

2023年度乐昌市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市医疗保障局概况

- 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：乐昌市医疗保障局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：乐昌市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市医疗保障局概况

一、部门主要职责

主要是制定本市医疗保障事业发展规划、各项医疗保障政策措施并组织实施和监督检查，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完成市委、市政府和韶关市医疗保障局交办的其他任务。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。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

乐昌市医疗保障局下设4个内设机构：办公室、基金监管股、待遇保障和医药服务管理股、医药采购和价格管理股。下属单位1个：乐昌市医疗保障事业管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市医疗保障局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：乐昌市医疗保障事业管理中心。

第二部分：乐昌市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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	20,616.51	一、一般公共服务支出	31	0.33
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	21.10
	9		九、卫生健康支出	39	20,583.49
	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	11.59
	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	20,616.51	本年支出合计	57	20,616.51
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	20,616.51	总计	60	20,616.51

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：乐昌市医疗保障局

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		20,616.51	20,616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	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	14.07	14.07	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,583.49	20,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	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	20,261.08	20,261.08	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	25.44	25.44	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	20,235.64	20,235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	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
2210201	住房公积金	11.59	11.59	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：乐昌市医疗保障局

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		20,616.51	177.44	20,439.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,583.49	144.75	20,438.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.90	0.00	130.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.90	0.00	130.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,261.08	0.00	20,261.08	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.44	0.00	25.44	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	20,235.64	0.00	20,235.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	188.11	141.34	46.77	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	167.08	141.34	25.74	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	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
2210201	住房公积金	11.59	11.59	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：乐昌市医疗保障局

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	20,616.51	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	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	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,583.49	20,583.49	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	11.59	11.59	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	20,616.51	本年支出合计	59	20,616.51	20,616.51	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	20,616.51	总计	64	20,616.51	20,616.51	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：乐昌市医疗保障局

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	20,616.51	177.44	20,439.07
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20113	商贸事务	0.33	0.00	0.33
2011308	招商引资	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	20,583.49	144.75	20,438.74
21004	公共卫生	130.90	0.00	130.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.90	0.00	130.90
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,261.08	0.00	20,261.08
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.44	0.00	25.44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,235.64	0.00	20,235.64
21015	医疗保障管理事务	188.11	141.34	46.77
2101501	行政运行	167.08	141.34	25.74
2101550	事业运行	9.35	0.00	9.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.68	0.00	11.68
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	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：乐昌市医疗保障局

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	157.67	302	商品和服务支出	19.77
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.45	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	11.59	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	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
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	0.05
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	0.94
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	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
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	0.68
			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	157.67		公用经费合计	19.77

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：乐昌市医疗保障局

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：乐昌市医疗保障局

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：乐昌市医疗保障局

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
20.84	0.00	20.04	17.98	2.06	0.80	20.84	0.00	20.04	17.98	2.06	0.80

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：乐昌市医疗保障局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

乐昌市医疗保障局2023年度总收入20,616.51万元，其中本年收入20,616.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,616.51万元，比上年决算数减少1,144.05万元，下降5.3%。主要变动情况2023年因城乡医疗救助改为韶关市级统筹，上级城乡医疗救助拨款不再下拨到县级，造成收入减少。

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

乐昌市医疗保障局2023年度总支出20,616.51万元，其中本年支出20,616.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.44万元，比上年决算数增加36.77万元，增长26.1%。主要变动情况：因2023年调入公务员以及人员经费统计口径变更，人员经费支出增幅较大，比上年决算数增加29.00万元，造成基本支出整体比上年决算数增长较大。

2. 项目支出20,439.07万元，比上年决算数减少1,180.82万元，下降5.5%。主要变动情况2023年因城乡医疗救助改为韶关市级统筹，上级城乡医疗救助拨款不再下拨到县级，也就没有了城乡医疗救助支出，造成项目支出减少。

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

乐昌市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计20,616.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,616.51万元，比上年决算数减少1,144.05万元，下降5.3%；主要变动情况2023年因城乡医疗救助改为韶关市级统筹，上级城乡医疗救助拨款不再下拨到县级，造成收入减少；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

乐昌市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计20,616.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,616.51万元，比年初预算数增加17,655.16万元，增长596.2%；主要变动情况2023年城乡

居民参保缴费标准增加，各级财政对参保的补助相应增加，造成比年初预算增长较大；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）；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

乐昌市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元，完成全年预算20.84万元的100%，比上年决算数增加18.04万元，增长644.4%。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20.04万元，完成预算20.04万元的100%，比上年决算数增加18.04万元，增长902.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2022年无公务车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，接待费全年实际支出比预算有所节约，车辆运行费用因旧公务车维修及报废略有增长。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因原公务车已严重超期服役，频出故障，故购置公务车一台17.98万元。

（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20.04万元，占96.2%；公务接待费支出0.8万元，占3.8%。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20.04万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于旧公务车报废费用、新公务车交税、上牌等费用。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于上级医保机关来乐指导、检查及各县市兄弟来乐交流学习公务接待，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54次，接待人数共214人。主要包括上级医保机关来乐指导、检查及各县市兄弟来乐交流学习公务接待。

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19.77万元，比上年决算数增加3.58万元，增长22.1%。主要增减变动情况是：2023年因调入公务员增加人头费也相应增加了办公经费。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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。 我单位2023年未开展项目绩效评价。我单位2023年未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20616.50万元，执行数20616.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展2024年度城乡居民集中参保缴费工作，完成参保缴费342671人，参保率为98.02%。基本医疗保险参保稳定在95%以上。二是开展医保基金监管工作，通过日常监管、年度专项整治、省市交叉检查、智能监管等方式加强医保基金使用的管理，收回违规使用医保基金1615.75万元。三是药品医用耗材集中带量采购工作，药品和医用耗材线下采购比例远低于不超过采购总额5%的规定。四是电子医保凭证激活推广应用工作。我市医保电子凭证激活329659人，激活率为83.4%，定点医疗机构7月至12月的使用率为6.62%。五是落实医疗救助和新冠肺炎疫情防

控医保政策。六是推进“村医通”医保结算工作，医保服务能力得到明显提升。七是推进医保移动支付工作，提升群众就医便利度。八是开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作。九是深入开展医保基金监管集中宣传强化社会监督，拓展举报渠道。十是完成定点医药机构年度考核工作。发现的问题及原因主要一是编制少人员少任务重，二是无执法编制，无专业执法人员，执法工作开展受限制。下一步，我们将加强对人员的教育培训，强化能力提升。

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。