

2023年度清远市医疗保障局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市医疗保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市医疗保障局本级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：清远市医疗保障局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市医疗保障局本级概况

一、单位主要职责

1. 拟订医市疗保险、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、单位机构设置

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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市医疗保障局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市医疗保障局本级

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	2,028.18	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	70.00	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	110.17
	9		九、卫生健康支出	39	1,827.14
	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	84.64
	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	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	2,098.18	本年支出合计	57	2,093.13
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	26.74	年末结转和结余	59	31.79
总计	30	2,124.92	总计	60	2,124.92

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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		2,098.18	2,098.18	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	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	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	70.85	70.85	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	35.42	35.42	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	1,832.19	1,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	632.98	632.98	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
21015	医疗保障管理事务	1,199.20	1,199.20	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
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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	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

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
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：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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	2,093.13	1,010.68	1,082.44	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	110.17	110.07	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	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	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	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	1,827.14	815.97	1,011.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	632.98	32.98	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
21015	医疗保障管理事务	1,194.16	782.98	411.17	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	782.98	782.98	0.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	362.67	0.00	362.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市医疗保障局本级

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	2,028.18	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	70.00	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	110.17	110.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,827.14	1,827.14	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	84.64	84.64	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	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	2,098.18	本年支出合计	59	2,093.13	2,023.13	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.74	年末财政拨款结转和结余	60	31.79	31.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.74		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	2,124.92	总计	64	2,124.92	2,054.92	70.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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	2,023.13	1,010.68	1,012.44
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	110.17	110.07	0.10
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	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	70.85	70.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	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	1,827.14	815.97	1,011.17
21011	行政事业单位医疗	632.98	32.98	600.00
2101101	行政单位医疗	632.98	32.98	600.00
21015	医疗保障管理事务	1,194.16	782.98	411.17
2101501	行政运行	782.98	782.98	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.50	0.00	40.50
2101506	医疗保障经办事务	8.00	0.00	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	362.67	0.00	362.67
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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	871.00	302	商品和服务支出	94.86
30101	基本工资	124.12	30201	办公费	20.34
30102	津贴补贴	303.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.23	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	70.85	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	84.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	41.90	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
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	3.67
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	17.04
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	17.99
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			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	915.35		公用经费合计	95.33

注：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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	70.00	70.00	0.00	70.00	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：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市医疗保障局本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市医疗保障局本级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

清远市医疗保障局本级2023年度总收入2,124.92万元，其中本年收入2,098.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,028.18万元，比上年决算数增加140.73万元，增长7.5%。主要变动情况：一是人员经费增加。人员工资正常晋升，养老医保等基数增加；另外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，二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70万元，比上年决算数增加20.00万元，增长40.0%。主要变动情况：因为用于困难群众医疗救助经费增加20.00万元。

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

清远市医疗保障局本级2023年度总支出2,124.92万元，其中本年支出2,093.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,010.68万元，比上年决算数增加94.20万元，增长10.3%。主要变动情况：因为人员经费增加。人员工资正常晋升，养老医保等基数增加；另外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1,082.44万元，比上年决算数增加66.70万元，增长6.6%。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。

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

清远市医疗保障局本级2023年度财政拨款收入合计2,098.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,028.18万元，比上年决算数增加140.73万元，增长7.5%；主要变动情况：一是人员经费增加。人员工资正常晋升，养老医保等基数增加；另外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，二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70万元，比上年决算数增加20.00万元，增长40.0%；主要变动情况：因为用于困难群众医疗救助经费增加；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0.00万元，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

清远市医疗保障局本级2023年度财政拨款支出合计2,093.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,023.13万元，比年初

预算数增加75.22万元，增长3.9%；主要变动情况：由于人员工资正常晋升及提拔晋升等原因，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出70万元，比年初预算数增加70.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年将困难群众医疗救助经费纳入一般公共预算并非政府性基金预算；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0.00万元，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

清远市医疗保障局本级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年度本单位机关运行经费支出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：一是人员职级变动，人员经费支出增加；二是进行党建、医保等宣传栏及绿美机关改造，运行管理成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.32万元。授予中小企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.24万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共11个，共涉及资金1012.44元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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70.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“困难群众医疗救助经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1012.44万元，政府性基金预算支出70.00万元。从评价情况来看，整体情况良好，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，全面落实医疗保障工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2023.13万元，政府性基金预算支出70.00万元。从评价情况来看，从评价情况来看，单位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。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,093.13万元，执行数2,093.13万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效评价良好，符合资金使用合法合规性。发现的问题及原因主要是绩效指标量化不足，无法测评。下一步改进措施主要是加强绩效指标科学设置，对绩效指标进行调整与完善，并设置每个绩效指标当年需完成的具体目标值。

11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1098.38万元，执行数为1082.44万元，完成预算的98.6%。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。

11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。