

2023年度广州市医疗救助服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市医疗救助服务中心概况

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：广州市医疗救助服务中心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：广州市医疗救助服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市医疗救助服务中心概况

一、单位主要职责

广州市医疗救助服务中心的主要职责是：负责全市医疗救助政策的具体实施，开展相关评估工作，为医疗救助制度改革提供数据和建议；按规定承担医疗救助金的审核、结算与拨付；开展医疗救助的政策咨询和医患纠纷、投诉的处理工作；承担医疗救助信息化建设工作；对各医疗救助机构进行业务指导，开展相关培训工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构3个，分别是：综合部、资金管理部、业务管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市医疗救助服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗救助服务中心

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	30,339.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.36
	9		九、卫生健康支出	39	30,128.91
	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	147.73
	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	30,339.00	本年支出合计	57	30,339.00
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	30.00	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	30,369.00	总计	60	30,369.00

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：广州市医疗救助服务中心

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	30,339.00	30,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	41.44	41.44	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,128.91	30,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	567.04	567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.49	103.49	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：广州市医疗救助服务中心

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	30,339.00	590.91	29,748.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,128.91	380.83	29,748.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	567.04	380.46	186.58	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.49	103.49	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：广州市医疗救助服务中心

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	30,339.00	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	62.36	62.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,128.91	30,128.91	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	147.73	147.73	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	30,339.00	本年支出合计	59	30,339.00	30,339.00	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	30,339.00	总计	64	30,339.00	30,339.00	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：广州市医疗救助服务中心

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	30,339.00	590.91	29,748.08
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	30,128.91	380.83	29,748.08
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
21013	医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50
21015	医疗保障管理事务	567.04	380.46	186.58
2101504	信息化建设	52.73	0.00	52.73
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	0.00	133.85
221	住房保障支出	147.73	147.73	0.00
22102	住房改革支出	147.73	147.73	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00
2210203	购房补贴	103.49	103.49	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：广州市医疗救助服务中心

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	533.01	302	商品和服务支出	48.97
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	98.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	122.20	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	1.97
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	8.46
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	44.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	20.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	8.57	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	0.00	30227	委托业务费	4.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	9.15

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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.46
			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	541.95		公用经费合计	48.97

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：广州市医疗救助服务中心

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	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：广州市医疗救助服务中心

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：广州市医疗救助服务中心

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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。

第三部分：广州市医疗救助服务中心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

广州市医疗救助服务中心2023年度总收入30,369万元，其中本年收入30,339万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,339万元，比上年决算数增加194.75万元，增长0.6%。主要变动情况：一是项目经费中“医疗救助专项经费”项目预算较上年略有增加；二是新增“广州市医疗救助服务中心2023年国家医疗保障信息平台医疗救助模块本地化适配项目方案”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,780万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有收到中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算。

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，比上年决算数减少44,333.34万元，下降100%。主要变动情况：因2023年决算口径变化，功能科目“2309927应付代管资金”不属于决算范围。

（二）年度支出总体情况

广州市医疗救助服务中心2023年度总支出30,369万元，其中本年支出30,339万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.91万元，比上年决算数减少9万元，下降1.5%。主要变动情况：落实过紧日子要求，严格控制基本支出。

2. 项目支出29,748.08万元，比上年决算数减少46,909.6万元，下降61.2%。主要变动情况：因2023年决算口径变化，功能科目“2309927应付代管资金”不属于决算范围。

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

广州市医疗救助服务中心2023年度财政拨款收入合计30,339万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,339万元，比上年决算数增加194.75万元，增长0.6%；主要变动情况：一是项目经费中“医疗救助专项经费”项目预算较上年略有增加；二是新增“广州市医疗救助服务中心2023年国家医疗保障信息平台医疗救助模块本地化适配项目方案”项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,780万元，下降100%；主要变动情况：2023年没有收到中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算；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

广州市医疗救助服务中心2023年度财政拨款支出合计30,339万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,339万元，比年初预

算数增加4,153.89万元，增长15.9%；主要变动情况：年中收到中央财政医疗救助补助预算资金；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）；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）。

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

广州市医疗救助服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成全年预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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。

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。

（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2.6万元，占100%；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2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展医疗救助业务相关等公务用车。

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。本年度无公务接待。

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120.55万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.95万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购

支出总额的19.9%，其中：授予小微企业合同金额23.95万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.5%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展医疗救助业务相关等公务用车；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6个，二级项目7个，共涉及资金29,748.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--（基数为零不可比）；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--（基数为零不可比）。

我单位2023年度未开展重点项目绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能按计划完成单位整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，全市医疗救助事业发展良好，财政预算投入与产出取得较好成效，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“专项医疗救助金”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为30,340.61万元，执行数为30,339万元，完成预算的99.99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我单位通过科学确定救助对象范围及困难群众医疗保障待遇标准，夯实医疗救助托底保障，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。通过医疗救助业务培训、对街镇医疗救助经办情况进行业务评估指导、医疗救助档案整理、医疗救助政策宣传、国家医疗保障信息平台本地运营、国家医疗保障信息平台医疗救助模块本地化适配项目方案项目等工作的实施，确保了医疗救助金使用安全和医疗救助项目的顺利运行，促进了医疗救助事业的持续发展。单位整体支出绩效自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不均衡，部分项目资金支付集中在下半年；二是个别绩效指标有待优化完善，绩效评价结果应用方面有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是全过程提升预算管理质量，根据预算安排和年度工作情况，提前谋划，科学、合理、有序推进预算执行，加强对预算执行情况进行监控、分析和考核；二是着力强化绩效评价工作，坚持问题导向，根据年度预算和工作安排，优化调整相关绩效指标和指标值，提高绩效管理质量和效率，不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用工作的管理。

“专项医疗救助金”项目预算安排10,000万元，实际支出10,000万元，完成预算的100%。主要用于：开展医疗救助，保障困难群众医疗救助权益。项目绩效目标完成情况主要是：通过开

展“专项医疗救助金”项目，加强了医疗救助力度，保障了困难群众医疗救助权益，健全了社会救助与医疗保障体系。改善了特殊群体看病难看病贵问题，提升了困难群众获得感、幸福感。发现的问题及原因主要是：政策知晓度有待进一步提升。虽然目前我单位在广州地铁、广州市医疗保障局微信公众号、广州日报、抖音等各类媒体平台做了医疗救助政策宣传，但大部分救助对象无智能手机，生活比较困难，难以通过以上宣传方式获得救助政策信息；而且绝大部分困难群众已通过数据共享，实现医疗救助“一站式”结算，未直观感受到医疗救助政策的关怀，因此问卷调查时选择对医疗救助政策不了解。下一步改进措施主要是：拟通过在朋友圈广告投放医救政策动画视频、策划抖音短视频拍摄等形式开展医救政策宣传，同时，针对该类群众无法及时获取新媒体信息的特点，拟通过发送手机短信等方式宣传我市的医疗救助政策。

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。