

2023年度清远市医疗保障服务中心部门决算

目 录

第一部分：清远市医疗保障服务中心概况

- 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：清远市医疗保障服务中心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：清远市医疗保障服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

清远市医疗保障服务中心的主要职责是：参与拟订清远市医疗保障信息化建设和药品、医用耗材集中采购发展规划年度计划；参与拟订医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范；承担全市医疗机构药品、医用耗材采购的组织实施和费用结算工作；负责医疗保障信息系统建设和维护，依托信息系统开展相关数据信息的采集、统计分析及其管理工作；组织开展药品、医用耗材价格的监测、调查，以及相关市场供求变动情况和价格形势分析，实施价格预测、预警；协助市医疗保障局开展医保的监管工作；承担医疗保险和生育保险经办职能；承办市医疗保障局交办的医疗救助等其他工作。

二、单位机构设置

清远市医疗保障服务中心为清远市医疗保障局管理的公益一类事业单位，正科级，不设内设机构，结合职能及工作需要，按照综合管理、医药服务、公共服务、稽核内控、规划财务和信息技术进行分工。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市医疗保障服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市医疗保障服务中心

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 | 26,512.97 | 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 | 78.40 | 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 | 88.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26,355.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 78.40 |
| | 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 | 69.27 |
| | 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 | 26,591.37 | 本年支出合计 | 57 | 26,591.37 |
| 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 | 0.88 | 年末结转和结余 | 59 | 0.88 |
| 总计 | 30 | 26,592.25 | 总计 | 60 | 26,592.25 |

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：清远市医疗保障服务中心

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 | | 26,591.37 | 26,591.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 | 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 | 58.98 | 58.98 | 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 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,355.23 | 26,355.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 25,034.00 | 25,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 25,034.00 | 25,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 979.63 | 979.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 560.79 | 560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 325.83 | 325.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 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：清远市医疗保障服务中心

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 | | 26,591.37 | 746.14 | 25,845.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 | 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 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,355.23 | 588.40 | 25,766.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 25,034.00 | 0.00 | 25,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 25,034.00 | 0.00 | 25,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 979.63 | 560.79 | 418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 560.79 | 560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 325.83 | 0.00 | 325.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 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：清远市医疗保障服务中心

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 | 26,512.97 | 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 | 78.40 | 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 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26,355.23 | 26,355.23 | 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 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 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 | 69.27 | 69.27 | 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 | 26,591.37 | 本年支出合计 | 59 | 26,591.37 | 26,512.97 | 78.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.88 | | 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 | 26,592.25 | 总计 | 64 | 26,592.25 | 26,513.85 | 78.40 | 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：清远市医疗保障服务中心

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 | 26,512.97 | 746.14 | 25,766.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.47 | 88.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,355.23 | 588.40 | 25,766.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 25,034.00 | 0.00 | 25,034.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 25,034.00 | 0.00 | 25,034.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 979.63 | 560.79 | 418.83 |
| 2101504 | 信息化建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 560.79 | 560.79 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 325.83 | 0.00 | 325.83 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.27 | 69.27 | 0.00 |

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：清远市医疗保障服务中心

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 | 706.45 | 302 | 商品和服务支出 | 36.24 |
| 30101 | 基本工资 | 107.37 | 30201 | 办公费 | 6.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 206.47 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |
| 30103 | 奖金 | 130.66 | 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 | 48.40 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.98 | 30206 | 电费 | 0.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.49 | 30207 | 邮电费 | 0.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.54 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 2.10 |
| 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 | 13.53 |
| 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 | 8.59 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.02 |
| | | | 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 | 709.90 | | 公用经费合计 | 36.24 |

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：清远市医疗保障服务中心

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 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市医疗保障服务中心

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：清远市医疗保障服务中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市医疗保障服务中心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

清远市医疗保障服务中心2023年度总收入26,592.25万元，其中本年收入26,591.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,512.97万元，比上年决算数增加7,570.49万元，增长40%。主要变动情况：一是我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入78.4万元，比上年决算数增加78.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项收入，确保清远市医疗保障信息平台稳定运行、清远市医保业务有序开展。

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

清远市医疗保障服务中心2023年度总支出26,592.25万元，其中本年支出26,591.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出746.14万元，比上年决算数增加270.81万元，增长57%。主要变动情况：我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费。

2. 项目支出25,845.23万元，比上年决算数增加7,378.08万元，增长40%。主要变动情况：一是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费支出，二是增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项支出，三是加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金。

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

清远市医疗保障服务中心2023年度财政拨款收入合计26,591.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,512.97万元，比上年决算数增加7,570.49万元，增长40%；主要变动情况：一是我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经

费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金；政府性基金预算财政拨款收入78.4万元，比上年决算数增加78.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国家医疗保障信息平台本地运营资金专项收入，确保清远市医疗保障信息平台稳定运行、清远市医保业务有序开展；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

清远市医疗保障服务中心2023年度财政拨款支出合计26,591.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,512.97万元，比年初预算数增加5,095.15万元，增长23.8%；主要变动情况：一是我中心承接了清远市直及清城区基本医疗保险经办业务，为了确保经办业务的顺利承接，新增了在编人员11名，增加新增人员工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等人员经费和公用经费；二是新增2023年中央财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算专项经费；三是上级医疗救助资金专款通过一般公共预算财政资金拨付，本年增加提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金、2023年医疗救助省级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出78.4万元，比年初预算数增加78.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为了确保清远市医疗保障信息平台稳定运行、清远市医保业务有序开展，追加了国家医疗保障

信息平台本地运营资金专项；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：与年初预算数持平。

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

清远市医疗保障服务中心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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，本年无“三公”经费开支。

（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，主要用于本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于省医疗保障系统各项业务专项检查的公务接待餐费和各级医疗保障系统业务交流学习工作的公务接待餐费，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0次，接待人数共0人。主要包括2023年本部门没有公务接待费支出。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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256.55万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出256.18万元。授予中小企业合同金额243.3万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额235.62万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；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94.8%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金25034万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出26512.97万元，政府性基金预算支出78.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价良好，坚持稳字当头，不断提升工作业务水平，严格执行年初预算批复，紧盯项目实施计划，加快资金审核支付进度，严格按

照项目进度、合同约定和规定程序拨付资金，提高资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“提前下达2022年医疗救助补助省级补助资金”“2023年医疗救助省级补助资金”“提前下达2023年中央财政医疗救助补助预算资金”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26591.37万元，执行数26591.37万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照资金管理要求拨付使用资金，严格落实预算绩效管理要求，做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如实实现，财政资金发挥预期效益。各项指标均达到年度要求，完成率较好，医疗保障经办业务工作正常运转，各项待遇按时足额发放。发现的问题及原因主要是：部分项目资金使用进度缓慢，未能按照预算进度执行。下一步改进措施主要是继续围绕“建机制、优服务”的工作准则，进一步优化规划财务工作流程。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为25034万元，执行数为25034万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%以上，充分发挥了医疗救助在基本医疗保障中的托底作用。发现的问题及原因主要是医疗救助部门之间信息共享渠道不畅，信息更新不及时，医疗救助精度不足。下一步改进措施主要是加强信息共享，完善信息共享机制，发挥医疗救助的“托底”作用的同时防范医疗救助泛福利化的问题。3个项目绩效自评等级为良好。

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。