

2023年度连州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：连州市医疗保障局概况

- 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：连州市医疗保障局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：连州市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。

（二）组织实施上级制定的医疗保障基金管理、监督管理制度、医疗保障基金安全防控机制和应对预案。

（三）组织实施上级制定的医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保险待遇标准等。

（四）组织实施上级制定的城乡统一的药品、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。

（五）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策；执行上级制定的实施细则并监督实施，组织推进药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）组织实施上级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，协助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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理，协助推进公共服务体系和信息化建设。执行上级制定的异地就医管理和费用结算政策。

（九）完成上级交办的其他任务。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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，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。

二、部门机构设置

连州市医疗保障局设2个综合性内设机构，分别为办公室和综合业务股；下设1个公益一类事业单位，为连州市医疗保障服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位连州市医疗保障局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：连州市医疗保障服务中心。

第二部分：连州市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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	24,076.56	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	2.09	八、社会保障和就业支出	38	45.70
	9		九、卫生健康支出	39	23,959.44
	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	66.35
	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	0.87
	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	24,078.65	本年支出合计	57	24,072.37
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	9.79	年末结转和结余	59	16.08
总计	30	24,088.45	总计	60	24,088.45

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：连州市医疗保障局

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		24,078.65	24,076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	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	30.47	30.47	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,965.51	23,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21001	卫生健康管理事务	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	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	23,383.93	23,383.93	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	278.28	278.28	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	23,105.65	23,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	248.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101505	医疗保障政策管理	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	21.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	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
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
22999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：连州市医疗保障局

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		24,072.37	387.52	23,684.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,959.44	274.59	23,684.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,383.93	0.00	23,383.93	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	278.28	0.00	278.28	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	23,105.65	0.00	23,105.65	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	242.57	224.65	17.92	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00	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
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.87	0.87	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：连州市医疗保障局

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	24,076.56	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	45.70	45.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,959.44	23,959.44	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	66.35	66.35	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	24,076.56	本年支出合计	59	24,071.50	24,071.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.79	年末财政拨款结转和结余	60	14.86	14.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.79		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	24,086.36	总计	64	24,086.36	24,086.36	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：连州市医疗保障局

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	24,071.50	386.65	23,684.85
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
210	卫生健康支出	23,959.44	274.59	23,684.85
21001	卫生健康管理事务	35.66	35.66	0.00
2100101	行政运行	35.66	35.66	0.00
21004	公共卫生	128.00	0.00	128.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	118.00	0.00	118.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,383.93	0.00	23,383.93
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	278.28	0.00	278.28
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,105.65	0.00	23,105.65
21015	医疗保障管理事务	242.57	224.65	17.92
2101505	医疗保障政策管理	224.65	224.65	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.92	0.00	17.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	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	66.35	66.35	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00
2210203	购房补贴	43.51	43.51	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：连州市医疗保障局

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	359.93	302	商品和服务支出	26.71
30101	基本工资	76.20	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	81.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	96.32	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	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	0.75
30113	住房公积金	22.85	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	13.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20
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	0.00
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	0.98
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	19.69
			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	359.93		公用经费合计	26.71

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：连州市医疗保障局

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：连州市医疗保障局

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：连州市医疗保障局

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
2.80	0.00	1.50	0.00	1.50	1.30	2.18	0.00	0.98	0.00	0.98	1.20

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：连州市医疗保障局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

连州市医疗保障局2023年度总收入24,088.45万元，其中本年收入24,078.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,076.56万元，比上年决算数增加19,533.73万元，增长430%。主要变动情况：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险县级补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费与部门经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）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2.09万元，比上年决算数增加2.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是上级单位拨款共2万元支持我单位医保工作建设和医保经办业务大比武活动；二是上级拨款0.09万元用于慰问疫情防控一线基层工作人员。

(二) 年度支出总体情况

连州市医疗保障局2023年度总支出24,088.45万元，其中本年支出24,072.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出387.52万元，比上年决算数增加295.15万元，增长319.5%。主要变动情况：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此部门经费与人员经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）增加。

2. 项目支出23,684.85万元，比上年决算数增加19,234.39万元，增长432.2%。主要变动情况：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险配套专项资金、离休干部医疗费等支出增加。

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

连州市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计24,076.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,076.56万元，比上年决算数增加19,533.73万元，增长430%；主要变动情况：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此人员经费、部门经费收入以及城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗保险

门诊补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费收入增加；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）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连州市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计24,071.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,071.5万元，比年初预算数增加20,514.18万元，增长576.7%；主要变动情况：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此人员经费、部门经费支出以及城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗保险门诊补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费支出增加；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）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入支出；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）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

连州市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成全年预算2.8万元的77.9%，比上年决算数增加1.13万元，增长107%。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0.98万元，完成预算1.5万元的65.6%，比上年决算数增加0.48万元，增长93.6%；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0.98万元，完成预算1.5万元的65.6%，比上年决算数增加0.48万元，增长93.6%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.3万元的92.1%，比上年决算数增加0.65万元，增长119.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因我市为医保支付改革试点单位之一，省内其他县市区来我局调研学习次数比去年增多，因此公务接待费用超出预算且比上年决算数有增长。

（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0.98万元，占45.1%；公务接待费支出1.2万元，占54.9%。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。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医保政策宣传、医保征缴督导、开展医保基金监管及处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于医保政策宣传、医保征缴督导、开展医保基金监管及处置突发事件等公务活动，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9次，接待人数共113人。主要包括医保政策宣传、医保征缴督导、开展医保基金监管及处置突发事件等公务活动。

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26.71万元，比上年决算数增加8.5万元，增长46.7%。主要增减变动情况是：由于2022年8月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此部门经费与人员经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）增加。

（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1.68万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的42.3%；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0%。

（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，我单位组织对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4个，二级项目10个，共涉及资金24,076.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“财政对职工基本医疗保险基金的补助”“其他卫生健康支出”“行政运行”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24,076.56万元。从评价情况来看，我局有效地利用了一般公共预算财政拨款。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24,078.65万元，执行数24,076.56万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好城乡居民医疗救助的待遇发放；二是做好离休干部医疗待遇发放；三是做好公务员医疗费用再报销待遇发放；四是有效的运作单位各项业务。发现的问题及原因主要是专项资金的使用效率有待提高。下一步改进措施主要是制定更加科学的资金使用计划，提高专项资金的使用效率。绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为：100分。

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。