

2023年度河源市医疗保障事业管理中心部门 决算

目 录

第一部分：河源市医疗保障事业管理中心概况

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：河源市医疗保障事业管理中心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：河源市医疗保障事业管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市医疗保障事业管理中心概况

一、单位主要职责

（一）河源市医疗保障事业管理中心为河源市医疗保障局所属公益一类正科级事业单位，核定事业编制35名，经费按财政补助一类拨付。（二）河源市医疗保障事业管理中心承担全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担基本医疗保险市级统筹相关工作等；协助拟定医药价格、医保支付标准谈判等工作；协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；承担市医保局交办的其他任务。

二、单位机构设置

河源市医疗保障事业管理中心属于公益一类正科级事业单位，设置9个内设机构，分别是综合部、基金财务部、业务受理部、待遇保障部、医药机构管理部、稽查部、医药价格和集中采购管理部、信息技术部、医疗救助部和2个分支机构，分别是源城区医疗保障事业管理分中心、江东新区医疗保障事业管理分中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市医疗保障事业管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	749.50	一、一般公共服务支出	31	50.34
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	15.68
	9		九、卫生健康支出	39	645.52
	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	37.96
	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	749.50	本年支出合计	57	749.50
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	749.50	总计	60	749.50

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	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	1.94	1.94	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	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。

支出决算表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	749.50	676.51	72.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.34	20.35	29.99	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	645.52	602.52	43.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	645.52	602.52	43.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	749.50	一、一般公共服务支出	33	50.34	50.34	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	15.68	15.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	645.52	645.52	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	37.96	37.96	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	749.50	本年支出合计	59	749.50	749.50	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	749.50	总计	64	749.50	749.50	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	749.50	676.51	72.99
201	一般公共服务支出	50.34	20.35	29.99
20107	税收事务	29.99	0.00	29.99
2010799	其他税收事务支出	29.99	0.00	29.99
20199	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.35	20.35	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	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	1.94	1.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	645.52	602.52	43.00
21015	医疗保障管理事务	645.52	602.52	43.00
2101506	医疗保障经办事务	26.00	0.00	26.00
2101550	事业运行	602.52	602.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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	634.11	302	商品和服务支出	27.99
30101	基本工资	125.66	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	230.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.29	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	54.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	4.73	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	37.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	49.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.58	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	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07
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	3.00
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	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			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	647.99		公用经费合计	28.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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

单位：河源市医疗保障事业管理中心

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：河源市医疗保障事业管理中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

第三部分：河源市医疗保障事业管理中心 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

河源市医疗保障事业管理中心2023年度总收入749.5万元，其中本年收入749.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入749.5万元，比上年决算数减少29.22万元，下降3.8%。主要变动情况：一是2022年12月新增退休人员1人、2023年7月在编人员调离1人，2023年在编人员经费财政拨款收入对比上年减少，二是部门预算项目财政拨款收入对比上年减少4.2万元。

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

河源市医疗保障事业管理中心2023年度总支出749.5万元，其中本年支出749.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出676.51万元，比上年决算数减少25.01万元，下降3.6%。主要变动情况：2022年12月新增退休人员1人、2023年7月在编人员调离1人，2023年在编人员基本支出对比上年减少。

2. 项目支出72.99万元，比上年决算数减少4.21万元，下降5.5%。主要变动情况：2023年部门预算项目年初批复数对比2022年减少9.2万元，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（328号）对比2022年增加5万元，总体项目支出对比2022年减少4.21万元。

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

河源市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款收入合计749.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入749.5万元，比上年决算数减少29.22万元，下降3.8%；主要变动情况：一是2022年12月新增退休人员1人、2023年7月在编人员调离1人，2023年在编人员经费财政拨款收入对比上年减少，二是部门预算项目财政拨款收入对比上年减少4.2万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款支出合计749.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出749.5万元，比年初预算数增加72.12万元，增长10.6%；主要变动情况：一是2023年社会保险费征收管理经费项目30万元由市财政局编制年初预算；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（328号）17万元为中央转移支付资金，未纳入年初预算编报范围；2023年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费4万元为省级转移支付资金，未纳入年初预算编报范围；二是发放了2021年度市直机关（参公）事业单位绩效奖金年度考核奖18.67万元，此项目属于年中预算调整项目，未纳入年初预算编报范围；三是2022年新调入两名在编人员，在编人员基本支出有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

河源市医疗保障事业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.3%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.3%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降13.3%；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。

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3万元，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。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为2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。本单位公务车保有量为2辆，公务车购置数为1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年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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25.26万元，其中：政府采购货物支出22.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.16万元。授予中小企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.26万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是小型轿车；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2个，二级项目6个，共涉及资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的71.24%；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。

组织单位整体支出绩效自评（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年度未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“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6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位2023年度未开展单位整体支出绩效自评。

6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为52万元，执行数为51.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，6个项目自评得分分别为100分、93.34分、92.66分、87.07分、81分、100分，达到了预期使用效益，保障了医保经办业务工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：在预算编报“一上”环节按预算项目资金申报数设置绩效目标，造成绩效目标的指标值设置过大以及绩效目标设置不够全面。下一步改进措施主要是：根据预算项目支出用途，制订详细的预算

项目支出计划。并加强财务经办人员对预算项目绩效目标的学习，在预算编报“二上”环节按财政实际安排数合理设置绩效目标。

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。