

2023年度梅州市梅县区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区医疗保障局概况

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：梅州市梅县区医疗保障局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：梅州市梅县区医疗保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区医疗保障局概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区医疗保障局的主要职责是：

（一）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟定本区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，拟定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，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实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。

（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、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。

（九）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（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、提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康梅县建设。

（十一）有关职责分工。1、与梅州市梅县区卫生健康局的有关职责分工。梅州市梅县区卫生健康局、梅州市梅县区医疗保障局等部门在医疗、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。2、与税务部门的有关职责分工。梅州市梅县区医疗保障局与国家税务总局梅州市梅县区税务局在城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的参保缴费工作方面加强协调联动，强化医保参保缴费扩面征缴工作，巩固“全民医保”成效。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和机关党群工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、队伍建设、离退休人员服务、资产管理、内部审计等工作。

（二）医疗保障管理股。贯彻执行医疗保障的筹资和待遇政策，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行医疗保障目录和支付标准，贯彻动态调整机制。贯彻落实定点医药机构协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策，负责全区医疗保障定点机构资格确认、监督管理等工作。组织推进医保支

付方式改革，协同推进落实分级诊疗制度。

（三）医药服务管理股。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，执行价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实药品医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，执行定点医药服务评价体系和信息披露制度，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）基金监管和规划财务股。贯彻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风险识别、预警和防控机制和应对预案。监督管理纳入医疗保障支付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，组织拟订医疗保障工作规划计划并实施，承担机关预决算、机关财务等工作。承担全区医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设，审核汇总全区职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（五）梅州市梅县区医疗保障事业管理中心。负责落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，执行国家、省和市医疗保障标准；负责医疗保障基金(资金)核算、存储、划拨等工作，承担医疗保障基金(资金)会计、统计、精算及风险分析和防控；负责医疗保障参保登记、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；参与城乡居民大病保险、职工医保补充保险、医疗救助等经办业务的指导和检查工作，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工作；参与公立医疗机构药品、医用

耗材招标采购指导和检查工作，负责医药价格信息监测和发布；负责医保定点医药服务机构的评估、协议签订、协议管理、日常巡查等工作；参与推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障档案管理工作；承担医疗保障稽核内控工作；承担主管部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位，事业单位是梅州市梅县区医疗保障事业管理中心，属非独立核算单位。

第二部分：梅州市梅县区医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区医疗保障局

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	27,908.39	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,960.34
	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	0.00
	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	27,908.51	本年支出合计	57	27,960.34
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	95.48	年末结转和结余	59	43.64
总计	30	28,003.99	总计	60	28,003.99

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：梅州市梅县区医疗保障局

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	27,908.51	27,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	卫生健康支出	27,908.51	27,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12	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	26,308.54	26,308.54	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	18,723.54	18,723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	769.29	769.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	498.29	498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	707.55	707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2101501	行政运行	595.05	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	49.00	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：梅州市梅县区医疗保障局

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	27,960.34	668.96	27,291.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,960.34	668.96	27,291.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,308.54	0.00	26,308.54	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18,723.54	0.00	18,723.54	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	769.29	0.00	769.29	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	498.29	0.00	498.29	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	759.39	594.84	164.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	594.84	594.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	64.55	0.00	64.55	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	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：梅州市梅县区医疗保障局

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	27,908.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,960.34	27,960.34	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	0.00	0.00	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	27,908.39	本年支出合计	59	27,960.34	27,960.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.32	年末财政拨款结转和结余	60	40.37	40.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.32		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	28,000.72	总计	64	28,000.72	28,000.72	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：梅州市梅县区医疗保障局

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	27,960.34	668.96	27,291.38
210	卫生健康支出	27,960.34	668.96	27,291.38
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,308.54	0.00	26,308.54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18,723.54	0.00	18,723.54
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,585.00	0.00	7,585.00
21013	医疗救助	769.29	0.00	769.29
2101301	城乡医疗救助	271.00	0.00	271.00
2101399	其他医疗救助支出	498.29	0.00	498.29
21015	医疗保障管理事务	759.39	594.84	164.55
2101501	行政运行	594.84	594.84	0.00
2101502	一般行政管理事务	64.55	0.00	64.55
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00	0.00	97.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00

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：梅州市梅县区医疗保障局

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	552.38	302	商品和服务支出	41.09
30101	基本工资	115.22	30201	办公费	32.97
30102	津贴补贴	137.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.22	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	51.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	5.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.88	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.36	30217	公务接待费	0.00
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	74.12	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	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	627.87		公用经费合计	41.09

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：梅州市梅县区医疗保障局

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：梅州市梅县区医疗保障局

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：梅州市梅县区医疗保障局

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

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：梅州市梅县区医疗保障局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

梅州市梅县区医疗保障局2023年度总收入28,003.99万元，其中本年收入27,908.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,908.39万元，比上年决算数减少263.65万元，下降0.9%。主要变动情况：2023年度公务员医疗补助资金到位时间为2024年。

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0.11万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0%，主要变动情况：利息增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区医疗保障局2023年度总支出28,003.99万元，其中本年支出27,960.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.96万元，比上年决算数增加114.52万元，增长20.7%。主要变动情况：其他行政事业单位医疗支出增加。

2. 项目支出27,291.38万元，比上年决算数减少326.22万元，下降1.2%。主要变动情况：参保人数同比上年减少，“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”项目资金减少。

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

梅州市梅县区医疗保障局2023年度财政拨款收入合计27,908.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,908.39万元，比上年决算数减少263.65万元，下降0.9%；主要变动情况：2023年度公务员医疗补助资金到位时间为2024年；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0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区医疗保障局2023年度财政拨款支出合计27,960.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,960.34万元，比年初预算数增加18,709.72万元，增长202.3%；主要变动情况：增加了非看病就医核酸检测医保基金返还补助；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0%；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0%。

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

梅州市梅县区医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算3.5万元的64.7%，比上年决算数增加0.26万元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.5万元的90.6%，比上年决算数增加0.26万元，增长12.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.5万元的90.6%，比上年决算数增加0.26万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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：2023年度“三公”经费支出决算小于预算数。

（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2.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待费。

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41.09万元，比上年决算数减少17.85万元，下降30.3%。主要增减变动情况是：人员变动，新增加两名退休人员。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1个，涉及资金7585万元，占一般公共预算项目支出总额的28%；组织对“城乡医疗救助”等一个项目开展重点绩效评价，共涉及资金7585万元。我部门组织对2023年度部门整体

支出开展绩效自评，其中基本支出668.96元，项目支出27291.38元，站一般公共预算支出总额100%。绩效自评情况：我局部门预算编制，符合本部门职责，符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，按照“量入为出、收支平衡”的原则，整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力，持续提升医保服务能力，落实医疗保障民生实事，扎实推进基金监管执法。

绩效自评结果。 整体支出绩效自评情况：全年预算数27960.34万元，执行数27960.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出目标实现程度为百分百；我局进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力，加快政府智能转变，建立服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、着力解决了关系群众切身利益的问题。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，确保财政资金合理使用、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，促进健康梅县建设。

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。