

2024年度陆丰市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市医疗保障局概况

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：陆丰市医疗保障局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：陆丰市医疗保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市医疗保障局概况

一、部门主要职责

陆丰市医疗保障局的主要职责是：

（一）制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟定应对预案并组织实施。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度工作方案。

（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）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系

转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和汕尾市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，实施医疗保障统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康陆丰建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

陆丰市医疗保障局内设机构五个，分别为：人秘股，规划财务和法规股，待遇保障和医药服务管理股，医药价格和招标采购股，基金监管股。

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：陆丰市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市医疗保障局

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	92,956.50	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	3.25
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	70.65
	9		九、卫生健康支出	39	92,857.66
	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	29.53
	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	92,956.53	本年支出合计	57	92,961.10
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	10.22	年末结转和结余	59	5.65
总计	30	92,966.75	总计	60	92,966.75

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：陆丰市医疗保障局

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	92,956.53	92,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	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	41.91	41.91	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,852.29	92,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,272.79	6,272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,272.79	6,272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	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	75,077.52	75,077.52	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	75,077.52	75,077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10,934.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10,934.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.60	6.60	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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	92,961.10	543.98	92,417.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,857.66	443.80	92,413.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,272.79	0.00	6,272.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,272.79	0.00	6,272.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75,077.52	0.00	75,077.52	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	75,077.52	0.00	75,077.52	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.64	425.08	129.56	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	16.06	15.44	0.63	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.60	0.00	6.60	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.33	0.00	122.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	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：陆丰市医疗保障局

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	92,956.50	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	3.25	3.25	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	70.65	70.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,857.66	92,857.66	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	29.53	29.53	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	92,956.50	本年支出合计	59	92,961.10	92,961.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60	5.48	5.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.09		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	92,966.59	总计	64	92,966.59	92,966.59	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：陆丰市医疗保障局

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	92,961.10	543.98	92,417.12
204	公共安全支出	3.25	0.00	3.25
20402	公安	3.25	0.00	3.25
2040221	特别业务	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00
210	卫生健康支出	92,857.66	443.80	92,413.86
21004	公共卫生	6,272.79	0.00	6,272.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,272.79	0.00	6,272.79
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75,077.52	0.00	75,077.52
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	75,077.52	0.00	75,077.52
21013	医疗救助	10,934.00	0.00	10,934.00
2101301	城乡医疗救助	10,934.00	0.00	10,934.00
21015	医疗保障管理事务	554.64	425.08	129.56
2101501	行政运行	409.64	409.64	0.00
2101505	医疗保障政策管理	16.06	15.44	0.63
2101506	医疗保障经办事务	6.60	0.00	6.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.33	0.00	122.33

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
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	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：陆丰市医疗保障局

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	498.27	302	商品和服务支出	36.52
30101	基本工资	121.91	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	46.22	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.57	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	6.66
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	0.00
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	10.91
			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	0.00
			31003	专用设备购置	0.10
			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	507.36		公用经费合计	36.62

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：陆丰市医疗保障局

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：陆丰市医疗保障局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市医疗保障局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

陆丰市医疗保障局2024年度总收入92,966.75万元，其中本年收入92,956.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92,956.5万元，比上年决算数增加5,316.41万元，增长6.1%。主要变动情况：本年度纳入部门决算数中的医疗救助等财政专户资金增加。

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0.03万元，比上年决算数减少0.02万元，下降36%。主要变动情况：本年度其他收入不含医保基金专用存款账户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市医疗保障局2024年度总支出92,966.75万元，其中本年支出92,961.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.98万元，比上年决算数增加21.61万元，增长4.1%。主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出92,417.12万元，比上年决算数增加5,293.62万元，增长6.1%。主要变动情况：本年度纳入部门决算数中的医疗救助等财政专户资金增加。

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

陆丰市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计92,956.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入92,956.5万元，比上年决算数增加5,316.41万元，增长6.1%；主要变动情况：纳入部门决算数中的医疗救助等财政专户资金增加；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0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆丰市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计92,961.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出92,961.1万元，比年初预算数增加92,384.98万元，增长16,035.6%；主要变动情况：医疗救助等财政专户资金纳入本年度部门决算数中；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆丰市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，本年度没有安排“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023-2024年度我部门均无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有公务用车购置及维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度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。本年度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36.62万元，比上年决算数增加2.51万元，增长7.4%。主要增减变动情况是：人员增加，运行经费支出增长。

（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19.77万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.12万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.77万元，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金21.20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%。

共组织对“医保中心工作经费”“医保工作经费”“价格管理经费”（医保局）“派驻“三甲”地区开展禁毒工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.20万元，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，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效，自评过程中未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项，涉及重大支出按要求经过局党组集体会议讨论决策。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“医保中心工作经费”“医保工作经费”“价格管理经费”“（医保局）派驻“三甲”地区开展禁毒工作经费”项目绩效自评。

（医保局）派驻“三甲”地区开展禁毒工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.2万元，执行数为0.27万元，完成预算的3.77%。项目绩效目标完成情况主要是：多举措织密织牢全民禁毒防护网。按要求派驻禁毒工作人员配合社区开展禁毒工作，巩固禁毒成果，提高禁毒知识普及的覆盖面，提升广大群众对毒品危害的认识，积极行动，进村入户，让禁毒意识融入百姓生活，同时间让禁毒宣传等各项工作中持续发力。发现的问题及原因主要是在预算执行方面，禁毒工作经费支出率3.77%，项目资金支付进度较为缓慢，未能达到资金预期支出率目标。下一步改进

措施主要是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。提高年度预算编制的精准度对资金做出合理分配，加强资金支出进度管理，加强与相关单位的沟通，尽量减少项目资金结余，切实提高资金运行的效率和效益。

医保中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为0.39万元，完成预算的7.80%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）常规化开展医保两定协议动态管理。把好医药机构协议定点的准入关，截止当前，我市定点医疗机构33家、定点零售药店136家、村卫生站234家；（2）开展“两病”门诊用药保障工作。配合推动“联盟+专区”药品集采和货款直接结算工作，畅通药品采购、供应渠道，指导做好两病定点医疗机构处方流转、两病遴选药店处方承接工作，推动医疗机构开展人群认定工作，提高“两病”认定率、就医率、待遇享受率；（3）优化异地就医结算管理。开展两定医药机构直接结算上线工作；持续做好医保关系服务管理工作，及时办理医保零星报销支付，截止12月底，办理参保群众医保零星报销6263人次，办理职工生育及生育津贴报销898人次。发现的问题及原因主要是在预算执行方面，医保中心工作经费支出率7.70%，项目资金支付进度较为缓慢，未能达到资金预期支出率目标。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。提高年度预算编制的精准度对资金做出合理分配，加强资金支出进度管理，加强与相关单位的沟通，尽量减少项目资金结余，切实提高资金运行的效率和效益。

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。