

2023年度中山市医疗保障事业管理中心部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：中山市医疗保障事业管理中心概况**

- 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：中山市医疗保障事业管理中心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：中山市医疗保障事业管理中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市医疗保障事业管理中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关医疗保障、医疗救助的法律法规、政策规定；制定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金支付的具体运作程序。

（二）负责全市医疗保障基金待遇的支付、基金管理运行等工作，配合有关部门开展全市医疗保障基金的收缴工作。定期向上级主管部门和其他有关部门报送医疗保障基金财务报表和预决算执行情况。

（三）负责全市医疗保障政策法规，向社会提供有关医疗保障关系和个人账户的管理。

（四）宣传医疗保障政策法规，向社会提供医疗保障的咨询服务并受理业务投诉。

（五）负责全市医疗保障基金的审核、结算、稽核内控、就医管理，承担我市参保人异地就医结算工作。

（六）负责执行非我市参保人在本市就医医疗费用代结算、就医管理工作。

（七）负责全市医疗保障定点医药机构的协议签订、费用结算、日常巡查等工作。

（八）负责我市参保困难居民大病医疗救助资金的分配和组织实施。

（九）负责全市医疗保障经办业务信息系统的建设、日常维

护、数据管理、统计分析、精算和结果运用等工作。

（十）组织、指导并监督全市公立医疗机构药品、医药耗材集团招标采购、结算工作。

（十一）组织、指导并监督全市公立医疗机构医疗服务价格数据监测，负责指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务管理工作。

（十二）对定点医药机构进行业务培训，对镇区医疗保障经办业务事项进行指导和管理。

（十三）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能,中山市医疗保障事业管理中心内设8个机构:

### （一）办公室

负责文秘、会务、机要等日常工作和综合协调工作。承担安全、保密、政务公开、宣传、督办、后勤保障、接待等工作。负责档案管理工作。负责起草综合性文稿。负责党务、人事工资、福利待遇、工青妇、退休人员管理、计划生育管理等工作。负责全市医疗保障经办业务信息系统的建设、日常维护、数据管理、统计分析、精算和结果运用等工作。

### （二）窗口服务部

负责医疗生育保险费用零星报销业务、模拟结算业务、生育津贴业务、特殊特定病种服务、异地就医登记、医疗保险一次性缴费、医疗生育保险关系转移等涉及参保个人的医疗保险基金、生育保险基金审核和支付工作的前台业务。负责医疗保险、生育保险、医疗救助业务的政策咨询。负责按政策执行离休人员医疗

待遇审核。负责医药机构申请医疗保险定点的受理、现场勘察、资料整理、结论拟定及结论送达和归档组卷等工作。

### （三）医疗保障部

负责医疗保障各项经办业务的协调工作。负责开展医疗保障经办业务的综合性调研。负责涉及医疗机构的医疗保险基金、生育保险基金审核和支付。负责确立、维护全市医疗保险和生育保险“三个目录”基准、住院病种分值库和住院病种诊治编码库。负责参保人异地就医的管理、异地医疗机构的就医服务和执行。负责执行社会医疗保险个人账户投保商业保险业务管理。提出医疗保障待遇的测算和调整方案的建议。负责执行非统筹区参保人在本市就医医疗费用代结算、就医管理服务。负责基本医疗保险城乡居民的参保申报、基金审核及录入资料的审核等。负责组织实施全市重特大疾病医疗救助，组织医疗救助“一站式”结算及零星结算。负责市级重特大疾病支出型对象医疗救助资金的审核、结算等工作。负责对联网定点医疗机构我市参保人住院医疗费用支付范围进行审核。

### （四）定点医药机构管理部

负责与社会保险定点医疗机构和定点零售药店具体服务协议的签订工作，并对服务协议落实情况进行监管和考核。负责对住院代表进行业务指导和考核。负责对社会医疗保险和生育保险“三个目录”对应库及医保医师库的建立和维护。组织实施定点医药服务评价体系和信息披露制度。对定点医药机构开展业务培训和指导。组织实施医保第三方监控。负责定点医药机构医保基本信息维护工作。负责特殊特定病种鉴定的监管。负责对离休人员的医疗费用进行监督。

#### （五）医药招标采购指导部

参与指导并监督全市公立医疗机构药品、医药耗材集团招标采购、结算工作。组织拟订、调整药品和医用耗材采购目录。对全市公立医疗机构药品和耗材采购进行统计、分析、评估。

#### （六）医药价格指导部

负责全市医疗机构服务价格数据监测，负责指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务等工作。

#### （七）财务部

配合有关部门开展全市医疗保障基金的收缴工作。负责医疗保障基金支付、结存的核算管理。负责医疗保障待遇支付。负责医疗保障基金预决算工作。负责本单位财务管理。

#### （八）稽核部

协助开展医疗保障监督工作。负责参保人医疗保障待遇的核查审定。对享受医疗保障情况进行稽核。负责医疗保障基金内部审计及医疗保障经办机构内控工作。参与指导和监督检查镇区医疗保障经办业务，督促被稽核部门落实整改工作。负责医疗保险基金先行支付、欠费资金的追缴工作。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市医疗保障事业管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中山市医疗保障事业管理中心

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	101,781.57	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	268.12
	9		九、卫生健康支出	39	101,436.41
	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	72.04
	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	101,781.57	<b>本年支出合计</b>	57	101,781.57
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	101,781.57	<b>总计</b>	60	101,781.57

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：中山市医疗保障事业管理中心

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		101,781.57	101,781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	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	56.69	56.69	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,436.41	101,436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,100.00	1,100.00	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	96,564.00	96,564.00	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	96,564.00	96,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,607.41	1,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,162.86	1,162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	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
2210201	住房公积金	72.04	72.04	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：中山市医疗保障事业管理中心

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		101,781.57	1,324.53	100,457.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.12	85.04	183.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	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	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,436.41	1,162.45	100,273.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96,564.00	0.00	96,564.00	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	96,564.00	0.00	96,564.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,607.41	1,162.45	444.96	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	152.36	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,162.86	1,162.45	0.41	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	292.19	0.00	292.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	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
2210201	住房公积金	72.04	72.04	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：中山市医疗保障事业管理中心

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	101,781.57	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	268.12	268.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,436.41	101,436.41	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	72.04	72.04	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	101,781.57	<b>本年支出合计</b>	59	101,781.57	101,781.57	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	101,781.57	<b>总计</b>	64	101,781.57	101,781.57	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：中山市医疗保障事业管理中心

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	101,781.57	1,324.53	100,457.04
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010150	事业运行	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.12	85.04	183.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.08	0.00	183.08
2080108	信息化建设	183.08	0.00	183.08
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00
210	卫生健康支出	101,436.41	1,162.45	100,273.96
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	0.00	1,100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96,564.00	0.00	96,564.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96,564.00	0.00	96,564.00
21013	医疗救助	2,165.00	0.00	2,165.00
2101301	城乡医疗救助	2,165.00	0.00	2,165.00
21015	医疗保障管理事务	1,607.41	1,162.45	444.96
2101502	一般行政管理事务	152.36	0.00	152.36
2101550	事业运行	1,162.86	1,162.45	0.41
2101599	其他医疗保障管理事务支出	292.19	0.00	292.19
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	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：中山市医疗保障事业管理中心

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	1,241.68	302	商品和服务支出	59.77
30101	基本工资	94.04	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	231.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	191.77	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	8.72
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	3.50
30112	其他社会保障缴费	42.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	253.19	30214	租赁费	0.16
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	0.52
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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76
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	0.00
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	12.83
			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	23.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			31003	专用设备购置	0.30
			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	17.98
			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	1,241.68		公用经费合计	82.86

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：中山市医疗保障事业管理中心

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：中山市医疗保障事业管理中心

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：中山市医疗保障事业管理中心

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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：中山市医疗保障事业管理中心 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

中山市医疗保障事业管理中心2023年度总收入101,781.57万元，其中本年收入101,781.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101,781.57万元，比上年决算数增加36,926万元，增长56.9%。主要变动情况：一是本部门城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴增加；二是上级主管部门划转项目资金包括物业管理费、业务系统搬迁等项目；三是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助资金和新冠疫苗及接种费用补助增加。

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624万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中山市医疗保障事业管理中心2023年度总支出101,781.57万元，其中本年支出101,781.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,324.53万元，比上年决算数增加9.23万元，增长0.7%。主要变动情况：工资及社保基数调整。

2. 项目支出100,457.04万元，比上年决算数增加36,292.77万元，增长56.6%。主要变动情况：一是本部门城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴增加；二是上级主管部门划转项目资金包括物业管理费、业务系统搬迁等项目；三是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助资金和新冠疫苗及接种费用补助增加。

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

中山市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款收入合计101,781.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101,781.57万元，比上年决算数增加36,926万元，增长56.9%；主要变动情况：一是本部门城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴增加；二是上级主管部门划转项目资金包括物业管理费、业务系统搬迁等项目；三是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助资金和新冠疫苗及接种费用补助增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少624万元，下降100%；主要变动情

况：本年度无政府性基金预算；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：本单位无此情况。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款支出合计101,781.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101,781.57万元，比年初预算数增加23,832.38万元，增长30.6%；主要变动情况：一是本部门城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴增加；二是上级主管部门划转项目资金包括物业管理费、业务系统搬迁等项目；三是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助资金和新冠疫苗及接种费用补助增加；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：本单位无此情况；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：本单位无此情况。

## 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

中山市医疗保障事业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长550%。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长550%。

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，本单位发生两次公务接待，追加的公务接待费及原因均已发函至市财政部门，人均支出标准符合相关财务制度。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年本单位发生两次公务接待，追加的公务接待费及原因均已发函至市财政部门，人均支出标准符合相关财务制度。

## （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0.52万元，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，主要用于本单位无此情况。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于公务接待，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17人。主要包括接待广西医疗保障局调研和韶关市医疗保障局异地就医直接结算交叉调研。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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443.77万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出8.2万元、政府采购服务支出426.88万元。授予中小企业合同金额123.11万元，占政府采购支出总额的27.7%，其中：授予小微企业合同金额122.26万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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24.88%。

##### **（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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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6个，二级项目8个，共涉及资金99,135.49万元，占一般公共预算项目支出总额的98.68%。本单位无重点绩效项目。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及医疗保险工作经费项目、宣传经费项目、常用办公设备购置项目、中央财政提前下达2023年医疗救助补助资金项目、中央财政提前下达2023年城乡居民基本医疗保险补助项目、离休人员医疗费项目、电子政务项目建设及运维经费项目和城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数100,460.02万元，执行数100,460.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

医疗保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：用于开展全市医保经办服务工作，保障医保经办工作有序运行。一是确保窗口服务部综合业务、关系转移业务、医保业务正常运作；二是加强两定机构核查及基金结算第三方监控，促进全市定点医疗机构加强医院医疗行为质量管理工作；三是开展医疗服务价格调研，提高医疗机构医疗服务价格数据监测准确性；四是开展针对部室业务和医保经办机构的专项检查、内控培训、稽核管理，确保医保基金安全。

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要

是：线上举办4次公众号互动服务，制作2条宣传视频。线下举办1次新闻发布会，印制26万份宣传单张，4万份宣传折页，2.6万张海报。宣传异地就医、新生儿参保、灵活就业人员参保、普通门诊选点、学生参保等政策，覆盖医疗机构355家，药店1319家。提高群众对医保的知晓度、认可度和支持度。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.41万元，执行数0.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：以旧换新打印机2台，提升办公效率，为医疗保障事业高质量发展提供坚实的设备保障。

中央财政提前下达2023年医疗救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为1,065万元，执行数1,065万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：巩固参保率，稳步提高保障水平，专款专用，发挥财政资金预期效益，实现基金收支平衡。

中央财政提前下达2023年城乡居民基本医疗保险补助项目绩效自评综述：全年预算数为21,564万元，执行数21,564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：巩固参保率，稳步提高保障水平，专款专用，发挥财政资金预期效益，实现基金收支平衡。

离休人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为1,100万元，执行数1,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：妥善解决离休人员的就医，体现市委市政府对离休群体的关心，促进社会和谐稳定，保证患病离休人员得到及时医治。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算

数为183.08万元，执行数183.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：完成2023年度医保运营任务，实现省医保平台多个子系统落地中山运用，完成定点医药机构结算运营保障、新增定点医药机构实施、对外系统协同运营、税务接口数据交换运营保障、医保中心经办和镇街医保经办业务运营等保障。

城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为75,000万元，执行数75,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：参保人缴纳的城乡居民医疗保险费和财政补助纳入城乡居民医疗保险基金，实行全市统筹使用。

## 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。