

2023年度清远市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：清远市医疗保障局概况

- 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：清远市医疗保障局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：清远市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市医疗保障局概况

一、部门主要职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性政策，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并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. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 组织实施国家、省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，并制定本市医疗保障目录范围和支付标准，建立动态调整机制，拟订医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5. 在省规定范围内组织制定药品、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。

6. 组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策，制定本市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。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全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。

9. 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

10. 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。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

清远市医疗保障局设下列内设机构4个：办公室、综合法规和医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科；派出机构2个：清远市医疗保障局清城分局、清远市医疗保障局清新分局；下设事业单位1个：清远市医疗保障服务中心，正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市医疗保障局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，下属预算单位：清远市医疗保障服务中心。本部门2023年度

部门决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市医疗保障局

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	28,541.15	一、一般公共服务支出	31	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.40	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	198.64
	9		九、卫生健康支出	39	28,182.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	78.40
	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	153.91
	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	70.00
	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	28,689.55	本年支出合计	57	28,684.50
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	27.63	年末结转和结余	59	32.67
总计	30	28,717.17	总计	60	28,717.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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：清远市医疗保障局

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		28,689.55	28,689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	129.83	129.83	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,187.42	28,187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25,034.00	25,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25,034.00	25,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,178.83	2,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	782.89	782.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	560.79	560.79	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	70.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：清远市医疗保障局

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		28,684.50	1,756.82	26,927.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.64	198.54	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,182.37	1,404.36	26,778.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.59	60.59	600.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632.98	32.98	600.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25,034.00	0.00	25,034.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25,034.00	0.00	25,034.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,173.78	1,343.78	830.01	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	782.98	782.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	83.00	0.00	83.00	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
2101550	事业运行	560.79	560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	688.51	0.00	688.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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：清远市医疗保障局

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	28,541.15	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.40	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	198.64	198.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,182.37	28,182.37	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	78.40	0.00	78.40	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	153.91	153.91	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	70.00	0.00	70.00	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	28,689.55	本年支出合计	59	28,684.50	28,536.10	148.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.63	年末财政拨款结转和结余	60	32.67	32.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.63		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	28,717.17	总计	64	28,717.17	28,568.77	148.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市医疗保障局

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	28,536.10	1,756.82	26,779.28
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	0.00	1.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	198.64	198.54	0.10
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	28,182.37	1,404.36	26,778.01
21011	行政事业单位医疗	660.59	60.59	600.00
2101101	行政单位医疗	632.98	32.98	600.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
21013	医疗救助	25,034.00	0.00	25,034.00
2101301	城乡医疗救助	25,034.00	0.00	25,034.00
21015	医疗保障管理事务	2,173.78	1,343.78	830.01
2101501	行政运行	782.98	782.98	0.00
2101504	信息化建设	18.00	0.00	18.00
2101505	医疗保障政策管理	40.50	0.00	40.50
2101506	医疗保障经办事务	83.00	0.00	83.00
2101550	事业运行	560.79	560.79	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	688.51	0.00	688.51

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
21099	其他卫生健康支出	314.00	0.00	314.00
2109999	其他卫生健康支出	314.00	0.00	314.00
221	住房保障支出	153.91	153.91	0.00
22102	住房改革支出	153.91	153.91	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市医疗保障局

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	1,577.45	302	商品和服务支出	131.10
30101	基本工资	231.49	30201	办公费	26.64
30102	津贴补贴	510.21	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	307.90	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	48.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	64.91	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.25
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	153.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	68.29	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	47.81	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	36.00	30217	公务接待费	1.75
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	5.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.57
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.57
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.35
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	1,625.25		公用经费合计	131.57

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市医疗保障局

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	148.40	148.40	0.00	148.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.40	78.40	0.00	78.40	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市医疗保障局

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市医疗保障局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市医疗保障局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

清远市医疗保障局2023年度总收入28,717.17万元，其中本年收入28,689.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,541.15万元，比上年决算数增加7,711.22万元，增长37%。主要变动情况：一是我局下属事业单位清远市医疗保障服务中心（以下简称中心）承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金；四是人员工资正常晋升，养老医保等基数增加；另外局本级2023年提拔1人职级晋升4人，相应工资福利待遇等也相应增加；五是医疗保障管理事务支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入148.4万元，比上年决算数增加98.4万元，增长196.8%。主要变动情况：一是因为用于困难群众医疗救助经费增加；二是增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项收入，确保清远市医疗保障信息平台稳定运行、清远市医保业务有序开展。

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

清远市医疗保障局2023年度总支出28,717.17万元，其中本年支出28,684.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,756.82万元，比上年决算数增加365.01万元，增长26.2%。主要变动情况：一是中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是人员工资正常晋升，养老医保等基数增加；另外局本级2023年提拔1人职级晋升4人，相应工资福利待遇等也相应增加。

2. 项目支出26,927.68万元，比上年决算数增加7,444.78万元，增长38.2%。主要变动情况：一是医疗保障管理事务支出的增加；二是用于困难群众医疗救助经费的增加；二是医疗保障管理事务支出的增加；三是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费支出；四是增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项支出；五是加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金。

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

清远市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计28,689.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,541.15万元，比上年决算数增加7,711.22万元，增长37%；主要变动情况：一是中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金；四是人员工资正常晋升，养老医保等基数增加，另外局本级2023年提拔1人职级晋升4人，相应工资福利待遇等也相应增加；五是医疗保障管理事务支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入148.4万元，比上年决算数增加98.4万元，增长196.8%；主要变动情况：一是因为用于困难群众医疗救助经费增加；二是增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项收入，确保清远市医疗保障信息平台稳定运行、清远市医保业务有序开展；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

清远市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计28,684.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,536.1万元，比年初预

算数增加5,170.37万元，增长22.1%；主要变动情况：一是中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金、2023年医疗救助省级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出148.4万元，比年初预算数增加148.4万元，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

清远市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算4万元的43.8%，比上年决算数增加0.93万元，增长113.4%。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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算4万元的43.8%，比上年决算数增加0.93万元，增长113.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因疫情放开，省局、其他地市及基层县区来清远市局指导、学习、交流等公务活动增加。

（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1.75万元，占100%。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，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于省局、其他地市及基层县区来清远市局指导、学习、交流等公务活动，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14次，接待人数共172人。主要包括省局、其他地市及基层县区来清远市局指导、学习、交流等公务活动。

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95.33万元，比上年决算数增加14.68万元，增长18.2%。主要增减变动情况是：一是人员变动，人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加；二是运行管理成本增加，水电费、饮用水、印刷耗材等增加，相关办公费用加大。

（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293.79万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.5万元。授予中小企业合同金额280.54万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额272.86万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.44%。

（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13个，共涉及资金26046.44万元，占一般公共预算项目支出总额的97.26%；组织对2023年度困难群众医疗救助经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

148.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；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0.0%。

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28536.10万元，政府性基金预算支出148.40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价良好，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28684.50万元，执行数28684.50万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照资金管理要求拨付使用资金，严格落实预算绩效管理要求，做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如实实现，财政资金发挥预期效益。各项指标均达到年度要求，完成率较好，医疗保障经办业务工作正常运转，各项待遇按时足额发放。发现的问题及原因主要是：一是医疗救助部门之间信息共享渠道不畅，信息更新不及时，医疗救助精度不足；二是医疗救助筹资力度不足，不足以覆盖当年医疗救助支出。下一步改进措施主要是：一是加强信息共享，完善信息共享机制，发挥医疗救助的“托底”作用；二是加大医疗救助资金的筹资力度，建议省根据各地市医疗救助基金使用绩效及结余情况调整医疗救助配套资金标准。

14个项目绩效自评情况：项目全年预算数为26046.44万元，执行数为26046.44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成

情况主要是：项目绩效目标完成情况主要是：资金按照专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划并专项使用，全面落实医疗保障专项工作。发现的问题及原因主要是虽完成了全年项目绩效目标任务，但个别指标开始时进度缓慢，项目支出主要集中在下半年。下一步改进措施主要是继续加强指导和培训的力度，加强对各部门项目的申报指导及后续项目开展情况，牢固树立绩效管理理念，确保项目按计划按进度实施。

14个项目绩效自评情况：项目绩效自评结果等级为优。

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。