

2023年度韶关市武江区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武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：韶关市武江区医疗保障局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：韶关市武江区医疗保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区医疗保障局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区医疗保障局的主要职责是：

1. 执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和制度，制定本区医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行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. 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，贯彻落实并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

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措施，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，做好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，监督管理纳入区属医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，协助上级依法查处区属医疗保障领域违法违规行为。

7. 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。负责实施城乡居民医疗救助工作。

8. 完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 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，促进健康武江建设。

10. 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

区医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、保密、信访、财务、资产管理、党建、意识形态等机关日常运转工作。审核汇总全区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。承担全区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。草拟规范性文件，承担行政应诉等工作。

（二）待遇保障和医药管理股。贯彻落实医疗保障改革、医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障目录、支付标准、医疗保障关系转移接续制度以及异地就医管理和费用结算工作，做好医保支付方式改革。组织实施医药机构医保协议和支付管理办法，指导全区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。监督管理纳入区属医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，协助上级依法查处区属医

疗保障领域违法违规行为。组织实施城乡居民医疗救助工作。

（三）医药采购和价格管理股。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购，配送及结算管理政策措施并监督实施。指导、组织、监督全区药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。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，建立价格信息监测和信息发布制度。

三、部门决算单位构成

我部门下属单位区医疗保障服务中心于2023年成立，2023年度无在编人员，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市武江区医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区医疗保障局

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	8,612.26	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	21.73
	9		九、卫生健康支出	39	8,580.53
	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	10.01
	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	8,612.26	本年支出合计	57	8,612.27
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	0.17	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	8,612.43	总计	60	8,612.43

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：韶关市武江区医疗保障局

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	8,612.26	8,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	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	12.02	12.02	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,580.52	8,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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	8,428.54	8,428.54	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	8,311.10	8,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.54	14.54	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	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：韶关市武江区医疗保障局

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	8,612.27	138.55	8,473.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.73	18.03	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,580.53	110.51	8,470.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,428.54	0.00	8,428.54	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	8,311.10	0.00	8,311.10	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	127.15	104.95	22.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	105.10	104.95	0.15	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.54	0.00	14.54	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	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：韶关市武江区医疗保障局

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	8,612.26	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	21.73	21.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,580.52	8,580.52	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	10.01	10.01	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	8,612.26	本年支出合计	59	8,612.26	8,612.26	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	8,612.26	总计	64	8,612.26	8,612.26	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：韶关市武江区医疗保障局

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	8,612.26	138.54	8,473.72
208	社会保障和就业支出	21.73	18.03	3.70
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
20819	最低生活保障	3.70	0.00	3.70
2081901	城市最低生活保障金支出	3.70	0.00	3.70
210	卫生健康支出	8,580.52	110.50	8,470.02
21004	公共卫生	19.22	0.00	19.22
2100499	其他公共卫生支出	19.22	0.00	19.22
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,428.54	0.00	8,428.54
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,311.10	0.00	8,311.10
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	117.44	0.00	117.44
21013	医疗救助	0.06	0.00	0.06
2101301	城乡医疗救助	0.06	0.00	0.06
21015	医疗保障管理事务	127.14	104.94	22.20
2101501	行政运行	105.09	104.94	0.15
2101506	医疗保障经办事务	7.50	0.00	7.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.54	0.00	14.54
221	住房保障支出	10.01	10.01	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	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	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：韶关市武江区医疗保障局

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	128.54	302	商品和服务支出	9.57
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	48.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	0.15	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	128.97		公用经费合计	9.57

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：韶关市武江区医疗保障局

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：韶关市武江区医疗保障局

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：韶关市武江区医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区医疗保障局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

韶关市武江区医疗保障局2023年度总收入8,612.43万元，其中本年收入8,612.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,612.26万元，比上年决算数增加461.53万元，增长5.7%。主要变动情况：一是2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金增加，二是城乡居民基本医疗补助资金增加。

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4.56万元，下降100%。主要变动情况：用于城乡医疗救助的彩票公益支出收入减少。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。
主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区医疗保障局2023年度总支出8,612.43万元，其中本年支出8,612.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.55万元，比上年决算数增加32.21万元，增长30.3%。主要变动情况：因人员调入、职级变动，导致社保基数和住房公积金基数上调，导致基本支出增加。

2. 项目支出8,473.72万元，比上年决算数增加424.66万元，增长5.3%。主要变动情况：一是增加2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金支出，二是增加城乡居民基本医疗补助资金支出。

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

韶关市武江区医疗保障局2023年度财政拨款收入合计8,612.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,612.26万元，比上年决算数增加461.53万元，增长5.7%；主要变动情况：一是增加2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用省级财政补助资金收入，二是增加城乡居民基本医疗补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.56万元，下降100%；主要变动情况：用于城乡医疗救助的彩票公益支出收入减少。；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，无增减变化。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区医疗保障局2023年度财政拨款支出合计8,612.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,612.26万

元，比年初预算数增加7,182.15万元，增长502.2%；主要变动情况：增加中央、省财政对基本医疗保险补助资金支出7182.15万元；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：与上年决算数持平，无增减变化；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：与上年决算数持平，无增减变化。

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

韶关市武江区医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

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：本部门没有“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门没有公务接待费支出。

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9.57万元，比上年决算数减少1.37万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制支出。

（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12.32万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额12.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.32万元，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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1个，共涉及资金1087.94万元，占一般公共预算项目支出总额的13%；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%。

2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助自评综述：全年预算数为1324.40万元，实际支出1087.94万元，完成预算的82%，完成各项绩效指标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是稳固城乡居民基本医疗保险参保率，维持城乡居民基本医疗保险参保任务完成率在95%以上，确保群众看病就医可及性进一步提高。二是稳固城乡居民医保住院报销比例，确保报销比例达到70%以上。三是开展困难群众资助参保和住院门诊救助，有效防止因病返贫，促进经济社会稳定发展。四是加强医保基金监管，规范定点医药机构诊疗行为，维护医保基金健康发展，确保参保人医保权益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年决算执行数8612.26万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年完成基本支出138.54万元，项目支出8473.72万元。发现的问题及原因主要是部分资金支出进度缓慢。2023年，由于财政资金紧张，导致当年度部分项目资金支出执行率低。比如：我局2023年度申请支付医保护面、医疗救助、打击欺诈骗保等工作经费8万元，实际支出只有0.15万元。下一步改进措施主要是加大资金支出力度，根据本区资金支出的实际情况和面临的实际困难，积极争取同级财政部门支持，及时支付资金，确保支出达标。

通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2023年我局部门整体支出绩效自评分为100分，为“优”等级。

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。