

# 2023年度汕头市医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市医疗保障局概况**

- 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：汕头市医疗保障局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：汕头市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

汕头市医疗保障局的主要职责是：

1. 拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟定本市补充医疗保险和医疗补助政策，协调企业离休干部医疗保障相关事项，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保险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。

3. 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，配合实施长期护理保险制度改革。

4. 按国家、省规定的药品、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，结合本市实际组织实施。

5. 组织制定医疗服务项目价格、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。

6. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 制定定点医药机构协议管理办法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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 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。

9. 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕头市医疗保障局内设3个科室，分别为办公室、医疗保障科、医药价格和招标采购科；下设7个区（县）分局，分别为龙湖分局、金平分局、濠江分局、澄海分局、潮阳分局、潮南分局以及南澳分局，区（县）分局为我局派出机构，无独立核算。下属单位为汕头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，纳入我部门汕头市医疗保障局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位为汕头市医疗保障事业管理中心。

## 第二部分：汕头市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	3,387.25	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	193.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,066.15
	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	127.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,387.25	<b>本年支出合计</b>	57	3,387.25
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
<b>总计</b>	30	3,387.25	<b>总计</b>	60	3,387.25

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：汕头市医疗保障局

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		3,387.25	3,387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	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	122.23	122.23	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	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,066.15	3,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,992.01	2,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	787.06	787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	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
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：汕头市医疗保障局

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	3,387.25	2,476.57	910.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	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	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,066.15	2,155.47	910.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,992.01	2,081.33	910.68	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.44	30.56	12.88	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	980.18	881.44	98.74	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	787.06	0.00	787.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00	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
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：汕头市医疗保障局

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	3,387.25	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	193.50	193.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,066.15	3,066.15	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	127.59	127.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,387.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,387.25	3,387.25	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				
<b>总计</b>	32	3,387.25	<b>总计</b>	64	3,387.25	3,387.25	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：汕头市医疗保障局

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	3,387.25	2,476.57	910.68
208	社会保障和就业支出	193.50	193.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	3,066.15	2,155.47	910.68
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,992.01	2,081.33	910.68
2101501	行政运行	1,169.34	1,169.34	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.44	30.56	12.88
2101506	医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00
2101550	事业运行	980.18	881.44	98.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	787.06	0.00	787.06
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：汕头市医疗保障局

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	2,283.67	302	商品和服务支出	167.73
30101	基本工资	401.89	30201	办公费	44.21
30102	津贴补贴	507.78	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	410.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	193.84	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.74	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	97.80	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费	25.57
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	306.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.87
30199	其他工资福利支出	54.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	21.06	30217	公务接待费	0.15
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	0.24
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
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	6.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.32
			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	2,308.84		公用经费合计	167.73

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：汕头市医疗保障局

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：汕头市医疗保障局

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：汕头市医疗保障局

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
7.44	0.00	6.03	0.00	6.03	1.41	7.44	0.00	6.03	0.00	6.03	1.41

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：汕头市医疗保障局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

汕头市医疗保障局2023年度总收入3,387.25万元，其中本年收入3,387.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,387.25万元，比上年决算数增加784.51万元，增长30.1%。主要变动情况：本部门2023年度较上年人员有所增加，因此2023年度收入决算数增长幅度较大。

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

汕头市医疗保障局2023年度总支出3,387.25万元，其中本年支出3,387.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,476.57万元，比上年决算数增加871.43万元，增长54.3%。主要变动情况：本部门2023年度较上年人员有所增加，相应人员经费增加，因此2023年度基本支出增长幅度较大。

2. 项目支出910.68万元，比上年决算数减少87.13万元，下降8.7%。主要变动情况：部分项目年初预算批复额度因财政资金紧张未实际下达。

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

汕头市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计3,387.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,387.25万元，比上年决算数增加784.51万元，增长30.1%；主要变动情况：本部门2023年度较上年人员有所增加，因此2023年度收入决算数增长幅度较大；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）；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

汕头市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计3,387.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,387.25万元，比年初预算数减少323.82万元，下降8.7%；主要变动情况：部分项目年初预算批复额度因财政资金紧张未实际下达；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少110万元，下降100%；主要变动情况：本部门年初政府性基金预算主要为办公场所修缮相关支

出，根据财政年终决算要求，年终部分项目开支调整为暂收暂付款；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

汕头市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成全年预算7.44万元的100%，比上年决算数增加1.97万元，增长36%。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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长34.1%；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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长34.1%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长44.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出等于按规定程序调整后的预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度上级部门及相关单位来我单位考察、调研的次数增加，因为本年度“三公”经费较上年略有增长。

## **（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6.03万元，占81.1%；公务接待费支出1.41万元，占18.9%。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6.03万元，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6.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、公务应急等。

3. 公务接待费支出1.41万元，主要用于接待上级部门和相关单位对深化医保制度改革等工作的指导，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9次，接待人数共101人。主要包括省、市有关部门来我部门开展调研、考察等工作的指导人员等。

## **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100.37万元，比上年决算数增加15.71万元，增长18.6%。主要增减变动情况是：2023年度人员较上年有所增加，机关运行经费随之增加。

### **（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101.85万元，其中：政府采购货物支出20.07万元、政府采购工程支出10.74万元、政府采购服务支出71.04万元。授予中小企业合同金额101.85万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.22万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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87.34%。

### **（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是市局及7个分局的公务用车保障；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的10.04%；另外，我部门组织对“2023年城乡居民基本医疗保险补助资金”及“2023年城乡医疗救助补助资金”开展项目绩效自评，2个项目均为我部门经管的其它事业发展性支出项目，不涉及一般公共预算支出。从评价情况来看，2023年度我部门各项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行，在项目立项、资金落实、资金管理、事项管理等方面较为规范。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,387.25万元，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，本部门严格执行基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度，依法依规组织开展各项

支出，各项支出绩效自评基本上达到年度设定的绩效目标和绩效指标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“市直企业（含行政性公司）离退休人员医保相关补贴”、“市直企业离休干部医疗费”、“2023年城乡居民基本医疗保险补助资金”及“2023年城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3821.07万元，执行数3,387.25万元，完成预算的88.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我局各项资金的投入使用使我市医保信息安全、基础设施等方面得到提升；打击欺诈骗保工作力度得到加强，医保基金合理使用得到有效保障；医保护面宣传力度加大，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到有效提升。部门整体绩效自评结果为良好。发现的问题及原因主要是预算执行无法完全满足序时进度，存在部分项目开展业务的时间点较后等不确定因素，导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：1. 继续推进我市医疗保障相关工作开展，在满足支付条件时及时办理支付手续，提高工作和支出效率。2. 严格按照工作要求，重视绩效自评工作。积极组织动员我局相关科室做好绩效管理和自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用。3. 强化绩效自评结果运用，进一步指导工作开展和预算编制。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

“市直企业（含行政性公司）离退休人员医保相关补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为430.00万元，执行数为

180.00万元，完成预算的41.86%。项目绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效目标，提高了本年度市直企业（含行政性公司）离退休人员、孤寡人员、新中国成立老人等群体退休地方生活补贴。

“市直企业离休干部医疗费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为160万元，完成预算的17.78%。项目绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效目标，提高了本年度市直企业离休干部医疗费保障水平，维护社会和谐稳定。

“2023年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7796万元，执行数为3120万元，完成预算的40.02%。项目绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效目标，用于巩固参保率、稳步提高医疗保障水平、实现基金收支平衡等提升医疗保障服务能力。

“2023年城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资助城乡困难群众参加基本医保、对城乡困难群众符合规定的医疗费用给予医疗救助等工作。

下一步改进措施主要是针对存在的问题加强绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

## 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。