

2023 年度
句容市医疗保障部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市医疗保障局负责贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有：贯彻执行医疗保障有关法律、法规和政策，拟订全市各项医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施；负责做好医疗保障基金预、决算管理，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为；研究制定医保付费办法和审核管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革；统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进实施医疗保障精准扶贫；组织实施全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；制定全市定点医药机构协议、医保服务医师管理和医保支付管理办法并组织实施，推进医疗保障信用评价体系建设，健全信息披露机制。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、待遇保障科、医药服务管理科、监督管理所。本部门下属单位包括：句容市医疗保险基金管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市医疗保险基金管理中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

在过去的一年里，句容市医保局坚持以人民为中心的服务理念，坚决贯彻落实上级决策部署，统筹谋划、积极履职，彰显出保障民生、服务群众的决心和担当，努力为全市参保群众提供高水平医疗保障服务。

（一）2023 年主要工作情况

一是基金运行压力凸显。2023 年度职工医疗保险参保人数 12.64 万人，基金收入 8.17 亿元，支出 6.07 亿元，当年结余 2.1 亿元，基金运行平稳；城乡居民医疗保障参保人数 38.2 万人，全年收入 4.43 亿元，支出 5.61 亿元，年度超支 1.18 亿元。因“后疫情时代”就医需求增加，加之句容紧邻南京，我市转外就诊费用增长较快，全年我市参保人员转外就医医保基金支出 4.9 亿元，占总支出 43.4%。

二是完善群众就医保障。贯彻落实门诊共济保障政策，拓宽个人账户使用范围，职工医保个人账户为直系亲属支付 15.48 万人次，医疗费用 206.37 万元，有效减轻了群众就医负担。提高门诊特殊病待遇，职工医保恶性肿瘤等 8 个病种、城乡居民医保血友病等 13 个病种待遇水平较 2022 年度均有所提升。助力援企稳岗，灵活就业人员参加职工医保费率降低 1%，全年为 8000 多名参保人员减免 340 万元。把商业保险作为医疗保障制度体系的有益补充，积极推广镇江惠民保和江苏医惠保 1 号，全年 6.74 万人参加“惠民保”，1.2 万人参加“苏惠保”。

三是推进长期护理保险实施。按照镇江市的统一部署，在职

工医保参保群体实施长期护理保险制度，全力保障失能人员、失能家庭权益。全年与 4 家评估机构、3 家养老机构和 28 家上门护理机构、4 家医疗机构签订了长期护理保险定点服务机构协议。全年共 29 人通过申请评定为重度失能人员，27 名重度失能人员享受长护险待遇，基金支出 2.2 万元。

四是落实集中带量采购。全面推进药品（医用耗材）阳光采购落地落实，持续放大药品和高值医用耗材集中带量采购成效，联合纪委监委派驻纪检组对市公立医疗机构药品（医用耗材）阳光采购情况开展了专项督查，组织 20 家公立医疗机构新签、续签 8 批药品集采和 9 批耗材集采。三级公立医疗机构药品网上采购率、医用耗材网上采购率、阳光采购达标率均超 95%。组织 57 家“医保便民药店”参与 106 种国家谈判药品集采，实行“零差率”销售，累计服务 4.19 万人次。对 1 家三级医疗机构和 4 家口腔门诊部参与口腔种植体集采开展专项督查，促进口腔种植行业健康有序发展。

五是推进支付方式改革。督促各医疗机构提高结算清单质量，将符合条件、具备住院资质的各医疗机构纳入 DRG/DIP 支付方式改革范围，实现医疗机构全覆盖。提高病种、入组结算率和基金结算等三个覆盖率，实施 DRG/DIP 付费病种数占医疗机构病种数 90%、病种入组结算率不低于 90%和 DRG/DIP 付费医保基金支出占统筹地区住院医保基金支出达到 70%。按照《镇江市定点医疗机构 DRG/DIP 支付方式改革绩效评价办法（试行）》等要求开展对本市定点医疗机构支付方式改革绩效评价；组织 2 次同等级医

疗机构、同一病组（种）医疗费用比较分析，病组（种）数不少于 10 个；推动重点医疗机构对本院 10 个以上高费用的病组（种）开展药品、耗材等成本构成分析。

六是从严抓好基金监管。连续 5 年开展医保基金监管集中宣传月活动，组织全市 2000 余名医师、护士、医技和药师参加医保政策知识竞赛，全面提升医疗从业人员医保法治意识和服务水平。在全省率先探索定点零售药店“赋码”管理，组织开展定点医药机构自查自纠、专项检查、重点检查及双随机检查，全年完成基金监管现场检查 269 家次，共作出协议处理 56 家次，责令整改 15 家次，自查自纠 148 家次，行政处罚 3 家次，追回医保基金 196.09 万元，扣除违约金 12.36 万元，行政罚款 123.38 万元。自编、自拍基金监管宣传短视频《虚构的医疗费用》，被选送至国家医保局参评。

七是着力抓好困难群众保障。由政府出资 480 万元为特困人员、低保等 10 类共 1.18 万名医疗救助对象参加城乡居民医保，同时为其免费参加商业补充保险，实现困难人员应保尽保。精准落实医疗救助待遇，全年救助对象共就医 20.83 万人次，累计享受医疗救助待遇 2105.9 万元，困难人员发生医保制度内费用 1.07 亿元，基本医疗、大病医疗、医疗救助等合计报销 9962.85 万元，政策范围内结报率达 93.21%。

八是织密公共服务网络。深化“15 分钟医保服务圈”建设，依托 12 个镇（街道、管委会）为民服务中心和 177 个村（社区）便民服务站设立医保服务窗口，全面下沉 26 个高频事项，创新

“医保+银行”模式，在农商行设立 36 个服务网点，为群众提供家门口的医保公共服务。全年服务对象 7000 余人次，服务事项 2.33 万件。落实定点医药机构准入常态化管理，全年新增定点医疗机构 7 家、定点零售药店 18 家，覆盖所有乡镇（街道、管委会），群众就医购药更加便捷。推进移动支付平台建设，加大医保电子凭证推广应用力度，全市各定点医疗机构配备 53 台刷脸设备，群众就医购药从“卡时代”进入“码时代”。

（二）特色亮点工作

为防止定点零售药店聚敛盗刷医保卡，减少其以药换药、以物换药等常见违规行为，在全省率先探索药品“赋码”管理，对 175 家定点零售药店开展监管系统信息化改造。

一是刷卡人脸识别，确保人卡一致性。通过人脸识别系统比对刷卡人和持卡人影像资料，当人卡不一致时，系统自动记录并保留刷卡人影像，并要求定点零售药店进行登记，记录持卡人和刷卡人的身份信息、相互关系以及代购药品和代购原因等信息，以备核查，有效避免蓄意盗刷医保卡的现象发生。

二是入库发票关联，确保入库真实性。定点零售药店所有商品入库时必须在系统拍照上传随货同行单和正式发票，入库数量和金额必须与发票完全一致，否则无法入库，以杜绝虚假入库现象，进一步实现“医保便民药店”集采药品、国谈“双通道”药品溯源管理，让参保群众及时购买到放心药品。

三是出库赋码管理，确保销售唯一性。对定点零售药店所有商品实行电子监管码管理，有“追溯码”的药品，直接扫描“追

溯码”销售，无“追溯码”的药品和其他商品，信息系统根据入库的品种、数量，在销售时自动赋“本地码”销售，真正实现一物一码，不仅实现所有药品来源可查、去向可追、责任可究，还能有效防范药品重复销售和串换问题。

四是政银企长效合作，实现多方共赢。商业银行负责为定点零售药店支付信息系统 HIS 软件和网络线路费用，各定点药店配合银行开户和资金流转。通过合作和集中支付，大幅减低网络线路费用，拓宽合作银行的业务来源，增加银行经营收入，各定点零售药店不再承担信息化成本，医保部门则掌握了药店端 HIS 的主动权，变事后监管为事中控制，变人工监管为系统控制，前置了监督管理，大大减少了管理成本。

第二部分
句容市医疗保障部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,766.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	380.17
		九、卫生健康支出	1,196.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,766.16	本年支出合计	1,766.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,766.16	总计	1,766.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市医疗保障部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,766.16	1,766.16						
208	社会保障和就业支出	380.17	380.17						
20810	社会福利	380.17	380.17						
2081099	其他社会福利支出	380.17	380.17						
210	卫生健康支出	1,196.58	1,196.58						
21015	医疗保障管理事务	1,196.58	1,196.58						
2101501	行政运行	532.71	532.71						
2101502	一般行政管理事务	277.15	277.15						
2101550	事业运行	386.72	386.72						
221	住房保障支出	189.42	189.42						
22102	住房改革支出	189.42	189.42						
2210201	住房公积金	75.90	75.90						
2210202	提租补贴	113.52	113.52						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：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						
合计		1,766.16	1,108.85	657.31			
208	社会保障和就业支出	380.17		380.17			
20810	社会福利	380.17		380.17			
2081099	其他社会福利支出	380.17		380.17			
210	卫生健康支出	1,196.58	919.43	277.15			
21015	医疗保障管理事务	1,196.58	919.43	277.15			
2101501	行政运行	532.71	532.71				
2101502	一般行政管理事务	277.15		277.15			
2101550	事业运行	386.72	386.72				
221	住房保障支出	189.42	189.42				
22102	住房改革支出	189.42	189.42				
2210201	住房公积金	75.90	75.90				
2210202	提租补贴	113.52	113.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,766.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	380.17	380.17		
		九、卫生健康支出	1,196.58	1,196.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	189.42	189.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,766.16	本年支出合计	1,766.16	1,766.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,766.16	总计	1,766.16	1,766.16		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：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		1,766.16	1,108.85	657.31
208	社会保障和就业支出	380.17		380.17
20810	社会福利	380.17		380.17
2081099	其他社会福利支出	380.17		380.17
210	卫生健康支出	1,196.58	919.43	277.15
21015	医疗保障管理事务	1,196.58	919.43	277.15
2101501	行政运行	532.71	532.71	
2101502	一般行政管理事务	277.15		277.15
2101550	事业运行	386.72	386.72	
221	住房保障支出	189.42	189.42	
22102	住房改革支出	189.42	189.42	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
2210202	提租补贴	113.52	113.52	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,108.85	1,035.84	73.01
301	工资福利支出	1,007.69	1,007.69	
30101	基本工资	101.11	101.11	
30102	津贴补贴	189.98	189.98	
30103	奖金	43.70	43.70	
30106	伙食补助费	11.47	11.47	
30107	绩效工资	226.08	226.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.06	134.06	
30109	职业年金缴费	66.22	66.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
30113	住房公积金	151.80	151.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.87	30.87	
302	商品和服务支出	73.01		73.01
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.33		0.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.07		1.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.78		46.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	28.15	28.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28.15	28.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：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		1,766.16	1,108.85	657.31
208	社会保障和就业支出	380.17		380.17
20810	社会福利	380.17		380.17
2081099	其他社会福利支出	380.17		380.17
210	卫生健康支出	1,196.58	919.43	277.15
21015	医疗保障管理事务	1,196.58	919.43	277.15
2101501	行政运行	532.71	532.71	
2101502	一般行政管理事务	277.15		277.15
2101550	事业运行	386.72	386.72	
221	住房保障支出	189.42	189.42	
22102	住房改革支出	189.42	189.42	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
2210202	提租补贴	113.52	113.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,108.85	1,035.84	73.01
301	工资福利支出	1,007.69	1,007.69	
30101	基本工资	101.11	101.11	
30102	津贴补贴	189.98	189.98	
30103	奖金	43.70	43.70	
30106	伙食补助费	11.47	11.47	
30107	绩效工资	226.08	226.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.06	134.06	
30109	职业年金缴费	66.22	66.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
30113	住房公积金	151.80	151.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.87	30.87	
302	商品和服务支出	73.01		73.01
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.33		0.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.72		0.72

30217	公务接待费	1.07		1.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.78		46.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	28.15	28.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28.15	28.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.72	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	134
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	144

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市医疗保障部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		73.01
302	商品和服务支出	73.01
30201	办公费	1.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	1.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	46.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市医疗保障部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	156.78
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	156.78
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,766.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 39.35 万元，减少 2.18%。其中：

（一）收入决算总计 1,766.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,766.16 万元。与上年相比，减少 39.35 万元，减少 2.18%，变动原因：项目支出未及时开票完成支付。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,766.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,766.16 万元。与上年相比，减少 39.35 万元，减少 2.18%，变动原因：项目支出未及时开票完成支付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

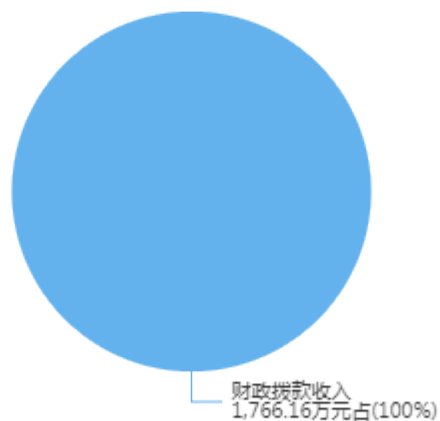
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,766.16 万元，其中：财政拨款收入 1,766.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

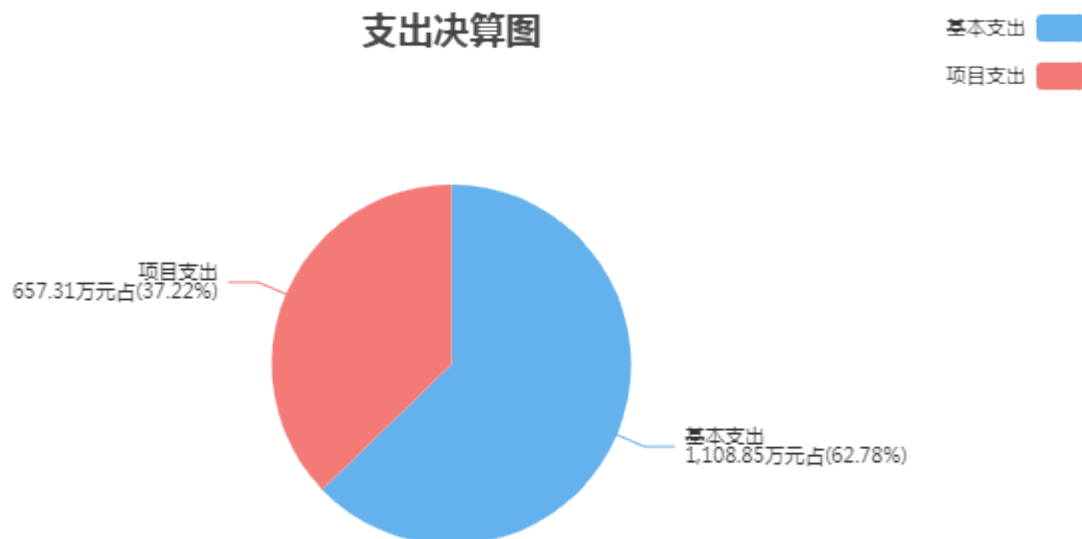
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,766.16 万元，其中：基本支出 1,108.85 万元，占 62.78%；项目支出 657.31 万元，占 37.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,766.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 39.35 万元，减少 2.18%，变动原因：项目支出未及时开票完成支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,766.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,401.36 万元相比，完成年初预算的 126.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 380.17 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：这项支出是城乡居民意外伤害保险费是根据当年参保人数 10 元/人支付给保险公司，年初不安排预算数。

（二）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 512.06 万元，支出决算 532.71 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 1 月支付了公务员 2022 年度十三月工资和 2023 年 12 月支付了公务员当年十三月工资。

2. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 363 万元，支出决算 277.15 万元，完成年初预算的 76.35%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出未及时开票完成支付。

3. 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 335.02 万元，支出决算 386.72 万元，完成年初预算的 115.43%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年 7 月追加了新考进事业人员的工资待遇和支付一事业人从 2014 年 10 月到 2022 年 12 月的养老保险费和职业年金 24 万元。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

75.03 万元，支出决算 75.9 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年 7 月新考进一事业人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 116.25 万元，支出决算 113.52 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：23 年 6 月和 8 月两名公务员退休了。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,108.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,035.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 73.01 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,766.16 万元。与上年相比，减少 39.35 万元，减少 2.18%，变动原因：项目支出未及时开票完成支付。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,108.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,035.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 73.01 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.07 万元（其中：一般公共预算支出 1.07 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）。与上年相比，减少 3.72 万元，变动原因：严控接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.07 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.07 万元（其中：一般公共预算支出 1.07 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.07 万元（其中：一般公共预算支出 1.07 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），支出决算 1.07 万元（其中：一般公共预算支

出 1.07 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.07 万元，接待 12 批次，134 人次，开支内容：接待上级检查及调研餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.72 万元（其中：一般公共预算支出 0.72 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），支出决算 0.72 万元（其中：一般公共预算支出 0.72 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 144 人次，开支内容：对基层医院和参保单位管理医保人员进行的医保政策培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 73.01 万元（其中：一般公共预算支出 73.01 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）。与上年相比，减少 14.56 万元，减少 16.63%，变动原因：压缩了公用经费的支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 156.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 277 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,766 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,766 万元；本部门开展 2 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,766 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。