北京市丰台区医疗保障局

2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

##  报表详见附件1。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市丰台区医疗保障局为正处级行政单位，含内设机构3个，分别为：办公室、医疗保障科、医药服务监管科。含下属参公事业单位1个，为北京市丰台区医疗保险事务管理中心。其主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事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。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制12人，实有人数11人；事业编制87人，实有人数81人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计12253.40万元，比上年增加5209.40万元，增长73.96%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计12064.52万元，比上年增加5742.42万元，增长90.83%。

1.财政拨款收入12064.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12064.52万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计11986.56万元，比上年增加5120.70万元，增长74.58%，其中：基本支出3228.78万元，占支出合计的26.93%；项目支出8757.78万元，占支出合计的73.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计12253.40万元，比上年增加5209.40万元，增长73.96%。主要原因：增加以前年度疫情相关费用支出。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11986.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11.62万元，占本年财政拨款支出0.10%；教育支出1.54万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出333.71万元，占本年财政拨款支出2.78%；卫生健康支出11160.41万元，占本年财政拨款支出93.11%；住房保障支出479.28万元，占本年财政拨款支出4.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算11.62万元，比2023年度年初预算增加10.71万元，增长1180.29%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算11.62万元，比2023年度年初预算增加10.71万元，增长1180.29%。主要原因：新增挂职干部工作经费。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.54万元，比2023年度年初预算减少2.60万元，下降62.71%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.54万元，比2023年度年初预算减少2.60万元，下降62.71%。主要原因：压缩了培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算333.71万元，比2023年度年初预算减少31.04万元，下降8.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算333.71万元，比2023年度年初预算减少31.04万元，下降8.51 %。主要原因：养老保险、职业年金等支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算11160.41万元，比2023年度年初预算增加116.04万元，增加1.05 %。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算539.60万元，比2023年度年初预算增长539.60万元，增长100%。主要原因：增加以前年度疫情相关费用支出。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算2743.00万元，比2023年度年初预算增长53.50万元，增长1.99 %。主要原因：人员增加导致相关费用增多。

“医疗救助”（款）2023年度决算190.14万元，比2023年度年初预算增加70.14万元，增长58.45%。主要原因：增加困难群众普惠健康保项目。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算7687.66万元，比2023年度年初预算减少539.20万元，下降6.55%。主要原因：减少以前年度核酸检测相关费用支出。

“优抚对象医疗”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少8.00万元，下降100%。主要原因：此项目经费下达街镇。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算479.28万元，比2023年度年初预算减少56.89万元，下降10.61%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算479.28万元，比2023年度年初预算减少56.89万元，下降10.61%。主要原因：住房补贴、住房公积金等支出减少。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年度无此项支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3228.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用。2023年度因公出国（境）费用未发生，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未发生公务接待费。2023年度公务接待费未发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未发生公务用车购置费用，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费 0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量 0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.02万元，比上年增加12.37万元，增加原因：人员变动导致工会经费等支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额724.75万元，其中：政府采购货物支出15.09万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出709.66万元。授予中小企业合同金额534.61万元，占政府采购支出总额的73.76%，其中：授予小微企业合同金额534.61万元，占政府采购支出总额的73.76%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5417.43万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：是指政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）