

# 2023年度东莞市医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市医疗保障局概况**

- 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：东莞市医疗保障局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：东莞市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

东莞市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，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）组织制定并实施全市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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施我市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立我市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动我市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）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材跨区域联合集中采购。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进我市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全我市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、市政府和省医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。按职责分工，协同推进医疗、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，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康东莞建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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**

局本级内设科室9个，分别为办公室、规划财务科、信息和法规科（行政审批协调科）、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科、执法科、宣传科、机关党委；下属单位1个，为东莞市医疗保障事业管理中心；此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市医疗保障局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：东莞市医疗保障事业管理中心。

## 第二部分：东莞市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市医疗保障局

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	118,646.86	一、一般公共服务支出	31	122.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.21	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	118,290.72
	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	4.80
	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	229.29
	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	730.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	119,377.07	<b>本年支出合计</b>	57	119,377.07
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
<b>总计</b>	30	119,377.07	<b>总计</b>	60	119,377.07

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：东莞市医疗保障局

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		119,377.07	119,377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,290.72	118,290.72	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	40,918.33	40,918.33	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	25,359.51	25,359.51	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	15,558.82	15,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,474.71	4,474.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,830.27	2,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	452.47	452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71,831.68	71,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71,831.68	71,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	730.21	730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	730.21	730.21	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	730.21	730.21	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：东莞市医疗保障局

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	119,377.07	3,295.51	116,081.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,290.72	3,066.21	115,224.51	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,918.33	0.00	40,918.33	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,359.51	0.00	25,359.51	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	15,558.82	0.00	15,558.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,474.71	3,066.21	1,408.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,830.27	2,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	237.35	0.00	237.35	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	452.47	0.00	452.47	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	451.74	0.00	451.74	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	225.69	0.00	225.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71,831.68	0.00	71,831.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71,831.68	0.00	71,831.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	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
221	住房保障支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	730.21	0.00	730.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	730.21	0.00	730.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	730.21	0.00	730.21	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：东莞市医疗保障局

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	118,646.86	一、一般公共服务支出	33	122.05	122.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.21	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	118,290.72	118,290.72	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	4.80	4.80	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	229.29	229.29	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	730.21	0.00	730.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	119,377.07	<b>本年支出合计</b>	59	119,377.07	118,646.86	730.21	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				
<b>总计</b>	32	119,377.07	<b>总计</b>	64	119,377.07	118,646.86	730.21	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：东莞市医疗保障局

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	118,646.86	3,295.51	115,351.36
201	一般公共服务支出	122.05	0.00	122.05
20105	统计信息事务	122.05	0.00	122.05
2010504	信息事务	122.05	0.00	122.05
210	卫生健康支出	118,290.72	3,066.21	115,224.51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,918.33	0.00	40,918.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,359.51	0.00	25,359.51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,558.82	0.00	15,558.82
21013	医疗救助	1,066.00	0.00	1,066.00
2101301	城乡医疗救助	1,066.00	0.00	1,066.00
21015	医疗保障管理事务	4,474.71	3,066.21	1,408.50
2101501	行政运行	2,830.27	2,830.27	0.00
2101502	一般行政管理事务	237.35	0.00	237.35
2101504	信息化建设	452.47	0.00	452.47
2101505	医疗保障政策管理	451.74	0.00	451.74
2101506	医疗保障经办事务	41.25	0.00	41.25
2101550	事业运行	235.95	235.95	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	225.69	0.00	225.69
21099	其他卫生健康支出	71,831.68	0.00	71,831.68
2109999	其他卫生健康支出	71,831.68	0.00	71,831.68
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	229.29	229.29	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
22102	住房改革支出	229.29	229.29	0.00
2210201	住房公积金	229.29	229.29	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：东莞市医疗保障局

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	2,933.05	302	商品和服务支出	295.75
30101	基本工资	321.54	30201	办公费	28.58
30102	津贴补贴	1,412.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	327.70	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	54.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.88	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.23
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	33.35
30113	住房公积金	229.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.75
30199	其他工资福利支出	152.57	30214	租赁费	6.49
303	对个人和家庭的补助	50.01	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.55
30302	退休费	48.25	30217	公务接待费	2.52
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	1.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.63
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	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.63
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	76.91
			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	16.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.70
			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	2,983.06		公用经费合计	312.45

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：东莞市医疗保障局

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	730.21	730.21	0.00	730.21	0.00
229	其他支出	0.00	730.21	730.21	0.00	730.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	730.21	730.21	0.00	730.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	730.21	730.21	0.00	730.21	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市医疗保障局

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：东莞市医疗保障局

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
19.90	0.00	11.40	0.00	11.40	8.50	9.90	0.00	7.37	0.00	7.37	2.52

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：东莞市医疗保障局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

东莞市医疗保障局2023年度总收入119,377.07万元，其中本年收入119,377.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入118,646.86万元，比上年决算数增加2,139.13万元，增长1.8%。主要变动情况：根据工作计划，专项资金返还费用大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入730.21万元，比上年决算数增加273.68万元，增长59.9%。主要变动情况：困难家庭医疗救助支出较上年度增加20%，而可使用的上级医疗救助资金较上年度下降39%，致使市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金支出大幅增加。

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

东莞市医疗保障局2023年度总支出119,377.07万元，其中本年支出119,377.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,295.51万元，比上年决算数增加257.54万元，增长8.5%。主要变动情况：一是年度新招录人员及公务员职务与职级并行增资经费等；二是疫情结束后，各项公务活动恢复，培训费、差旅费、公务接待费等同比增加。

2. 项目支出116,081.57万元，比上年决算数增加2,155.27万元，增长1.9%。主要变动情况：根据工作计划，专项资金返还费用大幅增加。

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

东莞市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计119,377.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118,646.86万元，比上年决算数增加2,139.13万元，增长1.8%；主要变动情况：根据工作计划，专项资金返还费用大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入730.21万元，比上年决算数增加273.68万元，增长59.9%；主要变动情况：困难家庭医疗救助支出较上年度增加20%，而可使用的上级医疗救助资金较上年度下降39%，致使市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金支出大幅增加；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

东莞市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计119,377.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出118,646.86万元，比年初

预算数增加5,524.1万元，增长4.9%；主要变动情况：一是年中收到上级下达居民医保等补助资金，支出比年初预算数增加16,418.94万元，二是因上级下达补助资金超预期，居民医保市财政负担医疗保险费支出比年初预算数减少10,995.15万元；政府性基金预算财政拨款支出730.21万元，比年初预算数减少61.6万元，下降7.8%；主要变动情况：上级下达医疗救助补助资金比预期增加，市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金支出比年初预算少；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

东莞市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成全年预算19.9万元的49.7%，比上年决算数增加2.74万元，增长38.3%；比2019年(疫情前)决算数减少0.5万元，降低4.8%。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7.37万元，完成预算11.4万元的64.7%，比上年决算数增加0.95万元，增长14.7%；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7.37万元，完成预算11.4万元的64.7%，比上年决算数增加0.95万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算8.5万元的29.7%，比上年决算数增加1.79万元，增长246.3%。



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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（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7.37万元，占74.5%；公务接待费支出2.52万元，占25.5%。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7.37万元，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7.37万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车，以及行政综合执法用车等其他用车。

3. 公务接待费支出2.52万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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16次，接待人数共140人。主要包括上级及其他市医保局来莞考察、调研发生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出300.49万元，比上年决算数增加49.6万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：2023年随着公务往来恢复正常及调研工作开展，差旅费、培训费、公务接待费等同比大幅增加。

## **（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1,123.29万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.37万元、政府采购服务支出1,120.59万元。授予中小企业合同金额111.67万元，占政府采购支出总额的9.9%，其中：授予小微企业合同金额111.67万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.7%。

## **（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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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5个，二级项目9个，共涉及资金98,084.33万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；组织对2023年度困难家庭医疗救助金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金730.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预

算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出118,646.86万元，政府性基金预算支出730.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数119,653.73万元，执行数119,377.07万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市医保局围绕中心大局，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，全面贯彻高质量发展理念，稳中求进，守正创新，紧紧围绕构建医保新政、形塑改革形象、提质经办服务三大方面，全力“促经济、保民生”，实现全市医保事业保障稳中有进、改革积极稳妥、管理精细科学、“三医”协同治理、服务便捷可及。发现的问题及原因主要是成本指标设置不合理，个别指标值设置过高。下一步改进措施主要是调整成本指标设置；在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，按照标准科学、客观量化的原则设置绩效指标值。

东莞市医疗保障局省医疗保障信息平台本地运营项目服务方案项目绩效自评情况：项目全年预算数为311.64万元，执行数为311.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

通过运营服务，及时响应并解决需求，及时发现并解决省医疗保障信息平台运行中出现的问题，确保故障响应率和现场维护率达到100%，维护平台系统7\*24小时不间断运行。发现的问题及原因主要是成本指标设置不合理。下一步改进措施主要是完善绩效指标设置，加强预算绩效管理。

居民医保市财政负担资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为511.8万元，执行数为511.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过财政投入，减轻农（居）民医疗保险缴费负担，实现当年基金收支平衡，有效地解决了参保人住院就医等基本医疗保障问题。发现的问题及原因主要是个别指标目标值设置不合理。下一步改进措施主要是调整指标值设置；继续加强学习总结绩效工作经验，提高绩效管理水平。

## 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。