

2023年度韶关市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：韶关市医疗保障局概况

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：韶关市医疗保障局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：韶关市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市医疗保障局概况

一、部门主要职责

(一)制定本市医疗保险、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。

(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)组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整机制,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)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。

(五)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。

(六)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。

(七)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。

(八)完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(九)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,促进健康韶关建设。

(十)与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

本部门内设科室4个,分别是办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药采购和价格管理科、基金监管科。2023年6月经市编办批准成立1个下属单位:韶关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,纳入我部门韶关市医疗保障局2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属2个预算单位,下属单位是:韶关市医疗保障事业管理中心。

第二部分： 韶关市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市医疗保障局 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	19,363.03	一、一般公共服务支出	31	16.11
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	170.65
	9		九、卫生健康支出	39	19,145.98
	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	30.30
	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	19,363.03	本年支出合计	57	19,363.03
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	19,363.03	总计	60	19,363.03

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：韶关市医疗保障局

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	19,363.03	19,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	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	44.32	44.32	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,145.98	19,145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	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	4,290.13	4,290.13	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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.50	1.50	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	4,288.63	4,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13,893.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	13,893.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	785.64	785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	500.17	500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：韶关市医疗保障局

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	19,363.03	469.96	18,893.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.11	13.98	2.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.65	75.42	95.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.55	3.41	25.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	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	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,145.98	350.27	18,795.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,290.13	0.00	4,290.13	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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.50	0.00	1.50	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	4,288.63	0.00	4,288.63	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13,893.00	0.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	13,893.00	0.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	785.64	333.05	452.59	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	500.17	333.05	167.12	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：韶关市医疗保障局

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	19,363.03	一、一般公共服务支出	33	16.11	16.11	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	170.65	170.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,145.98	19,145.98	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	30.30	30.30	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	19,363.03	本年支出合计	59	19,363.03	19,363.03	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	19,363.03	总计	64	19,363.03	19,363.03	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：韶关市医疗保障局

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	19,363.03	469.96	18,893.07
201	一般公共服务支出	16.11	13.98	2.13
20113	商贸事务	0.13	0.00	0.13
2011308	招商引资	0.13	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00
208	社会保障和就业支出	170.65	75.42	95.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.55	3.41	25.14
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.14	0.00	25.14
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70.09	0.00	70.09
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	70.09	0.00	70.09
210	卫生健康支出	19,145.98	350.27	18,795.71
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,290.13	0.00	4,290.13
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.50	0.00	1.50

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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,288.63	0.00	4,288.63
21013	医疗救助	13,893.00	0.00	13,893.00
2101301	城乡医疗救助	13,893.00	0.00	13,893.00
21015	医疗保障管理事务	785.64	333.05	452.59
2101504	信息化建设	242.40	0.00	242.40
2101505	医疗保障政策管理	500.17	333.05	167.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.06	0.00	43.06
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：韶关市医疗保障局

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	427.38	302	商品和服务支出	35.72
30101	基本工资	97.44	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	114.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	0.46	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	29.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	1.06
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	0.29
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	3.87
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
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	8.44
			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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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	432.44		公用经费合计	37.52

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：韶关市医疗保障局

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：韶关市医疗保障局

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：韶关市医疗保障局

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
2.26	0.00	1.20	0.00	1.20	1.06	2.26	0.00	1.20	0.00	1.20	1.06

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：韶关市医疗保障局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

韶关市医疗保障局2023年度总收入19,363.03万元，其中本年收入19,363.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,363.03万元，比上年决算数增加460.86万元，增长2.4%。主要变动情况：一是2023年各级财政资助参保补助提标，财政补助医保资金比上年增加；二是年度内社保缴费提标以及部分人员正常晋升工资，相应增加基本支出经费。三是成立下属事业单位韶关市医疗保障事业管理中心，开办经费增加。

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

韶关市医疗保障局2023年度总支出19,363.03万元，其中本年支出19,363.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出469.96万元，比上年决算数增加66.88万元，增长16.6%。主要变动情况：年度内社保缴费提标以及部分人员正常晋升工资，相应增加基本支出经费。

2. 项目支出18,893.07万元，比上年决算数增加393.98万元，增长2.1%。主要变动情况：一是2023年度各级财政资助参保补助提标，财政补助医保资金比上年增加；二是成立下属事业单位韶关市医疗保障事业管理中心，开办经费增加。

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

韶关市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计19,363.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,363.03万元，比上年决算数增加460.86万元，增长2.4%；主要变动情况：一是2023年度各级财政资助参保补助提标，财政补助医保资金比上年增加；二是年度内社保缴费提标以及部分人员正常晋升工资，相应增加基本支出经费。三是成立下属事业单位韶关市医疗保障事业管理中心，开办经费增加。；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0（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0（基数为0，不可比）；。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计19,363.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,363.03万元，比年初预

算数增加13,987.89万元，增长260.2%；主要变动情况：按照本年度年初预算编制要求，中央、省财政下达我市医保及医疗救助预算资金未纳入年初预算的编制；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0（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0（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

韶关市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成全年预算2.26万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长12.5%。

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，按预算支出“三公经费”。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照当年度实际工作需要支出。

（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1.2万元，占53.3%；公务接待费支出1.06万元，占46.7%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于接待餐费支出，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8次，接待人数共128人。主要包括接待上级单位、兄弟市和县（市）部门人员。

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37.52万元，比上年决算数减少18.55万元，下降33.1%。主要增减变动情况是：在满足当年度日常工作需求的情况下，严格遵守厉行节约要求。

（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412.24万元，其中：政府采购货物支出25.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.31万元。授予中小企业合同金额412.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.24万

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100%，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年度一般公共预算开展部门整体支出绩效自评，共涉及资金19363.03万元，占一般公共预算支出总额的100%。部门整体支出绩效自评情况如下：1. 绩效目标实现情况。一是监管机制更加健全。建立社会监督员、举报奖励、部门联席会议、智能审核等制度，构建全过程、全周期、全链条的常态化长效监管机制，使监管效能得到较大提升。二是监管手段更加丰富。坚持事前教育、日常督导和定期检查相结合，行政处罚与协议处理相结合，医保专项检查与多部门联合检查相结合，实地检查与智能监控相结合，常态化开展医保基金监管，持续保持打击欺诈骗保高压态势。三是监管重点更加突出。在完成日常监管“全覆盖”基础上，重点整治肿瘤基因检测、血液透析、死亡人员就诊等重点领域存在的突出问题，联合公安、卫健等部门开展联合检查和联合惩戒，零容忍打击。2023年度现场巡查1182家，覆盖率100%，定点医药机构抽查1182家，完成率100%。四是落实药品和医用耗材集采提速扩面，推进药品和医用耗材的集中带量采购改革是党中央、国务院作出的一项重大战略部署，也是深化医药卫生体制改革

革的一项重要内容。我部门认真贯彻落实国家和省的部署，主动担当，多措并举，深入推进落实国家、省组织药品和医用耗材集中带量采购工作扩围扩面，进入常态化、制度化新阶段。2023年度全市医疗机构集采药品采购总额为5.8亿元，同比去年增加77.35%，集采医用耗材订单总额为1.6亿元，同比去年增加19.12%，累计节约采购资金约8亿元。2023年度绩效目标已全面完成。五是巩固了全民参保计划，实际参保人数已超过了常驻人口数，基本实现了全民参保，参保率达到省规定水平。六是通过“立、改、废”等措施，我市的医疗保障制度更加优化完善，参保人的待遇水平得到进一步提升。七是通过深化支付方式改革，医保基金的使用和分配更加公平合理，使用绩效进一步提高。八是托底保障力度进一步加大。困难群众资助参保和医疗救助待遇全面落实。2023年度我市医疗救助资助参加基本医疗保险人数为373053人，住院救助人次数为43443人次，门诊救助人次数为258238人次。重点医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例达到100%，较好的完成年度总体绩效目标。

绩效自评结果。（一）“现场巡查覆盖率，不低于1%”指标已完成。2023年度全市医保部门共检查定点医药机构1182家，处理违法违规机构320家，挽回医保基金损失近7,000万元。打击欺诈骗保，支付费用，进一步规范定点医药机构医疗、医保服务行为。

（二）“医疗机构收费行为规范率，不小于85%”指标已完成。2023年度全年没有收到任何医疗机构收费方面的不良反应和投诉。

（三）“第三方确定程序规范性”指标已完成。为加强韶关

医疗保障基金监督管理工作，规范韶关定点医疗机构服务行为，保持打击欺诈骗保高压态势，我局委托了广东腾骏项目咨询管理有限公司通过竞争性磋商的形式选定“韶关市医疗保障局2023年韶关市定点医疗机构现场检查项目”的机构。

（四）“定点医药机构抽查间数完成率100%”指标已完成。2023年度全市医保部门共检查定点医药机构1182家，定点医药机构抽查1182家，完成率100%。

（五）“财政补助资金及时拨付到基金财政专户100%”指标已完成。2023年度应拨付到基金财政专户的资金包括：2023年度韶关市城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金4,005.71万元、新冠病毒疫苗及接种费用居民医保市级财政补助资金为8万元（其中划拨城镇职工基本医疗保险基金财政专户2万元，划入城乡居民基本医疗保险基金财政专户6万元）、市级医疗补助资金300万元、财政返还医保基金支付非就医看病“应检尽检”核算检测费用296.83万元，上述财政补助资金合计4610.54万元已100%及时拨付到位。

（六）“预算执行率，不低于95%以上”指标已完成。2023年年初预算5375.14万元（不包含中央、省财政下达我市医保及医疗救助预算资金），预算调整后为19363.03万元，实际执行数19363.03万元，预算执行率100%。

（七）“全民参保率（%），98%以上”指标已完成。2023年度我市参保人数286.64万人，其中居民医保215.93万人，职工医保70.71万人，2022年底我市常住人口为286.2万人，基本医疗保险参保率为100.15%。我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。