

2023年度韶关市曲江区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局概况

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：韶关市曲江区医疗保障局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：韶关市曲江区医疗保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区医疗保障局的主要职责是：

（一）制定本区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监管检查。

（二）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安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。落实长期护理保险制度改革方案。

（四）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，组织实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（五）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措施，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。

（六）组织实施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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（九）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，促进健康曲江建设。

（十）与区卫生健康局的有关职责分工。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

本部门内设股室3个，分别是办公室、待遇和医药服务管理股和医药采购和价格管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区医疗保障服务管理中心。是非独立公开单位。

第二部分：韶关市曲江区医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,244.35	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.40
	9		九、卫生健康支出	39	12,194.14
	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	16.81
	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	0.00
	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	12,244.35	本年支出合计	57	12,244.35
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	12,244.35	总计	60	12,244.35

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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,244.35	12,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	21.54	21.54	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,194.14	12,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	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	11,981.29	11,981.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.05	77.05	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	11,904.25	11,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,244.35	236.56	12,007.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,194.14	186.35	12,007.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,981.29	0.00	11,981.29	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.05	0.00	77.05	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	11,904.25	0.00	11,904.25	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	206.75	180.26	26.49	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.75	4.00	14.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,244.35	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	33.40	33.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,194.14	12,194.14	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	16.81	16.81	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	12,244.35	本年支出合计	59	12,244.35	12,244.35	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	12,244.35	总计	64	12,244.35	12,244.35	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,244.35	236.56	12,007.79
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00
210	卫生健康支出	12,194.14	186.35	12,007.79
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,981.29	0.00	11,981.29
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.05	0.00	77.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,904.25	0.00	11,904.25
21015	医疗保障管理事务	206.75	180.26	26.49
2101501	行政运行	134.88	134.88	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.74	0.00	11.74
2101550	事业运行	41.38	41.38	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.75	4.00	14.75
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	215.53	302	商品和服务支出	19.93
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	8.08
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	0.14
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	6.79
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	3.24
30309	奖励金	0.00	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	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	216.63		公用经费合计	19.93

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：韶关市曲江区医疗保障局

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：韶关市曲江区医疗保障局

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：韶关市曲江区医疗保障局

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
1.11	0.00	0.86	0.00	0.86	0.25	1.11	0.00	0.86	0.00	0.86	0.25

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：韶关市曲江区医疗保障局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

韶关市曲江区医疗保障局2023年度总收入12,244.35万元，其中本年收入12,244.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,244.35万元，比上年决算数增加315.68万元，增长2.6%。主要变动情况：2023年城乡居民基本医疗保险补助资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区医疗保障局2023年度总支出12,244.35万元，其中本年支出12,244.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出236.56万元，比上年决算数增加70.74万元，增长42.7%。主要变动情况：新招录事业编制人员3名，相应增加基本支出经费。

2. 项目支出12,007.79万元，比上年决算数增加244.94万元，增长2.1%。主要变动情况：2023年城乡居民基本医疗保险补助资金比上年增加。

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

韶关市曲江区医疗保障局2023年度财政拨款收入合计12,244.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,244.35万元，比上年决算数增加315.68万元，增长2.6%；主要变动情况：2023年城乡居民基本医疗保险补助资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区医疗保障局2023年度财政拨款支出合计12,244.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,244.35万元，比年初预算数增加10,080.62万元，增长465.9%；主要变动情况：2023年城乡居民基本医疗保险补助资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

韶关市曲江区医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成全年预算1.11万元的100%，比上年决算数减少17.35万元，下降94%。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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少17.55万元，下降95.3%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长111.8%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长366.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制和减少公务接待和公务用车运行维护费支出。

（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0.86万元，占77.3%；公务接待费支出0.25万元，占22.7%。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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待餐费支出，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4次，接待人数共45人。主要包括接待上级单位等部门人员。

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19.93万元，比上年决算数减少1.75万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：一是公务接待比上年减少，二是压缩了办公经费，办公经费比上年减少。

（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3.58万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，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100%，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5个，二级项目5个，共涉及资金1738.13万元，占一般公共预算项目支出总额的14.48%；本单位无政府性基金预算项目，无组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本单位无政府性基金预算项目，无组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出12,244.35万元，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，我部门在评价过程中，做到按要求组织开展自评工作并按时、完整报送自评资料，高质量完成了部门整体支出绩效自评工作，资金内部管理机制健全，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2166.72万元，执行数12,244.35万元，完成预算的565.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：圆满完成本年度的工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优。未发现相关问题。绩效自评主要有以下5个项目：

1. 城乡居民医保区级财政配套专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1482.06万元，执行数为1392.02万元，完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级文件要求

落实参保缴费人数的区级补助。全年总体目标完成率100%。自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是继续落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡居民医保覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保作出了应有的贡献。

2. 困难群体城乡居民医保财政补助资金项目项目绩效自评情况：全年预算数为457.06万元，执行数为319.83万元，完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额资助符合条件的特殊人群参加城乡居民基本医疗保险。全年总体目标完成率100%。自评为优，未发现相关问题。

3. 城乡医保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度城乡居民参保缴费工作稳步推进，累计12月31日，全区已成功缴费参保人数191384人，参保率98.00%。城乡居民基本医疗保险特殊人群参保人数12336人，参保率100%。自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是加强政策宣传、注重部门协调配合，切实增强征缴工作紧迫感和责任感，提升征缴效率。

4. 医保中心开办经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.67万元，执行数为8.41万元，完成预算的86.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度医保中心工作稳步推进，医保服务窗口共接受业务咨询16889人次，业务受理8678人次。全部业务受理、办结按规定时间办结率100%。自评为优，未发现相关问题。

5. 2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用项目绩效自评综述：全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参保居民按规定进行新冠病毒疫苗接种。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，进一步降低群众检测费用负担。

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。