

2024年度广东省吴川市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市医疗保障局概况

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：广东省吴川市医疗保障局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：广东省吴川市医疗保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市医疗保障局概况

一、部门主要职责

吴川市医疗保障局主要职责是承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，药品（含基本药物）和医用耗材采购有关职责、药品和医疗服务价格管理职责及医疗救助、医疗保障基金使用监督检查等职责。

二、部门机构设置

吴川市医疗保障局是市政府工作部门，正科级。内设机构：办公室、规划财务和基金监管股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格招采和法规股，核定机关行政编制10名，设局长一名，副局长3名，正副股级领导职数6名。下设机构：吴川市医疗保障服务中心，核定事业编制20名。截至2024年12月31日，在职行政编制人员10名，在职事业编制人员17名，政府购买服务人员4名。

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：广东省吴川市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市医疗保障局

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	443.51	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	6.31	八、社会保障和就业支出	38	48.33
	9		九、卫生健康支出	39	365.71
	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	27.03
	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	449.82	本年支出合计	57	441.07
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	21.10	年末结转和结余	59	29.85
总计	30	470.93	总计	60	470.93

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：广东省吴川市医疗保障局

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	449.82	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	34.50	34.50	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.07	364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	360.34	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2101501	行政运行	179.65	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2101504	信息化建设	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	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	27.03	27.03	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：广东省吴川市医疗保障局

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	441.07	355.16	85.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.71	279.79	85.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	355.18	269.26	85.91	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	174.49	131.66	42.82	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	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	27.03	27.03	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：广东省吴川市医疗保障局

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	443.51	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	48.33	48.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.56	364.56	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	27.03	27.03	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	443.51	本年支出合计	59	439.93	439.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	9.97	9.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.39		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	449.90	总计	64	449.90	449.90	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：广东省吴川市医疗保障局

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	439.93	354.02	85.91
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00
2080150	事业运行	0.13	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	364.56	278.65	85.91
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	354.03	268.12	85.91
2101501	行政运行	173.34	130.52	42.82
2101504	信息化建设	3.28	0.00	3.28
2101505	医疗保障政策管理	13.29	0.00	13.29
2101506	医疗保障经办事务	9.71	0.00	9.71
2101550	事业运行	137.60	137.60	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.81	0.00	16.81
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	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：广东省吴川市医疗保障局

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	342.60	302	商品和服务支出	8.26
30101	基本工资	107.84	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	49.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.30	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	36.75	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.15	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	0.20
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	3.20
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	0.64
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	345.75		公用经费合计	8.26

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：广东省吴川市医疗保障局

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：广东省吴川市医疗保障局

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：广东省吴川市医疗保障局

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
18.62	0.00	18.62	17.66	0.96	0.00	18.62	0.00	18.62	17.66	0.96	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：广东省吴川市医疗保障局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

广东省吴川市医疗保障局2024年度总收入470.93万元，其中本年收入449.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入443.51万元，比上年决算数增加61.43万元，增长16.1%。主要变动情况：一是本年度增加了公务用车购置费18万元，二是增加了非税收入。

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6.31万元，比上年决算数增加1.36万元，增长27.5%。主要变动情况：一是市人社局拨入2023年至2024年间见习生补贴6.2万元，二是市民政局拨入奖励金0.1万元。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市医疗保障局2024年度总支出470.93万元，其中本年支出441.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.16万元，比上年决算数增加44.4万元，增长14.3%。主要变动情况：一是人员正常工资晋升，二是因2023年间

通过公开招聘新进8名事业人员，因此2024年编报预算是公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出85.91万元，比上年决算数增加13.72万元，增长19%。主要变动情况：主要是购置了一台公务用车。

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

广东省吴川市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计443.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入443.51万元，比上年决算数增加61.43万元，增长16.1%；主要变动情况：一是本年度增加了公务用车购置费18万元，二是增加了非税收入；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：没有政府性基金预算财政拨款收入；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：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省吴川市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计439.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出439.93万元，比年初预算数减少102.14万元，下降18.8%；主要变动情况：厉行节约，尽可能减少不必要的开支；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：没有政府性基金预算财政拨款支出；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：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省吴川市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.62万元，完成全年预算18.62万元的100%，比上年决算数增加18.62万元，增长--（基数为0，不可比）。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18.62万元，完成预算18.62万元的100%，比上年决算数增加18.62万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024年新增了公车购置费，用于购置一台公务用车。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年新增了公车购置费，用于购置一台公务用车。

（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18.62万元，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18.62万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要情况：本单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出8.26万元，比上年决算数增加4.01万元，增长94.1%。主要增减变动情况是：2023年间通过公开招聘新进8名事业人员，因人员增加产生的运行经费相应增加。

（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24.03万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、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24.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门组织对2024年度整体支出进行绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出443.51万元，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，2024年度整体支出绩效自评情况较好，预算年度内整体支出绩效目标基本完成，项目经费、办公经费和“三公”经费均按照市财政局的相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，使医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性和效果性都较好。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数542.07万元，执行数443.51万元，完成预算的81.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 推动医疗保障体系协调发展。一是多措并举，全力推进全民参保。我局多次组织召开参保征缴推进会，开展参保缴费督导工作。通过政府信息公开平台、“吴川医保”微信公众号等线上渠道宣传医保政策，发放参保政策宣传资料25万份，制作医保政策宣传车深入15个镇（街道）开展宣传。2024年，我市基本医疗保险参保人数95.76万人（其中：城乡居民、城镇职工参保人数分

别为89.76万人、6.0万人），参保率达95%以上。二是落实医保待遇清单制度。我局贯彻执行湛江市基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”及生育保险政策规定，确保我市职工医保和居民医保住院和门诊待遇保障。三是落实困难群众医疗救助政策。按规定对困难群众住院、门诊救助，确保应救尽救，增强医疗救助兜底保障功能。截至2024年12月31日，我市获得手工零星医疗救助的困难人员（未含定点医疗机构一站式医疗救助）399人次，合计585.16万元。四是做好防贫动态监测帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

2. 推行医保便民服务。一是推行医保业务“网上办”，推广“粤省事”“粤税通”“粤医保”小程序、国家医保服务平台办理参保缴费、异地就医备案等医保业务。二是落实政务公开，在政府信息公开平台和“吴川医保”微信公众号公开医保政策和办事指南。三是推进医保信息化建设，推广使用医保电子凭证。目前，我市34家定点医疗机构、170多家定点零售药店已开通电子医保凭证结算。

3. 持续深化医保改革。一是常态化推进落实药品耗材集中采购改革。我局积极引导、组织我市医疗机构参加各批次药品、医用耗材集中带量采购工作。截至2024年12月底，我市医疗机构在采购周期内的国家组织和省级及联盟集中带量采购药品20个批次，医用耗材14类。二是积极推进医疗服务价格改革。贯彻执行湛江市统一的医疗服务项目价格动态调整有关政策文件，做好本市医疗机构医疗服务项目价格管理工作。三是推进以基本医疗保险住院医疗费用按病种分值付费为主的医保支付方式改革。严格贯彻执行湛江市制定的病种分值结算办法，提升医保资金使用效

率。

4. 加强基金监督管理。一是加强部门协作，健全联动工作机制，形成工作合力。建立吴川市打击欺诈骗取医疗保障基金联席会议制度，加强成员单位沟通协作，定期通报工作情况、会商解决联合监管中存在问题。建立协同执法、联防联控和行刑衔接等工作机制，联合开展打击欺诈骗保专项治理行动。二是加大查处力度，强化源头治理。为加大对违法违规使用基金行为的惩处力度，推进专项整治和日常监管常态化。市医保局指导督促全市定点医药机构开展医保基金使用自查自纠工作，定点医药机构经自查自纠退回违法违规使用医保基金共307.54万元。根据湛江市医保局组织开展了市级交叉检查（配合徐闻医保局），市医保局检查我市定点医疗机构共19家，其中15家退回违规使用医保基金89.57万元。市医保局配合省飞行检查组检查我市定点医药机构共17家，发现14家医药机构违规使用的医保基金涉及金额1235.51万元，截至2024年12月31日，其中13家定点医药机构已退回违规使用医保基金1220.98万元。市医保局对我市5家定点医疗机构立案调查并作出行政处罚，行政罚款共227.20万元。市医保局向法院申请强制执行2023年已作出行政处罚的1家定点医疗机构行政罚款23.15万元。根据湛江市医保局下发涉嫌违法违规问题线索开展核查，追回违法违规使用医保基金0.76万元；市医保中心开展对定点医疗机构挂床住院检查，督促相关定点医疗机构退回违法违规使用医保基金48.42万元。三是强化医保政策法规培训和宣传教育。我局组织开展2024年度医保基金监管集中宣传月活动，通过现场宣传活动、印发宣传资料、开展警示教育等形式开展医保法规宣传。全年举办3次全市性医保政策法规培训，公开曝光6宗违

规违法案例。四是积极处理医保费用结算问题。我局下属医疗保障服务中心积极开展清算工作，完成2023年度各定点医疗机构医保住院按病种分值结算费用年终清算工作并支付相关款项。

发现的问题及原因主要是：1. 部门整体支出绩效管理经验不足、2. 全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中、3. 在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏经验。

下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高部门预算收支管理水平，充分发挥医保职能；2. 进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保经费使用效益；3. 各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量；4. 加强财务人员队伍管理，强化培训力度，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力。

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。