

西宁市城中区医疗保障局
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

（一）贯彻执行国家和省内关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准、执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织实施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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，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；组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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；承担医保目录准入相关工作。

（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施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指导的社会医药服务价格形成机制承担价格信息检测和信息发布相关工作。

（六）实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行。

（七）负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理

和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变

区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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）有关职责分工

区卫生健康局、区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，协调推进改革，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：西宁市城中区医疗保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	1,140.75	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,127.51
	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	5.07
	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	
本年收入合计	27	1,140.76	本年支出合计	58	1,140.75
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		年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
收入总计	31	1,140.76	支出总计	62	1,140.76

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	1, 140. 76	1, 140. 75					0. 01
208	社会保障和就业支出	8. 17	8. 17					
20805	行政事业单位养老支出	8. 14	8. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 43	5. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 71	2. 71					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
210	卫生健康支出	1, 127. 52	1, 127. 51					0. 01
21011	行政事业单位医疗	907. 19	907. 19					
2101101	行政单位医疗	2. 12	2. 12					
2101103	公务员医疗补助	477. 87	477. 87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	427. 20	427. 20					
21015	医疗保障管理事务	220. 33	220. 32					0. 01
2101501	行政运行	180. 15	180. 14					0. 01
2101505	医疗保障政策管理	20. 18	20. 18					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	5. 07	5. 07					
22102	住房改革支出	5. 07	5. 07					
2210201	住房公积金	5. 07	5. 07					

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	1,140.75	673.37	467.38			
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17				
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1,127.51	660.13	467.38			
21011	行政事业单位医疗	907.19	479.99	427.20			
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	477.87	477.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	427.20		427.20			
21015	医疗保障管理事务	220.32	180.14	40.18			
2101501	行政运行	180.14	180.14				
2101505	医疗保障政策管理	20.18		20.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				

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	1,140.75	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	8.17	8.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,127.51	1,127.51		
	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	5.07	5.07		
	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	1,140.75	本年支出合计	59	1,140.75	1,140.75		
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	1,140.75	总计	64	1,140.75	1,140.75		

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	1, 140. 75	673. 37	467. 38
208	社会保障和就业支出	8. 17	8. 17	
20805	行政事业单位养老支出	8. 14	8. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 43	5. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 71	2. 71	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	
210	卫生健康支出	1, 127. 51	660. 13	467. 38
21011	行政事业单位医疗	907. 19	479. 99	427. 20
2101101	行政单位医疗	2. 12	2. 12	
2101103	公务员医疗补助	477. 87	477. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	427. 20		427. 20
21015	医疗保障管理事务	220. 32	180. 14	40. 18
2101501	行政运行	180. 14	180. 14	
2101505	医疗保障政策管理	20. 18		20. 18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	5. 07	5. 07	
22102	住房改革支出	5. 07	5. 07	
2210201	住房公积金	5. 07	5. 07	

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	665.82	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.27	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	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	477.87	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	0.03	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.49	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	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	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	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	0.28			
	人员经费合计	665.82					公用经费合计	7.55

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 (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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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	7.55
302	商品和服务支出	7.55
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.32
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	0.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65

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	1.83
30239	其他交通费用	2.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.28
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	15.32
1. 政府采购货物支出	2	7.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.48
（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	

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1,140.76万元，比上年收入、支出总计各减少33.04万元，下降2.81%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,140.76万元，其中：财政拨款收入1,140.75万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,140.75万元，其中：基本支出673.37万元，占59.03%；项目支出467.38万元，占40.97%。

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1,140.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.05万元，下降2.82%，主要原因是项目经费减少。

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1,140.75万元，占本年支出合计的100%，比上年减少33.05万元，下降2.82%，主要原因是项目经费减少。

（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）8.17万元，占0.72%；卫生健康支出（类）1,127.51万元，占98.84%；住房保障支出（类）5.07万元，占0.44%。

（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1,226.42万元，支出决算为1,140.75万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位体检费项目经费优先使用了省级下达资金。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5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

（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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

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2.58万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医保基数偏低。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为418.17万元，支出决算为477.87万元，完成年初预算的

114.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加了公务员医疗补助项目经费。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为520万元，支出决算为427.20万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位体检费项目经费预算过大。

(4) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.94万元，支出决算为180.14万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

(6) 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30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是调剂了其中10万元至各镇办。

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5.22万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动基数不一致。

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673.37万元，其中：人员经费665.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.55万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%，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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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1.83万元，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西宁市城中区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1.83万元。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1.83万元，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1.68万元，增长1120%。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1.68万元，增长1120%，主要原因是2022年因新冠疫情入户采样需要，我局公务用车被借调至区卫健局用于入户采样、送样、接送医护人员等，期间公车加油费由卫健局统一承担，未形成公务用车运行维护费加油费及维修维护费相关支出；2023年公务用车运行维护费严格按照预算执行，未形成不合理使用和超预算等情况。；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7.55万元，比上年增加5.37万元，增长246.33%，主要原因是2022年疫情无差旅费等支出，2023年公务用车运行维护费、差旅费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.48万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金882.17万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区医疗保障局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金882.17万元，占部门项目支出预算总额的95.64%。绩效目标完成情况：切实减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担，充分体现了惠民政策落到实处，实现良好的社会效益。通过健康体检确保了领导干部和行政事业单位工作人员及时发现自己身体状况，早发现、早治疗，确保重大疾病早发现早诊断、早治疗，防治“小毛病”拖成“重症病”。

（二）项目绩效自评结果。

1. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为415万元，年底追加60.2万元，实际支出475.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将补助资金划入个人账户，切实减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担，充分体现了惠民政策落到实处，实现良好的社会效益。存在的主要问题：公务员医疗补助

发放金额基数按照每年1月份调整后的基数进行核算，编制2023年预算时按照2022年实际支出和人员增减情况为基础进行测算，导致预算资金有差额，出现追加预算的情况。下一步改进措施：结合单位实际情况，采取科学合理的预算编制方法，有针对性地进行编制，提高预算编制科学性、前瞻性。

2. 机关、事业单位体检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91.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际到位540.15万元，其中：年初预算450万元，省级下达70万元，上年结转20.15万元，实际支出427.2万元，结转0万元，完成年度预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了领导干部和行政事业单位工作人员及时发现自己身体状态，早发现、早治疗，确保重大疾病早发现早诊断、早治疗，防治“小毛病”拖成“重症病”。存在的主要问题：各机关事业单位财务人员对本单位在职在编人员职务信息掌握有误，导致核对体检费发放标准时出错，影响体检费发放进度。下一步改进措施：提醒各单位财务人员及时了解掌握本单位干部职工职务等级情况，为更好开展各项工作奠定好基础。

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，西宁市城中区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。