

格尔木市医疗保障局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

格尔木市医疗保障局是格尔木市政府工作部门，于2019年3月经市委、市政府批准成立，2019年4月正式启动运行。格尔木市医疗保障局机关行政编制3名，贯彻落实省委、州委和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。其主要是：

（一）全面贯彻落实国家、省、州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准，提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）全面贯彻省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规、政府规章，以及医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

（三）组织实施省、州制定的医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推动全市医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻落实省、州制定的城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹符合市情的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应动态调整机制；组织实施长期护理保险制度改革方案。

（五）负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。配合上级部门制定和完善异地就医管理和费用结算方法，完善医疗保障关系转移接续制度。

（六）组织实施全市定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，监管纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域内违法违规行为，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（七）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。

（八）按照国家和省有关医疗保障的法律法规，指导全市医疗保障工作。

（九）贯彻执行集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（十）负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，加强覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。

（十三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康

委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市医疗保障局本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 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  | 240.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 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 | 10.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 238.70 |
|                  | 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 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 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 | 5.55   |
|                  | 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 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 240.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 254.26 |
| 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 | 186.23 | 年末结转与结余         | 60 | 172.61 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>      | 31 | 426.87 | <b>支出总计</b>     | 62 | 426.87 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 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             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 240.65 | 240.65 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.01  | 10.01  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.01  | 10.01  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67   | 6.67   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34   | 3.34   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 225.09 | 225.09 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 219.14 | 219.14 |        |      |      |          |      |
| 2101501  | 行政运行             | 165.51 | 165.51 |        |      |      |          |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 46.36  | 46.36  |        |      |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 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             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 254.26 | 187.01 | 67.25 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.01  | 10.01  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.01  | 10.01  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67   | 6.67   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34   | 3.34   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 238.70 | 171.45 | 67.25 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.94   | 5.94   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   |       |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 232.76 | 165.51 | 67.25 |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 165.51 | 165.51 |       |        |      |           |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 46.36  |        | 46.36 |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 20.89  |        | 20.89 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 240.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 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 | 10.01  | 10.01      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 225.09 | 225.09     |             |              |
|                | 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 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 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 | 5.55   | 5.55       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 240.65 | 本年支出合计          | 59 | 240.65 | 240.65     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 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 | 240.65 | 总计              | 64 | 240.65 | 240.65     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 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  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 240.65 | 187.01 | 53.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.01  | 10.01  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.01  | 10.01  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67   | 6.67   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34   | 3.34   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 225.09 | 171.45 | 53.63 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.94   | 5.94   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   |       |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 219.14 | 165.51 | 53.63 |
| 2101501  | 行政运行             | 165.51 | 165.51 |       |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 46.36  |        | 46.36 |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 7.27   |        | 7.27  |
| 221      | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.55   | 5.55   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 99.98 | 302   | 商品和服务支出   | 69.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 16.51 | 30201 | 办公费       | 31.74 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.28 | 30202 | 印刷费       | 10.10 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 13.61 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.67  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.34  | 30207 | 邮电费       | 1.12  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.09  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.85  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 2.35  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 5.55  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 1.12  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23.07 | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.50 | 30215 | 会议费       | 1.47  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.14  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务招待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 17.50 | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.76  | 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       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.17  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.57 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 117.48 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 69.54 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.66      |               | 2.30         |             | 2.30          | 0.37  | 2.17      |               | 2.17         |             | 2.17          |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 69.54      |
| 302    | 商品和服务支出   | 69.54      |
| 30201  | 办公费       | 31.74      |
| 30202  | 印刷费       | 10.10      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 1.12       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.35       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.12       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 1.47       |
| 30216  | 培训费       | 0.14       |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 0.76       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.17       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.57      |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1．政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3．政府采购服务支出        | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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、支出总计426.87万元，比上年收入、支出总计各增加112.39万元，增长35.74%，主要原因是2023年将由原市社保局管理人员划归由市医疗保障局管理局管理，人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计240.65万元，其中：财政拨款收入240.65万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计254.26万元，其中：基本支出187.01万元，占73.55%；项目支出67.25万元，占26.45%。

### 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、支出总计240.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加112.39万元，增长87.63%，主要原因是人员增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出240.65万元，占本年支出合计的94.65%，比上年增加112.39万元，增长87.63%，主要原因是人员增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.01万元，占4.16%；卫生健康支出（类）225.09万元，占93.53%；住房保障支出（类）5.55万元，占2.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.70万元，支出决算为240.65万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为7.33万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

181.63万元，支出决算为165.51万元，完成年初预算的91.12%。  
决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。

（5）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的290.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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187.01万元，其中：人员经费117.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费69.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为2.17万元，完成预算的81.58%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.17万元，完成预算的94.35%；公务接待费预算0.37万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排格尔木市医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.17万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长2.36%，主要原因是“两定”医药机构检查频次增加，出车率高；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出69.54万元，比上年增加48.88万元，增长236.59%，主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金60.34万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市医疗保障局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60.34万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标100%完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

格尔木市医疗保障局在2022年度部门决算中反映“医疗保障管理经费”、“村社区“两委”班子成员体检经费等4个项目绩效自评结果。

#### **1. 医疗保障管理经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.64万元，实际支出25.64万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。存在的主要问题：在医疗保障管理工作经费项目实施过程中，又有人员及编制缺少，工作开展艰难，工作创新性不强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 村社区“两委”班子成员体检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.20万元，实际支出22.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村基层干部工作在一线，工作压力大，工作条件艰苦，卫生保障体系差，无法及时掌握村“两委”班子成员的健康状况，按照今年城镇职工健康体检要求，将村“两委”班子成员纳入省级体检项目。存在的主要问题：村“两委”班子成员长期工作在一线，体检完成时间比较长。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 3. 医疗服务和保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。存在的主要问题：在医疗保障管理工作经费项目实施过程中，有人员及编制缺少，工作开展艰难，工作创新性不强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

#### 4. 医保异地医药费调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防范医疗保险金欺诈、冒领、重复领取待遇；防止套取医疗保险基金，防范基金流失，用于报销异地调查费。存在的主要问题：省际间信息交互不畅，参保地和就医地之间信息不对等，部门之间数据存在壁垒，医保、人社、公安等部门之间系统数据相对独立，不能实时共享，导致监管不够全面，容易出现重复享受医疗保险的问题。下一步改进措施：明确异地就医人员医疗费用监管职责，明确此类人群的监管职责为就医地医保部门；建议上级部门及时招聘尤其是计算机、法律等专业人才充实执法干部队伍，提高执法人员的思想政治素质和业务素质；建立健全全国统一的监管体系。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，格尔木市医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。