

2023年度汕尾市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市医疗保障局（本级）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：汕尾市医疗保障局（本级）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：汕尾市医疗保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市医疗保障局（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市医疗保障局（本级）的主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，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。

（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）拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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工作方案。

（四）执行城乡统一的药品、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。

（五）组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。完善异地就医管理和费用结算，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。

（九）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（十）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，实施医疗保障市级统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康汕尾建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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、单位机构设置

汕尾市医疗保障局（本级）内设机构5个，分别是：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕尾市医疗保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市医疗保障局（本级）

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	1,000.92	一、一般公共服务支出	31	0.82
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	5.00
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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	96.79
	9		九、卫生健康支出	39	851.98
	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	46.64
	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	1,001.93	本年支出合计	57	1,001.23
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	0.16	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	1,002.09	总计	60	1,002.09

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：汕尾市医疗保障局（本级）

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	1,001.93	1,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	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	52.92	52.92	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.68	851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	841.84	840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2101501	行政运行	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.29	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	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	46.64	46.64	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：汕尾市医疗保障局（本级）

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	1, 001. 23	611. 13	390. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 82	0. 00	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 82	0. 00	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 82	0. 00	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 79	96. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 06	94. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 17	14. 17	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	52. 92	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	851. 98	467. 70	384. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 84	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 84	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	841. 14	456. 86	384. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	456. 56	456. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	378. 58	0. 30	378. 28	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 64	46. 64	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
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	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：汕尾市医疗保障局（本级）

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	1,000.92	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	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	5.00	5.00	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	96.79	96.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	851.67	851.67	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	46.64	46.64	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	1,000.92	本年支出合计	59	1,000.92	1,000.92	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	1,000.92	总计	64	1,000.92	1,000.92	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：汕尾市医疗保障局（本级）

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	1,000.92	610.83	390.10
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.00	0.82
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	851.67	467.40	384.28
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
21015	医疗保障管理事务	840.84	456.56	384.28
2101501	行政运行	456.56	456.56	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00	0.00	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	378.28	0.00	378.28
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	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：汕尾市医疗保障局（本级）

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	517.71	302	商品和服务支出	78.95
30101	基本工资	83.38	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	112.35	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	172.76	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	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	2.73	30211	差旅费	9.13
30113	住房公积金	47.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	1.33
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	11.69
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	2.67
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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.42
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	16.45
			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	531.88		公用经费合计	78.95

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：汕尾市医疗保障局（本级）

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：汕尾市医疗保障局（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市医疗保障局（本级）

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
3.42	0.00	2.09	0.00	2.09	1.33	3.42	0.00	2.09	0.00	2.09	1.33

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：汕尾市医疗保障局（本级）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

汕尾市医疗保障局（本级）2023年度总收入1,002.09万元，其中本年收入1,001.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,000.92万元，比上年决算数增加51.34万元，增长5.4%。主要变动情况：本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较往年大幅增加。

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1.01万元，比上年决算数减少3.11万元，下降75.6%。主要变动情况：2022年度主要包含收取个人餐费，本年度办公地点搬迁，未开办食堂。

（二）年度支出总体情况

汕尾市医疗保障局（本级）2023年度总支出1,002.09万元，其中本年支出1,001.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出611.13万元，比上年决算数增加11.83万元，增长2%。主要变动情况：人员工资变动，经费增加。

2. 项目支出390.1万元，比上年决算数增加31.95万元，增长8.9%。主要变动情况：本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较往年大幅增加。

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

汕尾市医疗保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,000.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,000.92万元，比上年决算数增加51.34万元，增长5.4%；主要变动情况：本年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较往年大幅增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

汕尾市医疗保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,000.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,000.92万元，比年初预算数减少54.94万元，下降5.2%；主要变动情况：因财政困难，部分预算资金未下达；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）；

主要变动情况：与年初预算数持平；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

汕尾市医疗保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成全年预算3.42万元的100%，比上年决算数减少28.54万元，下降89.3%。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2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少27.61万元，下降93%；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），比上年决算数减少27.49万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降41.4%。

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”经费支出决算小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，压减公务接待费支出。

（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2.09万元，占61%；公务接待费支出1.33万元，占39%。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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于支付公务用车燃油费、维修费和过桥路费等支出。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于接待汕头等地到我市调研医保工作费用，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6次，接待人数共75人。主要包括接待汕头等地医保系统人员到我市调研医保工作费用。

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78.95万元，比上年决算数增加3.87万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：办公地点搬迁，办公面积增大，运行费用有所增加。

（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365.73万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出42.6万元、政府采购服务支出316.13万元。授予中小企业合同金额92.23万元，占政府采购支出总额的25.2%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占授予中小企业合同金额的31.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.48%。

（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，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6个，共涉及资金257.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1055.86万元，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，整体支出情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医保征缴经费等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1001.93万元，执行数1001.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦公平适度，提高政策待遇保障水平，聚焦惠民纾困，减轻群众就医买药负担，聚焦提质增效，推动医疗卫生体制改革，聚焦严密有力，守好人民群众“看病钱”。发现的问题及原因主要是绩效评价制度体系需进一步完善。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，加强财务管理，严格财务审核。

医保征缴经费项目绩效自评情况：按计划开展医保征缴工作。项目全年预算数为150万元，执行数为86.76万元，完成预算

的57.84%。项目绩效目标完成情况主要是：按期做好基本医疗保险征缴工作，加快推进医保政策落地落实，以惠民、便民为出发点，多措并举宣传参保、异地就医、特殊门诊等医保政策。发现的问题及原因主要是受财政困难影响，该项目资金到位率偏低。下一步改进措施主要是对接财政部门及时下达预算资金，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。

医药服务价格监测、评估和调（定）价项目经费项目绩效自评情况：聘请第三方做成本监审，按要求每年进行调价评估。项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：加强对我市医药价格监测监管，持续优化我市医疗服务价格结构。发现的问题及原因主要是受财政困难影响，该项目资金到位率偏低。下一步改进措施主要是对接财政部门及时下达预算资金，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。

两定机构集中评估和精细化管理项目项目绩效自评情况：按计划开展两定机构准入评估等工作。项目全年预算数为10万元，执行数为0.33万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况主要是：规范定点医药机构申请管理，完成2023年协议续签考核工作。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，主要是预算包含参与专家劳务费，但是实际执行相关支出较少。下一步改进措施主要是精准测算相关工作预算费用。

大病保险委托招标和第三方审计服务项目绩效自评情况：按期完成第四期大病保险招标和2022年大病保险清算审计工作。项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做好我市大病保险工作，加强对

合同履行监督，保障参保人大病保险待遇，减轻参保人医疗费用负担。发现的问题及原因主要是受财政困难影响，该项目资金到位率偏低。下一步改进措施主要是对接财政部门及时下达预算资金，进一步加强资金管理，提高资金使用效率。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：大力推进按疾病分组（DRG）付费改革试点工作，加大医保基金监管力度，深化医疗服务价格管理改革。项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强打击欺诈骗保工作力度，加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，对资金的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对资金执行的监督管理力度，提高资金使用效率。

城乡居民基本医疗保险宣传培训经费项目绩效自评情况：开展城乡居民医疗保险宣传项目。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传培训相关的业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步做好参保缴费宣传工作，组织开展基本医保全民参保计划集中宣传活动，突出宣传重点、关注群众诉求。

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。