

2024年度江门市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市医疗保障局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市医疗保障局(本级)的主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。（五）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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进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。组织制定和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、市政府和省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，确保医保资金合理使用、安全可控。提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康江门建设。（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、单位机构设置

江门市医疗保障局（本级）设5个内设机构，内设机构分别是办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分：江门市医疗保障局（本级）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（本级）

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	1,956.92	一、一般公共服务支出	31	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.92	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	156.02
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	95.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,588.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.92
	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	115.00
	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	340.00
	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	2,302.03	本年支出合计	57	2,301.89
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	0.64	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	2,302.67	总计	60	2,302.67

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（本级）

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	2,302.03	2,301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	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	56.87	56.87	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,588.66	1,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21004	公共卫生	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,127.56	1,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101501	行政运行	501.94	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101502	一般行政管理事务	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	165.16	165.16	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
2101506	医疗保障经办事务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	340.00	340.00	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。

表3

支出决算表

单位：江门市医疗保障局（本级）

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	2,301.89	755.08	1,546.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.02	0.00	156.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	156.02	0.00	156.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	156.02	0.00	156.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,588.52	545.04	1,043.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	417.85	0.00	417.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	417.85	0.00	417.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,127.42	501.80	625.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	501.80	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	198.47	0.00	198.47	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	165.16	0.00	165.16	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
2101506	医疗保障经办事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	340.00	0.00	340.00	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（本级）

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	1,956.92	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.92	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	156.02	156.02	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	95.04	95.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,588.47	1,588.47	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	4.92	0.00	4.92	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	115.00	115.00	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	340.00	0.00	340.00	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	2,301.85	本年支出合计	59	2,301.85	1,956.92	344.92	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	2,301.85	总计	64	2,301.85	1,956.92	344.92	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（本级）

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	1,956.92	755.03	1,201.89
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0.00	2.39
2010302	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39
206	科学技术支出	156.02	0.00	156.02
20699	其他科学技术支出	156.02	0.00	156.02
2069999	其他科学技术支出	156.02	0.00	156.02
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	0.00
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	1,588.47	544.99	1,043.48
21004	公共卫生	417.85	0.00	417.85
2100499	其他公共卫生支出	417.85	0.00	417.85
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,127.38	501.75	625.63
2101501	行政运行	501.75	501.75	0.00
2101502	一般行政管理事务	198.47	0.00	198.47
2101505	医疗保障政策管理	165.16	0.00	165.16
2101506	医疗保障经办事务	167.00	0.00	167.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	0.00
2210203	购房补贴	65.10	65.10	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（本级）

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	693.91	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	93.53	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	224.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	49.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	56.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.48	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	1.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40

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	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.78
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	3.68
			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	702.62		公用经费合计	52.42

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（本级）

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	344.92	344.92	0.00	344.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
229	其他支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	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。

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（本级）

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（本级）

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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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（本级）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（本级）2024年度总收入2,302.67万元，其中本年收入2,302.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,956.92万元，比上年决算数减少273.02万元，下降12.2%。主要变动情况：一是其他科学技术支出等信息化项目支出减少，二是基本支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入344.92万元，比上年决算数减少122.06万元，下降26.1%。主要变动情况：一是减少市本级医疗救助专项资金，二是减少医保局本部办公场所装修修缮项目。

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0.19万元，比上年决算数减少0.12万元，下降38.6%。主要变动情况：一是银行利息收入减少，二是2024年党组织活动经费通过财政指标下达。

（二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局（本级）2024年度总支出2,302.67万元，其中本年支出2,301.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出755.08万元，比上年决算数减少17.67万元，下降2.3%。主要变动情况：日常办公经费较上年减少。

2. 项目支出1,546.81万元，比上年决算数减少378.21万元，下降19.6%。主要变动情况：一是减少信息化项目支出，二是核酸检测费用减少。

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

江门市医疗保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,301.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,956.92万元，比上年决算数减少273.02万元，下降12.2%；主要变动情况：一是其他科学技术支出等信息化项目支出减少，二是基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入344.92万元，比上年决算数减少122.06万元，下降26.1%；主要变动情况：一是减少市本级医疗救助专项资金，二是减少医保局本部办公场所装修修缮项目；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市医疗保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,301.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,956.92万元，比年初预算数减少90.08万元，下降4.4%；主要变动情况：厉行节约，基本支出等日常办公经费支出减少；政府性基金预算财

政拨款支出344.92万元，比年初预算数增加328.92万元，增长2,055.8%；主要变动情况：市本级医疗救助专项资金年初预算未纳入政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

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

江门市医疗保障局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成全年预算1.05万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降36.5%。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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降30.2%；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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降30.2%；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），比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

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，全年实际支出根据工作需要，经报请批准，支出决算等于预算数，支出执行率达100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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1.05万元，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1.05万元，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1.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常加油、保险、维修保养等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年没有发生公务接待费支出），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。（本年没有发生国内接待费支出）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出52.42万元，比上年决算数减少1.29万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，2024年机关运行经费有所节约。

（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345.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出345万元。授予中小企业合同金额171.18万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额21.23万元，占授予中小企业合同金额的12.4%；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49.3%。

（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10个，共涉及资金750.01万元，占一般公共预算项目支出总额的38.33%；组织对2024年度“医疗救助专项资金”、“办公场所装修修缮项目”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金344.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“医疗保障业务资金”、“财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用”、“办公场所装修修缮项目”、“医疗救助专项资金”4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出750.01万元，政府性基金预算支出344.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度江门市医疗保障局项目预算投入取得一定成效，绩效自评等级为：优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1956.92

万元，政府性基金预算支出344.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度江门市医疗保障局（本级）单位预算的使用产生了系列成效：稳步提升全民医保待遇水平、全市基本医疗保险病种不断提升、健全医保基金运行风险评估、预警和执行监督机制、不断提升医保服务质量等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“医疗保障业务资金”、“财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用”、“办公场所装修修缮项目”、“医疗救助专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2062.99万元，执行数2302.67万元，完成预算的111.62%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全面落实医疗保障待遇清单制度，持续增强门诊共济保障功能，做好失业人员参加生育保险等待遇保障；2.聚焦中医药类和妇女儿童专科医疗机构的重点领域开展专项整治行动，将民营定点医疗机构作为重点对象开展交叉检查，组织全市定点医药机构开展自查自纠工作和整改工作，开展全市打击欺诈骗保专项行动，同时落实全覆盖检查工作；3.进一步完善全市2024年版DIP病种分值库和系数，加大对日间手术、高难度病种、中医创新、基层医疗机构建设等发展力度；4.全面加强机关法治能力建设，通过法治能力培训与规范性文件管理，实现机关决策合法性审查覆盖率100%、执法人员持证上岗率100%、医疗保障领域规范性文件动态清理率100%，推动法治化治理水平、风险防控能力、群众满意度“三提升”，2024年全年无一宗行政复议和行政诉讼案件发生；5.我市城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金按时到位，有效保障了城乡居民基本医疗保险基金平稳运行，

保障参保人按规定享受待遇，有效减轻参保人医疗费用负担。发现的问题及原因主要是：一是单位整体绩效目标指标设置明确性不全面；二是项目实施过程监管有待提高。下一步改进措施主要是：一是单位整体绩效目标指标设置要进一步细化，指标设置实现全面性和可量性；二是加强规范采购流程，提高采购执行质量，定期进行人员培训与强化职业道德修养，形成公平、公正、公开的市场竞争环境。经评定，2024年单位整体支出绩效评价综合得分为：94.24分，绩效评价等级为：优。

“医疗保障业务资金”、“财政应归还医保基金已支付非就医看病核酸检测费用”、“办公场所装修修缮项目”、“医疗救助专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1119.82万元，执行数为1094.94万元，完成预算的102.27%，绩效自评等级为：优。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024年全市医保系统认真贯彻落实国家、省医保局和市委市政府工作部署，认真抓好民生社会事业，按照保障稳中有进、管理精细科学、服务便捷人性、改革稳妥系统、“三医”协同发展的思路，推进重点工作和民生实事落实落地，实现医保改革纵深推进、公共服务提质增效；2. 按预算归还医保基金核酸检测费用，切实做好省内参保人核酸检测医保费用结算工作，确保我市核酸检测费用医保结算符合国家和省的规定；3. 对整体办公场所的防水、窗户修葺等进行了改造，进一步完善办公环境，使办公人员工作效率有所提高，使广大参保群众办事体验感和获得感有所提升；4. 健全医疗保障制度体系，保障城乡困难居民医疗保障待遇水平，全额资助困难居民参加居民医保，对符合条件的救助对象给予医疗救助，减轻医疗费用支出负担。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指

标值设置明确性不强，指标设置不够精准；二是项目资金实施过程监管有待提高。下一步改进措施主要是：一是结合资金投入规模合理测算各绩效指标的预期指标值，明确绩效指标的考核内容、方式及统计口径等，做好前期规划，提高绩效指标的约束力；二是强化资金使用过程监管，实行项目资金使用全过程跟踪管理，如存在客观因素导致预算计划变动，及时改进项目计划，做好资金调整，有效地提高资金支出效益。

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。