

2023年度连平县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：连平县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连平县医疗保障局2023年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连平县医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县医疗保障局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，落实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。

4. 按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10. 职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康连平建设。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、部门机构设置

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责机关党群工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。

2. 规划财务和法规股。组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。编制全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

3. 待遇保障和医药服务管理股。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障改革政策及管理办法，协调推进大病保险制度和医疗救助制度。

组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策，负责全县医疗保障定点机构管理，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织推进医保支付方式改革，协调推动建立健全分级诊疗制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

4. 医药价格和招标采购股。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。组织实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 基金监管股。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连平县医疗保障局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连平县城城乡居民医保办公室、连平县医疗保障事业管理中心。

第二部分：连平县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,759.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	55.66	八、社会保障和就业支出	38	102.36
	9		九、卫生健康支出	39	3,634.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	55.66
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,814.82	本年支出合计	57	3,814.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,814.82	总计	60	3,814.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：连平县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,814.82	3,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.66
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,634.02	3,634.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,161.41	3,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,161.41	3,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.66
22999	其他支出	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.66
2299999	其他支出	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连平县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,814.82	388.51	3,426.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.36	52.40	49.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,634.02	313.33	3,320.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.04	12.46	98.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.72	9.14	98.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,161.41	0.00	3,161.41	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,161.41	0.00	3,161.41	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	329.84	300.87	28.98	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县医疗保障局

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	3,759.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.36	102.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,634.02	3,634.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.79	22.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,759.17	本年支出合计	59	3,759.17	3,759.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,759.17	总计	64	3,759.17	3,759.17	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,759.17	388.51	3,370.66
208	社会保障和就业支出	102.36	52.40	49.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.96	0.00	49.96
2080109	社会保险经办机构	49.96	0.00	49.96
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00
210	卫生健康支出	3,634.02	313.33	3,320.69
21011	行政事业单位医疗	111.04	12.46	98.58
2101101	行政单位医疗	107.72	9.14	98.58
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.72	0.00	0.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.72	0.00	0.72
21013	医疗救助	3,161.41	0.00	3,161.41
2101301	城乡医疗救助	3,161.41	0.00	3,161.41
21015	医疗保障管理事务	329.84	300.87	28.98
2101501	行政运行	300.87	300.87	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.98	0.00	23.98
21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.49	302	商品和服务支出	38.63
30101	基本工资	88.18	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	22.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.88		公用经费合计	38.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县医疗保障局

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			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
3.16	0.00	2.98	0.00	2.98	0.18	3.16	0.00	2.98	0.00	2.98	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：连平县医疗保障局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连平县医疗保障局2023年度总收入3,814.82万元，其中本年收入3,814.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,759.17万元，比上年决算数减少764.31万元，下降16.9%。主要变动情况：一是上年新增上级专项资金2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金（河财社〔2022〕74号）248.51万元；二是2023年医疗救助省级补助资金（财社〔2023〕37号）比上年2022年医疗救助省级补助资金（河财社〔2022〕31号）减少432.71万元，导致今年与去年相差甚大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.04万元，下降100%。主要变动情况：上年新增上级专项资金河财社〔2021〕108号2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金14.04万元，我局今年没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入55.66万元，比上年决算数增加55.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为代管资金（拨付线下零星困难群众）。

（二）年度支出总体情况

连平县医疗保障局2023年度总支出3,814.82万元，其中本年支出3,814.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出388.51万元，比上年决算数增加43.63万元，增长12.7%。主要变动情况：一是2023年在编人员工资调整增资；二是新增在编人员基础绩效奖金；三是调入一个新人员，招录两个新人员。

2. 项目支出3,426.31万元，比上年决算数减少766.32万元，下降18.3%。主要变动情况：一是上年新增上级专项资金2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金（河财社〔2022〕74号）248.51万元；二是2023年医疗救助省级补助资金（财社〔2023〕37号）比上年2022年医疗救助省级补助资金（河财社〔2022〕31号）减少432.71万元；三是上年新增上级专项资金河财社〔2021〕108号2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金14.04万元，我局今年没有政府性基金预算财政拨款。导致今年与去年相差甚大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连平县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计3,759.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,759.17万元，比上年决算数减少764.31万元，下降16.9%；主要变动情况：一是上年新增上级专项资金2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金（河财社〔2022〕74号）248.51万元；二是2023年医疗救助省级补助资金（财社〔2023〕37号）比上年2022年医疗救助省级补助资金（河财社〔2022〕31号）减少432.71万元，导致今年与去年相差甚大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.04万元，下降100%；主要变动情况：上年新增上级专项资金河财社〔2021〕108号2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金-连平(2021)：14.04万元，我局今年没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计3,759.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,759.17万元，比年初预算数增加2,352.3万元，增长167.2%；主要变动情况：一是实拨资金未列入年初预算，调入财政专户的2023年医疗救助省级补助资金（河财社〔2023〕37号）2291.73万元；二是新增上级专项资金（河财社〔2022〕12号、河财社〔2023〕28号、河财社〔2022〕13号、河财社〔2023〕111号）共11.79万元；三是新增2023年省级专项资金企业离休干部医疗费31万元；政府性基金预算财政拨款

款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

连平县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算3.16万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长90.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加1.79万元，增长149.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加1.79万元，增长149.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降61.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照预算数控制“三公”经费开支，全年实际支出等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年10月才新增一辆公务车，对比上年新增的主要是车辆汽油费、维修保养费等。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占94.3%；公务接待费支出0.18万元，占5.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、汽油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共48人。主要包括上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.63万元，比上年决算数减少1.51万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：我局节约开支，严格控制支出，差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金864.45万元，占一般公共预算项目支出总额的25.65%；2023年度我单位无政府性基金预算项目；2023年度我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对《河源市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（河财社〔2023〕30号）、《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算（第二批）的通知》（河财社〔2023〕111号）2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门共支出17万元，主要用于医疗救助经办业务培训；印制医保基金监管集中宣传月海报、宣传单；租用移动宣传车进行广告服务、宣传费用，资金执行率为100%，医疗服务与保障能力提升补助资金按规定使用，较好的达到了绩效目标，完成绩效指标，无不符合规定开支。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3759.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位收支平衡，整体支出都按规定使用，较好的达到了绩效目标，完成绩效指标，无不符合规定的开支。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及《河源市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（河财社〔2023〕30号）、《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算（第二批）的通知》（河财社〔2023〕111号）2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3759.17万元，执行数3814.82万元，完成预算的101%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 及时公开预决算，其数据与财务账务数据总额一致；2. 编制部门预算时，我局编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报；3. 建立涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度；4. 严格控制“三公”经费支出，实际支出未超出预算；5. 严格执行资产管理制度，各项固定资产均实行政府采购程序，按时完成资产管理系统的月报、年报工作。发现的问题及原因主要是绩效管理评价体系不够完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。下一步改进措施主要是结合工作实际，加强绩效管理体系建设，创新预算管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

《河源市财政局关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（河财社〔2023〕30号）、《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算（第二批）的通知》（河财社〔2023〕111号）2个项目绩效自评情况：2

个项目为上级专项资金，执行数为17万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；2. 加快推进医保支付方式改革；3. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因主要是2023年本级财政安排医疗保障业务经费已压减，在一定程度上制约了我局医疗保障政策的宣传以及基金监管工作，还需要上级主管部门加大医疗保障与服务能力提升补助资金投入，确保基层医疗保障业务经办管理、政策宣传以及基金监管等方面工作更好开展。下一步我局将切实加强和县财政部门的联系沟通，确保及时请拨相关专项资金。同时，合理规划使用好专项资金，切实推动医疗保障各项工作顺利开展，医疗保障经办服务水平不断提升，让我县参保群众享受更加优质的医疗保障经办管理服务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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结余资金。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。