

2023年度梅州市梅江区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区医疗保障局概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区医疗保障局概况

一、部门主要职责

梅州市梅江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，拟订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，促进健康梅江建设。

（十一）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、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。区医疗保障局与国家税务总局梅州市梅江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

本单位内设机构4个，分别为人秘股、医疗保障管理股、医药服务管理股和基金监管和规划财务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市梅江区医疗保障局）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：梅州市梅江区医疗保障事业管理中心。

第二部分：梅州市梅江区医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区医疗保障局

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	1,200.18	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	79.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,126.57
	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	37.37
	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	1,200.23	本年支出合计	57	1,243.74
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	69.68	年末结转和结余	59	26.17
总计	30	1,269.91	总计	60	1,269.91

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：梅州市梅江区医疗保障局

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	1, 200. 23	1, 200. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	79. 81	79. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 81	79. 81	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	53. 21	53. 21	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. 60	26. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 083. 05	1, 083. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
21004	公共卫生	130. 30	130. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	130. 30	130. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	344. 90	344. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	344. 90	344. 90	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	100. 00	100. 00	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	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	447. 85	447. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2101501	行政运行	398. 99	398. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2101506	医疗保障经办事务	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45. 50	45. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 37	37. 37	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：梅州市梅江区医疗保障局

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	1,243.74	533.55	710.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,126.57	416.37	710.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.90	17.90	367.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.90	17.90	327.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	451.36	398.47	52.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	402.50	398.47	4.03	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	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
2210201	住房公积金	37.37	37.37	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：梅州市梅江区医疗保障局

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	1,200.18	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	79.81	79.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,083.54	1,083.54	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	37.37	37.37	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	1,200.18	本年支出合计	59	1,200.71	1,200.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60	2.14	2.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.68		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	1,202.85	总计	64	1,202.85	1,202.85	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：梅州市梅江区医疗保障局

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	1,200.71	533.55	667.16
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00
210	卫生健康支出	1,083.54	416.37	667.16
21004	公共卫生	130.30	0.00	130.30
2100409	重大公共卫生服务	130.30	0.00	130.30
21011	行政事业单位医疗	344.90	17.90	327.00
2101101	行政单位医疗	344.90	17.90	327.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00
2101301	城乡医疗救助	5.00	0.00	5.00
21015	医疗保障管理事务	448.33	398.47	49.87
2101501	行政运行	399.47	398.47	1.00
2101506	医疗保障经办事务	3.37	0.00	3.37
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.50	0.00	45.50
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	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：梅州市梅江区医疗保障局

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	507.73	302	商品和服务支出	25.82
30101	基本工资	101.20	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	165.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	53.21	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	26.60	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	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	0.51	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	37.37	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	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	0.00
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	5.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49
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	0.50
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	6.60
			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	507.73		公用经费合计	25.82

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：梅州市梅江区医疗保障局

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：梅州市梅江区医疗保障局

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：梅州市梅江区医疗保障局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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：梅州市梅江区医疗保障局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

梅州市梅江区医疗保障局2023年度总收入1,269.91万元，其中本年收入1,200.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,200.18万元，比上年决算数减少13,657.55万元，下降91.9%。主要变动情况：财政对卫生健康支出拨款不再纳入本单位决算。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度单位基本户及一般户利息收入为0.06万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区医疗保障局2023年度总支出1,269.91万元，其中本年支出1,243.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.55万元，比上年决算数增加73.32万元，增长15.9%。主要变动情况：行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出和住房保障支出增加。

2. 项目支出710.19万元，比上年决算数减少13,687.3万元，下降95.1%。主要变动情况：财政对卫生健康支出拨款不再纳入本单位决算。

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

梅州市梅江区医疗保障局2023年度财政拨款收入合计1,200.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,200.18万元，比上年决算数减少13,657.55万元，下降91.9%；主要变动情况：财政对卫生健康支出拨款不再纳入本单位决算；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区医疗保障局2023年度财政拨款支出合计1,200.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,200.71万元，比年初预算数减少1,579.16万元，下降56.8%；主要变动情况：财政对城乡居民基本医疗保险风险调剂金项目的拨款减少；

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）；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）。

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

梅州市梅江区医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长108.33%。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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长177.78%；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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长177.78%；公务接待费支出决算为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0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要包括公务用车加油费0.18万元，公务用车维修费0.19万元，公务用车GPS定位费0.065万元，公务用车车船税0.066万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度我局开展的城乡居民医保征缴宣传活动比上一年有所增加，公务用车出车次数增加，公车加油费及公车维修费相应增加。

（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0.5万元，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0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于对全区及各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0万元，主要用于本单位未发生公务接待支出，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。我单位本年度无公务接待。

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25.82万元，比上年决算数增加1.25万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：随着扩面征缴工作难度的逐年增加和基金监管力度的逐年加强，我局近两年来投入的人力、物力、财力也不断增大，机关运行经费支出相应增加。

（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16.99万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出16.21万元。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4个，二级项目4个，共涉及资金433万元，占一般公共预算项目支出总额的64.9%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1243.74万元。从评价情况来看，2023年我局的预算编制符合本单位职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡居民基本医疗保险风险调剂金（区级配套）（梅江区）、城乡居民医疗救助（区级配套）（梅江区）、城乡医疗保险业务宣传经费（梅江区）、公费医疗保障金（梅江区）、公务员医疗补助（梅江区）及2023年医保缺口工作经费项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1243.74万元，执行数1243.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：一是全面推动实现“应保尽保”，稳步提高职工基本医疗保险待遇；二是如期完成精神病医院医保基金使用情况专项检查，全面完成区定点医疗机构2022年度医保基金使用情况的稽核调研，全覆盖落实定点医疗机构、定点零售药店日常巡查监管；三是在深化医保支付方式改革上持续用力，深入推进以按病种分值付费为主的医保支付制度改革，生育医疗费用支付方式改革和国家医保谈判药品“双通道”管理试点工作；在推进药品耗材集采改革上持续用力，2023年，全区公立医疗机构药品线上采购率为99.61%；医用耗材线上采购率为97.67%。在完善医疗服务价格体系上持续用力，对部分医疗服务价格进行动态调整，优化医疗服务价格结构；四是从“简”入手，优化办事流程；从“便”着眼，延伸服务触角；从“优”发力，提升服务效能；从“实”用功，服务中心大局。

城乡居民基本医疗保险风险调剂金（区级配套）（梅江区）项目绩效自评情况：项目算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是截止至12月31日，全区已参保人数214798人，完成率94.49%，全市排名第二；二是2023年居民医保筹资标准为1020元，其中人均财政补助标准达到每人每年不低于640元，个人缴费标准达到每人每年380元（2023年底缴纳2024年保费），我区均按国家要求严格落实执行。继续巩固居民医保住院待遇水平，确保政策范围内基金支付比例稳定在70%左右；三是2023年，我局城乡居民基本医疗保险风险调剂金（区级配套）（梅江区）专项资金共收到区级财政拨款100万元，财政资金及时到位，医疗保险及时报销群众；四是2023年，根据《梅州市人民政府关于印发梅州市城乡居民基本医疗保

险办法的通知》（梅市府〔2019〕14号）文件精神，以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于弥补城乡居民基本医疗保险市级统筹前历年收支缺口，保障城乡居民医保基金正常运转，减轻参保人医疗费用负担，巩固参保率，稳步提高保障水平，健全医疗保障制度体系；五是我局坚持以人为本，全心服务参保群众，尽量提高参保对象的满意度，2023年度，我局群众满意度分数为96.85分。

城乡医疗保险业务宣传经费（梅江区）项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：项目算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年，我局通过多渠道、多层次、全方位开展医保政策宣传解读和业务培训工作。2023年，组织培训会议4场次，在政府官方网站、无线梅州、掌上梅州、南方+等多媒体客户端上进行城乡居民基本医疗保险缴费宣传；二是2022年在线下全面、深入、广泛开展宣传活动4次（2022年缴交2023年城乡居民医保）。截止至2022年12月31日，全区已参保人数202015人，完成率97.24%，全市排名第一；三是2023年我局积极开展城乡居民医疗保险参保缴费工作，切实提升城乡居民医疗保险政策知晓率和认知度，提高人民群众参保的积极性，营造浓厚的宣传氛围，有效巩固基本医疗保险制度全覆盖工作成果，宣传城乡居民医保征缴等医疗保障经办业务。

公费医疗保障金（梅江区）项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：项目算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是根据关于印发《梅江区公费医疗保障管理规定》的通知（梅区医保〔2019〕8号），公费医疗持证人员均实行门诊、住院费按基本医疗保险规定的范围

内全额报销。2023年，全区公费医疗持证人员政策范围内住院费用报销比例达100%，住院费用实际报销比例除自费部分外100%报销；二是2023年，我局公费医疗保障金（梅江区）专项资金共收到区级财政拨款327万元，财政资金及时到位，2023年公费医疗保障金（梅江区）预算计划安排600万元，实际下达327万元，财政资金到位率仅55%。2023年，我区对符合区公费医疗政策的对象医疗费进行补助，补助人数共3945人次，补助费用共372.76万元，有效保障公费医疗报销正常运转；三是2023年，我局按照关于印发《梅江区公费医疗保障管理规定》的通知（梅区医保〔2019〕8号）的文件精神，对符合区公费医疗政策的对象进行补助，补助人数共3945人次，补助费用共372.76万元，减轻了补助对象的医疗费用负担，提升了我区医疗保障水平，维护社会稳定，促进社会和谐，产生了良好的社会影响和社会效益，党的惠民政策落到实处，收到了良好的社会效益。

公务员医疗补助（梅江区）项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：项目算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是根据《梅州市人民政府办公室关于调整梅州市公务员医疗补助经费使用范围及补助比例的通知》（梅市府办函〔2014〕389号），公务员医疗补助的起付线为800元，住院费用在职工医保和补充医保支付范围内年累计自付费用（含起付金）超过起付线800元以上的部分，由医疗补助经费补助80%；二是2023年，我局公务员医疗补助（梅江区）专项资金共收到区级财政拨款40万元，财政资金及时到位，2023年公务员医疗补助（梅江区）预算计划安排100万元，实际下达40万元，财政资金到位率仅40%。2023年，我区对符合公务员医疗补助

的对象医疗费进行补助，补助人数共270人次，补助费用共61.43万元，有效保障公务员医疗补助报销正常运转；三是2023年，我局根据国发办〔2000〕37号、粤府办〔2000〕108号、梅市府办函〔2014〕389号文件精神，对符合区公务员医疗补助政策的对象进行补助，补助人数共270人，补助金额共61.43万元，减轻了公务员医疗费用的负担，为公务员家庭减轻经济压力，提升了我区医疗保障水平，维护社会稳定，促进社会稳定和谐，产生了良好的社会影响和社会效益，党的惠民政策落到实处，收到了良好的社会效益。

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。