

2023 年度

宁夏回族自治区彭阳县  
医疗保障局部门决  
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障局部门的主要职责是：

(1) 在县委、县人民政府和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行党委和政府在社会保险方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极推进社会保险制度改革，逐步建立和完善社会保险体系。(2) 负责社会保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。(3) 负责全县医疗、失业、生育保险的参保登记，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、失业、生育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障局年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

#### 1. 彭阳县医疗保险服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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	30,532,040.28	一、一般公共服务支出	32	50,000.00
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	0	八、社会保障和就业支出	39	129,141.57
	9		九、卫生健康支出	40	30,219,441.85
	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	133,456.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,532,040.28	<b>本年支出合计</b>	58	30,532,040.28
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	41,175.80	年末结转和结余	60	41,175.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,573,216.08	<b>总计</b>	62	30,573,216.08

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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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	30,532,040.28	30,532,040.28	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	129,141.57	129,141.57	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	129,141.57	129,141.57	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	453.83	453.83	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,836.05	71,836.05	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,851.69	56,851.69	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	30,219,441.85	30,219,441.85	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	55,992.57	55,992.57	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	45,808.39	45,808.39	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	10,184.18	10,184.18	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	28,820,000.00	28,820,000.00	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	28,820,000.00	28,820,000.00	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	1,343,449.28	1,343,449.28	0	0	0	0	0
2101501		行政运行	1,038,962.64	1,038,962.64	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	12,500.00	12,500.00	0	0	0	0	0
2101505		医疗保障政策管理	291,986.64	291,986.64	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	133,456.86	133,456.86	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	133,456.86	133,456.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77,041.42	77,041.42	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	56,415.44	56,415.44	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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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			30,532,040.28	1,357,553.64	29,174,486.64	0	0	0
201	一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		129,141.57	129,141.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		129,141.57	129,141.57	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		453.83	453.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71,836.05	71,836.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56,851.69	56,851.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出		30,219,441.85	1,094,955.21	29,124,486.64	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		55,992.57	55,992.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		45,808.39	45,808.39	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		10,184.18	10,184.18	0	0	0	0
21013	医疗救助		28,820,000.00	0	28,820,000.00	0	0	0
2101301	城乡医疗救助		28,820,000.00	0	28,820,000.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		1,343,449.28	1,038,962.64	304,486.64	0	0	0
2101501	行政运行		1,038,962.64	1,038,962.64	0	0	0	0

2101502	一般行政管理事务	12,500.00	0	12,500.00	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	291,986.64	0	291,986.64	0	0	0
221	住房保障支出	133,456.86	133,456.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133,456.86	133,456.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77,041.42	77,041.42	0	0	0	0
2210203	购房补贴	56,415.44	56,415.44	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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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	30,532,040.28	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00	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	129,141.57	129,141.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30,219,441.85	30,219,441.85	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	133,456.86	133,456.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,532,040.28	<b>本年支出合计</b>	59	30,532,040.28	30,532,040.28	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				
<b>总计</b>	32	30,532,040.28	<b>总计</b>	64	30,532,040.28	30,532,040.28	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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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					
合计			30,532,040.28	1,357,553.64	29,174,486.64
201	一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00
20199	其他一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		50,000.00	0	50,000.00
208	社会保障和就业支出		129,141.57	129,141.57	0
20805	行政事业单位养老支出		129,141.57	129,141.57	0
2080501	行政单位离退休		453.83	453.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71,836.05	71,836.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56,851.69	56,851.69	0
210	卫生健康支出		30,219,441.85	1,094,955.21	29,124,486.64
21011	行政事业单位医疗		55,992.57	55,992.57	0

2101101	行政单位医疗	45,808.39	45,808.39	0
2101103	公务员医疗补助	10,184.18	10,184.18	0
21013	医疗救助	28,820,000.00	0	28,820,000.00
2101301	城乡医疗救助	28,820,000.00	0	28,820,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,343,449.28	1,038,962.64	304,486.64
2101501	行政运行	1,038,962.64	1,038,962.64	0
2101502	一般行政管理事务	12,500.00	0	12,500.00
2101505	医疗保障政策管理	291,986.64	0	291,986.64
221	住房保障支出	133,456.86	133,456.86	0
22102	住房改革支出	133,456.86	133,456.86	0
2210201	住房公积金	77,041.42	77,041.42	0
2210203	购房补贴	56,415.44	56,415.44	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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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	1,025,009.96	302	商品和服务支出	332,089.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237,594.00	30201	办公费	187,445.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	367,620.11	30202	印刷费	33,530.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	157,241.00	30203	咨询费	30,000.00	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	0	30205	水费	7,336.35	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,836.05	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	56,851.69	30207	邮电费	1,475.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45,808.39	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	10,184.18	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	833.12	30211	差旅费	10,138.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	77,041.42	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	453.83	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	453.83	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	11,405.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	50,760.00	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		1,025,463.79	公用经费合计					332,089.85

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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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

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

部门：宁夏回族自治区彭阳县医疗保障局

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	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	37,241.50	11,896.00	27,741.00	15,845.00	133.20	-9,500.50	-25.51
	合计	37,241.50	11,896.00	27,741.00	15,845.00	133.20	-9,500.50	-25.51

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 30573216.08 元，支出总计 30573216.08 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 707087.13 元，增长 2.37%。主要原因是本年度城乡医疗救助项目资金收入增加 260 万元，比上年减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金 154 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30532040.28 元。

其中：财政拨款收入 30532040.28 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30532040.28 元，其中：基本支出 1357553.64 元，占 4.45%；项目支出 29174486.64 元，占 95.55%；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 30532040.28 元，支出总计 30532040.28 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 847087.13 元，增长 2.85%。主要原因是本年度城乡医疗救助项目资金收入增加 260 万元，比上年减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金 154 万元。

#### 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 30532040.28 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2387087.13 元，增长 8.48%。主要原因是本年度财政拨款城乡医疗救助项目资金较上年增加 260 万元。

### （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 30532040.28 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 50000.00 元，占 0.16%。社会保障和就业支出（类）支出 129141.57 元，占 0.42%。卫生健康支出（类）支出 30219441.85 元，占 98.98%。住房保障支出（类）支出 133456.86 元，占 0.44%。

### （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 1654486.20 元，支出决算为 30532040.28 元，完成年初预算的 1845.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年度年初预算数不包含城乡医疗救助项目资金 2882 万元；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 72800.00 元，支出决算为 56415.44 元，完成年初预算的 77.49%。决算数小于预算数的主要原因是：预算结束后退休一名公务员，并新招录一名公务员，导致人员工资整体基数偏高，本年度对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2210201|住房公积金年初预算为 94280.52 元，支出决算为 77041.42 元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是：预算结束后退休一名公务员，并新招录一

名公务员，导致住房公积金基数偏高，本年度7月份对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 52433.57 元，支出决算为 45808.39 元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是：预算结束后退休一名公务员，并新招录一名公务员，导致人员社保整体基数偏高，本年度对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 58654.48 元，支出决算为 56851.69 元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是：预算结束后退休一名公务员，并新招录一名公务员，导致人员社保整体基数偏高，本年度对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 117797.76 元，支出决算为 71836.05 元，完成年初预算的 60.98%。决算数小于预算数的主要原因是：预算结束后退休一名公务员，并新招录一名公务员，导致人员社保整体基数偏高，本年度对基数进行调整，并根据实际支出情况列支。

2101501| 行政运行年初预算为 1254384.86 元，支出决算为 1038962.64 元，完成年初预算的 82.83%。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。

2101301| 城乡医疗救助年初预算为 0.00 元，支出决算为 28820000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度城乡医疗救助项目资金 2882 万元

年初未做预算，年中根据文件下达要求追加申报项目。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 3681.18 元，支出决算为 10184.18 元，完成年初预算的 276.66%。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 291986.64 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资金，该部分资金年初未做预算。

2101502|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 12500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该部分支出为申报 2023 年安可替代项目，年中按照财政要求统一追加项目，共采购 6 台安可替代打印机。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度向二级单位彭阳县医疗保险服务中心拨付效能考核奖金 5 万元为临时性的支出。

2080501|行政单位离退休年初预算为 453.83 元，支出决算为 453.83 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 1357553.64 元，其中：

人员经费 1025463.79 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、医疗费补助。

公用经费 332089.85 元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、税金及附加费用。

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度未发生三公经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是我单位 2022 和 2023 年度均未发生三公经费。较 2019 年度减少 400.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2019 年我单位发生国内公务接待费 400 元。

### （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 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用车购置及运行维护费。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 0.00 元，主要用于我单位无公务用车等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 年减少 400.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2019 年我单位发生国内公务接待费 400 元。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 27741.00 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：我单位本年度未发生会议费。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 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位本年度未发生培训费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是我单

位 2022 年度未发生培训费，决算数较 2022 年减少的主要原因是我单位没有培训费。较 2019 年度持平。主要原因是我单位没有培训费。

**差旅费**预算为 25000.00 元，支出决算为 27741.00 元，完成预算的 110.96%，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，并按照 2019 年度决算数的 80%进行压减。支出决算较 2022 年度增加 15845.00 元，增长 133.20%。主要原因是本年度医保工作相关培训和检查次数增多，职工出差和下乡次数增加，决算数较 2022 年增加的主要原因是本年度医保工作相关培训和检查次数增多，职工出差和下乡次数增加。较 2019 年度减少 9500.50 元，下降 25.51 %。主要原因是本年度对差旅费按照 2019 年度决算数的 80%进行压减。

## 九、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 332089.85 元，较 2022 年度增加 3219.85 元，增长 0.98%。主要原因是：本年度单位日常运转所需的办公费、印刷费、差旅费、水费、电费以及工会经费均较去年少量增加。较 2019 年度增加 33981.56 元，增长 11.40%。

## 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18500.00 元。其中：政府采购货物支出 18500.00 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 0.00 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,其他用车主要是本单位无其他用车情况;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障局组织对 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 0.00%。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障局今年在部门决算中增加 0 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、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。

## 第五部分 附件