

2023年度普宁市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：普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：普宁市医疗保障局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：普宁市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

普宁市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，组织实施和监督检查本市医疗保障事业发展规划、政策、标准。

（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，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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。

（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，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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，选择和联系协调药品、医用耗材招标采购平台。

（七）组织实施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。组织实施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、市政府和揭阳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，促进健康普宁建设。

（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、部门机构设置

本部门下设3个内设机构，分别为：人事秘书股、保险与救助股、价格与基金监管股。下属普宁市医疗保险管理服务中心一个独立编制的事业单位，分设股室为：综合股、计划财务股、职工医保股、城乡居民医保股、信息管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（普宁市医疗保障局）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：普宁市医疗保险管理服务中心。

第二部分：普宁市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市医疗保障局

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	120, 122. 71	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	119. 94	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	44. 61	八、社会保障和就业支出	38	71. 53
	9		九、卫生健康支出	39	120, 989. 60
	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	31. 66
	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	120,287.25	本年支出合计	57	121,092.79
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	2,058.96	年末结转和结余	59	1,253.43
总计	30	122,346.22	总计	60	122,346.22

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：普宁市医疗保障局

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	120,287.25	120,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	46.52	46.52	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,064.13	120,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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	114,438.52	114,438.52	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	114,438.52	114,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,716.28	4,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
2101301	城乡医疗救助	4,716.28	4,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
21015	医疗保障管理事务	814.07	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2101501	行政运行	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	423.92	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21099	其他卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	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
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.94	119.94	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：普宁市医疗保障局

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	121,092.79	493.70	120,599.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,989.60	390.51	120,599.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114,438.52	0.00	114,438.52	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	114,438.52	0.00	114,438.52	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,612.43	0.00	5,612.43	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,612.43	0.00	5,612.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	843.40	378.25	465.15	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	453.25	0.00	453.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	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
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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：普宁市医疗保障局

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	120,122.71	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	119.94	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	71.53	71.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120,989.60	120,989.60	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	31.66	31.66	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	120,242.65	本年支出合计	59	121,092.79	121,092.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,058.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,207.95	1,088.01	119.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,058.09		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	122,300.74	总计	64	122,300.74	122,180.80	119.94	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：普宁市医疗保障局

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	121,092.79	493.70	120,599.09
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	卫生健康支出	120,989.60	390.51	120,599.09
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114,438.52	0.00	114,438.52
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114,438.52	0.00	114,438.52
21013	医疗救助	5,612.43	0.00	5,612.43
2101301	城乡医疗救助	5,612.43	0.00	5,612.43
21015	医疗保障管理事务	843.40	378.25	465.15
2101501	行政运行	359.49	359.49	0.00
2101503	机关服务	18.76	18.76	0.00
2101506	医疗保障经办事务	11.90	0.00	11.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	453.25	0.00	453.25
21099	其他卫生健康支出	83.00	0.00	83.00
2109999	其他卫生健康支出	83.00	0.00	83.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	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
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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：普宁市医疗保障局

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	469.88	302	商品和服务支出	22.05
30101	基本工资	148.19	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.40	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	117.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	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	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.50	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	0.13
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59

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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.57
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	0.00
			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	471.65		公用经费合计	22.05

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：普宁市医疗保障局

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	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94
229	其他支出	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市医疗保障局

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：普宁市医疗保障局

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
18.88	0.00	18.88	17.98	0.90	0.00	18.88	0.00	18.88	17.98	0.90	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：普宁市医疗保障局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

普宁市医疗保障局2023年度总收入122,346.22万元，其中本年收入120,287.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入120,122.71万元，比上年决算数减少9,979.95万元，下降7.7%。主要变动情况：一是中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助金额有所减少，二是中央及省下发的新冠病毒疫苗及接种费用补助金额有所减少，三是中央及省下发的医疗救助补助金额有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入119.94万元，比上年决算数增加13.96万元，增长13.2%。主要变动情况：该笔资金为省分成福利彩票公益金，用于本级财政医疗救助支出，本年分成数大于去年。

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44.61万元，比上年决算数减少30.2万元，下降40.4%。主要变动情况：2023年医疗救助存量资金上缴财政，导致医疗救助专户产生的利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

普宁市医疗保障局2023年度总支出122,346.22万元，其中本年支出121,092.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出493.7万元，比上年决算数减少50.02万元，下降9.2%。主要变动情况：本部门厉行节约，倡导节约，在水电费、办公费等方面加大了落实的力度。

2. 项目支出120,599.09万元，比上年决算数减少7,344.76万元，下降5.7%。主要变动情况：中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金支出有所减少，二是中央及省下达的新冠病毒疫苗及接种费用补助资金支出有所减少。

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

普宁市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计120,242.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120,122.71万元，比上年决算数减少9,979.95万元，下降7.7%；主要变动情况：一是中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助金额有所减少，二是中央及省下达的新冠病毒疫苗及接种费用补助金额有所减少，三是中央及省下达的医疗救助补助金额有所减少；政府性基金预算财政拨款收入119.94万元，比上年决算数增加13.96万元，增长13.2%；主要变动情况：该笔资金为省分成福利彩票公益金，用于

本级财政医疗救助支出，本年分成数大于去年；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计121,092.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出121,092.79万元，比年初预算数增加8,589.14万元，增长7.6%；主要变动情况：一是中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出有所增加，二是包括中央及省下达的新冠病毒疫苗及接种费用补助支出，三是实际只包括中央及省下达的医疗救助补助支出，年初只做了本级预算数；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：无；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：无。

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

普宁市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.88万元，完成全年预算18.88万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长1,986.7%。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18.88万元，完成预算18.88万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长1,986.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运

行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降0.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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18.88万元，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18.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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22.05万元，比上年决算数减少43.16万元，下降66.2%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，倡导节约，在水电费、办公费等方面加大了落实的力度。

（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92.96万元，其中：政府采购货物支出58.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.9万元。授予中小企业合同金额92.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.96万元，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62.5%，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37.5%。

（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。资金支出总体上达到合规的要求，严格遵守财务制度、采购管理、资产管理等文件规定，对一般公共预算项目涉及到的我部门及下属事业单位支出、政府采购、固定资产利用合规等方面进行内部自评，提高内控管理质量，严格落实过“紧日子”的要求，严控一般经费支出，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及医疗救助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数112503.64万元，执行数121,092.79万元，完成预算的108%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年财政预算拨款实际支出为121092.79万

元，其中基本支出493.70万元；项目支出120599.09万元，其中财政对城乡居民基本医疗保险补助支出112912.18万元，新冠疫苗及接种费用补助资金1526.33万元，城乡居民医疗保险征收工作经费支出175.87万元，城乡居民低保对象医疗救助资金5612.43万元，离休干部医疗费支出83万元，城乡居民基本医疗保险宣传培训经费11.9万元，部门办案和补充经费支出118.50万元，城镇职工基本医疗保险费和生育保险征收经费131.20万元，2023年医疗服务与保障能力提升补助资金27.68万元。发现的问题主要是有一个绩效指标未达到年初设定目标，为城乡居民基本医疗保险参保完成数为1852700人，未达到年初设定指标值2055733人。主要原因为年初设定的指标值是按照各乡镇场街道户籍人口数设定的任务数，实际参保人数受家庭收入情况、征缴标准增幅大、部分群众参保意愿不强，选择性参保等多方面影响。下一步改进措施主要是继续加大参保宣传，扩大参保群众对政策的了解渠道，提高他们参保的积极性与满意度。

医疗救助资金项目绩效自评情况：全额资助2023年度城乡低保对象、农村特困供养对象、城镇“三无”人员、孤儿、重度残疾人、防返贫监测对象参加城乡居民基本医疗保险，合计42453人，总计1485.855万元。2023年1-12月份，资助困难群众2022年度中途参保及2021、2022、2023困难群众参加职工医保和外地缴费对象1184人，资助金额38.196万元。全额资助2023年度城乡低保对象、农村特困供养对象、城镇“三无”人员、孤儿、重度残疾人、防返贫监测对象参加城乡居民基本医疗保险，比例达到100%。对我市城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险报销后医疗费用负担过重的，给予医疗救助（一站式救助与零星救助）。

2023年1-12月份，我部门共支出医疗救助金（住院救助、门诊救助）共3085.9937万元。其中住院救助11141人次，支付救助金额2906.5765万元。门诊救助33431人次，支付救助金额179.4172万元。中央和省2023年度医疗救助金支出率为84.6%。发现的问题主要是目前支出型医疗救助申请需民政部门与医疗保障部门合力，部门之间的合力有待进一步协调，困难群众对新的医疗救助实施细则也不够了解，上级部门也未出台相关医疗救助的经办规程，导致目前医疗救助的申请不够顺畅。下一步改进措施主要是1. 进一步推进医疗救助制度城乡统筹发展，加强与基本医疗保险、大病保险、疾病应急救助及各类补充医疗保险、商业保险等制度衔接；2. 继续完善“一站式”医疗救助服务，不断提高其时效性和覆盖面，充分保证困难群众的医疗保障权益；3. 加强对新出台医疗救助政策的宣传，重点宣传医疗救助服务的对象范围、申请及审批流程及其积极意义，让政策家喻户晓；4、加强与民政部门、残联、乡村振兴部门的协调，促进部门之间的合力，建立健全数据信息共享申请机制，确保医疗救助工作有效、顺利开展。

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。