

2023年度广东省医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省医疗保障局（本级）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：广东省医疗保障局（本级）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：广东省医疗保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省医疗保障局（本级）概况

一、单位主要职责

一是拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，制定本省医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

二是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。

三是组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

四是组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

五是组织制定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

六是制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

七是制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进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。

八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。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。

九是完成省委、省政府和国家医保局交办的其他任务。

十是职能转变。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，促进健康广东建设。

十一是与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、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、单位机构设置

广东省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。内设七个处室：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处和机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，广东省医疗保障局（本级）单独编制2023年度部门决算。

第二部分：广东省医疗保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省医疗保障局（本级）

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	11,177.07	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	298.21
	9		九、卫生健康支出	39	11,562.05
	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	0.00
	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	11,177.38	本年支出合计	57	11,860.26
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	1,193.51	年末结转和结余	59	510.64
总计	30	12,370.90	总计	60	12,370.90

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：广东省医疗保障局（本级）

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		11,177.38	11,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	192.00	192.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,878.86	10,878.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,878.86	10,878.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,895.14	2,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	737.72	737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6,309.00	6,309.00	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：广东省医疗保障局（本级）

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		11,860.26	2,791.35	9,068.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,562.05	2,493.14	9,068.92	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11,562.05	2,493.14	9,068.92	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,895.14	2,493.14	402.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	706.19	0.00	706.19	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	219.43	0.00	219.43	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,021.30	0.00	7,021.30	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：广东省医疗保障局（本级）

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	11,177.07	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	298.21	298.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,562.05	11,562.05	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	0.00	0.00	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	11,177.07	本年支出合计	59	11,860.26	11,860.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,191.05	年末财政拨款结转和结余	60	507.86	507.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,191.05		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	12,368.12	总计	64	12,368.12	12,368.12	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：广东省医疗保障局（本级）

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	11,860.26	2,791.35	9,068.92
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.96	296.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	11,562.05	2,493.14	9,068.92
21015	医疗保障管理事务	11,562.05	2,493.14	9,068.92
2101501	行政运行	2,895.14	2,493.14	402.00
2101504	信息化建设	720.00	0.00	720.00
2101505	医疗保障政策管理	706.19	0.00	706.19
2101506	医疗保障经办事务	219.43	0.00	219.43
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,021.30	0.00	7,021.30

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：广东省医疗保障局（本级）

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	2,461.53	302	商品和服务支出	286.16
30101	基本工资	470.17	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	1,203.73	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	133.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.87	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.14	30211	差旅费	38.40
30113	住房公积金	202.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.47
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	2.40
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.80
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	8.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.16
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	75.63
			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	35.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.00
			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	2,470.19		公用经费合计	321.16

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：广东省医疗保障局（本级）

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：广东省医疗保障局（本级）

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：广东省医疗保障局（本级）

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.89	0.00	8.49	0.00	8.49	2.40

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：广东省医疗保障局（本级）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

广东省医疗保障局（本级）2023年度总收入12,370.9万元，其中本年收入11,177.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,177.07万元，比上年决算数减少6,892.13万元，下降38.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排经费同比上年减少15.71万元，二是卫生健康支出安排经费同比上年减少6876.42万元。

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0.32万元，比上年决算数减少0.11万元，下降25.1%。主要变动情况：实有资金账户银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省医疗保障局（本级）2023年度总支出12,370.9万元，其中本年支出11,860.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,791.35万元，比上年决算数增加35.5万元，增长1.3%。主要变动情况：一是人员经费同比增加20.31万元，二是公用经费同比增加15.19万元。

2. 项目支出9,068.92万元，比上年决算数减少6,214.53万元，下降40.7%。主要变动情况：卫生健康支出同比减少6,214.53万元。

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

广东省医疗保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,177.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,177.07万元，比上年决算数减少6,892.13万元，下降38.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排经费同比上年减少15.71万元，二是卫生健康支出安排经费同比上年减少6876.42万元；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

广东省医疗保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,860.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,860.26万元，比年初预算数增加7,269.08万元，增长158.3%；主要变动情况：一是中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金，二是

年中追加安排人员经费等；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

广东省医疗保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.89万元，完成全年预算15万元的72.6%，比上年决算数增加4.31万元，增长65.6%。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8.49万元，完成预算10万元的84.9%，比上年决算数增加2.56万元，增长43.3%；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8.49万元，完成预算10万元的84.9%，比上年决算数增加2.56万元，增长43.3%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算5万元的48.1%，比上年决算数增加1.75万元，增长267.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因新冠病毒感染防控政策调整，2023年度我局日常出差、调

研等公务活动及公务接待次数和人次较上年增加，公务用车运行维护费及公务接待费支出同比增加。

（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8.49万元，占77.9%；公务接待费支出2.4万元，占22.1%。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8.49万元，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8.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常出差、调研等公务保障。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于接待国家局及其他省份医保局来我省调研等公务活动，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16次，接待人数共163人。主要包括接待国家局及其他省份医保局来我省调研等公务活动。

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321.16万元，比上年决算数增加15.19万元，增长5%。主要增减变动情况是：因新冠病毒感染防控政策调整，2023年度我部门日常出差、调研等工作较去年增加，故差旅费及公务用车运行维护费等机关运行性经费同比增加。

（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8,395.41万元，其中：政府采购货物支出25.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,369.86万元。授予中小企业合同金额146.39万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额121.37万元，占授予中小企业合同金额的82.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.44%。

（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3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，省医疗保障局（本级）2023年度整体支出绩效自评统一纳入省医疗保障局部门整体支出绩效评价范畴。其中，涉及我单位一般公共预算支出11,860.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门2023年部门整体支出决策依据和过程符合相关规定，绩效目标设定合理，资金足额落实到位，项目管理严谨规范，项目产出效益明显，社会效益满意度高，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出总体情况良好。

绩效自评结果。 省医疗保障局（本级）2023年度整体支出绩效自评统一纳入省医疗保障局部门开展绩效自评。省医疗保障局（本级）整体支出绩效自评情况：全年预算数12,370.9万元，执

行数11,860.26万元，完成预算的95.87%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我局整体支出绩效自评结果为90.91分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：省医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家医保局、省委省政府工作部署，扎实推动各项医保工作落地见效。2023年，我局切实提高履职整体效能，进一步提升管理效率，实施精准参保扩面，完善医保参保缴费方式，提升基本医疗保险参保质量等年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是：存在个别预算项目未使用核心绩效体系指标，部分采购合同签订及备案不及时等问题。

下一步改进措施主要是：我局将在编制2025年预算时加强核心绩效体系在预算编制中的运用，确保每个预算项目都按要求使用核心绩效体系指标，并进一步加强采购管理，做好意向公开、合同签订及备案工作。继续严格坚持“过紧日子”原则，厉行节约，降低能耗，减少不必要的会议、培训等，严格支出管理，着力降低公务运行成本，提升经济成本控制水平。

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。