

2023年度云浮市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：云浮市医疗保障局概况

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：云浮市医疗保障局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：云浮市医疗保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章和方针政策，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。

（二）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。

（三）组织制定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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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，承担医疗保障目录准入相关工作。

（五）按国家、省有关规定，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并组织实施，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）按国家、省有关规定，组织制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省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，促进健康云浮建设。

（十一）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

市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。负责组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担全市医疗保障相关数据的管理、统计分析、精算等工作。审核汇总全市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。组

组织起草有关规范性文件，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。开展医疗保险参保扩面工作。

（二）待遇保障和招标采购科。拟订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。统筹推进多层次医疗保障体系建设，推进医疗保障标准化和信息化建设。开展医疗保障关系转移接续。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。拟订市直和省驻云浮单位医疗保障改革政策，制定管理办法。按国家、省有关规定，拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。按国家、省有关规定，拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（三）医药管理和基金监管科。组织实施医疗保障目录和支付标准，承担医疗保障目录准入相关工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医办法和结算政策并组织实施，开展全市医疗保障定点机构管理。组织推进医保支付方式改革，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。拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

市医疗保障局机关行政编制12名，其中设局长1名，副局长2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市医疗保障局）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，下属单位分别是：云浮市医疗保障事业管理中心（该中心为2024年新成立单位，暂无2023年度部门决算）。

第二部分：云浮市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市医疗保障局

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	659.77	一、一般公共服务支出	31	33.40
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	142.00
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	45.76
	9		九、卫生健康支出	39	364.75
	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	76.67
	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	659.77	本年支出合计	57	662.58
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	6.07	年末结转和结余	59	3.27
总计	30	665.84	总计	60	665.84

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：云浮市医疗保障局

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	659.77	659.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	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	27.22	27.22	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	235.84	235.84	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
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.71	45.71	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：云浮市医疗保障局

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	662.58	362.32	300.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.75	239.89	124.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	360.70	235.84	124.86	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	235.84	235.84	0.00	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
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.71	45.71	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：云浮市医疗保障局

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	659.77	一、一般公共服务支出	33	33.40	33.40	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	142.00	142.00	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	45.76	45.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.75	364.75	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	76.67	76.67	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	659.77	本年支出合计	59	662.58	662.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	年末财政拨款结转和结余	60	3.27	3.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.07		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	665.84	总计	64	665.84	665.84	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：云浮市医疗保障局

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	662.58	362.32	300.26
201	一般公共服务支出	33.40	0.00	33.40
20107	税收事务	27.80	0.00	27.80
2010799	其他税收事务支出	27.80	0.00	27.80
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
206	科学技术支出	142.00	0.00	142.00
20604	技术与研究开发	142.00	0.00	142.00
2060499	其他技术与研究开发支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	364.75	239.89	124.86
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
21015	医疗保障管理事务	360.70	235.84	124.86
2101501	行政运行	235.84	235.84	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.86	0.00	118.86
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00
2210203	购房补贴	45.71	45.71	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：云浮市医疗保障局

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	336.89	302	商品和服务支出	20.73
30101	基本工资	51.81	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	126.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.26	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	30.96	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	14.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	0.25
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	0.00
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.29
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	0.00
			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	341.58		公用经费合计	20.73

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：云浮市医疗保障局

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	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：云浮市医疗保障局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市医疗保障局

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
3.06	0.00	2.10	0.00	2.10	0.96	2.24	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25

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：云浮市医疗保障局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

云浮市医疗保障局2023年度总收入665.84万元，其中本年收入659.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入659.77万元，比上年决算数增加185.31万元，增长39.1%。主要变动情况：一是2023年新增广东省医疗保障信息平台（云浮）运营服务经费收入，二是上级转移资金中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与2022年度对比有所增加。

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

云浮市医疗保障局2023年度总支出665.84万元，其中本年支出662.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.32万元，比上年决算数减少10.01万元，下降2.7%。主要变动情况：我局有一名职工在2022年6月退休，减少部分为该职工原本薪酬。

2. 项目支出300.26万元，比上年决算数增加198.74万元，增长195.8%。主要变动情况：一是2023年新增广东省医疗保障信息平台（云浮）运营服务经费支出，二是上级转移资金收入中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与2022年度对比有所增加，因此支出也有所增加。

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

云浮市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计659.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入659.77万元，比上年决算数增加185.31万元，增长39.1%；主要变动情况：一是2023年新增广东省医疗保障信息平台（云浮）运营服务经费收入，二是上级转移资金中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金与2022年度对比有所增加；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）；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

云浮市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计662.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出662.58万元，比年初预算数减

少1,646.02万元，下降71.3%；主要变动情况：差异金额为2023年城乡居民基本医疗保险市级配套资金，该笔资金为配套资金，下达至各县（市、区）医保财政专户，不在本部门决算反映；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少39.6万元，下降100%；主要变动情况：差异金额为2023年医疗救助市财政部门承担补助资金，该笔资金为配套资金，下达至各县（市、区）医保财政专户，不在本部门决算反映；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

云浮市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成全年预算3.06万元的73.4%，比上年决算数减少0.19万元，下降7.8%。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2万元，完成预算2.1万元的95%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2.1万元的95%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.96万元的26%，比上年决算数减少0.19万元，下降43%。

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：本单位2023年度公务接待任务比2022年度少。

（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2万元，占88.9%；公务接待费支出0.25万元，占11.1%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常维修维护、过桥过路及燃油费用。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待上级部门或其他部门公务活动的费用，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2次，接待人数共19人。主要包括：1. 接待黔西南州医保局调研学习，共15人；2. 接待广东省医保局赴我市开展医保工作调研，共4人。

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20.73万元，比上年决算数减少0.71万元，下降3.3%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（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154.44万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.17万元。授予中小企业合同金额142.27万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额12.17万元，占授予中小企业合同金额的8.6%；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7.9%。

（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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金300.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 社保征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步巩固和扩大医疗保障覆盖面，确保顺利完成各项医疗保障工作任务。

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。