

2023年度揭阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市医疗保障局概况

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：揭阳市医疗保障局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：揭阳市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市医疗保障局概况

一、部门主要职责

主要职责：（1）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，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。

（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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议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，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。

(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。

(10) 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，促进健康揭阳建设。

(11) 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、部门机构设置

揭阳市医疗保障局内设办公室、保险和救助科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市医疗保障局 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	854.23	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	48.57
	9		九、卫生健康支出	39	781.67
	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	24.21
	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	854.24	本年支出合计	57	854.44
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	0.33	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	854.56	总计	60	854.56

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：揭阳市医疗保障局

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	854.24	854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	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	32.14	32.14	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.46	781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	768.05	768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	342.74	342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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：揭阳市医疗保障局

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	854.44	337.74	516.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	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	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.67	264.97	516.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	768.37	251.67	516.70	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	342.99	0.00	342.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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：揭阳市医疗保障局

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	854.23	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	48.57	48.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	781.67	781.67	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	24.21	24.21	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	854.23	本年支出合计	59	854.44	854.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	854.55	总计	64	854.55	854.55	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：揭阳市医疗保障局

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	854.44	337.74	516.70
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	781.67	264.97	516.70
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
21015	医疗保障管理事务	768.37	251.67	516.70
2101501	行政运行	251.67	251.67	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2101504	信息化建设	59.52	0.00	59.52
2101505	医疗保障政策管理	94.19	0.00	94.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	342.99	0.00	342.99
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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：揭阳市医疗保障局

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	315.54	302	商品和服务支出	22.21
30101	基本工资	63.28	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	89.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.72	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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	0.35	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30
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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.64
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	10.66
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	0.24
			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	315.54		公用经费合计	22.21

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：揭阳市医疗保障局

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：揭阳市医疗保障局

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：揭阳市医疗保障局

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：揭阳市医疗保障局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

揭阳市医疗保障局2023年度总收入854.56万元，其中本年收入854.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入854.23万元，比上年决算数增加271.32万元，增长46.5%。主要变动情况：2023年我局根据工作安排，开展DIP支付方式改革项目、医保财务管理软件实施及业财对接运营服务项目、广东省医疗保障信息平台（揭阳市）运营项目等信息化项目，同时加强基金监管宣传力度，建设视频会议系统等，导致比上年度决算数增加。
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0万元，比上年决算数减少0万元，下降43.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市医疗保障局2023年度总支出854.56万元，其中本年支出854.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出337.74万元，比上年决算数增加26.48万元，增长8.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出516.7万元，比上年决算数增加245.09万元，增长90.2%。主要变动情况：2023年我局根据工作安排，开展DIP支付方式改革项目、医保财务管理软件实施及业财对接运营服务项目、广东省医疗保障信息平台（揭阳市）运营项目等信息化项目，同时加强基金监管宣传力度，建设视频会议系统等，导致比上年度决算数增加。

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

揭阳市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计854.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入854.23万元，比上年决算数增加271.32万元，增长46.5%；主要变动情况：2023年我局根据工作安排，开展DIP支付方式改革项目、医保财务管理软件实施及业财对接运营服务项目、广东省医疗保障信息平台（揭阳市）运营项目等信息化项目，同时加强基金监管宣传力度，建设视频会议系统等，导致比上年度决算数增加；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

揭阳市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计854.44万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出854.44万元，比年初预算数减少6,536.74万元，下降88.4%；主要变动情况：根据《关于批复2023年市直部门预算的通知》，批复我局2023年收入、支出预算为7391.18万元。其中包含四笔需分配至各县区的上级转移资金（财政对城乡居民基本医疗保险补助资金4509万元，中央医疗救助资金1634万元，能力提升资金319万元，城乡居民基本医疗保险宣传培训经费34万元），2023年年初上述四笔资金尚未形成分配方案下达至各县区，暂放在市本级资金项目，导致预算数增加。上级转移支付资金已于2023年2-3月分别下达至各县区，由县区进行列支；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

揭阳市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降48.6%。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），比上年决算数减少0.49万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.49万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长233.3%。

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：我局于2022年拍卖公车一辆，2023年尚未购置新公车，没有支出公务用车运行维护经费。

（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0.3万元，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，主要用于我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待汕尾市医保局、梅河口市医保局等单位调研人员赴我局进行调研工作餐费，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5次，接待人数共60人。主要包括接待汕尾市医保局、梅河口市医保局等单位调研人员赴我局进行调研工作餐费。

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22.21万元，比上年决算数减少0.82万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年有所节约。

（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237.26万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.57万元。授予中小企业合同金额237.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.26万元，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100.00%，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100.00%。

（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；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13个，二级项目13个，共涉及资金516.45万元，占一般公共预算项目支出总额的60.46%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：我局2023年度预算金额895.18万元，实际拨款854.24万元，预算执行率为95.43%。

一、绩效目标完成情况。

（一）年度绩效目标完成情况。

巩固参保率，城乡居民基本医疗保险参保率稳定；巩固医疗保障待遇，其中城镇职工基本医疗保险政策内报销比例为80.72%，达到原设定80%以上的目标，城乡居民基本医疗保险政策内报销比例为71.07%，达到原设定70%以上的目标，大病保险支付比例提升；加强医保基金监督管理，建立完善医保基金长效监管机制，确保基金安全。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 印发宣传资料册数。2023年，为加大医保政策宣传力度，提高医保政策知晓率，我局组织多场医保政策现场宣传活动，共印发医保政策宣传折页5000份。在医保基金监管宣传月期间集中宣传医保基金监管政策，共印宣传手册1900份。以上两项合计6900份，超出年初设定印发1000份宣传资料的目标。

2. 城乡居民政策范围内住院实际报销比例和城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准。2023年，我局巩固基本医保主体保障作用，提高医疗保障待遇，城镇职工基本医疗保险政策内报销比例为80.72%，达到原设定80%以上的目标，城乡居民基本医疗保险

政策内报销比例为71.07%，达到原设定70%以上的目标，大病保险支付比例提升。另外，根据《国家医保局财政部国家税务总局关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》等文件要求，为完善筹资和待遇调整机制，将2023年度城乡居民基本医保人均财政补助提高至每人年640元，个人缴费标准提高至每人年350元。

3. 追回违规医保基金金额。市医保局在市委市政府的领导下认真贯彻习近平总书记的重要指示精神，始终把维护医保基金安全作为政治任务、首要职责，通过日常监督检查、专项检查、联合检查等方式，多措并举加大力度查处违规使用医保基金行为。2023年，全市打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动成果显著，共检查定点医药机构555家，追回（退回）、拒付及罚款共7875.40万元。

二、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（一）存在问题、原因

2023年取得的成绩，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，在市委市政府的坚强领导下取得的。面对这些成绩，我们也清醒地看到面临的问题和挑战。医保扩面征缴压力仍然较大。城乡居民医保个人缴费标准逐年提高，造成一小部分人员没有缴费参保，参保扩面工作压力不断增大。同时，医保基金监管形势依旧严峻。医保基金监管领域专业性强、监管难度大、监管对象数量多，监管体量与监管力量不相适应，欺诈骗取医保基金事件时有发生。

（二）改进措施。

一是加大监管力度，保障基金安全。加大对医保行政执法人员、定点医疗机构业务人员的医保业务培训力度。开展打击欺诈骗保专项行动，倒逼各定点医疗机构建章立制，全方位加强院内管理，打通合规使用医保基金“最后一公里”，维护医保基金安全使用。强化协同监管，形成监管合力，联合市公安、卫生健康、审计、市场监督管理等部门建立医保监督管理体系，全力保障医保基金安全稳健运行。

二是加强政策宣传，促进全民参保。常态化开展医保政策宣传，利用微信公众号、电视广告等对生涩难懂的医保政策，用群众最容易听懂的语言和最直观的方式进行解读，并借力“县（市，区）、乡镇（街道）、村（社区）”三级医保工作平台，充分调动全市定点医疗机构和定点零售药店“两定机构阵地”的积极性常态化开展医保政策联动宣传，以“通俗易懂”破解医保专业“壁垒”，紧贴群众传送医保“好政策”。

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。