

2023年度和平县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：和平县医疗保障局概况

- 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：和平县医疗保障局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：和平县医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县医疗保障局概况

一、部门主要职责

和平县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章政策，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，落实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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按国家、省、市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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格、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。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）贯彻落实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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）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，提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康和平建设。

（十一）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

本部门内设机构情况：局内设4个股室，分别是：办公室、医疗保险综合股、医药价格和招标采购股（行政审批股）和基金监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县医疗保障局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，下属单位分别是：和平县医疗保障事业管理中心。

第二部分：和平县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县医疗保障局

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	1,516.99	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	15.34	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	52.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,445.02
	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	19.46
	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	15.34
	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	1,532.33	本年支出合计	57	1,532.33
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	1,532.33	总计	60	1,532.33

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：和平县医疗保障局

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		1,532.33	1,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	29.53	29.53	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,445.02	1,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	984.66	984.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	984.66	984.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	42.00	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
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.34	15.34	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	15.34	15.34	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：和平县医疗保障局

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		1,532.33	319.75	1,212.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.51	48.25	4.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	48.25	4.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	29.53	25.27	4.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,445.02	252.03	1,192.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	11.37	5.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	4.48	5.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	984.66	0.00	984.66	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	984.66	0.00	984.66	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	301.18	240.66	60.52	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.34	0.00	15.34	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：和平县医疗保障局

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	1,516.99	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	15.34	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	52.51	52.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,445.02	1,445.02	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	19.46	19.46	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	15.34	0.00	15.34	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	1,532.33	本年支出合计	59	1,532.33	1,516.99	15.34	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	1,532.33	总计	64	1,532.33	1,516.99	15.34	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：和平县医疗保障局

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	1,516.99	319.75	1,197.25
208	社会保障和就业支出	52.51	48.25	4.26
20805	行政事业单位养老支出	52.51	48.25	4.26
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	25.27	4.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00
210	卫生健康支出	1,445.02	252.03	1,192.98
21011	行政事业单位医疗	17.17	11.37	5.80
2101101	行政单位医疗	10.28	4.48	5.80
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
21013	医疗救助	984.66	0.00	984.66
2101301	城乡医疗救助	984.66	0.00	984.66
21015	医疗保障管理事务	301.18	240.66	60.52
2101501	行政运行	239.52	239.52	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.53	0.00	15.53
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00
2101550	事业运行	1.14	1.14	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	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	19.46	19.46	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	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：和平县医疗保障局

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	291.02	302	商品和服务支出	19.94
30101	基本工资	80.30	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	117.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.32	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	3.65	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	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	1.17	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	19.94	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	8.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费	0.00
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	0.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	5.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	299.16		公用经费合计	20.59

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：和平县医疗保障局

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	15.34	15.34	0.00	15.34	0.00
229	其他支出	0.00	15.34	15.34	0.00	15.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.34	15.34	0.00	15.34	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	15.34	15.34	0.00	15.34	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：和平县医疗保障局

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：和平县医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：和平县医疗保障局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

和平县医疗保障局2023年度总收入1,532.33万元，其中本年收入1,532.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,516.99万元，比上年决算数减少29,469.26万元，下降95.1%。主要变动情况：2023年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.34万元，比上年决算数增加15.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了城乡医疗救助的彩票公益收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县医疗保障局2023年度总支出1,532.33万元，其中本年支出1,532.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.75万元，比上年决算数增加23.03万元，增长7.8%。主要变动情况：2023年度社保保障和就业支出增加了。

2. 项目支出1,212.59万元，比上年决算数减少29,476.95万元，下降96%。主要变动情况：2023年度城乡居民基本医疗保险的补助减少了。

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

和平县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计1,532.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,516.99万元，比上年决算数减少29,469.26万元，下降95.1%；主要变动情况：2023年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助减少了；政府性基金预算财政拨款收入15.34万元，比上年决算数增加15.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城乡医疗救助的彩票公益收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计1,532.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,516.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；无变动情况；政府性基金预算财政拨款支出15.34万元，比年初预算数增加15.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了城乡医疗救助的彩票公益支出；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）；无变动情况。

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

和平县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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，根据本部门实际情况全年无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年度和本年度，本部门均无“三公”经费预算及实际支出。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度本部门无公务接待费用产生。

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20.59万元，比上年决算数增加2.91万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：2023年度办公经费、办公设备和其他商品和服务支出有所增加。

（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0辆，其中，本部门无公务车辆。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0个，二级项目6个，共涉及资金249.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20.84%。从评价情况来看，和平县医疗保障局自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理规范，服务对象满意度高，项目资金预算执行情况较好，年度预算绩效目标总体完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门在今年开展了2023年离休干部医疗费等6个项目绩效自评。

2023年离休干部医疗费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成了按规定比例报销离休干部医疗费的工作，基本如期实现预期总体目标。在资金管理方面还要提升资金监管的有效性，下一步改进措施主要是：及时与上级或财政部门沟通，保障资金及时到位，及时发放。

2023年医疗保障工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为12.76万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，基本完成了年度医疗保障的各项工作任务，基本如期实现预期总体目标。在资金管理方面，需要加强对资金监管的有效性，下一步改进措施主要是：做好预算和支出的管理，加强项目进度推进，积极与财政协商资金到位问题，及时根据预算支出使用。

2023年宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，已基本完成年度宣传工作任务，基本如

期实现预期总体目标。

2023年医疗保障基金监管工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，提高群众对骗保意识防范意识，强化了定点医疗机构和参保人员的守法意识，维护了基金安全和健康运转，基本如期实现预算总体目标。在资金管理方面需要加强资金监管的有效性，下一步改进措施主要是：资金到位后，及时根据预算支出使用。

2023年税局代申报人员医疗保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.5万元，执行数为5.8万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成了税局代申报缴纳建国前退休职工、转制单位科级干部离退人员的工作，基本如期实现预期总体目标。

2023年医保中心医保业务经办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，基本完成了医保经办业务的各项工作任务，保障医保中心正常运行，基本完成预期总体目标。在资金管理方面，需加强资金监管的有效性，提升资金到位率，下一步改进措施主要是：及时与上级或财政部门沟通，保障资金及时到位，及时发放。

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。