

2023年度佛冈县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：佛冈县医疗保障局概况

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：佛冈县医疗保障局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：佛冈县医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，制定本县医疗保障事业发展规划、措施、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施本县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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施国家、省和市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，并制定本县医疗保障目录范围和支付标准，建立动态调整机制，组织实施上级部门制定的医疗保障目录准入谈判规则。

（五）组织实施上级部门制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施国家、省和市制定的药品、医用耗材的招标采购政策，制定本县实施细则并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，推进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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保险、生育保险等年终结算工作。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）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。

（十一）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，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

佛冈县医疗保障局下设办公室、综合业务股。办公室负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。综合业务股主要负责落实药品、医用耗材集中采购、配送及结算管理政策，组织实施医疗保险（含生育保险）、医疗救助医疗保障政策，医疗保障基金管理和基金监督工作等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位。下属单位是佛冈县医疗保障服务中心，本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。

第二部分：佛冈县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县医疗保障局

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	661.14	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	25.53
	9		九、卫生健康支出	39	619.09
	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	16.52
	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	661.14	本年支出合计	57	661.14
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	661.14	总计	60	661.14

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：佛冈县医疗保障局

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	661.14	661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	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	14.45	14.45	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	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	290.63	290.63	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	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：佛冈县医疗保障局

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	661.14	187.50	473.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.09	145.46	473.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	320.48	137.48	183.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	127.73	105.73	22.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：佛冈县医疗保障局

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	661.14	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	25.53	25.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	619.09	619.09	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	16.52	16.52	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	661.14	本年支出合计	59	661.14	661.14	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	661.14	总计	64	661.14	661.14	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：佛冈县医疗保障局

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	661.14	187.50	473.63
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.86	3.86	0.00
2080101	行政运行	3.86	3.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出	619.09	145.46	473.63
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	290.63	0.00	290.63
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290.63	0.00	290.63
21015	医疗保障管理事务	320.48	137.48	183.00
2101501	行政运行	127.73	105.73	22.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
2101550	事业运行	31.75	31.75	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00	0.00	154.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：佛冈县医疗保障局

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	169.80	302	商品和服务支出	17.71
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.65	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	15.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	1.48
30113	住房公积金	16.52	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	4.93	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53
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	1.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65

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	0.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
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	4.47
			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	169.80		公用经费合计	17.71

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：佛冈县医疗保障局

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：佛冈县医疗保障局

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：佛冈县医疗保障局

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
2.65	0.00	2.00	0.00	2.00	0.65	0.61	0.00	0.08	0.00	0.08	0.53

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：佛冈县医疗保障局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

佛冈县医疗保障局2023年度总收入661.14万元，其中本年收入661.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入661.14万元，比上年决算数增加14.43万元，增长2.2%。主要变动情况：按照相关规定调整机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金费、医疗保险费及住房公积金等人员福利待遇，导致的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗及住房保障支出等费用的增多。

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

佛冈县医疗保障局2023年度总支出661.14万元，其中本年支出661.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出187.5万元，比上年决算数减少32.12万元，下降14.6%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇；二是公用经费的减少，2022年本单位新购置公务用车一台。

2. 项目支出473.63万元，比上年决算数增加46.55万元，增长10.9%。主要变动情况：医疗专项(关于要求追加上划归还核酸检测费用)项目的增加，导致其他医疗保障管理事务支出的增加。

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

佛冈县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计661.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入661.14万元，比上年决算数增加14.43万元，增长2.2%；主要变动情况：按照相关规定调整机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金费、医疗保险费及住房公积金等人员福利待遇，导致的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗及住房保障支出等费用的增多；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛冈县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计661.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出661.14万元，比年初预算数增

加460.14万元，增长228.9%；主要变动情况：项目支出大于年初预算数，由于部分项目是根据下达文件规定转账核销，由我局记账列支，主要包括：2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用市级补助资金、2021年下半年新冠病毒疫苗及接种费用中央补助资金、2022年1月1日-6月30日新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金、2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金、关于要求追加上划归还核酸检测费用等项目；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成全年预算2.65万元的22.9%，比上年决算数减少18.47万元，下降96.8%。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0.08万元，完成预算2万元的3.9%，比上年决算数减少18.51万元，下降99.6%；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），比上年决算数减少17.97万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.08万元，完成预算2万元的3.9%，比上年决算数减少0.54万元，下降87.1%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.65万元的81.5%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费减少，2022年本单位新购置公务用车一台。

（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0.08万元，占12.7%；公务接待费支出0.53万元，占87.3%。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0.08万元，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0.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务外出，原机关事务局借调的车辆已报废。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于单位公务接待，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40人。主要包括上级机关领导到本单位调研、视察、指导工作的接待。

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17.71万元，比上年决算数减少28.52万元，下降61.7%。主要增减变动情况是：工会经费及公务用车购置费用减少，2022年本单位新购置公务用车一台。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1个，二级项目3个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的4.43%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个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661.14万元，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，整体支出绩效基本达到预算绩效目标，完成执行率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及打击欺诈骗保推进药品集团采购及医疗保障基金监管专项经费、医疗保障信息化建设和维护经费、城乡居民医疗参保征缴专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数661.14万元，执行数661.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成4个医保专项项目包括：打击欺诈骗保推进药品集团采购及医疗保障基金监管、城乡居民医疗参保征缴、城乡医疗救助、医疗保障信息化建设和维护。发现的问题及原因主要是：部分项目支出进度偏慢。下一步改进措施主要是完善项目绩效，加强项目整体支出的成本和进度把控。

打击欺诈骗保推进药品集团采购及医疗保障基金监管专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过专项整治工作，我局2023年全县共检查定点医疗医药机构150家，约谈109家，行政处罚7宗，其中：2022年省级医疗保障基金交叉检查案件1宗，智能审核案件4宗，2023年度医疗保障基金交叉检查案件2宗，行政罚款421.33万元；追回金额863.92万元，其中，2022年省级医疗保障基金交叉检查760.10万元，2023年度医疗保障基金交叉检查42.44万元，智能审核43.23万元，自查自纠退回7.57万元，病案评审追回10.56万元。

医疗保障信息化建设和维护经费项目绩效自评情况：医疗保障信息化建设和维护经费5万元。执行数为5万元，完成预算的100%。主要承担信息化建设及医疗保障服务质量提升工作，一是提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，

进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。二是确保医保业务信息系统覆盖医保经办机构。三是支付医保业务专网及网站维护链路租用费。四是支付应急抢修维护费用，保障医保数据机房和灾备机房安全、高效、稳定运行等信息系统运维管理工作。

城乡居民医疗参保征缴专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。2023年佛冈县基本医疗保险参保31.07万人，其中职工医保参保6.70万人，城乡居民医保参保24.37万人，参保率为97.47%。提高城乡居民医保参保率，减轻参保群众疾病救治的费用负担。我局高度重视城乡居民医疗保险工作，把城乡居民参保续保工作列入年度工作要点，多措并举，不断提高医疗保险覆盖面。

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。