

2023年度丰顺县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县医疗保障局概况

- 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：丰顺县医疗保障局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：丰顺县医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县医疗保障局概况

一、部门主要职责

丰顺县医疗保障局的主要职责是：

（一）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订本县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，落实动态调整和区域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制。

（五）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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）贯彻落实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，落实公共服务体系和信息化

建设工作。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。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，促进健康丰顺建设。

二、部门机构设置

丰顺县医疗保障局内设机构有：办公室、医疗保障管理股、医药服务管理股、下属单位医疗保障事业管理中心。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转和机关党群工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、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、离退休人员服务、机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。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，落实医疗保障标准化和信息化建设工作。审核汇总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。

（二）医疗保障管理股。贯彻执行医疗保障的筹资和待遇政策。推进多层次医疗保障体系建设。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行医疗保障目录和支付标准，落实动态调整机制。贯彻落实定点医药机

构协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策，负责做好全县医疗保障定点机构资格确认、监督管理等工作。落实医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。负责医疗保障经办管理。

（三）医药服务管理股。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，执行价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。贯彻执行医疗保障基金管理和基金监督管理制度，贯彻落实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，纳入我单位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个非独立预算单位，下属单位是：丰顺县医疗保障局医疗保障事业管理中心。

第二部分：丰顺县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县医疗保障局

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	498.11	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	64.99
	9		九、卫生健康支出	39	440.40
	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	33.36
	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	498.18	本年支出合计	57	538.75
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	57.74	年末结转和结余	59	17.17
总计	30	555.92	总计	60	555.92

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：丰顺县医疗保障局

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		498.18	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	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	41.28	41.28	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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.84	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	386.18	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101501	行政运行	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.48	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：丰顺县医疗保障局

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		538.75	450.98	87.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.40	352.63	87.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	426.75	338.98	87.77	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	109.17	24.40	84.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：丰顺县医疗保障局

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	498.11	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	64.99	64.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.40	440.40	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	33.36	33.36	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	498.11	本年支出合计	59	538.75	538.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.24	年末财政拨款结转和结余	60	10.60	10.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.24		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	549.35	总计	64	549.35	549.35	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：丰顺县医疗保障局

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	538.75	450.98	87.77
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00
210	卫生健康支出	440.40	352.63	87.77
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
21015	医疗保障管理事务	426.75	338.98	87.77
2101501	行政运行	133.35	133.35	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101550	事业运行	181.23	181.23	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	109.17	24.40	84.77
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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：丰顺县医疗保障局

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	421.11	302	商品和服务支出	25.91
30101	基本工资	100.11	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	107.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	30206	电费	1.26
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	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	5.54
30113	住房公积金	33.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	24.98	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	0.74
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	0.08
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	0.24

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	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	2.86
			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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	424.18		公用经费合计	26.80

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：丰顺县医疗保障局

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：丰顺县医疗保障局

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：丰顺县医疗保障局

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
3.11	0.00	2.37	0.00	2.37	0.74	3.11	0.00	2.37	0.00	2.37	0.74

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：丰顺县医疗保障局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

丰顺县医疗保障局2023年度总收入555.92万元，其中本年收入498.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入498.11万元，比上年决算数减少27.45万元，下降5.2%。主要变动情况：是本年度医保征缴专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：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，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少30万元，下降99.7%。主要变动情况：是2022年年中追加精神病医疗救助预算资金30万元，而2023年只有利息收入。

（二）年度支出总体情况

丰顺县医疗保障局2023年度总支出555.92万元，其中本年支出538.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出450.98万元，比上年决算数增加25.39万元，增长6%。主要变动情况：是本年度人员经费支出相应增加。

2. 项目支出87.77万元，比上年决算数减少15.73万元，下降15.2%。主要变动情况：是本年度项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，主要变动情况：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

丰顺县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计498.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入498.11万元，比上年决算数减少27.45万元，下降5.2%；主要变动情况：本年度医保征缴专项资金收入减少；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计538.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出538.75万元，比年初预算数减少33,654.2万元，下降98.4%；主要变动情况：把医保基金3.3亿元资金纳入年初预算编制，但做年终决算时，医保基金支出为县财局代编；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

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

丰顺县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成全年预算3.11万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长81.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长89.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长89.6%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长60.87%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因疫情放开，外出参加会议、培训、检查调研工作增多。

（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2.37万

元，占76.2%；公务接待费支出0.74万元，占23.8%。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2.37万元，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2.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃油、保险、维护等费用。

3.公务接待费支出0.74万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待，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68人。主要包括上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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26.8万元，比上年决算数减少11.08万元，下降29.25%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，缩减不必要支出。

（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22.17万元，其中：政府采购货物支出22.17万元、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22.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.17万元，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1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的22.79%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理。在支出过程中，严格执行三级审批程序，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到了专款专用、账目清晰，无资金截留和挪用等情况。绩效管理工作总体情况达到优秀水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“城乡居民医疗保险工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数538.75万元，执行

数538.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，完成程度高。一是按照我局“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责。二是为做好我县基本医疗保险参保缴费工作，我局积极通过电视台、政府网站、电子显示屏、公众号、制作小视频、现场宣传活动等多种形式加大宣传力度，全面铺开宣传发动工作，鼓励群众自愿投保提高保障水平。通过医保个账可用于缴交家人居民医保、“村居E支付”等方式，丰富参保缴费便民渠道，提高参保扩面便利性，确保顺利完成参保缴费目标任务。发现的问题及原因主要是预算执行率还待改善。本年度部分专项资金下达时间稍晚，项目资金使用的时间有限，不能及时合理的安排项目进度，无法充分体现本年度资金使用率。下一步改进措施主要是①更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性；②规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵守“先有预算”、“后有支出”的原则。特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保资金专款专用，保证当年资金当年使用，发挥财政资金的效用；③组织单位财务人员向财政部门认真学习各项相关法规、制度，努力提升自身的业务能力，提高自身的思想认识。

“城乡居民医疗保险工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划。二是大力开展医保征缴宣传工作、印制宣传资料、横幅、宣传牌、以及电视台、网络等宣传方式，使城乡医保征缴相关政策得到广泛传播。

项目绩效自评发现的问题及原因主要是：项目资金下拨不及时，导致前期由于经费问题，宣传工作滞后，跟不上市局脚步，待资金到位后才敢加大宣传工作力度。下一步改进措施主要是：加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，提高财政资金的使用效率。

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。