

2023 年度

四川省乐山市医疗保障事
务中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
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.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、 收入支出决算总表.....	15
二、 收入决算表.....	15
三、 支出决算表.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、 财政拨款支出决算明细表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实市职工医疗、生育、城乡医疗保险法规、政策，负责市本级职工医疗、生育保险的管理、支付和服务工作，指导、考核区县医保经办业务；负责市本级离休人员、一至六级伤残军人的医疗保障管理和公务员医疗补助的业务经办。

二、机构设置

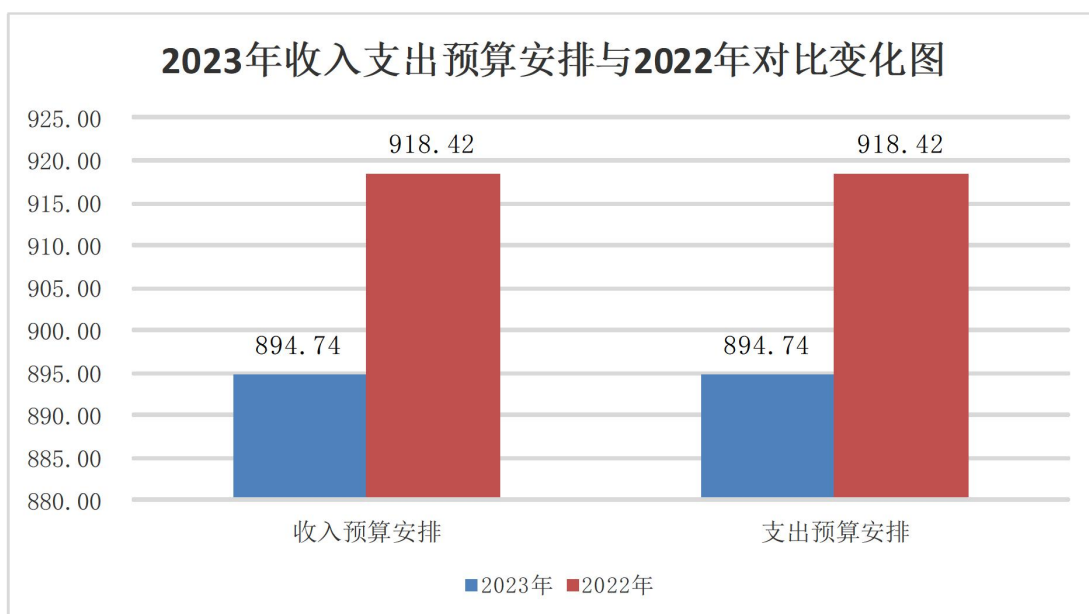
我单位年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年年末无变动。

我单位年末一般公共预算财政拨款支出人员 32 人，较上年年末减少两人，调出 1 人，退休 1 人。

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 **894.74** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.68 万元，下降 2.58%。主要变动原因是 2022 年新增大厅标准化建设项目，2023 年已完成该项目。

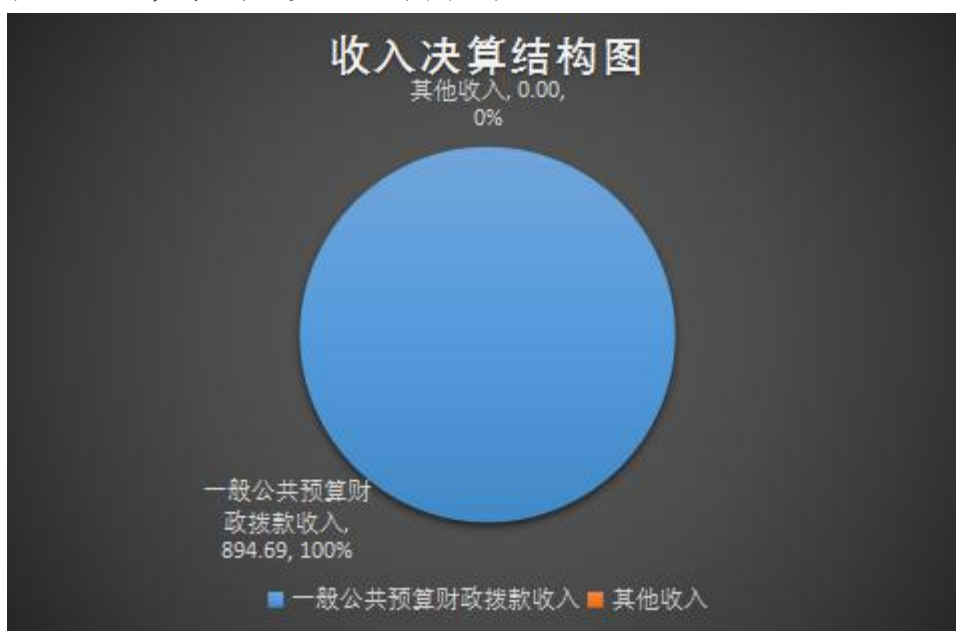


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **894.69** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **894.69** 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**

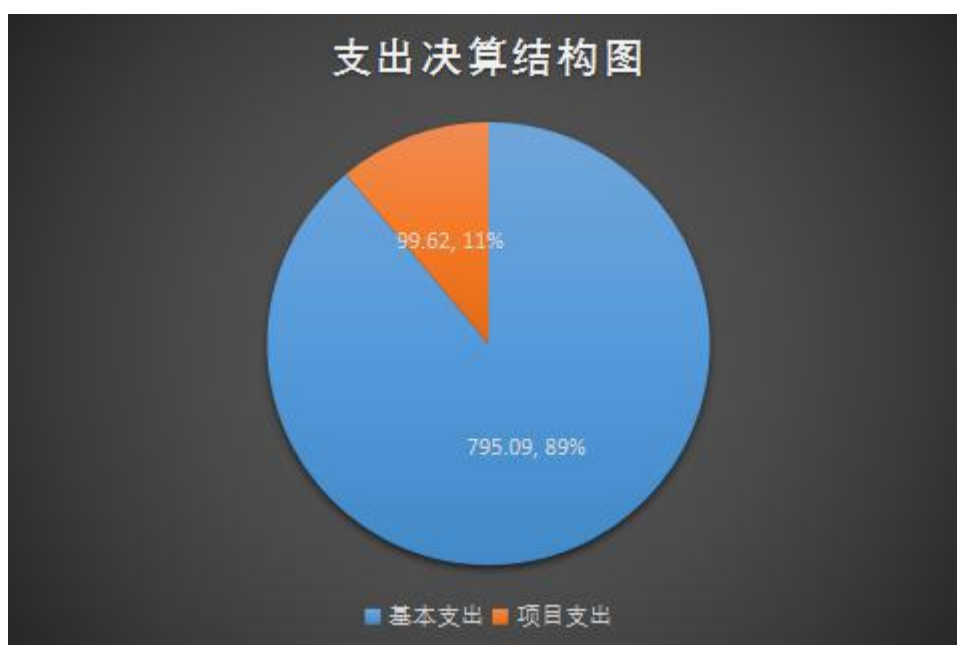
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

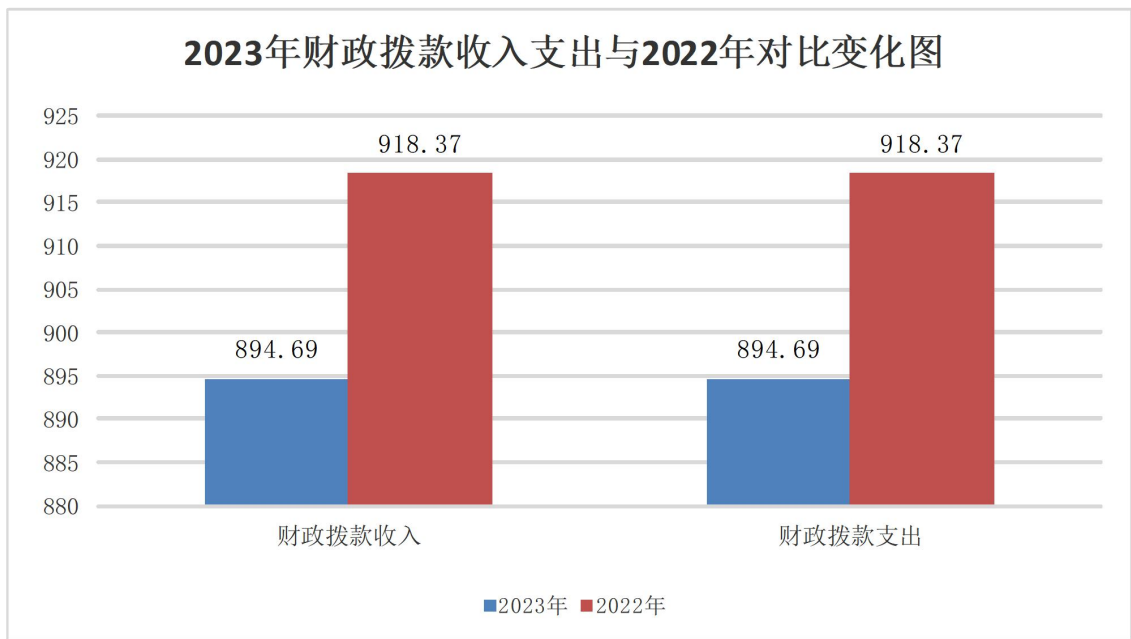
2023 年度本年支出合计 894.7 万元，其中：基本支出 795.09 万元，占 88.86%；项目支出 99.62 万元，占 11.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **894.69** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.68 万元，下降 2.58%。主要变动原因是 2022 年新增大厅标准化建设项目，2023 年已完成该项目。

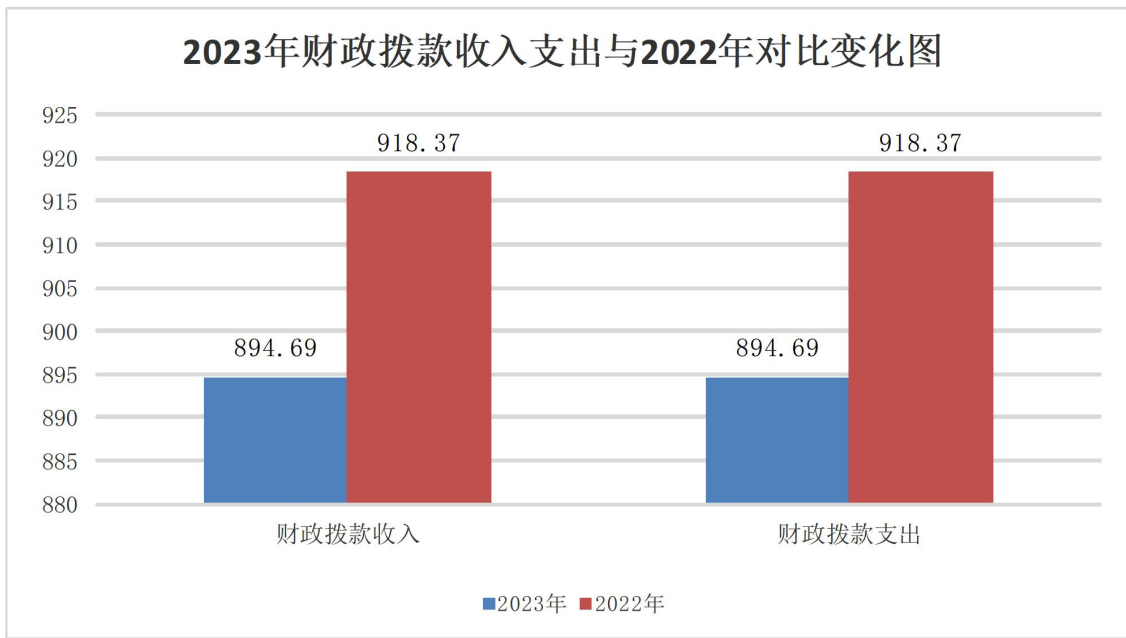


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

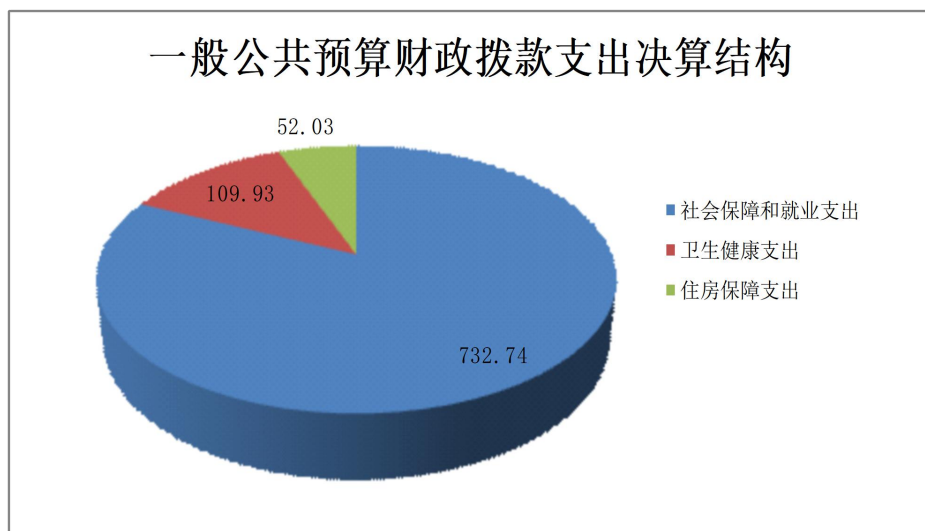
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **894.69** 万元，占本年支出合计的 **99.99%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.68 万元，下降 2.58%。主要变动原因是 2022 年新增大厅标准化建设项目，2023 年已完成该项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **894.69** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 732.74 万元，占 73.86%；卫生健康支出 109.93 万元，占 20.88%；住房保障支出 52.03 万元，占 5.26%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 894.69，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 616.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 8.2 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 69.58 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.17 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 64.49 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 26.92 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.03 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 795.08 万元，其中：

人员经费 618.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 176.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

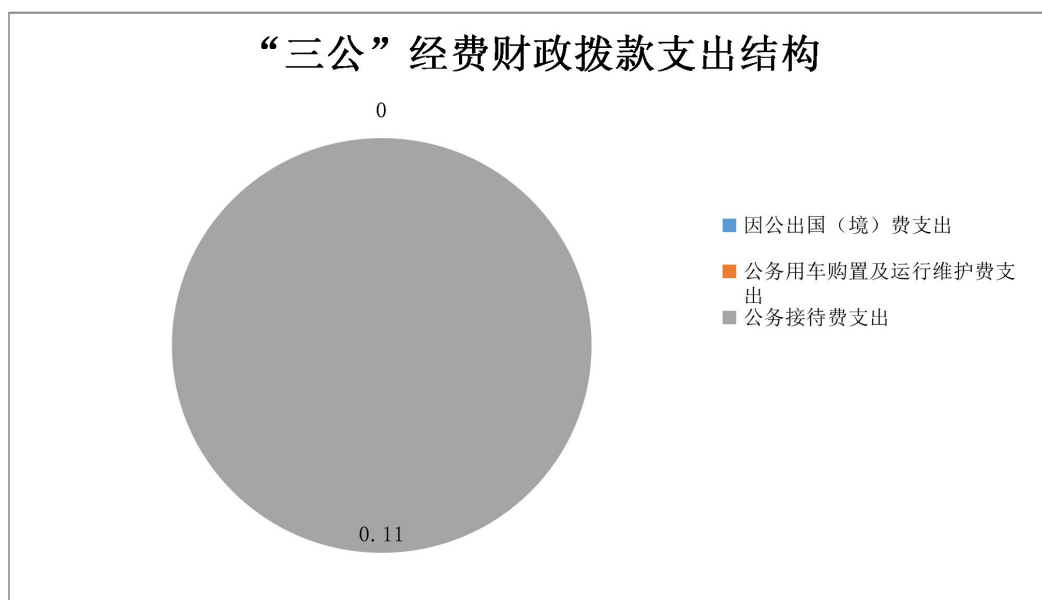
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.11 万元，年初预算数为 0.6 万元，完成预算的 18.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 54.17%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待省医保 2023 年度医保经办机构省级抽查复查工作，金额 0.11 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，乐山市医疗保障事务中心机关运行经费支出 176.36 万元，比 2022 年度减少 4.21 万元，下降 2.33%。主要原因是 2023 年在职人数减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市医疗保障事务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市医疗保障事务中心共有车辆0辆，单价100万元以上设备（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 2023 年医保系统运维费用、2023 年市级医疗

机构监管经费、2023 年医保网上办事大厅短信认证费用、2023 年医疗保险基金委托审计项目 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，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. 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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. 社会保障和就业 社会保障和就业 2080101：指社会保障管理事务行政运行基本支出。

11. 社会保障和就业 2080599：指的是其他行政事业单

位养老支出。主要用于开支离退休人员的活动经费。

12. 社会保障和就业 2080505：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业 2080506：指的是机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 卫生健康支出 2100102：指的是行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 卫生健康支出 2101101：指的是行政部门（包含参照公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出 2101102：指的是事业单位基本医疗保险。

17. 卫生健康支出 2101501：指的是医疗保障管理事务行政运行中的基本支出。

18. 卫生健康支出 2101502：指的是医疗保障管理事务中行政部门的项目支出。

19. 卫生健康支出 2101504：指的是医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

20. 卫生健康支出 2101506：指的是医疗保障经办事务经费支出。

21. 卫生健康支出 2101550：指的是医疗保障管理事务事业运行支出，主要是核算乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心费用。

22. 住房保障 2210201：指的是行政事业部门按人力资

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

我单位无部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表