

# 2023年度河源市医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市医疗保障局概况**

- 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：河源市医疗保障局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：河源市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

根据《中共河源市委办公室河源市人民政府办公室关于印发〈河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕36号）要求，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，制定相关的实施办法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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 按国家、省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. 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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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. 完成市委、市政府和省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，促进健康河源建设。

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**

河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科五个职能科（室）。下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，正科级；一个下属事业单位：河源市医疗保障事业管理中心，为公益一类事业单位，正科级。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市医疗保障局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：河源市医疗保障局源城分局和河源市医疗保障事业管理中心。

## 第二部分：河源市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市医疗保障局

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	1,754.77	一、一般公共服务支出	31	97.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	6.76	八、社会保障和就业支出	38	26.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,558.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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	73.10
	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	6.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,765.85
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
<b>总计</b>	30	1,765.85	<b>总计</b>	60	1,765.85

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：河源市医疗保障局

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		1,765.85	1,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
201	一般公共服务支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	2.27	2.27	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,558.41	1,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,426.02	1,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	557.07	557.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	43.12	43.12	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
2101550	事业运行	602.52	602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
22999	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2299999	其他支出	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76

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：河源市医疗保障局

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		1,765.85	1,296.90	468.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.18	38.14	59.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.82	38.14	3.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.82	38.14	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,558.41	1,159.58	398.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,426.02	1,159.58	266.43	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	557.07	557.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	43.12	0.00	43.12	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	602.52	602.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.76	0.00	6.76	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：河源市医疗保障局

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	1,754.77	一、一般公共服务支出	33	97.18	97.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	26.07	26.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,558.41	1,558.41	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	4.32	0.00	4.32	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	73.10	73.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,759.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,759.09	1,754.77	4.32	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				
<b>总计</b>	32	1,759.09	<b>总计</b>	64	1,759.09	1,754.77	4.32	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：河源市医疗保障局

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	1,754.77	1,296.90	457.87
201	一般公共服务支出	97.18	38.14	59.04
20101	人大事务	3.30	0.00	3.30
2010101	行政运行	3.30	0.00	3.30
20107	税收事务	52.06	0.00	52.06
2010799	其他税收事务支出	52.06	0.00	52.06
20199	其他一般公共服务支出	41.82	38.14	3.68
2019999	其他一般公共服务支出	41.82	38.14	3.68
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	1,558.41	1,159.58	398.83
21001	卫生健康管理事务	1.29	0.00	1.29
2100101	行政运行	1.29	0.00	1.29
21004	公共卫生	131.10	0.00	131.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.10	0.00	131.10
21015	医疗保障管理事务	1,426.02	1,159.58	266.43
2101501	行政运行	557.07	557.07	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.91	0.00	7.91
2101506	医疗保障经办事务	43.12	0.00	43.12
2101550	事业运行	602.52	602.52	0.00

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	215.40	0.00	215.40
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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：河源市医疗保障局

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	1,191.87	302	商品和服务支出	80.11
30101	基本工资	238.46	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	470.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.88	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.72	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	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	8.87	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	75.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	67.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.40	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
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	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72

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	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.53
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	1,216.27		公用经费合计	80.63

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：河源市医疗保障局

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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市医疗保障局

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：河源市医疗保障局

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
6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	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。

# 第三部分：河源市医疗保障局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

河源市医疗保障局2023年度总收入1,765.85万元，其中本年收入1,765.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,754.77万元，比上年决算数增加96.4万元，增长5.8%。主要变动情况：一是在职人员2021年的绩效奖金及2022年带薪休假工资纳入财政拨款支出；二是2023年在岗人员的养老保险、职业年金和住房公积金的缴费基数有提高；三是随着部门业务量的加大，专项资金项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年驻镇帮扶工作队队长工作经费是财政统筹支出，列入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6.76万元，比上年决算数减少15.24万元，下降69.3%。主要变动情况：一是该资金是2022年结转资金，由源城区财政拨付到代管资金账上支付源城分局2023年临聘人员工资；二

是2022年区财政局拨付了城乡居民征缴工作经费放入代管账户上给予源城分局做城乡居民征缴工作，2023年由于财政资金困难，区财政未拨付此项资金给予支持，因此导致2023年其他收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

河源市医疗保障局2023年度总支出1,765.85万元，其中本年支出1,765.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,296.9万元，比上年决算数减少3.13万元，下降0.2%。主要变动情况：2023年基本开支的公务用车运行维护费减少，因此基本支出减少。

2. 项目支出468.95万元，比上年决算数增加88.61万元，增长23.3%。主要变动情况：2023年社会保险费征收管理经费及2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等专项经费收入有增加，导致项目支出增加。

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**

河源市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计1,759.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,754.77万元，比上年决算数增加96.4万元，增长5.8%；主要变动情况：一是在职人员2021年绩效奖金及2022年带薪休假工资纳入财政拨款支出；二是2023年在岗人员的养老保险、职业年金和住房公积金的缴费基数有提高；三是随着部门业务量的加大，专项资金项目有所增加；

政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年驻镇帮扶工作队队长工作经费是财政统筹支出，列入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）；主要变动情况：我部门本年无发生额，与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

河源市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计1,759.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,754.77万元，比年初预算数增加368.03万元，增长26.5%；主要变动情况：一是2023年社会保险费征收管理经费项目由市财政局编制年初预算；二是2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金是中央转移支付资金，未纳入年初预算编报范围；三是发放了2021年度市直机关（参公）事业单位绩效奖金年度考核奖及2022年带薪休假工资属于年中预算调整项目，未纳入年初预算编报范围；四是2023年在岗人员的养老保险、职业年金和住房公积金的缴费基数有提高，此项目属于年中预算调整项目，未纳入年初预算编报范围；五是下属单位有新调入两名在编人员，在编人员的基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年驻镇帮扶工作队队长工作经费是财政统筹支出，列入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：我部门本年无发生额，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

河源市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成全年预算6.33万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降32.1%。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6.33万元，完成预算6.33万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降32.1%；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6.33万元，完成预算6.33万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降32.1%；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：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，根据预算合理安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车运行维护费支出比上年少。

## （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6.33万元，占100%；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6.33万元，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6.33万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保养费、过桥过路费、保养费等支出，以及保险、劳务和服务费用。本部门公务车保有量为4辆，公务车购置数为3辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **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52.12万元，比上年决算数增加2.9万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：根据机关实际情况开支填列，由于机关部门借调人员数和业务量增加导致机关运行经费有所增加。

##### **（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53万元，其中：政府采购货物支出48.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53万元，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92.3%，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7.7%。

##### **（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3辆，其中，公务用车保有量4辆，公用其他用车购置数3辆，其他用车主要是：医保执法执勤用车2辆。医保日常公务用车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6个，二级项目15个，共涉及资金268.4万元，占一般公共预算项目支出总额的58.62%；组织对2023年度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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位2023年度未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门2023年度未组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“归还非就医类核酸检测费用（城镇职工医疗保险统筹基金）”、“归还非就医类核酸检测费用（城乡居民医疗保险统筹基金）”、“河源军分区改革后医疗保障经费”、“社会保险费征收管理经费（市医保局）”、“医保执法专项工作经费”、“深化医保支付方式改革项目”、“医疗保障工作（政策）宣传工作经费”、“社会保险费征收管理经费（市医保局源城分局）”、“政府采购及办公日常维修维

护零星开支费”“待遇申请及发放工作经费”“医保经办宣传工作经费”“档案管理费”“稽查费”“医保关系转移邮寄费”“社会保险征收管理经费”共15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我部门2023年度未开展单位整体支出绩效自评。

15个项目绩效自评情况：全年预算数311.4万元，执行数268.4万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标、指标数据与年初申报预算时目标、指标一致，根据年初设定的绩效目标，15个项目自评得分均达到90分以上，达到了预期使用效益，保障了医保业务工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：绩效自评报告结构不够完整，缺少具体绩效目标、主要绩效等重要内容。下一步改进措施主要是：完善绩效自评报告结构的完整，应包括具体绩效目标、主要绩效等重要内容。

## 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。