及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍權

吕梁市离石区医疗保障局以2023年度部门决算公开

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

	第一部分	└ 概光1	
	一、	本部门(单位)职责1	
	<u>-</u> ,	机构设置情况	
	第二部分	2023年部门决算表	
	一、	收入支出决算总表	
	Ξ,	收入决算表	
	~~~	支出决算表	
又供内部	四、	支出决算表 6   财政拨款收入支出决算总表 7   一般公共预算财政拨款支出决算表 9   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10	
人作为	五、	一般公共预算财政拨款支出决算表9	
V	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表10	
	七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12	
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表13	
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表14	
	十、	部门决算公开相关信息统计表15	
	第三部分	- 情况说明16	
	一、	收入支出决算总体情况说明16	
		收入决算情况说明16	1991
	三、	支出决算情况说明16	内部
	四	支出决算情况说明	
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16	
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17	
	七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明17	
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明17	
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明17	
	十、	其他重要事项情况说明18	
	第四部分	- 名词解释	
- T. T.	第五部分	- 附件20	
又供内部		附件 以供内部 20	
7-"			

以供内部種

第一部分 概况

# 以供内部库林

# 一、本部门(单位)职责

- 一) 贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保 障相关法律法规、规章、政 策、规划和标准。
- (二)组织制定并实施全区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。
- (三)组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策, 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。 组织拟订并实施 长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻离和区属机关、 事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
- (四)监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项 目、医疗服务设施等医保目 录和支付标准,建立动态调整机制, 贯彻执行医保目录准入谈判规则。
- (五)组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服 务项目价格、医疗服务设施 收费等政策,建立健全医保支付医 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。
- (六)贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策,协同推进药品、医用耗材招标采购 平台建设并指导运用。
- (七)组织制定并实施定点医药机构协议和支付管理办法;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 入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依 法依规查处医疗 保障领域违法违规行为。
- 地就医管理和费用结算政策。建立 健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
- (九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区医疗保障局。
- (十)承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交 办的其他任务。
- (十一) 职能转变。区医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制 度、大 病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡 统筹的多层次医疗保障体 系,不断提高医疗保障水平,确保医 保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医 保、医药"三医联 动"改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
- (十二)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生 健康和体育局、区医疗保障

同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

# 二、机构设置情况

区医疗保障局行政编制6名。科级领导职数1正 1副;设局长1 名,副局长1 名;股级领导职数4名。

离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局,属于全额财政拨款的股级事业单位,成立于2003年5月。内设办公室,征缴室,财务室,稽核室,慢性病审核室,业务大厅。核定财政全额事业编制24名,实有财政供养人员24名。

又供内部軍校

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

以供内部群林

又供内部軍權

仅供内部軍權

及供为語形

及供内部群林

# 第二部分 2023年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位: 万元

	收	λ		支品	出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏次		1	栏次		2	
3	一、一般公共预算财政拨款 收入	1	3000. 50	一、一般公共服务支出	32	- 1491	
以供内部的	之、政府性基金预算财政拨 款收入	2	67. 00	二、外交支出	33	证层层。	
洪阳	三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34	77	
	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	341.06	
		9		九、卫生健康支出	40	2659. 43	
		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		
	识谱	13		十三、交通运输支出	44		共内部审
	性内部	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	. 13	出人的意思
	12.12	15		十五、商业服务业等支出	46	12.	
		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		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	67. 00	
16	部	24		二十四、债务还本支出	55	電影	
供内部	Jec.	<u> </u>		KS	烘炸	AIT EN	

区医疗保障局2023年部门决算公开	报告					
	\'/\					大为部軍於
HK 内面	25		二十五、债务付息支出	56	13	大人的意思
12 A	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	12,	
本年收入合计	27	3067. 50	本年支出合计	58	3067. 50	
使用非财政拨款结余和专用 结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	3067. 50	总计	62	3067. 50	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

收入决算表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

公元00表位. 万 金额单位: 万元

				20201	-				
	科目代码	项目 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
	1		1	2	3	4	5	6	7
	í	計	3, 067. 50	3, 067. 50					
	208	社会保障和就业 支出	341. 06	341.06					
	20801	人力资源和社会 保障管理事务	340. 76	340. 76					
	2080109	社会保险经办机 构	340. 76	340. 76					
	20899	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30					*
45	2089999	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30				160	多
供内部	210	卫生健康支出	2, 659. 43	2659. 43			X	别。	
1年1/2	21013	医疗救助	1, 627. 05	1627. 05		14	八块人	3	
	2101301	城乡医疗救助	1, 627. 05	1627. 05		, N	7		
	21015	医疗保障管理事 务	131. 32	131. 32					
	2101501	行政运行	94. 58	94. 58					
	2101599	其他医疗保障管 理事务支出	36. 74	36. 74					
	21099	其他卫生健康支出	901.06	901.06					
	2109999	其他卫生健康支出	901.06	901.06					
	229	其他支出	67. 00	67. 00					
2	22960	彩票公益金安排 的支出	67. 00	67.00			_		
	2296013	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	67.00	67.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

以供内部軍於

又供内部軍核

		力型净						
	以供	23年部门决算公开报告	支	出决算表				公开03表:额单位:万元
		市离石区医疗保障局	2	2023年度			金	:额单位:万元
	J	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助
	科目代码	科目名称	<b>本</b> 中文田日11	坐平文山	次日文山	支出	红百文山	支出
	7	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3, 067. 50	343. 99	2, 723. 51			
	208	社会保障和就业 支出	341. 06	261. 89	79. 17			
	20801	人力资源和社会 保障管理事务	340. 76	261. 89	78. 87			
	2080109	社会保险经办机 构	340. 76	261.89	78. 87			
	20899	其他社会保障和 就业支出	0.30		0. 30			
	2089999	其他社会保障和 就业支出	0.30		0.30			AL.
45	210	卫生健康支出	2, 659. 43	82. 10	2577. 33		40	当大小
四部	21013	医疗救助	1, 627. 05		1627. 05		73	
Win	2101301	城乡医疗救助	1, 627. 05		1627. 05	山地	631	
内部	21015	医疗保障管理事 务	131. 32	82. 10	49. 22	大		
	2101501	行政运行	94. 58	82. 10	12. 48			
	2101599	其他医疗保障管 理事务支出	36. 74		36. 74			
	21099	其他卫生健康支出	901.06		901.06			
	2109999	其他卫生健康支 出	901. 06		901.06			
	229	其他支出	67.00		67. 00			
	22960	彩票公益金安排 的支出	67. 00		67. 00			
	2296013	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	67. 00		67. 00			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

及供内部軍核

以供内部軍於

又供内部軍核



公开04表

	部门名称: 吕梁市离	石区医	疗保障局	2023年度				金额	额单位: 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	3000. 50	一、一般公共服务 支出	33					
	二、政府性基金 预算财政拨款	2	67. 00	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				بكان	
又供内部。	PAY.	4		四、公共安全支出	36			拉图笛	Kir	
地内部		5		五、教育支出	37		世人	3511		
7.4		6		六、科学技术支出	38		12.10			
		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	341.06	341. 06			
		9		九、卫生健康支出	41	2659. 43	2659. 43			
		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	電粉	十五、商业服务业 等支出	47					共内部軍隊
	145	16	>	十六、金融支出	48				-1	上内語
	12 British	17		十七、援助其他地 区支出	49				121	
		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		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	67. 00		67. 00		
		24		二十四、债务还本 支出	56					
		25		二十五、债务付息支出	57					
3	a 特人	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			<i>y</i>	学	
大温影	本年收入合计	27	3067. 50	本年支出合计	59	3067. 50	3000. 50	67.00		
一人人一首	本中収入行り	21	3007. 30	本中又出行り	59	3007. 30	3000. 50	67.00		

又供内部

5区医疗保障局2023年	丰部门)	决算公开报告							
	اکریز	軍人							工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				. 1	在内语的
一般公共预算 财政拨款	29			61				12,	
政府性基金预 算财政拨款	30			62					
国有资本经营 预算财政拨款	31			63					
总计	32	3067. 50	总计	64	3067. 50	3000. 50	67. 00		

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。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部审核

及供内部軍權

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

金额单位:万元

	叩门右你: 白朱巾齿石!	<b>△</b> 区 7	2023年度		並领中世: 刀儿
		项目		本年支出	
	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	3, 000. 50	343. 99	2, 656. 51
	208	社会保障和就业支出	341.06	261. 89	79. 17
	20801	人力资源和社会保障管理事务	340. 76	261. 89	78. 87
	2080109	社会保险经办机构	340. 76	261. 89	78. 87
	20899	其他社会保障和就业支出	0. 30		0.30
	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30		0.30
	210	卫生健康支出	2, 659. 43	82. 10	2577. 33
	21013	医疗救助	1, 627. 05		1627. 05
-15	2101301	城乡医疗救助	1, 627. 05		1627. 05
上内部	21015	医疗保障管理事务	131. 32	82. 10	49. 22
又供内部	2101501	行政运行	94. 58	82, 10	12. 48
7	2101599	其他医疗保障管理事务支出	36. 74		36. 74
	21099	其他卫生健康支出	901.06		901.06
	2109999	其他卫生健康支出	901.06		901.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

以供为部

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位: 万元

	人员经费						公用组	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324. 92	302	商品和服务支出	18. 34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	128. 43	30201	办公费	3. 90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29. 06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5. 16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用。	Ú,	31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	69. 00	30205	水费		309	资本性支出(基本建 设)		31022	无形资产购置	13
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	35. 04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助 (基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 23	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1. 22	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	32. 65	30212	因公出国(境)费 用		30907	信息网络及软件购 置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8. 68	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0. 74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	*
30301	离休费		30216	培训费	表	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	道於

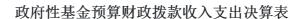
7					7. C. E.				×17.	EP.
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	N.Ell	30922	无形资产购置 -	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出 -	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建	31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31005	基础设施建设	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	7. 30	31006	大型修缮	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		31007	信息网络及软件购 置更新	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 50	31008	物资储备	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		31009	土地补偿			
	小内部		30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助			- 4
N	人员经费合计	325. 66		•	•	N	公用经费合计	<u>.</u>		18, 34

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。

又供内部审核

以供内部軍權

及供内部軍權



公开07表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

单位:万元

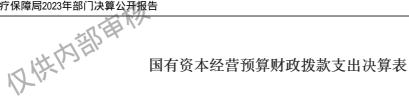
	_		2020   12		_			
		项目	年初结转和	本年收入		本年支出		年末结转
	科目代码	科目名称	结余	本年収入	小计	基本支 出	项目支出	和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		67. 00	67. 00		67. 00	
	229	其他支出		67. 00	67. 00		67. 00	
	22960	彩票公益金安排的支出		67. 00	67. 00		67. 00	
	2296013	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出		67. 00	67. 00		67. 00	
又供内部	注: 本表反映部门本	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 军年度政府性基金预算财政	拨款收入、支	<b>E</b> 出及结转	和结余情况。	以供	(内語)	PK.

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核



公开08表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

单位:万元

	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。

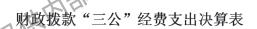
以供内部軍校 说明:本表无数据 及供内部單模

及供为部籍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核



风性内部群林

公开09表

部门名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位: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			// ex 13-71-3th	4.31	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			1) to 12 (1 +15	
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注:本表反映部门本年度"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。

及供内部軍隊 说明:本表无数据

及供内部軍模

又供内部軍權

# 部门决算公开相关信息统计表

公共的表

单位名称: 吕梁市离石区医疗保障局

2023年度

金额单位: 万元

	一、政府采购情况							
	项目	行次	统计数					
	合计	1	19. 46					
	货物	2	3. 89					
	工程	3						
	服务	4	15. 58					
	二、机关运行经费							
	项目		统计数					
	(一) 行政单位	5	7. 20					
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	×ÝI					
又供内部	之、国有资产占用情况 ————————————————————————————————————							
小人们们	(一) 车辆数合计(辆)	7	上内语					
1/2/	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	17 1321					
	2. 主要负责人用车	9	.\/					
	3. 机要通信用车	10						
	4. 应急保障用车	11						
	5. 执法执勤用车	12						
	6. 特种专业技术用车	13						
	7. 离退休干部服务用车	14						
	8. 其他用车	15						
	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17						

注:本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

及供内部軍權

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

以供内部軍

# 第三部分 情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,067.50万元,支出总计3,067.50万元。与上年相比,收入 总计增加1,198.59万元,增长64.13%,支出总计增加1,198.59万元,增长 64.13%。主要原因是改制企业人数增加, 医疗补助收入、支出增加: 城乡居民区级 配套资金增加, 医疗救助各级财政配套资金增加。

# 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,067.50万元,其中:

财政拨款收入3,067.50万元,占比100.00%;

上级补助收入0万元,占比0%;

事业收入0万元, 占比0%:

经营收入0万元,占比0%:

附属单位上缴收入0万元,占比0%;

其他收入0万元,占比0%。

# 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,067.50万元,其中:

基本支出343.99万元, 占比11.21%;

项目支出2,723.51万元,占比88.79%;

上缴上级支出0万元,占比0%;

经营支出0万元, 占比0%;

对附属单位补助支出0万元,占比0%。

# 四、财政拨款收支决算总体情况说明

以供内部审核 2023年度财政拨款收入总计3,067.50万元,支出总计3,067.50万元。与上年相 比,财政拨款收入总计增加1,198.59万元,增长64.13%;财政拨款支出总计增加 1,198.59万元,增长64.13%。主要原因是改制企业人数增加,医疗补助收入、支出 增加; 城乡居民区级配套资金增加, 医疗救助各级财政配套资金增加。

# 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年一般公共预算财政拨款决算支出3,000.50万元,占本年支出合计的 97.82%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,131.59万元,增长 60.55%。主要原因是改制企业人数增加, 医疗补助收入、支出增加; 城乡居民区级 以供内部軍校 配套资金增加, 医疗救助各级财政配套资金增加。

# (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

及供内部軍核

以供内部群林

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,000.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)341.06万元,占比11.37%;

卫生健康支出(类)2,659.43万元,占比88.63%。

# (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3,021.45万元,支出决算3,000.50万元,完成年初预算的99.31%。其中:

般公共服务支出年初预算3021.45万元,支出决算3000.5万元,其中:社会保险经办机构(2080109)340.76万元;其他社会保障和就业支出(2089999)0.3万元;其他医疗保障管理事务支出(2101599)36.74万元;其他卫生健康支出(2109999)901.06万元。用于支付职工工资,医疗救助费用改制企业退休人员医疗保险费,城乡居民区级配套资金,以及日常开支等。较2022年支出决算增加了1131.59元,较上年增加了60.5%,主要原因是:改制企业人数增加,医疗费补助收入支出增加,城乡居民区级配套资金增加,医疗救助各级配套资金增加。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出344.00万元,其中:

人员经费325.66万元,主要包括工资福利支出324.92万元,其中: 基本工资128.43万元;津贴补贴29.06万元;绩效工资69万元;机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元;职工基本医疗保险缴费64.23万元;公务员医疗保险费1.46万元;奖金5.16万元;其他社会保障缴费1.22万元;住房公积金32.05万元,其他工资福利支出8.08万元。

对个人和家庭的补助 0.74万元, 其中: 退休费 0.74万元。

公用经费18.34万元,主要包括商品和服务支出18.34万元,其中: 办公费3.9 万元;工会经费2.64万元;福利费7.3万元;其他交通费用4.5万元;

# 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计67.00万元、支出总计67.00万元。 与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加67.00万元,增长∞%;政府性 基金预算财政拨款支出总计增加67.00万元,增长∞%。主要原因是城乡医疗救助彩 票公益金支出67万元,比上年增长100%。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

# 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

及供内部單模

以供内部權權

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全 算的0%,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中· 年预算的0%,与上年"三公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因 是: 2023年度"三公"经费财政拨款无支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:公 务用车购置费无支出;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因 是:公务用车运行维护费无支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:公务接 待费无支出。

# 一次二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:因公出国 (境)费无支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于公务 用车购置无支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车,主要用于:公务用车运行维护费无支出。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接 待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是接待公务接 待费无支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是国 (境)外接待费无支出。

# 十、其他重要事项情况说明

原因办公费用减少。

## (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.46万元,其中:政府采购货物支出3.89万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.58万元。政府采购授予中小企业合同 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,占政 府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以 上领导用车0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆,其

他用车主要是无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

# (四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,吕梁市离石区医疗保障局部门按照"谁支出、谁自评"的原则,组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金722.31万元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出722.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2023年度吕梁市离石区医疗保障局部门整体支出绩效自评,涉及资金722.31万元,其中一般公共预算支出722.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

二级项目开展了部门评价,涉及资金722.31万元,其中一般公共预算支出722.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。业务工作经费自评结果为优,城乡居民区级补助自评结果为优,外聘稽核检查自评结果为优,单位会议培训费自评结果为差,改进管理措施为:下一步加大支付力度。

2、其他需要说明的事项

无

以供内部审核

及供内部审核

及供内部库林

又供内部軍核

风烘内部單模

以供内部軍

第四部分 名词解释

以供内部库林

- 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的社会次 ^
  - 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、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, 或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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 用经费支出。
  - 十、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。
  - 多出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(今左标叫四个)运行维护电子 十一、"三公"经费: 指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

无

# 第五部分 附件

又供内部軍核

及供内部軍核