

2023年度汕尾市医疗保障事业管理中心部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市医疗保障事业管理中心概况

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：汕尾市医疗保障事业管理中心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：汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市医疗保障事业管理中心概况

一、单位主要职责

汕尾市医疗保障事业管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等方针政策和法律法规；拟订全市医疗保障经办服务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）执行国家和省医疗保障标准，拟订本市医疗保障业务管理规则、流程标准，经批准后并组织实施；参与医疗保障标准化建设。

（三）负责全市医疗保障基金(资金)核算、存储、划拨等工作；承担全市医疗保障基金(资金)会计、统计、精算及风险分析和防控；参与编制医疗保障基金(资金)年度预决算草案。

（四）负责市级医疗保障行政区域内的城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险等经办业务，提供医疗保险服务，负责医疗保险参保登记，协助保费征收，以及个人权益记录、医疗保险待遇支付工作。

（五）负责市级医疗保障参保登记、权益记录、待遇支付费用结算、关系转移、异地就医等业务经办管理工作；指导各县(市、区)医保经办机构工作。

（六）负责市直、中央和省属驻汕尾单位的医疗保险服务管理和经办业务。

（七）参与城镇职工医疗补充保险、城乡居民大病保险、医

疗救助等经办业务的指导监督工作，配合做好商业保险承办城乡居民大病保险、职工医保补充保险、医疗救助等组织管理相关工作。

（八）负责定点医药机构的协议管理工作，承担医药机构定点协议申请受理、审核和评估工作，以及日常管理、年度考评、协议续签和退出等工作；监督定点医药机构医疗行为。

（九）参与全市公立医疗机构药品、医用耗材的招标采购指导和监管工作，配合拟订药品、医用耗材的招标采购政策。

（十）负责医药价格成本监测、风险评估及信息监测和发布；参与指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务；配合拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（十一）参与推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障信息系统的建设，日常维护、数据管理和分析运用等工作。

（十二）负责全市医疗保险、医疗救助稽核内控工作；指导全市医疗保障经办机构法律事务。

（十三）负责医疗保障宣传工作，拟订医疗保障宣传具体计划。负责医疗保障业务培训规划、考核规范。

（十四）负责市级医疗保障档案管理工作，指导和监督全市医疗保障档案管理。

（十五）承办上级机关交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

汕尾市医疗保障事业管理中心内设机构有7个，分别为：综合部、规划财务部、保险关系服务部、待遇核定部、协议管理部、价格和采购服务部、稽核内控部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	570.03	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	54.72
	9		九、卫生健康支出	39	446.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.36
	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	28.04
	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	570.25	本年支出合计	57	571.35
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	5.06	年末结转和结余	59	3.96
总计	30	575.31	总计	60	575.31

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	570.25	570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	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	25.94	25.94	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	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.14	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	367.98	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2101501	行政运行	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.69	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	571.35	414.61	156.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.24	331.86	114.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	369.08	327.61	41.47	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.79	1.32	41.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	570.03	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	54.72	54.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	444.92	444.92	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	42.36	42.36	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	28.04	28.04	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	570.03	本年支出合计	59	570.03	570.03	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	570.03	总计	64	570.03	570.03	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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	570.03	413.29	156.74
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	444.92	330.54	114.38
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	367.76	326.29	41.47
2101501	行政运行	273.89	273.89	0.00
2101550	事业运行	52.40	52.40	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.47	0.00	41.47
21099	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91
2109999	其他卫生健康支出	72.91	0.00	72.91
212	城乡社区支出	42.36	0.00	42.36
21299	其他城乡社区支出	42.36	0.00	42.36
2129999	其他城乡社区支出	42.36	0.00	42.36
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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	359.70	302	商品和服务支出	53.60
30101	基本工资	50.82	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	118.32	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	13.95	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	12.56	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	43.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
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	5.28
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	7.00
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	0.00
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	33.50
			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	359.70		公用经费合计	53.60

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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：汕尾市医疗保障事业管理中心

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：汕尾市医疗保障事业管理中心 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

汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度总收入575.31万元，其中本年收入570.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.03万元，比上年决算数增加138.25万元，增长32%。主要变动情况：一是单位人员增加，二是本年度发放绩效奖，机关养老保险和职业年金缴交基数大幅增加，人员经费增加。

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，比上年决算数减少1.57万元，下降100%。

主要变动情况：运转经费无须由市医保局拨付。

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0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收个税手续费返还；二是利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度总支出575.31万元，其中本年支出571.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出414.61万元，比上年决算数增加85.83万元，增长26.1%。主要变动情况：一是下属单位人员增加，二是本年度发放绩效奖，机关养老保险和职业年金缴交基数大幅增加，人员经费增加。

2. 项目支出156.74万元，比上年决算数增加51.34万元，增长48.7%。主要变动情况：一是增加了办公用房改造工程支出；二是能力提升支出增加。

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

汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款收入合计570.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入570.03万元，比上年决算数增加138.25万元，增长32%；主要变动情况：一是单位人员增加，二是本年度发放绩效奖，机关养老保险和职业年金缴交基数大幅增加，人员经费增加；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

汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款支出合计570.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出570.03万元，比年初预算数增加21.65万元，增长3.9%；主要变动情况：一是单位

人员增加，二是本年度发放绩效奖，机关养老保险和职业年金缴交基数大幅增加，人员经费增加；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

汕尾市医疗保障事业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，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0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，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：我单位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，确保本年度三公经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位上年度无“三公”经费支出，决算数为0。

（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0.36万元，占100%。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，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于其他地市医保局来汕调研交流接待，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2次，接待人数共11人。主要包括茂名市医保局5人、河源市医保局6人。

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55.16万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出39.66万元、政府采购服务支出14.71万元。授予中小企业合同金额55.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.16万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，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0个，二级项目4个，共涉及资金156.74万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度部门项目支出绩效情况良好。

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570.03万元，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。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年度我部门整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数570.03万元，执行数571.35万元，完成预算的100.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要用于开展医保经办系统比武练兵比赛活动项目，印制医疗保障宣传资料等；零余额基本户下拨的公积金、社保费都按下拨数缴款。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。根据当年的工作任务及往年的支出决算预计各项支出；二是提高预算执行进度，发挥财政资金使用效益。按照年度工作计划和批复的预算，按时间节点抓好预算执行，加快推进办法制定、审批、评审、政府采购等前期工作，对项目组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，提高预算执行进度和使用效益；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，进一步厉行节约，有效控制公用经费。

归还医保基金支付核酸检测费用-市直项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.91万元，执行数为72.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于按期归还前期医保基金已支付大规模核酸检测费用和其他非就医看病“应检尽检”人

群核酸检测费用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中心办公用房改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.36万元，执行数为42.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过改造办公用房，完善办公场所设备设施，营造简单方便的办公场所，保障单位正常办公运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是根据绩效目标及用途合理安排支出；二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。

医保经办服务建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深化医保领域“放管服”改革，推动医保服务标准化、规范化、便利化建设，提高医保经办便民服务水平，推动医保经办管理服务高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是对资金使用情况的监管力度有待加强。该项资金的使用范围相对比较宽泛，使用过程中务必对照管理办法指定的用途范围进行支出，严禁用于日常办公等支出。二是医保系统能力建设有待进一步加强。全市医保系统人员编制偏少，干部能力素质和业务水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理。进一步加强资金管理，严格对照资金用途进行支出，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；二是优化医保服务水平，落实医保惠民政策。加强经办队伍建，优化经办队伍结构，简化医保经办手续，减少办理材料、简化办事手续，推动“网上办”“掌

上办”。推动更多医保服务事项实现网办、通办、自助办，逐步实现医保业务“全程网办、自助机办理、实体政务大厅代收代办”。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为52万元，执行数为33.01万元，完成预算的63.46%。项目绩效目标完成情况主要是：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；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：一是该项资金的使用范围相对较为狭窄，使用过程中务必对照管理办法指定的用途范围进行支出，资金支出率相对有所下降。二是医保系统能力建设有待进一步加强。全市医保系统人员编制偏少，干部能力素质和业务水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理。进一步加强资金管理，严格对照资金用途进行支出，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；二是优化医保服务水平，落实医保惠民政策。加强经办队伍建设，优化经办队伍结构，简化医保经办手续，减少办理材料、简化办事手续，推动“网上办”“掌上办”。推动更多医保服务事项实现网办、通办、自助办，逐步实现医保业务“全程网办、自助机办理、实体政务大厅代收代办”。

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。