

2023年度广州市医疗保险服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市医疗保险服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市医疗保险服务中心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：广州市医疗保险服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市医疗保险服务中心概况

一、单位主要职责

广州市医疗保险服务中心主要职责是：

- （一）承担本市社会医疗保险、生育保险事务办理工作。
- （二）承担本市社会医疗保险基金和生育保险基金预、决算草案编制及支付、管理、稽核工作。
- （三）承担社会医疗保险、生育保险参保登记工作。负责设立和管理社会医疗保险个人账户及个人账户资金结算、支付工作。
- （四）承担社会医疗保险、生育保险、长期护理保险等待遇核定工作以及个人权益记录管理工作。
- （五）建立和落实经办业务内部控制、财务、安全和风险管理制度。开展经办业务的调研、统计分析及精算工作。
- （六）开展经办业务信息系统建设、运维及数据管理工作。
- （七）确定医疗保险、生育保险、长期护理保险医疗定点机构。拟订并组织签订服务协议。对定点机构履行服务协议等情况进行检查、业务指导和考核，按照协议约定予以处理。
- （八）制定社会医疗保险、生育保险、长期护理保险经办业务工作标准。承担社会医疗保险、生育保险费用和长期护理保险费用以及生育津贴的审核、结算、支付及就医管理工作。承担社会医疗保险、生育保险的药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录管理工作。协助医疗救助结算工作。协助制定医疗费用结算方式和结算标准。
- （九）承担社会医疗保险关系转移接续、异地就医经办及异

地就医即时结算工作。

（十）承担大病医疗保险组织实施工作，做好商业保险机构承办大病医疗保险的组织管理等相关工作。承担长期护理保险经办工作。做好第三方机构承办长期护理保险服务的组织管理等相关工作。

（十一）承担药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（十二）开展政策和经办宣传工作，提供社会医疗保险查询、咨询服务。

（十三）承担市医保局交办的其他任务。

二、单位机构设置

市医保中心设20个内设机构，其中部（办）9个，分别为办公室、基金财务部、综合业务部、信息部、定点机构事务部、费用审核结算部、特殊待遇事务部、药品及耗材采购部、组织人事部；分中心（分支机构）11个，分别为越秀分中心、海珠分中心、荔湾分中心、天河分中心、白云分中心、黄埔分中心、花都分中心、番禺分中心、南沙分中心、从化分中心、增城分中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市医疗保险服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	635,798.01	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	1,933.04
	9		九、卫生健康支出	39	629,024.86
	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	4,840.12
	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	635,798.01	本年支出合计	57	635,798.01
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	635,798.01	总计	60	635,798.01

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	635,798.01	635,798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.04	1,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.43	1,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.92	103.92	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	1,205.57	1,205.57	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	600.94	600.94	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	629,024.86	629,024.86	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.87	5.87	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
21015	医疗保障管理事务	15,669.52	15,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10,767.40	10,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	700.00	700.00	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

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
221	住房保障支出	4,840.12	4,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,840.12	4,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,291.37	1,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,548.75	3,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	635,798.01	17,546.42	618,251.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.04	1,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.43	1,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.92	103.92	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	1,205.57	1,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.94	600.94	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	629,024.86	10,773.26	618,251.59	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.87	5.87	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
21015	医疗保障管理事务	15,669.52	10,767.40	4,902.13	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10,767.40	10,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,327.13	0.00	1,327.13	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	700.00	0.00	700.00	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

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	4,840.12	4,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,840.12	4,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,291.37	1,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,548.75	3,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医疗保险服务中心

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	635,798.01	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	1,933.04	1,933.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	629,024.86	629,024.86	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	4,840.12	4,840.12	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	635,798.01	本年支出合计	59	635,798.01	635,798.01	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	635,798.01	总计	64	635,798.01	635,798.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	635,798.01	17,546.42	618,251.59
208	社会保障和就业支出	1,933.04	1,933.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.43	1,910.43	0.00
2080501	行政单位离退休	103.92	103.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.57	1,205.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.94	600.94	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	629,024.86	10,773.26	618,251.59
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	5.87	5.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.87	5.87	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
21015	医疗保障管理事务	15,669.52	10,767.40	4,902.13
2101501	行政运行	10,767.40	10,767.40	0.00
2101504	信息化建设	1,327.13	0.00	1,327.13
2101505	医疗保障政策管理	700.00	0.00	700.00
2101506	医疗保障经办事务	2,875.00	0.00	2,875.00
221	住房保障支出	4,840.12	4,840.12	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	4,840.12	4,840.12	0.00
2210201	住房公积金	1,291.37	1,291.37	0.00
2210203	购房补贴	3,548.75	3,548.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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	15,640.12	302	商品和服务支出	1,539.51
30101	基本工资	1,912.59	30201	办公费	190.05
30102	津贴补贴	6,901.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,121.02	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	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205.57	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费	600.94	30207	邮电费	193.43
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	132.92
30112	其他社会保障缴费	41.47	30211	差旅费	28.03
30113	住房公积金	1,291.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.32
30199	其他工资福利支出	559.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.29
30302	退休费	276.47	30217	公务接待费	2.69
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	49.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175.61
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	142.97

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	21.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	159.19
			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	61.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.06
			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	15,945.07		公用经费合计	1,601.35

注：本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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：本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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：本表反映单位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

单位：广州市医疗保险服务中心

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
60.49	0.00	57.80	36.00	21.80	2.69	60.48	0.00	57.79	35.99	21.80	2.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市医疗保险服务中心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

广州市医疗保险服务中心2023年度总收入635,798.01万元，其中本年收入635,798.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入635,798.01万元，比上年决算数增加90,385.46万元，增长16.6%。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，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

广州市医疗保险服务中心2023年度总支出635,798.01万元，其中本年支出635,798.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,546.42万元，比上年决算数减少129.43万元，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618,251.59万元，比上年决算数增加90,514.88万元，增长17.2%。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

广州市医疗保险服务中心2023年度财政拨款收入合计635,798.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入635,798.01万元，比上年决算数增加90,385.46万元，增长16.6%；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；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

广州市医疗保险服务中心2023年度财政拨款支出合计635,798.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出635,798.01万元，比年初预算数增加170,902.14万元，增长36.8%；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

广州市医疗保险服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.48万元，完成全年预算60.49万元的99.9%，比上年决算数增加42.22万元，增长231.2%。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57.79万元，完成预算57.8万元的99.9%，比上年决算数增加40.32万元，增长230.8%；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99.9%，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21.8万元，完成预算21.8万元的100%，比上年决算数增加4.33万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算2.69万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，增长241%。

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年来我单位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57.79万元，占95.6%；公务接待费支出2.69万元，占4.4%。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57.79万元，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21.8万元，公务用车保有量为13辆，主要用于单位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、车辆年审及保管保洁费等支出。

3. 公务接待费支出2.69万元，主要用于本单位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21次，接待人数共198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年度本单位机关运行经费支出1,601.35万元，比上年决算数增加97万元，增长6.4%。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年度本单位政府采购支出总额1,796.21万元，其中：政府采购货物支出114.49万元、政府采购工程支出66.43万元、政府采购服务支出1,615.29万元。授予中小企业合同金额788.56万元，占政府采购支出总额的43.9%，其中：授予小微企业合同金额403.19万元，占授予中小企业合同金额的51.1%；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37.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，其他用车13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19个，二级项目40个，共涉及资金618,251.59万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出635,798.01万元，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，单位能按计划完成整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，保障了医疗保障经办事业持续发展，财政预算投入与产出取得较好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“费用审核结算业务专项工作经费”等40个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数636,603.91万元，执行数635,798.01万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评等级为“优”。2023年，市医保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入推进主题教育成果转化，落实国家、省、市工作要求，在市局领导正确指导、各处室大力支持和帮助下，持续完善具有广州特色的多层次医疗保障体系，为参保群众提供优质便捷的医保经办服务，充分发挥财政资金使用效益，较好地完成了年度工作任务及绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理观念有待进一步深入，存在“重支出、轻绩效”的情况；二是预算绩效评价工作偏向反映、分析层面，绩效评价结果应用有待强化。下一步改进措施主要是：一是持续推进绩效管理工作，通过日常的执行进度通报、绩效监控和绩效评价，强化绩效优先意识，调动各部门参与绩效工作的积极性；二是充分发挥绩效评价指挥棒作用，将评价结果作为调

整资金和预算安排的重要参考，切实提高预算资金的配置效率及使用效益。

“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：一是结合绩效管理的相关指标要求，按照月度或季度形成动态跟踪机制，切实将项目的绩效落实在实施方，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。