗救助	4,406,000.00	0	4,406,000.00
2101301	城乡医疗救助	4,406,000.00	0	4,406,000.00
21015	医疗保障管理事务	3,443,043.47	2,646,846.97	796,196.50
2101505	医疗保障政策管理	796,196.50	0	796,196.50
2101550	事业运行	2,646,846.97	2,646,846.97	0
221	住房保障支出	336,411.02	336,411.02	0
22102	住房改革支出	336,411.02	336,411.02	0
2210201	住房公积金	205,157.82	205,157.82	0
2210203	购房补贴	131,253.20	131,253.20	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

单位：元

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

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	2,823,790.40	302	商品和服务支出	736,176.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	629,108.00	30201	办公费	83,339.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	835,453.99	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	250,175.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	301,532.58	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,651.60	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	183,531.13	30207	邮电费	543,500.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135,658.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	26,346.92	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10,174.44	30211	差旅费	40,846.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	205,157.82	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	20,506.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	20,506.35	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	29,678.00	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	0	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	8,812.41	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,844,296.75	公用经费合计					736,176.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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
功能分 类科目 代码	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						
		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

我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：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
8,812.41	0	8,812.41	0	8,812.41	0	8,812.41	0	8,812.41	0	8,812.41	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，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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	24,607.00	316,792.50	292,185.50	1,187.41	316,792.50	0
3	差旅费	0	63,240.00	53,857.00	-9,383.00	-14.84	53,857.00	0
	合计	0	87,847.00	370,649.50	282,802.50	321.93	370,649.50	0

注：本表数据取自财决 08 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 8850524.65 元，支出总计 8850524.65 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 572804.77 元，下降 6.08 %。主要原因是本年度城乡医疗救助项目资金比上年减少了 118 万元，医保能力提升资金实际支付较上年增加约 50 万元，主要是医保业务相关印刷费、培训费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8832669.41 元。

其中：财政拨款收入 8782669.41 元，占 99.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 50000.00 元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8800916.99 元，其中：基本支出 3598328.15 元，占 40.89%；项目支出 5202588.84 元，占 59.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8782669.41 元，支出总计 8782669.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 613531.23 元，下降 6.53 %。主要原因是本年度城乡医疗救助项目资金比上年减少了 118 万元，医保能力提升资金实际支付较上年增加约 50 万元，主要是医保业务相关印刷

费、培训费增加。

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 8782669.41 元，占本年支出合计的 99.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 613531.23 元，下降 6.53 %。主要原因是本年度城乡医疗救助项目资金支出数比上年减少了 118 万元，医保能力提升资金实际支出数较上年增加约 50 万元，主要是医保业务相关印刷费、培训费增加。

(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 8782669.41 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 435209.08 元，占 4.96%。卫生健康支出(类)支出 8011049.31 元，占 91.21%。住房保障支出(类)支出 336411.02 元，占 3.83%。

(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 5953555.38 元，支出决算为 8782669.41 元，完成年初预算的 147.52%。决算数大于预算数的主要原因：本年度实际发生的城乡医疗救助项目资金共 440.6 万元，年初预估做预算 240 万元，年中根据文件下达要求追加补充；其次医保能力提升资金本年度实际支出 80 万元，年初未做预算，年中根据文件下达要求追加申报项目；其中：

2101550|事业运行年初预算为 2699813.76 元，支出决算为 2646846.97 元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预

算数的主要原因是：年初预算的工资及社保基数较高，其次当年度因业务需要发生的商品和服务支出与预算稍有偏差，决算根据实际支出情况列支。

2210203|购房补贴年初预算为 156000.00 元，支出决算为 131253.20 元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 8 月份预计新招录一名事业编制人员，预算时工资基数偏高，本年度对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2101102|事业单位医疗年初预算为 133213.73 元，支出决算为 135658.92 元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 9 月份新招录一名事业编制人员，社保基数未纳入预算，导致预算的社保基数偏低，本年度对社保基数进行调整，并根据医疗保险实际支出情况列支。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 7545.38 元，支出决算为 26346.92 元，完成年初预算的 349.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 6 月份公务员医疗补助缴费比率由 0.5%涨至 2.5%，导致实际支出数高于年初预算数。

2101505|医疗保障政策管理年初预算为 0.00 元，支出决算为 796196.50 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2101505 功能科目主要核算的是中央转移支付资金-医保能力提升资金，年中根据文件下达要求追加申报资金，该部分资金年初未做预算。

2210201|住房公积金年初预算为 193920.67 元，支出决算为 205157.82 元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于

预算数的主要原因是：2022年9月份新招录一名事业编制人员，社保基数未纳入预算，导致预算的社保基数偏低，本年度对社保基数进行调整，并根据住房公积金实际支出情况列支。

2080109|社会保险经办机构年初预算为0.00元，支出决算为4520.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2080109功能科目为原先的主科目，该部分资金为年度结转结余实有资金，本年度盘活支付。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为121103.39元，支出决算为183531.13元，完成年初预算的151.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9月份新招录一名事业编制人员，社保基数未纳入预算，导致预算的社保基数偏低，本年度对社保基数进行调整，并根据职业年金实际支出情况列支。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为241452.10元，支出决算为246651.60元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年9月份新招录一名事业编制人员，社保基数未纳入预算，导致预算的社保基数偏低，本年度对社保基数进行调整，并根据养老保险实际支出情况列支。

2101301|城乡医疗救助年初预算为2400000.00元，支出决算为4406000.00元，完成年初预算的183.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际发生的城乡医疗救助项目资金共440.6万元，年初预估做预算240万元，年中根据文件下达要求追加补充资金；

2080502| 事业单位离退休年初预算为 506.35 元，支出决算为 506.35 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：该部分支出主要核算的是退休人员公务员医疗补助，我单位共两名退休人员，根据实际情况预算支付。

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 3580472.91 元，其中：

人员经费 2844296.75 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、医疗费补助。

公用经费 736176.16 元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、其他交通费用。

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 8812.41 元，支出决算为 8812.41 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位的“三公”经费主要是公务用车运行维护费，包括加油费、维修费及保险费，根据当年实际情况预算支付。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 6548.79 元，下降 42.63%。主要原因是本年度公务用

车油卡充值少于上年度。较 2019 年度增加 8812.41 元，增长 100%。主要原因是 2019 年度我单位未实质性发生业务，未发生“三公”经费。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是我单位没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 8812.41 元，支出决算为 8812.41 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 6548.79 元，下降 42.63 %。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车油卡充值少于上年度。较 2019 年增加 8812.41 元，增长 100%。主要原因是 2019 年度我单位未实质性发生业务，未发生“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 8812.41 元，主要用于公务用车加油、维修及购买保险等。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。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是我单位没有公务接待费。其中：

国内接待费支出 0.00 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）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 370649.50 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位本年度没有会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是我单位 2022 年度未发生会议费，决算数较 2022 年减少的主要原因是我单位没有会议费。较 2019 年度持平。主要原因是我单位没有会议费。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 316792.50 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：我单位培训费主要为医保业务能力培训，该部分费用由医保能力提升资金支付，年初暂不做预算，年中根据文件下达要求追加申报。支出决算较 2022 年度增加 292185.50 元，增长 1187.41%。主要原因是本年度举办两次医保业务能力培训，总体花销高于 2022 年度，决算数较 2022 年增加的主要原因是本年度举办两次医保业务能力培训，总体花销高于 2022 年度。较 2019 年度增加 316792.50 元，增长 100%。主要原因是 2019 年度未发生业务相关的培训费。

差旅费预算为 45000.00 元，支出决算为 53857.00 元，完成预算的 119.68%，决算数大于预算数的主要原因：本年度对差旅费按照实际情况列支。支出决算较 2022 年度减少 9383.00 元，下降 14.84 %。主要原因是本年度我单位业务相关出差及下乡次数减少，并按照要求对差旅费进行压减，决算数较 2022 年减少的主要原因是本年度我单位业务相关出差及下乡次数减少，并按照要求对差旅费进行压减。较 2019 年度增加 53857.00 元，增长 100%。主要原因是 2019 年我单位刚由社保中心分出单独成立，还未发生实质性的业务费

用。

九、单位运行经费支出说明

2023 年度单位运行经费支出 736176.16 元，较 2022 年度减少 82383.84 元。主要原因是：本年度邮电费网络运行费较上年度减少 7 万元。较 2019 年度增加 736176.16 元。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区彭阳县医疗保险服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏回族自治区彭阳县医疗

保险服务中心今年在部门决算中增加 0 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无新增项目自评。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续完善项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**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。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**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。

6、**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。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

14、单位运行经费:指为保障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