

2023 年度
四川省乐山市医疗保障
数据和医疗保险数据异地结算中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月27日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、 主要职责..... | 4 |
| 二、 机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... | 5 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释..... | 13 |
| 第四部分 附件..... | 15 |
| 第五部分 附表..... | 16 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 16 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 16 |
| 三、支出决算表..... | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 16 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责医疗保险异地结算具体事务工作、负责医保信息系统的建设、应用和运维管理；负责医保系统数据提取、分析和异常处理。

二、机构设置

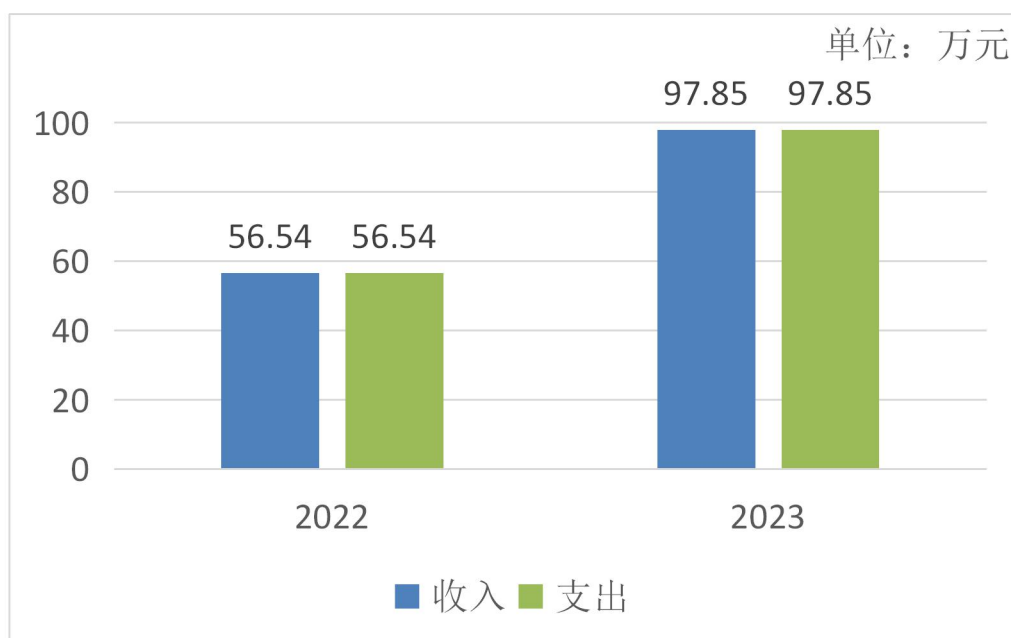
单位年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，编制数 6 人，实际在编在职人数 5 人。

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 97.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.31 万元，增长 73.06%。主要变动原因是市异地中心于 2023 年人员增加，较上年人员经费和公用经费增加。

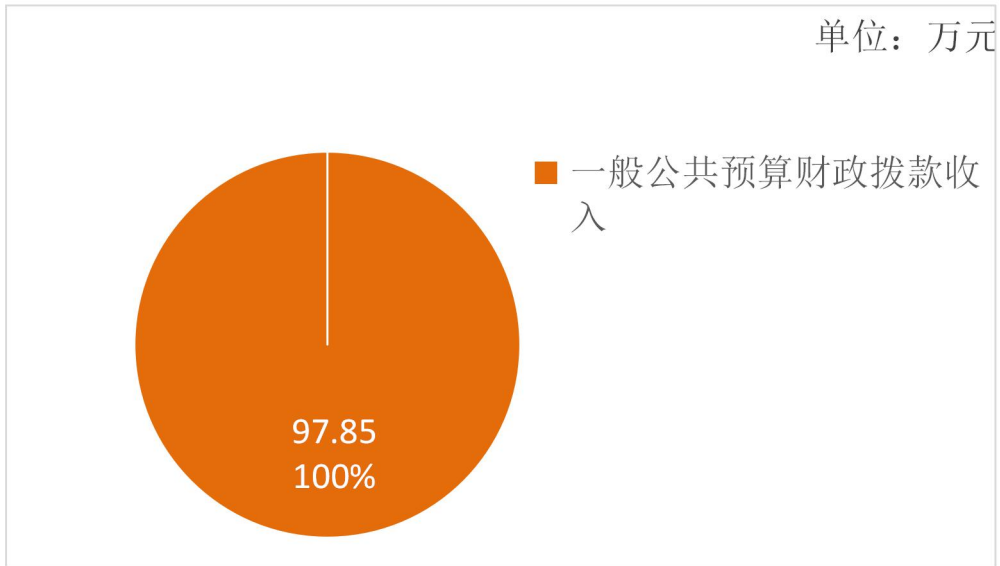
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 97.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.85 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%。

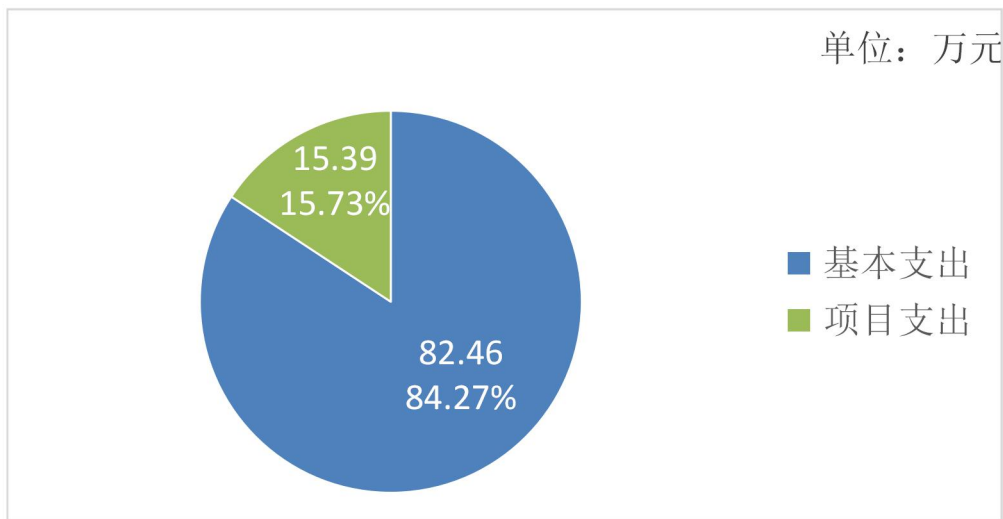
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 97.85 万元，其中：基本支出 82.46 万元，占 84.27%；项目支出 15.39 万元，占 15.73%。

图 3：支出决算结构图

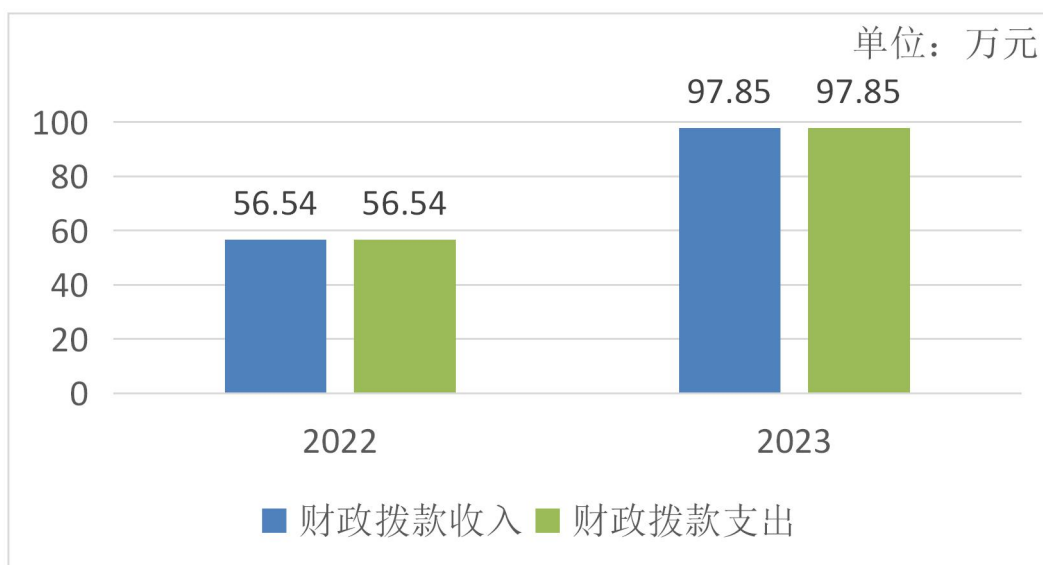


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 97.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.31 万元，增长 73.06%。主要变动原因是市异地中心于 2022 年新进 3 名人

员，收、支主要为人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

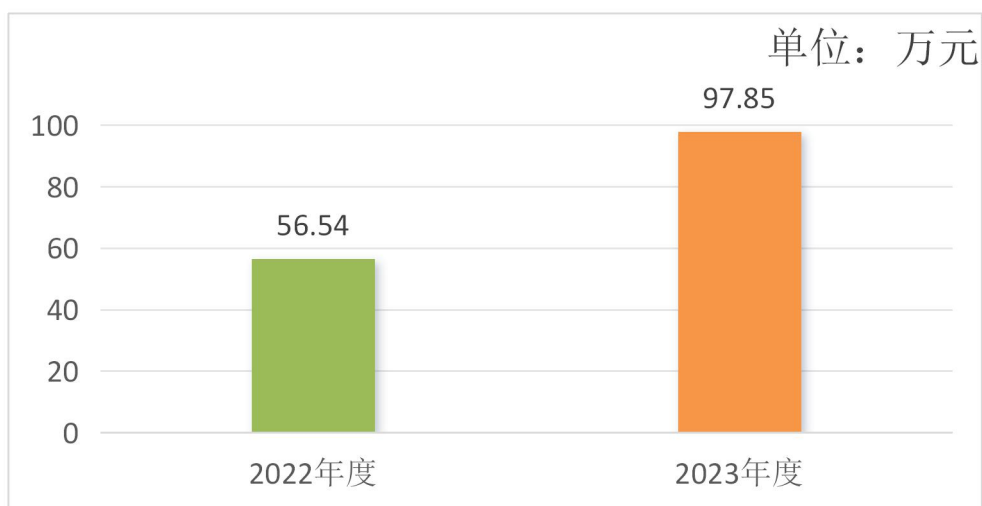


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 97.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.31 万元，增长 73.06%。主要变动原因是市异地中心于 2023 年新进 3 名人员，支出主要为人员经费。

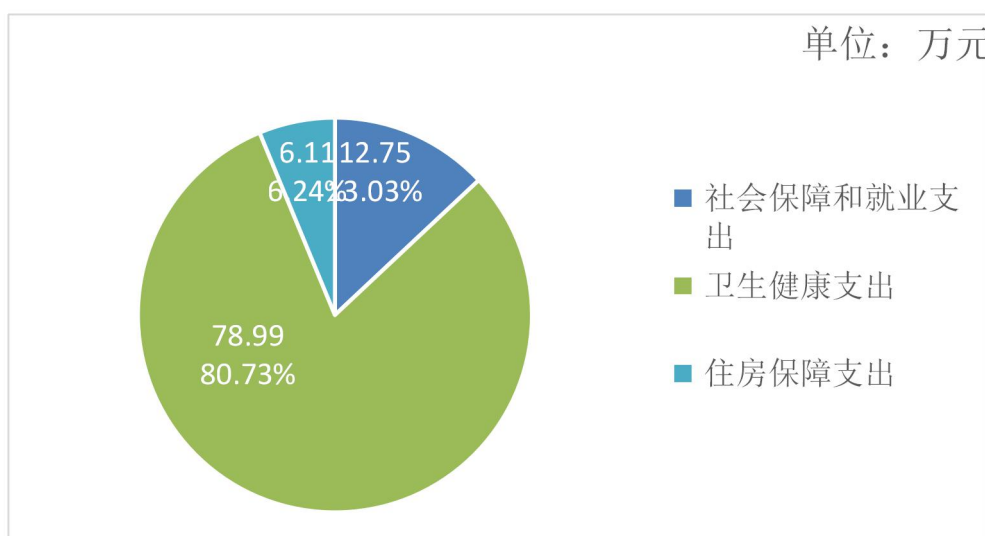
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 97.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.75 万元，占 13.03%；卫生健康支出 78.99 万元，占 80.73%；住房保障支出 6.11 万元，占 6.24%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 97.85，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为 8.10 万元，完成预算 8.28%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为 4.05 万元，完成预算 4.14%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.60%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)210(款)11(项)02:支出决算为 2.27 万元,完成预算 2.32%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)210(款)15(项)06:支出决算为 15.39 万元,完成预算 15.73%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)210(款)15(项)50:支出决算为 61.34 万元,完成预算 62.69%,决算数等于预算数。

7. 住房保障(类)221(款)02(项)01:支出决算为 6.11 万元,完成预算 6.24%,决算数等于预算数。

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 82.46 万元,其中:

人员经费 76.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.33 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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

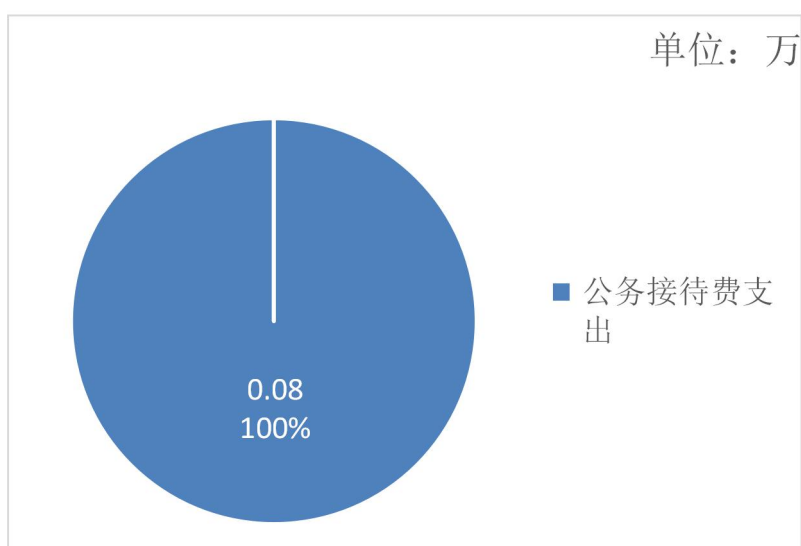
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元,完成预算 100%,较上年度增加 0.08 万元,增长 0.08%。决

算数等于预算数。

（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 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 0.08%。主要原因是公务接待支出。

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0 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，乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车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，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，因本单位实际使用上级资金开展项目，未使用本级财政拨款资金，故年末没有本级财政绩效自评项目。

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. **社会保障和就业（类）208（款）05（项）05**：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. **社会保障和就业（类）208（款）05（项）06**：指机关事业单位职业年金缴费支出。

4. **社会保障和就业（类）208（款）99（项）99**：指其他社会保障和就业支出。

5. **卫生健康（类）210（款）11（项）02**：指事业单位医疗。

6. **卫生健康（类）210（款）15（项）06**：指医疗保障经办事务。

7. **卫生健康（类）210（款）15（项）50**：指事业运行。

8. **住房保障（类）221（款）02（项）01**：指住房公积金。

9. **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。

10. **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。

11. **“三公”经费**：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）无

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