

2023年度东源县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：东源县医疗保障局概况

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：东源县医疗保障局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：东源县医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县医疗保障局概况

一、部门主要职责

东源县医疗保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，执行省、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. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

4. 按国家、省和市有关规定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。

5. 按国家、省和市有关规定，贯彻执行药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 按国家、省和市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展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。完

善异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

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，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康东源建设。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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

本部门内设机构、人员构成情况:局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务价格管理股、基金监管股4个机构。核定机关行政编制8名，实有公务员12名。本部门下属正股级公益一类事业单位东源县医疗保障事业管理中心，非独立核算单位，核定事业编制9名，实有事业编制9名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县医疗保障局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:东源县医疗保障事业管理中心。下属单位非独立核算，局本级决算已包括下属未独立核算单位决算。

第二部分：东源县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县医疗保障局

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	26,749.92	一、一般公共服务支出	31	2.22
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	88.96	八、社会保障和就业支出	38	53.82
	9		九、卫生健康支出	39	26,758.20
	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	24.64
	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	26,838.88	本年支出合计	57	26,838.88
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	26,838.88	总计	60	26,838.88

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：东源县医疗保障局

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	26,838.88	26,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	33.71	33.71	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,758.20	26,669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96
21004	公共卫生	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.27	486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	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	24,233.83	24,233.83	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	20.48	20.48	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	24,213.35	24,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,500.21	1,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96
2101301	城乡医疗救助	1,500.21	1,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96

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
21015	医疗保障管理事务	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	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。

表3

支出决算表

部门：东源县医疗保障局

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	26,838.88	394.14	26,444.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.82	52.72	1.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.44	52.33	1.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,758.20	316.79	26,441.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.27	10.86	475.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.65	6.24	475.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,233.83	0.00	24,233.83	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.48	0.00	20.48	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	24,213.35	0.00	24,213.35	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,500.21	0.00	1,500.21	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500.21	0.00	1,500.21	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
21015	医疗保障管理事务	469.65	305.92	163.73	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	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：东源县医疗保障局

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	26,749.92	一、一般公共服务支出	33	2.22	2.22	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	53.82	53.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,669.24	26,669.24	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	24.64	24.64	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	26,749.92	本年支出合计	59	26,749.92	26,749.92	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	26,749.92	总计	64	26,749.92	26,749.92	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：东源县医疗保障局

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	26,749.92	394.14	26,355.79
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22
20199	其他一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22
2019999	其他一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	53.82	52.72	1.11
20805	行政事业单位养老支出	53.44	52.33	1.11
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	0.00	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	26,669.24	316.79	26,352.46
21004	公共卫生	33.23	0.00	33.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.23	0.00	33.23
21011	行政事业单位医疗	486.27	10.86	475.41
2101101	行政单位医疗	481.65	6.24	475.41
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,233.83	0.00	24,233.83
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.48	0.00	20.48
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,213.35	0.00	24,213.35
21013	医疗救助	1,411.25	0.00	1,411.25
2101301	城乡医疗救助	1,411.25	0.00	1,411.25
21015	医疗保障管理事务	469.65	305.92	163.73

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
2101501	行政运行	201.43	201.43	0.00
2101502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
2101503	机关服务	104.50	104.50	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.18	0.00	4.18
2101506	医疗保障经办事务	17.23	0.00	17.23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.31	0.00	22.31
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	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：东源县医疗保障局

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	361.55	302	商品和服务支出	30.53
30101	基本工资	76.74	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	155.07	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	30.73	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	24.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	2.06	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	0.00	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	5.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62
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	6.89
			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	363.61		公用经费合计	30.53

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：东源县医疗保障局

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：东源县医疗保障局

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：东源县医疗保障局

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
2.95	0.00	2.89	0.00	2.89	0.06	2.95	0.00	2.89	0.00	2.89	0.06

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：东源县医疗保障局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

东源县医疗保障局2023年度总收入26,838.88万元，其中本年收入26,838.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,749.92万元，比上年决算数增加21,801.02万元，增长440.5%。主要变动情况：一是财政对基本医疗保险基金的补助增加，二是城乡医疗救助金的增加。

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38.6万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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88.96万元，比上年决算数增加88.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：医疗救助补助资金的增加。

（二）年度支出总体情况

东源县医疗保障局2023年度总支出26,838.88万元，其中本年支出26,838.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.14万元，比上年决算数增加9.74万元，增长2.5%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出26,444.75万元，比上年决算数增加21,841.63万元，增长474.5%。主要变动情况：一是财政对基本医疗保险基金的补助增加，二是城乡医疗救助金的增加。

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

东源县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计26,749.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,749.92万元，比上年决算数增加21,801.02万元，增长440.5%；主要变动情况：一是财政对基本医疗保险基金的补助增加，二是城乡医疗救助金的增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.6万元，下降100%；主要变动情况：本年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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计26,749.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,749.92万元，比年初预算数增加26,183.76万元，增长4,624.8%；主要变动情况：财政对基本医疗保险基金的补助及城乡医疗救助金年初未列入本级预算；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）；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）。

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

东源县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成全年预算2.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.6%。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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降3.7%；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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：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。

（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2.89万元，占97.8%；公务接待费支出0.06万元，占2.2%。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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的运行维护费。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待公务来访人员，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1次，接待人数共16人。主要包括其他县区进行交叉检查工作人员。

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30.53万元，比上年决算数减少2.48万元，下降7.5%。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“三公”经费开支。

（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11.89万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.27万元。授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，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0个，二级项目3个，共涉及资金136.49万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%。

我部门未开展重点绩效评价。

我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了医保执法专项工作经费、医疗保障基金征收经费和医疗保障基金征收经费（政策宣传）项目绩效自评。

医保执法专项工作经费项目绩效自评情况：全年预算数15万元，全年实际支出金额4.31万元，预算执行率为28.73%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区定点医药机构开展全覆盖专项检查，通过全面检查掌握辖区定点医药机构医保基金使用情况，及时纠正违规使用医保基金的行为；开展送医疗保障政策和法律法规宣传活动进乡镇、进社区，提高群众医保法律法规和政策的知晓率；召开全县动员会议暨医保基金使用自查自纠能力提升培训班，发动各定点医药机构和经办机构积极参与，共筑医保基金防护

线。发现的问题及原因主要是：执法队伍力量不够强,推进依法行政工作的精细化、规范化方面还有一定欠缺，宣传监督不够全面深入。下一步改进措施：进一步加强法治工作队伍建设，提升依法行政能力；加强日常检查监督，严厉打击欺诈骗保行为；广泛开展线上线下普法活动，在普法形式上更加注重多样性。

医疗保障基金征收经费项目绩效自评情况：全年预算数140万元，全年实际支出金额130万元，预算执行率为92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了医疗经办服务工作稳定运行，提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务，推动了社会整体公共服务水平提升。我单位按规定合理使用资金，较好地达到了绩效目标，完成了绩效指标,切实推动医疗保障各项工作顺利开展。

医疗保障基金征收经费（政策宣传）项目绩效自评情况：全年预算数10万元，全年实际支出金额2.18万元，预算执行率为21.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为增强群众对医保政策法规的知晓度，先后到船塘镇、宝晟城商业广场、灯塔镇开展2023年医保政策宣传活动，通过设立宣传展台、现场解说、发放纪念品和宣传单、以案释法等方式将法律知识及医保相关政策送到了群众身边。发现的问题及原因主要是：宣传的方法形式、传播途径需要进一步创新。下一步改进措施：融合传统媒体和新媒体，围绕打击欺诈骗保、医保政策宣传等重点工作，采取多种宣传方式提高群众对医保政策的知晓率和法治意识。

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。