

2024年度江门市医疗保障局江海分局部门决算

目 录

第一部分：江门市医疗保障局江海分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市医疗保障局江海分局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：江门市医疗保障局江海分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市医疗保障局江海分局概况

一、单位主要职责

江门市医疗保障局江海分局是江门市医疗保障局的派出机构，主要承担辖区内有关具体医疗保障工作，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。拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施。组织实施辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。承办江门市医疗保障局交办的其他工作。

二、单位机构设置

江门市医疗保障局江海分局是江门市医疗保障局的正科级派出机构。根据三定方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市医疗保障局江海分局本级预算。

第二部分：江门市医疗保障局江海分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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	218.58	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	2,947.88	八、社会保障和就业支出	38	25.93
	9		九、卫生健康支出	39	3,109.47
	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	31.08
	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	3,166.46	本年支出合计	57	3,166.47
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	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,166.48	总计	60	3,166.48

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。

收入决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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		3,166.46	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.88
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	14.37	14.37	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,109.46	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.88
21004	公共卫生	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43
2100499	其他公共卫生支出	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	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	2,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.59
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.32
21013	医疗救助	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.09
2101301	城乡医疗救助	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
2101399	其他医疗救助支出	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.52
21015	医疗保障管理事务	311.78	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.77
2101501	行政运行	254.15	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	118.56
2101502	一般行政管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	13.58	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44

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	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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		3,166.47	322.74	2,843.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,109.47	265.74	2,843.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,523.59	0.00	2,523.59	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.27	0.00	5.27	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	2,518.32	0.00	2,518.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	210.09	0.00	210.09	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	311.79	254.16	57.62	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	13.58	0.00	13.58	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	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局江海分局

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	218.58	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	25.93	25.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.58	161.58	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	31.08	31.08	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	218.58	本年支出合计	59	218.58	218.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	218.58	总计	64	218.58	218.58	0.00	0.00

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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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	218.58	204.17	14.41
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	161.58	147.16	14.41
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	135.59	14.41
2101501	行政运行	135.59	135.59	0.00
2101502	一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27
2101506	医疗保障经办事务	7.14	0.00	7.14
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0.00
2210203	购房补贴	17.86	17.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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	185.95	302	商品和服务支出	14.49
30101	基本工资	26.11	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	55.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.23	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	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.39
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	1.70
			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	189.69		公用经费合计	14.49

注：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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：本表反映单位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

单位：江门市医疗保障局江海分局

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市医疗保障局江海分局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

江门市医疗保障局江海分局2024年度总收入3,166.48万元，其中本年收入3,166.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入218.58万元，比上年决算数减少12.74万元，下降5.5%。主要变动情况：人员经费收入减少，1名公务员2024年8月退休。

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2,947.88万元，比上年决算数减少438.92万元，下降13%。主要变动情况：一是人员经费收入减少，2名区政府雇员调离；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收入减少20.23万元，2023年中央资金由区级财政收入、2024年中央资金由市医保局统筹安排使用；三是区级财政资金收入减少，医保业务工作经费减少85.78万元、新冠疫苗及接种专项经费减少200.36万、江门市江海区公务员医疗救助减少70万元等。

（二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局江海分局2024年度总支出3,166.48万元，其中本年支出3,166.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.74万元，比上年决算数减少17.11万元，下降5%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，1名公务员2024年8月退休；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，公用经费支出减少。

2. 项目支出2,843.73万元，比上年决算数减少434.53万元，下降13.3%。主要变动情况：项目支出减少。一是人员经费支出减少，2名区级政府雇员调离；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少20.23万元；三是区级财政资金支出减少，医保业务工作经费支出减少85.78万元、新冠疫苗及接种专项经费支出减少200.36万、江门市江海区公务员医疗救助支出减少70万元等。

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

江门市医疗保障局江海分局2024年度财政拨款收入合计218.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218.58万元，比上年决算数减少12.74万元，下降5.5%；主要变动情况：人员经费收入减少，1名公务员2024年8月退休；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

江门市医疗保障局江海分局2024年度财政拨款支出合计218.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出218.58万元，比年初预算数减少2.64万元，下降1.2%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，1名公务员2024年8月退休。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，公用经费支出减少；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

江门市医疗保障局江海分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成全年预算0.58万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降69.4%。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0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降69.4%；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0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降69.4%；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：本单位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，本年度的“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，包括支付公务用车年审费、交强险、车船税、商业险以及维修保养费。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度的“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，本年度公务车维修保养支出减少。

（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0.58万元，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0.58万元，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0.58万元，公务用车保有量为0辆，主要用于行政执法综合使用。公务用车运行维护费情况说明：根据《江门市财政局关于江门市医疗保障局江海分局报废粤J7T020车辆的复函》，我局原有公务用车粤J7T020于2024年11月已进行报废处置，截至2024年12月31日，我局暂无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于因公务接待产生的支出费用，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。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出14.49万元，比上年决算数减少2.61万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.4万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.91万元，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0%，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，本单位共有车辆0辆，其中，根据《江门市财政局关于江门市医疗保障局江海分局报废粤J7T020车辆的复函》，我局原公务用车于2024年11月已进行报废处置，截至2024年12月31日，我局暂无公务用车。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，本单位组织对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2个，二级项目12个，共涉及资金14.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出218.58万元，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，1.经济性方面：能按照预算管理的相关规定进行开支，实现收支平衡；2.效率性方面：整体支出执行效率较好，在预算执行上，项目支出基本按时间进度完成，执行情况较好；3.效益性方面：高质量完成年度重点工作，有效减轻人民群众医疗费用负担和医疗卫生机构成本压力，持续提高群众政策知晓度，提升医保治理能力现代化水平，群众基本满意。

本单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。经评定，单位整体支出绩效评价综合得分为：94.24，绩效评价等级为：优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数218.58万元（不含江海区区级财政划拨的收入），执行数218.58万元（不含江海区区级财政划拨的支出），完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度工作计划。1.坚持应保尽保，确保医保基金平稳运行；2.坚持全面监管，守好人民“救命钱”；3.坚持全面发动，不断做实做细扩面征缴工作；4.坚持以人为本，逐步提高医疗保障待遇；5.坚持利民便民，不断提升医保服务效能；6.坚持优化举措，群众办事更加便捷高效。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度工作计划。1.坚持应保尽保，确保医保基金平稳运行；2.坚持全面监管，守好人民“救命钱”；3.坚持全面发动，不断做实做细扩面征缴工作；4.坚持以人为本，逐步提高医疗保障待遇；5.坚持

利民便民，不断提升医保服务效能；6. 坚持优化举措，群众办事更加便捷高效。

发现的问题及原因主要：一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善；二是预算资金使用部门与财务人员的沟通还需进一步加强，要进一步重视对项目实施全过程跟踪监管材料的整理归档，全方位、多层次推进项目的实施和管控。

下一步改进措施主要是：进一步加强沟通协作。把绩效自评工作落实到各资金使用相关部门，让绩效自评工作作为部门的一项重要任务来抓，注重资金项目日常实施过程中相关数据和台账资料的搜集整理，提高佐证材料质量，真实评价项目实施情况。

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。