

# 2024年度阳江市阳东区医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市阳东区医疗保障局概况**

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：阳江市阳东区医疗保障局2024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：阳江市阳东区医疗保障局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市阳东区医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

阳江市阳东区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性政策措施，拟定区域内的医疗保障事业发展规划。

（二）组织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，拟订应对预案并组织实施。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施价格信息监测和信息发布制度。

（六）配合实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）贯彻落实医疗保障基金支付管理办法，组织实施区域内定点医药机构协议签订工作，健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）协调指导医疗保障经办管理、落实公共服务体系和信息化建设，配合实施异地就医管理工作。协调医疗保障关系转移接续工作。开展医疗保障领域合作交流。

## 二、部门机构设置

阳江市阳东区医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。负责机关党群工作。承担机关人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。

（二）政策法规股。组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担区域内医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。配合做好区域内职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。组织起草重要文件，承担规范性文件的起草及合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准。推进多层次医疗保障体系建设。协调医疗保障关系转移接续制度。组织实施中央、省、市驻本地区单位医疗保障改革政策。组织实施医疗救助工作。

（三）医药服务管理股。按照国家有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准。组织实施区域内定点医药机构医保协议签订工作，贯彻落实支付管理、异地就医等管理办法和结算政策，负责区域内医疗保障定点机构管理。配合开展医疗保障基金支付方式改革，协同推动健全分级诊疗制度。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协调

药品、医用耗材招标采购平台建设。组织、监督区域内药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（四）基金监管股。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理工作。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

我局设有一个属下正股级公益一类事业单位：阳江市阳东区医疗保障事业管理中心。下属单位为非独立核算单位，其主要任务是：贯彻执行医疗保障经办工作的政策法规。负责开展医疗宣传教育服务指导工作。负责本级基本医疗保障的经办业务，接受上级医疗保障事业管理中心指导。协助做好医疗保障基金财务会计核算管理，编制、执行医疗保障基金预（决）算。协助做好医疗保障定点机构协议管理和结算，本地、异地就医管理和费用结算等工作。承担本区医疗保障经办管理服务信息系统建设、日常维护、数据管理、统计分析和结果运用等工作。协助做好药品、医用耗材白招标采购经办结算管理工作。协助拟定医药价格及医保相关医药管理服务白标准规范，医保支付标准谈判等工作。承担本单位内控管理、风险防范等工作。承担区医保局交办的其他任务。

### **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：阳江市阳东区医疗保障局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区医疗保障局

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	470.26	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	52.08
	9		九、卫生健康支出	39	373.38
	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	57.77
	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	470.26	<b>本年支出合计</b>	57	483.23
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	12.98	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	483.23	<b>总计</b>	60	483.23

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：阳江市阳东区医疗保障局

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		470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	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	34.72	34.72	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	344.66	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.16	22.16	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：阳江市阳东区医疗保障局

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	483.23	377.23	106.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.38	267.38	106.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	346.05	251.64	94.41	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.16	22.16	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：阳江市阳东区医疗保障局

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	470.26	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	52.08	52.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373.38	373.38	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	57.77	57.77	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	470.26	<b>本年支出合计</b>	59	483.23	483.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.98	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	12.98		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	483.23	<b>总计</b>	64	483.23	483.23	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：阳江市阳东区医疗保障局

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	483.23	377.23	106.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00
210	卫生健康支出	373.38	267.38	106.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
21013	医疗救助	11.59	0.00	11.59
2101301	城乡医疗救助	11.59	0.00	11.59
21015	医疗保障管理事务	346.05	251.64	94.41
2101501	行政运行	251.64	251.64	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.41	0.00	94.41
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00
2210201	住房公积金	35.61	35.61	0.00
2210203	购房补贴	22.16	22.16	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：阳江市阳东区医疗保障局

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	346.89	302	商品和服务支出	30.25
30101	基本工资	78.67	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	138.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.61	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	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	3.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59
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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46
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	7.77
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	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	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	346.89		公用经费合计	30.35

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：阳江市阳东区医疗保障局

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：阳江市阳东区医疗保障局

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：阳江市阳东区医疗保障局

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
1.60	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

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：阳江市阳东区医疗保障局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

阳江市阳东区医疗保障局2024年度总收入483.23万元，其中本年收入470.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入470.26万元，比上年决算数减少9.07万元，下降1.9%。主要变动情况：一是由于机构改革原因，行政人员工资关系转过人社局，10月份开始这部分人员工资在人社局发放，不在我单位入账；二是上年度有新冠病毒疫苗及接种费用结算补助支出，本年没有，所以收入减少。

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

阳江市阳东区医疗保障局2024年度总支出483.23万元，其中本年支出483.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出377.23万元，比上年决算数增加24.84万元，增长7%。主要变动情况：单位新增4名事业人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出106万元，比上年决算数减少53.69万元，下降33.6%。主要变动情况：上年度有新冠病毒疫苗及接种费用结算补助支出，本年没有，所以支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

阳江市阳东区医疗保障局2024年度财政拨款收入合计470.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入470.26万元，比上年决算数减少9.07万元，下降1.9%；主要变动情况：一是由于机构改革原因，行政人员工资关系转过人社局，10月份开始这部分人员工资在人社局发放，不在我单位入账；二是上年度有新冠病毒疫苗及接种费用结算补助支出，本年没有，所以收入减少；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）；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）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区医疗保障局2024年度财政拨款支出合计483.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出483.23万元，比年初预算数减少28,323.85万元，下降98.3%；主要变动情况：年初预算包含城乡居民基本医疗保险补助资金及医疗救助上级转移支付资

金，决算这部分资金由财政代编，我单位不编报，所以支出决算比年初预算少；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）；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）。

### 三、2024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

阳江市阳东区医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成全年预算1.6万元的27.3%，比上年决算数减少0.33万元，下降43.2%。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0.44万元，完成预算0.8万元的54.7%，比上年决算数减少0.05万元，下降10.9%；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0.44万元，完成预算0.8万元的54.7%，比上年决算数减少0.05万元，下降10.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数减少0.28万元，下降100%。

2024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有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有公务接待支出，本年度没有。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费用、油费及公务车使用管理系统车载终端设备服务费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年度没有安排接待，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0次，接待人数共0人。主要包括2024年度没有安排接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出30.35万元，比上年决算数增加2.86万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：单位新增4名事业人员，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额59.23万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出33.67万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额47.42万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额46.64万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.78%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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，我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，也没有开展项目重点绩效评价。我单位组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出483.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资产经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局在区委、区政府的正确领导下和市局的精心指导下，凝心聚力、锐意进取，以完善制度、强化管理、优化服务为目标，以保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定为基础，认真贯彻各项医保政策制度，较好地完成了医保管理服务及医保经办业务工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数28807.08万元，执行数483.23万元，完成预算的1.68%，由于年初预算包含医疗救助及城乡居民基本医疗保险补助等上级转移支付资金，而决算时这些上级转移支付资金由财政代编，没有在我单位编制结算，所以执行数比年初预算金额少。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展社会保险扩面征缴工作，完成市下达我区缴费任务的96.73%。二是提升医疗卫生服务能力，积极推进村卫生站医保结算工作。三是实行社保基金监管，扎实推进社会保险基金风险“清数”和“筑墙”工作，继续加强打击欺诈骗取社保基金工

作，实现对定点医疗机构更加规范、更加有效的监管。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，医疗救助及城乡居民基本医疗保险补助等上级转移支付资金由财政代编，不在我单位决算。下一步改进措施主要是科学拟定下年度预算计划，降低预算执行偏离率。

## 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。