

2023年度揭西县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：揭西县医疗保障局概况

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：揭西县医疗保障局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：揭西县医疗保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭西县医疗保障局概况

一、部门主要职责

揭西县医疗保障局是揭西县人民政府主管的负责全县医疗保障工作的职能部门。

主要职责具体如下：

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的基本规定，制定本县医疗保障事业发展规划、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. 贯彻执行上级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。

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规定。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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行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。

8. 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，促进健康揭西建设。

9. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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。

10. 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭西县医疗保障局内设3个机构：人秘股、保险救助股、价格监管股。核定行政编制8名，后勤服务人员1名，现有在职在编8人。下属单位：揭西县医疗保险服务中心，核定事业编制16名，现有在职在编14人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位揭西县医疗保障局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：揭西县医疗保险服务中心。

第二部分：揭西县医疗保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭西县医疗保障局

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	48,687.54	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	41.98
	9		九、卫生健康支出	39	48,622.84
	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	22.72
	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	48,687.54	本年支出合计	57	48,687.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,687.54	总计	60	48,687.54

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：揭西县医疗保障局

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	48,687.54	48,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	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	27.87	27.87	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,622.84	48,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	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	43,653.55	43,653.55	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	43,653.55	43,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,977.92	3,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,977.92	3,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.08	35.08	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
21099	其他卫生健康支出	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	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：揭西县医疗保障局

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	48,687.54	339.73	48,347.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,622.84	275.03	48,347.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.45	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.45	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,653.55	0.00	43,653.55	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	43,653.55	0.00	43,653.55	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,977.92	0.00	3,977.92	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,977.92	0.00	3,977.92	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	318.78	268.22	50.56	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.08	0.00	35.08	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
21099	其他卫生健康支出	477.33	0.00	477.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	477.33	0.00	477.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	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：揭西县医疗保障局

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	48,687.54	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	41.98	41.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,622.84	48,622.84	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	22.72	22.72	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	48,687.54	本年支出合计	59	48,687.54	48,687.54	0.00	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	48,687.54	总计	64	48,687.54	48,687.54	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：揭西县医疗保障局

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	48,687.54	339.73	48,347.81
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	48,622.84	275.03	48,347.81
21004	公共卫生	188.45	0.00	188.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.45	0.00	188.45
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,653.55	0.00	43,653.55
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43,653.55	0.00	43,653.55
21013	医疗救助	3,977.92	0.00	3,977.92
2101301	城乡医疗救助	3,977.92	0.00	3,977.92
21015	医疗保障管理事务	318.78	268.22	50.56
2101501	行政运行	268.22	268.22	0.00
2101504	信息化建设	9.55	0.00	9.55
2101505	医疗保障政策管理	1.34	0.00	1.34
2101506	医疗保障经办事务	4.60	0.00	4.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.08	0.00	35.08
21099	其他卫生健康支出	477.33	0.00	477.33

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
2109999	其他卫生健康支出	477.33	0.00	477.33
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	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：揭西县医疗保障局

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	315.05	302	商品和服务支出	24.68
30101	基本工资	90.80	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	95.50	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	18.03	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	15.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	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	0.17	30211	差旅费	8.46
30113	住房公积金	22.72	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	23.58	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	0.17
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
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	8.49
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	2.31
			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	315.05		公用经费合计	24.68

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：揭西县医疗保障局

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：揭西县医疗保障局

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：揭西县医疗保障局

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：揭西县医疗保障局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

揭西县医疗保障局2023年度总收入48,687.54万元，其中本年收入48,687.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,687.54万元，比上年决算数减少693.84万元，下降1.4%。主要变动情况：一是中央、省财政调整对我县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的补助资金，二是中央、省财政调整对我县城乡医疗救助的补助资金，三是我局人员变动、工资调整变化。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭西县医疗保障局2023年度总支出48,687.54万元，其中本年支出48,687.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出339.73万元，比上年决算数增加54.71万元，增长19.2%。主要变动情况：财政对各项基本支出经费的调整增加及我单位人员变动增加。

2. 项目支出48,347.81万元，比上年决算数减少748.55万元，下降1.5%。主要变动情况：一是中央、省财政调整对我县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的补助资金，二是中央、省财政调整对我县城乡医疗救助的补助资金。

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

揭西县医疗保障局2023年度财政拨款收入合计48,687.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,687.54万元，比上年决算数减少693.84万元，下降1.4%；主要变动情况：一是中央、省财政调整对我县城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的补助资金，二是中央、省财政调整对我县城乡医疗救助的补助资金，三是我局人员变动、工资调整变化；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%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭西县医疗保障局2023年度财政拨款支出合计48,687.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,687.54万元，比年初预算数增加5,563.16万元，增长12.9%；主要变动情况：是中央、省

财政调整对我县城乡医疗救助的补助资金；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%，与上年持平，无增减变化；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%，与上年持平，无增减变化。

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

揭西县医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），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0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.36万元，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0.36万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长23.1%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位按规定于2022年初处置报废公务车，2023年度减少公务用车运行维护费。

（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0.17万元，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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待上级检查及相关单位交流学习等，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21人。主要包括接待上级检查及相关单位交流学习人员等。

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24.68万元，比上年决算数增加2.39万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：我单位人员经费变动。

（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10.2万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，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%，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%。

（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；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，2023年度揭西县医疗保障局部门支出决算数为48687.54万元，其中基本支出339.73万元，项目支出48347.81万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“2023年度城乡居民基本医疗保险补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43164.4607万元。

我局2023年部门总体绩效目标为：1. 巩固参保率，保持城乡居民医疗保险参保率稳定增长；2. 保障医保待遇，城乡居民基本医疗保险政策内报销比例达标，实现医保基金收支平衡；3. 夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制；4. 落实困难群体参加基本医疗保险、保证离休人员医疗费补助政策；5. 加强医保基金监管，打击欺诈骗保行为，建立完善医保基金长效监管机制；6. 开展医保政策宣传，提升群众对医保政策的认可度和参与度。7. 提升医保信息化水平，确保医保信息系统高效、安全运行。8. 加强医保人才队伍建设，提升医疗保障服务能力。

2023年度部门绩效评价工作开展情况：1. 着力优化医疗保障

行风建设，坚持服务大局，深入贯彻市委“三个最”要求。2. 积极推动“互联网+医疗”落地。开通粤医保、国家医保平台APP线上医保查询、登记、缴费业务，多渠道方便群众办理各项医保业务。3. 全面落实基金筹资相关政策，加强组织宣传，依托税务征缴平台，基本医疗保险实现线上征收。4. 守职尽责，严把医保报销审核支出，依法依规确保医保基金支付。5. 全力做好医疗救助工作，有效减轻困难群众的就医负担。6. 开展打击欺诈骗保专项治理，确保医保基金安全，针对辖区内医药机构进行全面巡查。7. 严控价格，全面推进药品和医用耗材集中采购。8. 深化宣传，提高群众对医保法规政策知晓率。采用“线上+线下+活动”等多渠道、多方式，对医保基金监管、基本医疗保险、揭阳市市民保等医保法规、待遇政策进行全方位宣传，营造全社会关心支持医疗保障工作良好氛围。

绩效自评结果。 从评价情况来看，2023年度我局围绕群众普遍关注的医保问题优化服务，扎实推进经办服务、医保报销、医疗救助、基金监管等各项工作，全面落实医保待遇政策，持续推动医保改革发展成果更好更公平惠及更多群众，进一步完善了医疗保障制度，稳步提高医疗保障水平。

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。