

2023年度兴宁市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：兴宁市医疗保障局概况

- 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：兴宁市医疗保障局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：兴宁市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

兴宁市医疗保障局是兴宁市政府工作部门，为正科级。兴宁市医疗保障局贯彻落实党中央、省委和梅州市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订本市医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，落实动态调整和市域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻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，落实动态调整机制。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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，监督管理纳入医疗保障范围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，落实公共服务体系和信息化建设工作。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。落实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、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康兴宁建设。

兴宁市医疗保障事业管理中心，正股级，公益一类，为兴宁市医疗保障局所属事业单位。主要职能是负责全市城乡居民医疗保险的经办、监督和信息管理工作，审核参保人员的医疗保险待遇，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算并参与监督管理。

二、部门机构设置

机关核定内设机构4个，分别为办公室、基金监管和规划财务股、医疗保障管理股、医药服务管理股，均为股级。兴宁市医疗保障局编制人数为13人，实有在职人员12人。兴宁市医疗保障事业管理中心编制人数20人，实有在职人员17人，退休人员1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门兴宁市医疗保障局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，下属单位是：兴宁市医疗保障事业管理中心。

第二部分：兴宁市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市医疗保障局

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	906.19	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	320.31
	9		九、卫生健康支出	39	552.07
	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	33.80
	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	906.19	本年支出合计	57	906.19
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
总计	30	906.19	总计	60	906.19

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：兴宁市医疗保障局

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		906.19	906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	44.85	44.85	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.07	552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.00	63.00	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
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	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：兴宁市医疗保障局

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		906.19	481.21	424.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.31	70.31	250.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.07	377.10	174.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.94	17.47	51.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	420.13	359.63	60.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.00	0.00	63.00	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
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	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：兴宁市医疗保障局

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	906.19	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	320.31	320.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.07	552.07	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	33.80	33.80	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	906.19	本年支出合计	59	906.19	906.19	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	906.19	总计	64	906.19	906.19	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：兴宁市医疗保障局

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	906.19	481.21	424.97
208	社会保障和就业支出	320.31	70.31	250.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.00	0.00	250.00
2080107	社会保险业务管理事务	250.00	0.00	250.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	552.07	377.10	174.97
21011	行政事业单位医疗	68.94	17.47	51.47
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.47	0.00	51.47
21015	医疗保障管理事务	420.13	359.63	60.50
2101501	行政运行	194.94	194.94	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101550	事业运行	164.69	164.69	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.50	0.00	57.50
21099	其他卫生健康支出	63.00	0.00	63.00
2109999	其他卫生健康支出	63.00	0.00	63.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00

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
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	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：兴宁市医疗保障局

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	434.28	302	商品和服务支出	44.67
30101	基本工资	137.68	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	116.44	30202	印刷费	10.40
30103	奖金	60.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	0.03
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	3.75
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.47	30213	维修（护）费	4.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费	0.58
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	2.19
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	0.00
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	4.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.14
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	3.75
			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	436.54		公用经费合计	44.67

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：兴宁市医疗保障局

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：兴宁市医疗保障局

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：兴宁市医疗保障局

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
7.64	0.00	4.50	0.00	4.50	3.14	5.33	0.00	4.46	0.00	4.46	0.86

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：兴宁市医疗保障局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

兴宁市医疗保障局2023年度总收入906.19万元，其中本年收入906.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入906.19万元，比上年决算数减少7,487.77万元，下降89.2%。主要变动情况：一是2023年中央、省级财政医疗救助补助资金由梅州市级统筹，未纳入部门决算，二是公费医疗项目财政拨款减少。

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

兴宁市医疗保障局2023年度总支出906.19万元，其中本年支出906.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出481.21万元，比上年决算数增加101.21万元，增长26.6%。主要变动情况：人员增加，其机关养老保险、职业年金等缴费增加。

2. 项目支出424.97万元，比上年决算数减少7,588.98万元，下降94.7%。主要变动情况：一是2023年中央、省级财政医疗救助补助资金由梅州市级统筹，未纳入部门决算，二是公费医疗项目财政拨款减少。

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

兴宁市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计906.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入906.19万元，比上年决算数减少7,487.77万元，下降89.2%；主要变动情况：一是2023年中央、省级财政医疗救助补助资金由梅州市级统筹，未纳入部门决算，二是公费医疗项目财政拨款减少；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

兴宁市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计906.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出906.19万元，比年初预算数减少53,748.46万元，下降98.3%；主要变动情况：一是2023年中央、省级财政医疗救助补助资金由梅州市级统筹，未纳入部门决算，二是公费医疗项目财政拨款减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

兴宁市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.33万元，完成全年预算7.64万元的69.7%，比上年决算数增加0.29万元，增长5.9%。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4.46万元，完成预算4.5万元的99.2%，比上年决算数增加0.5万元，增长12.7%；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4.46万元，完成预算4.5万元的99.2%，比上年决算数增加0.5万元，增长12.7%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算3.14万元的27.5%，比上年决算数减少0.21万元，下降19.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是机关编制车辆由原旅游局调配至我局，由于该车辆使用年限长且在调配前长时间放置未使用，造成机器零件等退化现象。我局未采用第三方租车的形式来开展下乡检查等公务出行活

动，因此在使用该车辆过程中，经常出现零配件坏损现象，造成运行维护费支出增长较大。二是省医保局挂钩我市石马镇驻镇帮镇扶村，我局陪同省、梅州市组织来我市调研医保、驻镇帮镇扶村次数有所增多。三是我局按照上级深化医疗保障制度改革的部署要求，通过帮助我市水口镇、叶塘镇创建梅州市镇级医疗保障服务示范点大力推动医保服务下沉，同时不断强化医保基金监管，不断加大专项检查力度和检查范围。因此，我局机关业务股室和下属医疗保障事业管理中心对医药定点机构进行基金监管及日常巡查增加以及下乡检查外伤调查次数增多。以上多种原因造成我局运行维护费支出增长较大。

（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4.46万元，占83.8%；公务接待费支出0.86万元，占16.2%。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4.46万元，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4.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于对全市及乡镇各医院和药店进行稽查检查工作；按照扩面征缴任务的要求到各乡镇进行医保知识宣传；按照市局统一布置和要求，督促各乡镇做好全民城乡居民医保参保登记、征缴工作。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于市级调研工作及相关单位交流工作等方面的接待，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8次，接待人数共145人。主要包括上级调研工作及相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.67万元，比上年决算数减少10.32万元，下降18.8%。主要增减变动情况是：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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（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4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，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0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务用车；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4个，二级项目6个，共涉及资金424.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“离休干部医疗费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出405.56万元，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。项目支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金使用合规，管理严谨，财务手续健全。绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”。主要项目绩效自评情况：

组织对离休干部医疗费资金开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算资金250.02万元，从评价情况来看，实现了县级离休人员覆盖率达100%。离休干部在定点医疗机构因病就诊，普通门诊和住院持社保卡在医院结算窗口一站式结算。看病就医方便程度明显提高，离休人员医疗费用得到保障。通过我部门组织对离休干部医疗费项目绩效自评，认真对照项目绩效自评信息指标评分表绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”。

我部门由基金监管和规划财务股牵头，其他相关股室配合，组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出906.19万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度评价得分为100分，整体支出绩效自评为“优”。从评价情况来看，我局按照财政部门相关要求编制2023年部门预算，专项资金按项目申报表报批。根据上级部门要求和本局自身的情况制定整体绩效目标和项目绩效目标，紧紧围绕自身工作职能职责，完善落实绩效管理制度，深化绩效目标设定、绩效实施推进、绩效考核评估等各个方面做细做实，提升工作绩效，圆满完成上级交代的各项工作任务，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及离休干部医疗费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为906.19万元，执行数为906.19万元，完成预算100%，部门整体支出绩效目标完成主要情况是：一是扎实开展基金监管集中宣传月活动。在全市开展以“安全规范用基金、守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管集中宣传月活动，活动月期间积极开展走进医院、走进药店、走进园区等“三走进”活动；组织“两定”机构参加规范使用医保基金培训会；利用本局官方网站、市广播电视微信公众号等多渠道进行基金监管集中宣传。通过多种方式和渠道，大力开展医保基金监管政策法规宣传，营造全社会共同维护医保基金安全的浓厚氛围。二是做好“双随机、一公开”抽查、日常行政检查，织密扎牢基金监管网。按照我市“双随机、一公开”监管和日常行政检查工作的要求，我局对定点零售药店和定点医疗机构开展对医疗保障基金使用情况的行政检查，巩固全民医保成效，惠民医保深入人心。三是全面加强作风建设，政务服务能力再提升，组织对石马镇成功创建梅州市首家全国医疗保障基层服务示范点的基础上，全面组织完成叶塘、水口两镇医疗保障基层服务示范点创建工作，目前已形成3镇连片带面的效应，有力提升基层医疗保障公共服务水平。示范点设置等候区、服务区、宣传区等功能区，实现网点功能、窗口布局、办事流程等“六统一”的经办服务大厅。

认真总结和分析预算绩效管理工作，重点存在以下几个问题：一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看，一些部门对绩效管理认识还不足，绩效管理理念还不强，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中，由于一些部门绩效管理工作水平

不高等因素的制约，设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理，与实际需求还有一定差距。

下一步改进措施：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。