

2023 年度

厦门市医疗保障数据
监测中心部门决算



目 录

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况	1
-----------	---

一、单位主要职责	2
----------	---

二、单位决算单位基本情况	2
--------------	---

三、单位主要工作总结	2
------------	---

第二部分 2023 年度单位决算表	4
-------------------	---

一、收入支出决算总表	5
------------	---

二、收入决算表	8
---------	---

三、支出决算表	9
---------	---

四、财政拨款收入支出决算总表	10
----------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
-------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
---------------------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
-------------------------	----

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
----------------------	----

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
---------------------	----

第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
----------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	20
----------------	----

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
--------------------	----

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
----------------------	----

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	23
八、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市医疗保障数据监测中心单位的主要职责是：负责医疗保障领域大数据监测分析和评估等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市医疗保障数据监测中心单位，包括综合科、监测一科、监测二科、监测三科，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况：

（1）综合科（2）监测一科（3）监测二科（4）监测三科

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市医疗保障数据监测中心单位主要任务是：2023 年厦门市医疗保障数据监测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，认真落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深化主题教育，强化基金监测和数据应用管理，发挥了数据监测在医保高质量发展中的支撑作用。

（一）有序推进日常业务工作，提升监测能力

（二）多方协同联动共同发力，提升业务效能

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 日常监测提醒约谈。对我市医疗机构开展日常监测，将监测分析情况作为审核结算及基金监管等工作的重要参考和依据。2. 定期召开机构及专家座谈会。一是每个季度召

开三级医院点评会，为医疗机构优化运营模式和服务流程提供策略和建议；二是组织我市医疗机构临床、病案、监测等专家就我市新版 DIP 分值表开展多个专题协商谈判论证会。

3. 季度开展基金形势运行分析。按季度编制医疗保障形势分析报告，并根据实际，及时补充完善内容，了解掌握全市基金运行状况，探索基金运行关键指标常态化监测和预警，为政策实施调整提供数据依据。

4. 深化开展主题监测分析。今年完成“医保费用税务全责征收”和“职工医保门诊统筹模式”两个监测主题报告，形成自动化监测报告，提升运用运行监测子系统及相关监测模块应用能力。

5. 完成主题教育调研课题。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，中心将推进“新形势下我市精神疾病患者住院按床日分期付款改革”作为主题教育调研课题，通过调研，优化我市现行政策，促进相关学科水平提升及分级诊疗体系形成，提高精神类疾病参保患者就医可及性，减轻就医负担。以事务职能“融合”为着手，不断探索医保工作新模式，积极融入医保局机关和医保中心的各团队工作，戮力合心，精准精细提高工作效能。积极应对新单位新形势下的各项新任务新挑战，圆满地完成了本年度各项工作任务。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心			2023 年度		单位：万元	
收入			支出			
项目	行	金额	项目	行	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.86	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.36	
	9		九、卫生健康支出	40	337.08	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	431.86	本年支出合计	58	384.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	47.42
	30			61	

总计	31	431.86	总计	62	431.86
----	----	--------	----	----	--------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心

2023 年度

项目		2023 年度						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	431.86	431.86					
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36					
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42					
210	卫生健康支出	384.50	384.50					
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14					
21015	医疗保障管理事务	372.25	372.25					
2101550	事业运行	331.15	331.15					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.10	41.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	384.44	352.04	32.40			
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42				
210	卫生健康支出	337.08	304.68	32.40			
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14				
21015	医疗保障管理事务	324.83	292.43	32.40			
2101550	事业运行	292.43	292.43				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.40		32.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					单位：万元	
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	431.86	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.36	47.36			
	9		九、卫生健康支出	41	337.08	337.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	431.86	本年支出合计	59	384.44	384.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	47.42	47.42		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	431.86	总计	64	431.86	431.86		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 厦门市医疗保障数据监测中心
2023 年度
公开 05 表
单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	384.44	352.04	32.40
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
210	卫生健康支出	337.08	304.68	32.40
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
21015	医疗保障管理事务	324.83	292.43	32.40

2101550	事业运行		292.43	292.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		32.40		32.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心				2023 年度			
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	320.01	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	79.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	28.71	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保险缴费	4.97	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心		2023 年度				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
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	4	5
	合计					6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：厦门市医疗保障数据监测中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2023年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 431.86 万元，支出总计 431.86 万元，与上年决算数相比，增加 431.86 万元，增长 100%。主要是本单位于 2023 年 4 月设立，无上年决算数。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 431.86 万元，与上年决算数相比，增加 431.86 万元，增长 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 384.44 万元，与上年决算数相比，增加 384.44 万元，增长 100%。

具体情况如下：

1. 基本支出 352.04 万元。其中，人员支出 320.01 万元，

公用支出32.03万元。

2. 项目支出32.40万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 431.86 万元，支出总计 431.86 万元，与上年决算数相比，增加 431.86 万元，增长 100%。主要是本单位于 2023 年 4 月设立，无上年决算数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 384.44 万元，与上年决算数相比，增加 384.44 万元，增长 100%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 18.94 万元，较上年决算数增加 18.94 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 28.42 万元，较上年决算数增加 28.42 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)2101102|事业单位医疗本年支出 8.11 万元，较上

年决算数增加 8.11 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年事业单位医疗本年支出。

(四)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 4.14 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年其他行政事业单位医疗支出本年支出。

(五)2101550|事业运行本年支出 292.43 万元，较上年决算数增加 292.43 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年事业运行本年支出。

(六)2101599|其他医疗保障管理事务支出本年支出 32.40 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，主要原因是：本单位于 2023 年 4 月设立，无上年其他医疗保障管理事务支出本年支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款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 352.04 万元，其中：

（一）人员经费 320.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比 持平。主要原因是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比 持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。累计接待 0

批次、0 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.64，其中：政府采购货物支出 37.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。