

2023年度江门市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市医疗保障局（本级）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：江门市医疗保障局（本级）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：江门市医疗保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市医疗保障局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市医疗保障局（本级）的主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织实施药品、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委、市政府和省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，确保医保资金合理使用、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，促进健康江门建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。

二、单位机构设置

江门市医疗保障局（本级）设5个内设机构，内设机构分别是办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市医疗保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局（本级）

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	2,229.94	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	466.99	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	391.49
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	94.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,627.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	116.99
	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	1.51
	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	112.33
	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	350.00
	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	2,697.23	本年支出合计	57	2,697.78
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	1.18	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	2,698.41	总计	60	2,698.41

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：江门市医疗保障局（本级）

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	2,697.23	2,696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	56.57	56.57	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,627.24	1,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21002	公立医院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,015.41	1,015.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101501	行政运行	520.43	520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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
2101502	一般行政管理事务	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	296.23	296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	350.00	350.00	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。

表3

支出决算表

单位：江门市医疗保障局（本级）

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	2,697.78	772.75	1,925.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.49	0.00	391.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.49	0.00	391.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	391.49	0.00	391.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,627.78	564.23	1,063.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.57	0.00	278.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	278.57	0.00	278.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,015.96	520.97	494.98	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	520.97	520.97	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
2101502	一般行政管理事务	130.95	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	296.23	0.00	296.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	350.00	0.00	350.00	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：江门市医疗保障局（本级）

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	2,229.94	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.99	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	391.49	391.49	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	94.68	94.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,626.93	1,626.93	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	116.99	0.00	116.99	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	1.51	1.51	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	112.33	112.33	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	350.00	0.00	350.00	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	2,696.93	本年支出合计	59	2,696.93	2,229.94	466.99	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	2,696.93	总计	64	2,696.93	2,229.94	466.99	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：江门市医疗保障局（本级）

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	2, 229. 94	771. 90	1, 458. 04
201	一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	0. 00	3. 00
2013102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
206	科学技术支出	391. 49	0. 00	391. 49
20699	其他科学技术支出	391. 49	0. 00	391. 49
2069999	其他科学技术支出	391. 49	0. 00	391. 49
208	社会保障和就业支出	94. 68	94. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 68	94. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 68	7. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 57	56. 57	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 28	28. 28	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 15	2. 15	0. 00
210	卫生健康支出	1, 626. 93	563. 38	1, 063. 55
21002	公立医院	290. 00	0. 00	290. 00
2100201	综合医院	290. 00	0. 00	290. 00
21004	公共卫生	278. 57	0. 00	278. 57
2100499	其他公共卫生支出	278. 57	0. 00	278. 57
21011	行政事业单位医疗	43. 25	43. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 85	16. 85	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 40	26. 40	0. 00
21015	医疗保障管理事务	1, 015. 11	520. 13	494. 98
2101501	行政运行	520. 13	520. 13	0. 00
2101502	一般行政管理事务	130. 95	0. 00	130. 95

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
2101505	医疗保障政策管理	67.80	0.00	67.80
2101506	医疗保障经办事务	296.23	0.00	296.23
215	资源勘探工业信息等支出	1.51	1.51	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.51	1.51	0.00
2150501	行政运行	1.51	1.51	0.00
221	住房保障支出	112.33	112.33	0.00
22102	住房改革支出	112.33	112.33	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00
2210203	购房补贴	62.37	62.37	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：江门市医疗保障局（本级）

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	709.44	302	商品和服务支出	53.70
30101	基本工资	92.56	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	227.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	71.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.58	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	0.01
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40

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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
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	5.03
			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	718.20		公用经费合计	53.70

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：江门市医疗保障局（本级）

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	466.99	466.99	0.00	466.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
229	其他支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局（本级）

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
4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15

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：江门市医疗保障局（本级）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

江门市医疗保障局（本级）2023年度总收入2,698.41万元，其中本年收入2,697.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,229.94万元，比上年决算数增加979.77万元，增长78.4%。主要变动情况：一是信息化项目服务和开发资金相对上年增加约200万元，二是增加财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用279万元，三是医保经办经费增加272万元，四是增加基本支出40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入466.99万元，比上年决算数增加132.19万元，增长39.5%。主要变动情况：增加办公场所装修修缮项目收入。

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0.3万元，比上年决算数减少2.74万元，下降90.1%。主要变动情况：2023年党组织活动经费通过财政指标下达。

（二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局（本级）2023年度总支出2,698.41万元，其中本年支出2,697.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.75万元，比上年决算数增加33.74万元，增长4.6%。主要变动情况：完成日常工作的公用支出。

2. 项目支出1,925.03万元，比上年决算数增加1,075.97万元，增长126.7%。主要变动情况：一是信息化项目服务和开发资金相对上年增加约200万元，二是增加财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用279万元，三是医保经办经费增加272万元，四是增加基本支出40万元，五是增加办公场所装修修缮项目117万元。

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

江门市医疗保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,696.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,229.94万元，比上年决算数增加979.77万元，增长78.4%；主要变动情况：一是信息化项目服务和开发资金相对上年增加约200万元，二是增加财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用279万元，三是医保经办经费增加272万元，四是增加基本支出40万元；政府性基金预算财政拨款收入466.99万元，比上年决算数增加132.19万元，增长39.5%；主要变动情况：增加办公场所装修修缮项目预

算经费；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

江门市医疗保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,696.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,229.94万元，比年初预算数增加266.17万元，增长13.6%；主要变动情况：一是信息化项目服务和开发资金相对上年增加约200万元，二是增加财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用279万元，三是医保经办经费增加272万元，四是增加基本支出40万元；政府性基金预算财政拨款支出466.99万元，比年初预算数减少26.01万元，下降5.3%；主要变动情况：节约了办公场所装修修缮项目的预算支出；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

江门市医疗保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算4.3万元的38.3%，比上年决算数增加0.76万元，增长85.4%。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1.5万元，完成预算3万元的50%，比上年决算数增加0.77万元，增长105.5%；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1.5万元，完成预算3万元的50%，比上年决算数增加0.77万元，增长105.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1.3万元的11.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降6.2%。

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：强化医保业务监督检查工作，公车使用增加。

（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1.5万元，占91%；公务接待费支出0.15万元，占9%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常加油、保险、维修保养等费用支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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25人。主要包括上级部门及其他地市医保局等来访接待的支出。

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53.7万元，比上年决算数增加3.28万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：单位人员增加和机关运行经费的正常增支。

（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158.93万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出135.36万元、政府采购服务支出23.13万元。授予中小企业合同金额158.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.9万元，占授予中小企业合同金额的15%；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目9个，共涉及资金642.46万元，占一般公共预算项目支出总额的44.1%；

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2229.94万元，政府性基金预算支出466.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度江门市医疗保障局（本级）单

位预算的使用产生了系列成效：稳步提升全民医保待遇水平、全市基本医疗保险病种不断提升、健全医保基金运行风险评估、预警和执行监督机制、不断提升医保服务质量等。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了单位整体支出及医疗保障业务资金、财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用两个资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2416.28万元，执行数2698.41万元，完成预算的111.68%。主要原因是：一是广东省2022年7月-2023年1月新冠患者救治费用中央财政补助资金290万元属于中央转移支付资金，该资金不纳入当年预算范围且2023年已完成支出；二是医疗保障业务资金2023年追加经费90万元并完成支出。鉴于上述原因，2023年当年完成预算率大于100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：经评定，2023年度江门市医疗保障局年度工作任务基本完成，单位整体预算投入取得一定成效，单位整体支出绩效评价综合得分为：90.81，绩效评价等级为：优。2023年度医疗保障业务资金、财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用两个项目绩效目标基本完成，项目预算投入取得一定成效，绩效自评等级为：优。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：稳步提升全民医保待遇水平、全市基本医疗保险病种不断提升、健全医保基金运行风险评估、预警和执行监督机制、不断提升医保服务质量等。发现的问题及原因主要是：一是单位整体绩效目标与单位年度重点工作任务衔接不足；二是项目实施过程监管有待提高；三是指标设置要进一步凸显对单位履职成效的考核。下一步改进措施主要是：一是注重绩效指标的全面性和可量化性，提高绩效监

控和评价工作质量；二是加强对合同考核机制管理要求，进一步规范合同的内控管理，提高合同执行质量，及时做好合同备案公开；三是完善绩效目标管理，充分发挥绩效目标的约束与引导作用，绩效目标设置要充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

医疗保障业务资金、财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用两个项目绩效自评情况：两个项目项目全年预算数为726.08万元，执行数为642.6万，完成预算的88.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实企业阶段性缓缴职工医保费政策、进一步夯实医疗救助托底保障、完善医疗服务价格、加强基金预算管理和风险预警、提升医保公共服务质量。发现的问题及原因主要是：一是预算资金使用效益有待进一步提高；二是预算项目编制不够精准；三是医保基金监管及医保信息化标准化建设有待完善。下一步改进措施主要是：一是结合资金投入规模合理测算各绩效指标的预期指标值，科学确定年度指标值，规范项目的实施管控，全方位推进项目进度，提高预算资金的使用效益；二是通过遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，结合我市医保工作的实际情况，细化预算项目绩效目标的设置，加强绩效指标之间的逻辑性和紧密性，从而进一步提高绩效指标的合理性和明确性；三是强化资金使用过程监管，实行资金使用全过程信息化跟踪管理，提高基金监管质效，持续打击违法违规使用医保基金行为，深化基金监管合力，拓展智能监控应用，确保基金用在刀刃上，有效地提高资金使用效率。

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。