

2023年度翁源县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：翁源县医疗保障局概况

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：翁源县医疗保障局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：翁源县医疗保障局2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县医疗保障局概况

一、部门主要职责

(1) 制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

(2) 组织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) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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) 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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

(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措施，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) 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

(7) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设、落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(8) 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

(9) 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，促进健康翁源建设。

（10）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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

县医疗保障局设下列内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、内部审计工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。拟订医疗保障工作规划、医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。（二）待遇保障和医药服务管理股。拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障目录、支付标准、医疗保障关系转移接续制度以及异地就医管理和费用结算工作，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法

并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。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支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，组织实施医疗救助工作。（三）医药采购和价格管理股。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施。指导组织监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。（四）医保基金监管股。（五）翁源县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，纳入翁源县医疗保障局2023年度部门编报范围的单位共1个，包括局本级和下属单位1个非独立核算单位，下属单位是：翁源县医疗保障事业管理中心。

第二部分：翁源县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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	322.79	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	37.33
	9		九、卫生健康支出	39	227.51
	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	35.96
	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	22.00
	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	322.79	本年支出合计	57	322.79
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	322.79	总计	60	322.79

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：翁源县医疗保障局

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	322.79	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	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	24.25	24.25	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.96	35.96	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
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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：翁源县医疗保障局

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	322.79	297.45	25.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	36.52	0.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.51	202.97	24.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	217.88	194.44	23.44	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.96	35.96	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
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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：翁源县医疗保障局

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	322.79	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	37.33	37.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.51	227.51	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	35.96	35.96	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	22.00	22.00	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	322.79	本年支出合计	59	322.79	322.79	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	322.79	总计	64	322.79	322.79	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：翁源县医疗保障局

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	322.79	297.45	25.35
208	社会保障和就业支出	37.33	36.52	0.81
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
20807	就业补助	0.81	0.00	0.81
2080701	就业创业服务补贴	0.81	0.00	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	227.51	202.97	24.54
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
21013	医疗救助	1.09	0.00	1.09
2101301	城乡医疗救助	1.09	0.00	1.09
21015	医疗保障管理事务	217.88	194.44	23.44
2101501	行政运行	117.50	117.50	0.00
2101505	医疗保障政策管理	76.94	76.94	0.00
2101506	医疗保障经办事务	23.44	0.00	23.44
213	农林水支出	35.96	35.96	0.00
21399	其他农林水支出	35.96	35.96	0.00
2139999	其他农林水支出	35.96	35.96	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	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
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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：翁源县医疗保障局

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	268.27	302	商品和服务支出	29.17
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	64.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.01	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	28.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	22.00	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	4.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84
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	0.00
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	1.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.33

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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47
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	4.05
			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	268.27		公用经费合计	29.17

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：翁源县医疗保障局

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：翁源县医疗保障局

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：翁源县医疗保障局

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
3.09	0.00	2.25	0.00	2.25	0.84	3.09	0.00	2.25	0.00	2.25	0.84

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：翁源县医疗保障局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

翁源县医疗保障局2023年度总收入322.79万元，其中本年收入322.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.79万元，比上年决算数减少2,386.57万元，下降88.1%。主要变动情况：县级财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13.1万元，下降100%。主要变动情况：医疗救助已纳入市统筹。

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

翁源县医疗保障局2023年度总支出322.79万元，其中本年支出322.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出297.45万元，比上年决算数增加155.71万元，增长109.9%。主要变动情况：2023年翁源县医疗保障事业管理中心8个编制人员、公用经费由局统筹管理。

2. 项目支出25.35万元，比上年决算数减少2,555.37万元，下降99%。主要变动情况：县级财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入。

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

翁源县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计322.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入322.79万元，比上年决算数减少2,386.57万元，下降88.1%；主要变动情况：县级财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13.1万元，下降100%；主要变动情况：医疗救助已纳入市统筹；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

翁源县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计322.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出322.79万元，比年初预算数减少3,369.73万元，下降91.3%；主要变动情况：县级财政对基本医疗保险基金的补助由翁源县财政局代编；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

翁源县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成全年预算3.09万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长14.9%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长91%。

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，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因为随着医疗保险参保人数的增加，医疗保险业务不断扩大，上级部门来翁调研、兄弟县（市、区）工作交流和乡镇有关工作交流接待相应增加。

（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2.25万元，占72.8%；公务接待费支出0.84万元，占27.2%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位日常工作运行。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于医疗保险业务交流餐费、上级部门前来指导工作餐费，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9次，接待人数共99人。主要包县内医疗保险业务交流餐费、上级部门前来指导工作餐费。

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29.17万元，比上年决算数增加9万元，增长44.6%。主要增减变动情况是：2023年翁源县医疗保障事业管理中心8个编制人员、公用经费由局统筹管理。

（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0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，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。 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2个，二级项目2个，共涉及资金77.38万元，占一般公共预算项目支出总额的2.27%；组织对2023年度非就医看病“应检尽检”核酸检测费用、新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出322.79万元，从评价情况来看：

（一）预算执行情况。

部门资金按照预算资金按要求请款、使用，日常公用经费、人员经费在合理范围内使用，决算数与调整预算数相等。

专项资金中城乡居民参保缴费财政补助资金上解到市财政局，医疗救助资金由乡镇收集资料、入户调查符合资格再上报到县医保局审批后按合规费用支出。

单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，所有固定资产均在使用。

按要求制定了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等内控管理制度，并严格执行落实。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩

1. 全县基本医疗保险实际参保人数30.95万人，基本医疗保险县级补助资金收入1829.20万元，有效保障广大参保群众的切身利

益。

2. 全县城乡困难群众医疗救助率达到100%，保障广大困难群众的效益，有效防止因病致贫，因病返贫。

3. 公用经费用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出保障医保行政工作的正常运行。

4. 人员经费保障干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3692.52万元，执行数322.79万元，完成预算的8.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局年度预算编制合理、规范、科学，目标设置合理、明确，有健全规范的管理制度并且能够切实执行，资金下达合规、支出规范，按要求执行政府采购制度，单位预算实际支付进度与既定进度相匹配，按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达100%，本年度在编人数等于核定编制数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成县委、县政府、人大及上级部门交办或下达的工作任务，对群众信访意见及时回复，自评评分98分。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为3407.19万元，执行数为25.35万元，完成预算的0.74%。项目绩效目标完成情况主要是：我局年度预算编制合理、规范、科学，目标设置合理、明确，有健全规范的管理制度并且能够切实执行，资金下达合规、支出规范，按要求执行政府采购制度，单位预算实际支付进度与既定进度相匹配，按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达100%，本年度在编人数等于核定编制数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成县委、县政府、人大及上级部门交办或下达的工作任务，对群众信访意见及时回复，自评分98分。

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。