

# 2023年度广州市医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市医疗保障局概况**

- 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：广州市医疗保障局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：广州市医疗保障局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

广州市医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性法规、规章草案，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进医疗保障基金支付方式改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、统筹城乡的多层次医疗保障体系。

## 二、部门机构设置

局本级内设机构7个，分别是办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、基层服务处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市医疗保障局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市医疗保险服务中心、广州市医疗救助服务中心。

## 第二部分：广州市医疗保障局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局

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	668,768.09	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	2,226.14
	9		九、卫生健康支出	39	660,972.47
	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	5,569.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	668,768.09	<b>本年支出合计</b>	57	668,768.09
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	30.00	年末结转和结余	59	30.00
<b>总计</b>	30	668,798.09	<b>总计</b>	60	668,798.09

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：广州市医疗保障局

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		668,768.09	668,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.14	2,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,203.53	2,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	1,385.76	1,385.76	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	691.04	691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660,972.47	660,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,129.82	177,129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177,129.82	177,129.82	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	401,219.65	401,219.65	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	15,580.24	15,580.24	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	385,639.41	385,639.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	29,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18,055.09	18,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11,992.68	11,992.68	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
2101502	一般行政管理事务	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,400.24	1,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	853.42	853.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,569.48	5,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,569.48	5,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,483.79	1,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,085.69	4,085.69	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：广州市医疗保障局

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		668,768.09	20,175.17	648,592.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.14	2,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,203.53	2,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	1,385.76	1,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.04	691.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660,972.47	12,379.55	648,592.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,129.82	0.00	177,129.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177,129.82	0.00	177,129.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	401,219.65	0.00	401,219.65	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,580.24	0.00	15,580.24	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	385,639.41	0.00	385,639.41	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18,055.09	12,373.14	5,681.95	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11,992.68	11,992.68	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	419.43	0.00	419.43	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,400.24	0.00	1,400.24	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	853.42	0.00	853.42	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,569.48	5,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,569.48	5,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,483.79	1,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,085.69	4,085.69	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：广州市医疗保障局

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	668,768.09	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	2,226.14	2,226.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	660,972.47	660,972.47	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	5,569.48	5,569.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	668,768.09	<b>本年支出合计</b>	59	668,768.09	668,768.09	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				
<b>总计</b>	32	668,768.09	<b>总计</b>	64	668,768.09	668,768.09	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：广州市医疗保障局

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	668,768.09	20,175.17	648,592.92
208	社会保障和就业支出	2,226.14	2,226.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,203.53	2,203.53	0.00
2080501	行政单位离退休	126.54	126.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.76	1,385.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.04	691.04	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00
210	卫生健康支出	660,972.47	12,379.55	648,592.92
21004	公共卫生	35,000.00	0.00	35,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,000.00	0.00	35,000.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,129.82	0.00	177,129.82
2101101	行政单位医疗	177,129.82	0.00	177,129.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	401,219.65	0.00	401,219.65
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,580.24	0.00	15,580.24
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	385,639.41	0.00	385,639.41
21013	医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50
2101301	城乡医疗救助	29,561.50	0.00	29,561.50
21015	医疗保障管理事务	18,055.09	12,373.14	5,681.95
2101501	行政运行	11,992.68	11,992.68	0.00
2101502	一般行政管理事务	419.43	0.00	419.43

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
2101504	信息化建设	1,400.24	0.00	1,400.24
2101505	医疗保障政策管理	853.42	0.00	853.42
2101506	医疗保障经办事务	2,875.00	0.00	2,875.00
2101550	事业运行	380.46	380.46	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	133.85	0.00	133.85
221	住房保障支出	5,569.48	5,569.48	0.00
22102	住房改革支出	5,569.48	5,569.48	0.00
2210201	住房公积金	1,483.79	1,483.79	0.00
2210203	购房补贴	4,085.69	4,085.69	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：广州市医疗保障局

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	17,972.86	302	商品和服务支出	1,762.57
30101	基本工资	2,211.58	30201	办公费	221.06
30102	津贴补贴	7,798.10	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	3,568.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	122.20	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,385.76	30206	电费	24.51
30109	职业年金缴费	691.04	30207	邮电费	214.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.15
30112	其他社会保障缴费	49.18	30211	差旅费	30.95
30113	住房公积金	1,483.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.21
30199	其他工资福利支出	656.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.79
30302	退休费	348.05	30217	公务接待费	4.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.61	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	54.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	209.04
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	169.69

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	29.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	402.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	169.15
			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	62.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.84
			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	18.79
			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	18,349.97		公用经费合计	1,825.20

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：广州市医疗保障局

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	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：广州市医疗保障局

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：广州市医疗保障局

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
69.82	0.00	65.17	36.00	29.17	4.65	69.81	0.00	65.16	35.99	29.17	4.65

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：广州市医疗保障局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

广州市医疗保障局2023年度总收入668,798.09万元，其中本年收入668,768.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入668,768.09万元，比上年决算数增加90,277.21万元，增长15.6%。主要变动情况：根据政策，调整财政补助收入范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,780万元，下降100%。主要变动情况：2023年中央未下达用于城乡医疗救助的彩票公益金政府性基金预算。

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，比上年决算数减少44,333.34万元，下降100%。主要变动情况：因2023年决算口径变化，功能科目“2309927应付代管资金”不属于决算范围。

### （二）年度支出总体情况

广州市医疗保障局2023年度总支出668,798.09万元，其中本年支出668,768.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,175.17万元，比上年决算数减少146.06万元，下降0.7%。主要变动情况：因政策变动减少人员支出。

2. 项目支出648,592.92万元，比上年决算数增加43,309.92万元，增长7.2%。主要变动情况：根据政策，调整支出范围。

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

广州市医疗保障局2023年度财政拨款收入合计668,768.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入668,768.09万元，比上年决算数增加90,277.21万元，增长15.6%；主要变动情况：根据政策，调整财政补助收入范围；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,780万元，下降100%；主要变动情况：2023年中央未下达用于城乡医疗救助的彩票公益金政府性基金预算；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

广州市医疗保障局2023年度财政拨款支出合计668,768.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出668,768.09万元，比年初预算数增加175,047.49万元，增长35.5%；主要变动情况：一是年中下达城乡居民医疗保险中央、省财政补助资金；二是年中下达医疗救助中央财政补助资金；三是年中下达新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市医疗保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.81万元，完成全年预算69.82万元的99.9%，比上年决算数增加45.25万元，增长184.2%。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65.16万元，完成预算65.17万元的100%，比上年决算数增加42.23万元，增长184.1%；其中：公务用车购置支出决算为35.99万元，完成预算36万元的100%，比上年决算数增加35.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.17万元，完成预算29.17万元的100%，比上年决算数增加6.24万元，增长27.2%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算4.65万元的100%，比上年决算数增加3.02万元，增长185.6%。

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略有节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2辆公务用车达到报废年限且经过多次维修仍无法正常使用，2023年申请对其进行报废处置并新购置两辆公务用车，引起

公务用车购置费增加；二是因车辆老化及监督检查用车次数增多，引起公务用车运行维护费增加；三是我市作为国家医疗保障DIP支付方式改革示范点，受国家医保局考核要求等因素影响，2023年来我局考察调研的外地单位大幅增加，公务接待费随之增长。

## **（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65.16万元，占93.3%；公务接待费支出4.65万元，占6.7%。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65.16万元，其中：公务用车购置支出为35.99万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出29.17万元，公务用车保有量为16辆，主要用于医疗保障部门履行职责所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出4.65万元，主要用于本部门与省内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导调研工作发生的接待支出，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34次，接待人数共342人。主要包括上级单位和其他省市兄弟单位来广州调研、参会等发生的接待支出。

## **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1,776.23万元，比上年决算数增加97.94万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：一是按照合同约定，2023年信息化项目维修（护）费支出增加；二是开展危楼维修加固工程方案设计工作等，委托业务费支出增加；三是更新部分无法使用的办公设备等，办公设备购置费支出增加。

## （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2,156.93万元，其中：政府采购货物支出118.26万元、政府采购工程支出66.43万元、政府采购服务支出1,972.25万元。授予中小企业合同金额1,050.48万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额455.19万元，占授予中小企业合同金额的43.3%；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43.9%。

## （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16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于按职能范围对定点机构、参保单位、参保人开展检查，处理应急性安全管理工作及其他与行政综合执法相关的工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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23个，二级项目64个，共涉及资金649,297.49万元（其中本级资金648,592.92万元，转移支付资金704.57万元），占一般公共预算



项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“费用审核结算业务专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出408.73万元，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。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位2个），涉及一般公共预算支出669,472.66万元（其中本级资金668,768.09万元，转移支付资金704.57万元），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。从评价情况来看，我部门能按计划完成部门整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，全市医疗保障事业发展良好，财政预算投入与产出取得较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“费用审核结算业务专项工作经费”等64个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数670,314.55万元，执行数669,472.66万元（含转移支付资金704.57万元），完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标主要完成情况：2023年，市医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和中央深化医疗保障制度改革的部署要求，按照省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，持续完善具有广州特色的多层次医疗保障体系，部门整体支出绩效自评等级

为“优”。一是推动决策部署落实，以新担当推动工作新发展。推进医保新政落实，坚决执行国家和省有关职工医保门诊共济改革的决策部署，完成长期护理保险办法、医疗费用结算办法等修订，推进医疗救助办法及配套文件修订，助力《南沙方案》落实。二是持续深化按病种分值付费（DIP）改革和“穗岁康”商业补充健康保险试点。推动按病种分值付费（DIP）改革迭代升级到2.0版，同步推进连续性医疗服务医疗保障体系建设，探索构建向前衔接急性期医疗、向后衔接长期护理的医疗保障体系；继续深化“穗岁康”试点，对“穗岁康”首个承办期运行情况优化评估。三是优化药品耗材价格形成机制。在全省率先搭建广州GPO平台中药配方颗粒采购专区；开展口腔种植价格专项治理；加快推进医疗服务价格改革，开展调价项目遴选、数据分析及专家论证等工作，支持我市公立医院高质量发展。四是坚决守护基金安全，以新举措适应监管新形势。健全监管长效机制，丰富日常检查形式，深化专项整治成效，聚焦精神类疾病、检查检验、康复理疗等重点领域，联合多部门开展打击欺诈骗保专项整治行动；会同公安部门开展打击骗取生育津贴专项行动；推进国家医保局下发欺诈骗保线索查办。五是推进医保数字化创新。持续扩大就医信用无感支付试点范围，49家定点医疗机构上线运行，覆盖全市11个行政区，提前超额完成2023年“广州十件民生实事”目标。六是发挥自身优势，不断激发医保服务生机活力。创新办事渠道，通过视频形式为参保人提供100项医保“云服务”；优化与民政、公安等部门的数据共享机制，加强医疗救助功能模块建设，推动医疗救助零星报销进度查询等功能上线国家医保信息平台、穗好办APP，方便群众申办医疗救助待遇。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不均衡；二是个别绩效指标有待优化完善，预算绩效管理结果应用有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是全过程提升预算管理质量，根据预算安排和年度工作情况，提前谋划，科学、合理、有序推进预算支出执行，加强对预算执行情况进行监控、分析和考核；二是着力强化绩效评价工作，坚持问题导向，健全优化绩效考评体系，根据年度预算和工作安排，优化调整相关绩效指标和指标值，提高绩效管理质量和效率，不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

“费用审核结算业务专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为408.73万元，执行数为408.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了医保医疗服务智能审核效率，实现了对本市门诊、住院等各类医疗服务行为的全面、及时、高效监控。并且，进一步推进了对本市定点医疗机构异地就医服务及异地来穗就医参保人的行为管理。同时，通过专家病例评审核查扣减定点医疗机构不合理费用，有效保障了基金安全。该项目绩效自评等级为“优”。

发现的问题及原因主要是：一是对项目的跟踪机制有待完善；二是年初设置指标时，未充分从不同维度设置绩效指标，存在时效指标、质量指标、可持续性指标等关键性指标的缺失。

下一步改进措施主要是：一是结合绩效管理相关指标要求，按照月度或季度形成动态跟踪机制，切实将项目绩效落实在实施方，以保障项目绩效的有效实现；二是下一年度在设置指标时，充分考虑评价中设置的指标体系，设置更为全面的绩效指标。

## 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。