

2023年度雷州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：雷州市医疗保障局概况

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：雷州市医疗保障局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：雷州市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等政策，并组织实施和监督检查。

（二）执行全市医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

（三）组织全市医疗保障筹资，落实医疗保障医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等待遇。

（四）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

（五）监督管理全市医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

（六）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全市定点医药机构协议管理和支付管理，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

（七）负责全市医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

（八）负责规划实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与市卫生健康局等部门在医疗、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

本单位设置五个股室和一个中心：办公室、医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股、医药价格招采和法规股、城乡居民基本医疗领导小组办公室，雷州市医保服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：雷州市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市医疗保障局

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	73,435.51	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	10.71
	9		九、卫生健康支出	39	73,393.93
	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	30.86
	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	73,435.51	本年支出合计	57	73,435.51
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	73,435.51	总计	60	73,435.51

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：雷州市医疗保障局

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	73,435.51	73,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,393.93	73,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	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	71,655.70	71,655.70	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	86.85	86.85	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	71,568.85	71,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	449.97	449.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,206.15	1,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	744.88	744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	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
2210203	购房补贴	30.86	30.86	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：雷州市医疗保障局

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	73,435.51	2,079.79	71,355.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,393.93	2,038.21	71,355.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71,655.70	1,678.56	69,977.14	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.85	0.00	86.85	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	71,568.85	1,678.56	69,890.28	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	449.97	0.00	449.97	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	371.82	0.00	371.82	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,206.15	359.65	846.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	744.88	344.88	400.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	433.24	1.76	431.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	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
2210203	购房补贴	30.86	30.86	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：雷州市医疗保障局

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	73,435.51	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	10.71	10.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,393.93	73,393.93	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	30.86	30.86	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	73,435.51	本年支出合计	59	73,435.51	73,435.51	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	73,435.51	总计	64	73,435.51	73,435.51	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：雷州市医疗保障局

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	73,435.51	2,079.79	71,355.72
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00
210	卫生健康支出	73,393.93	2,038.21	71,355.72
21011	行政事业单位医疗	21.12	0.00	21.12
2101101	行政单位医疗	21.12	0.00	21.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71,655.70	1,678.56	69,977.14
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.85	0.00	86.85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	71,568.85	1,678.56	69,890.28
21014	优抚对象医疗	449.97	0.00	449.97
2101401	优抚对象医疗补助	371.82	0.00	371.82
2101499	其他优抚对象医疗支出	78.15	0.00	78.15
21015	医疗保障管理事务	1,206.15	359.65	846.50
2101501	行政运行	744.88	344.88	400.00
2101503	机关服务	0.22	0.22	0.00
2101506	医疗保障经办事务	15.02	0.00	15.02
2101550	事业运行	12.79	12.79	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	433.24	1.76	431.48
21099	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00
2109999	其他卫生健康支出	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00
2210203	购房补贴	30.86	30.86	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：雷州市医疗保障局

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	2,041.18	302	商品和服务支出	23.74
30101	基本工资	165.01	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	139.99	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	53.62	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	0.00	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.99
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1,678.56	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.87	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	7.47
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.47
			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	2,056.05		公用经费合计	23.74

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：雷州市医疗保障局

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：雷州市医疗保障局

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：雷州市医疗保障局

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
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：雷州市医疗保障局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

雷州市医疗保障局2023年度总收入73,435.51万元，其中本年收入73,435.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,435.51万元，比上年决算数增加48103.52万元，增长189.89%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加，二是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

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

雷州市医疗保障局2023年度总支出73,435.51万元，其中本年支出73,435.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,079.79万元，比上年决算数增加1677.15万元，增长416.54%。主要变动情况：一是全市职工补充保险增加，二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

2. 项目支出71,355.72万元，比上年决算数增加46426.37万元，增长186.23%。主要变动情况：一是公费医疗增加，二是财政对城乡居民和职工医保补贴支出增加。

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

雷州市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计73,435.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,435.51万元，比上年决算数增加48103.52万元，增长189.89%；主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加，二是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加；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

雷州市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计73,435.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,435.51万元，比年初预算数增加63,668.85万元，增长651.9%；主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加，二是财政对职工基本医疗保险基金的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少2万元，下降100%；主要变动情况：无该项目支出；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

雷州市医疗保障局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），比上年决算数增加0万元，增长0.00%。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），比上年决算数增加0万元，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：无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无三公经费支出。

（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。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无公务接待费。

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23.74万元，比上年决算数减少25.40万元，下降51.69%。主要增减变动情况是：印刷费，工会经费减少，日常办公开支减少。

（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16.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.02万元。授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，无；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216万元，占一般公共预算项目支出总额的0.2%；组织对2023年度0等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等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“23年公费医疗办公室1-6级在乡伤残军人住院医疗费民生项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出216万元，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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出73435.51万元，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。目标1：确保医保信息系统正常、安全运行。做好我市信息化相关工作，确保参保群众可自主选择医保电子凭证就医。目标2：通过智能监控、专项治理、日常稽核及受理举报投诉等稽核方式对定点医药机构进行检查，全力维护市本级医保基金安全。开展基金检查业务培训，学习先进经验做法；加强监管能力建设，加快推进依法监管。目标3：加强医保宣传；提高群众来信来访办结率；完成好各项创建任务。目标4：贯彻落实国省市药品和医用耗材集中带量采购政策；推进带量集采药品和耗材货款在线结算；加强本市普通医用耗材采购公立医疗机构采购行为检测与监督。目标5：大力实施全面参保行动，基本医保参保率保持稳定在95%以上，实现应保尽保、应缴尽缴；深化医保支

付方式改革，积极开展按疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式改革，确保我市DRG试点工作顺利推进；进一步规范医保公共服务，持续推进系统行风建设，进一步扩大医疗机构异地互联网结算接入比例，推进门诊和住院医疗费用省内和跨省直接结算，做好互联网+医保服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及支付城乡居民医疗保险相关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73435.51元，执行数73435.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标1：确保医保信息系统正常、安全运行。做好我市信息化相关工作，确保参保群众可自主选择医保电子凭证就医。目标2：通过智能监控、专项治理、日常稽核及受理举报投诉等稽核方式对定点医药机构进行检查，全力维护市本级医保基金安全。开展基金检查业务培训，学习先进经验做法；加强监管能力建设，加快推进依法监管。目标3：加强医保宣传；提高群众来信来访办结率；完成好各项创建任务。目标4：贯彻落实国省市药品和医用耗材集中带量采购政策；推进带量集采药品和耗材货款在线结算；加强本市普通医用耗材采购公立医疗机构采购行为检测与监督。目标5：大力实施全面参保行动，基本医保参保率保持稳定在95%以上，实现应保尽保、应缴尽缴；深化医保支付方式改革，积极开展按疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式改革，确保我市DRG试点工作顺利推进；进一步规范医保公共服务，持续推进系统行风建设，进一步扩大医疗机构异地互联网结算接入比例，推进门诊和住院医疗费用省内和跨省直接结算，做好互联网+医保服务。发现的问题及原因主要是医院对疾病诊断相关分组

（DRG）医保支付方式不够了解，基本医保参保宣传力度不够普及。下一步改进措施主要是多元化宣传方式，加强培训医院对疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式政策理解。

机关行政单位及离休干部住院公费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于机关行政单位及离休干部住院费用，对离休干部的身心健康的关注和支持。23年公费医疗办公室1-6级在乡伤残军人住院医疗费民生项目绩效自评情况：用于全市1-6级在乡伤残军人住院医疗费用，促进社会和谐，保障伤残军人报销及时和社会福利。发现的问题及原因主要是残军住院医疗报销单拿来不及时。下一步改进措施主要是多告知及时报销。

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。