

2024年度江门市医疗保障局新会分局部门决算

目 录

第一部分：江门市医疗保障局新会分局概况

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：江门市医疗保障局新会分局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：江门市医疗保障局新会分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：江门市医疗保障局新会分局概况

一、单位主要职责

江门市医疗保障局新会分局为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；承办市医保局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

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，单独编制部门决算。

第二部分：江门市医疗保障局新会分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局新会分局

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	278.59	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	1,419.34	八、社会保障和就业支出	38	28.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,529.78
	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	36.56
	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	137.03
	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	1,697.93	本年支出合计	57	1,731.78
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	74.32	年末结转和结余	59	40.47
总计	30	1,772.25	总计	60	1,772.25

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：江门市医疗保障局新会分局

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	1,697.93	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.34
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	18.61	18.61	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,529.78	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.16
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.16
2101301	城乡医疗救助	1,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.16
21015	医疗保障管理事务	209.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101501	行政运行	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	19.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.18
22999	其他支出	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.18
2299999	其他支出	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.18

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：江门市医疗保障局新会分局

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	1,731.78	378.62	1,353.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,529.78	176.61	1,353.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,306.16	0.00	1,306.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,306.16	0.00	1,306.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	209.86	162.85	47.01	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	137.03	137.03	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：江门市医疗保障局新会分局

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	278.59	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	28.41	28.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.62	213.62	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	36.56	36.56	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	278.59	本年支出合计	59	278.59	278.59	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	278.59	总计	64	278.59	278.59	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：江门市医疗保障局新会分局

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	278.59	241.59	37.01
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	213.62	176.61	37.01
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00
21015	医疗保障管理事务	199.86	162.85	37.01
2101501	行政运行	162.85	162.85	0.00
2101502	一般行政管理事务	9.15	0.00	9.15
2101505	医疗保障政策管理	27.86	0.00	27.86
221	住房保障支出	36.56	36.56	0.00
22102	住房改革支出	36.56	36.56	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	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：江门市医疗保障局新会分局

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	224.68	302	商品和服务支出	16.91
30101	基本工资	31.13	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	18.61	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	16.18	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	1.60
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	0.00
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	1.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43

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	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.71
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	1.80
			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	224.68		公用经费合计	16.91

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：江门市医疗保障局新会分局

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：江门市医疗保障局新会分局

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：江门市医疗保障局新会分局

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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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：江门市医疗保障局新会分局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

江门市医疗保障局新会分局2024年度总收入1,772.25万元，其中本年收入1,697.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.59万元，比上年决算数减少5.96万元，下降2.1%。主要变动情况：医疗保障管理事务财政拨款减少。

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1,419.34万元，比上年决算数减少7,429.51万元，下降84%。主要变动情况：误判统计口径，2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金未在此年度列支。

（二）年度支出总体情况

江门市医疗保障局新会分局2024年度总支出1,772.25万元，其中本年支出1,731.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出378.62万元，比上年决算数增加7.48万元，增长2%。主要变动情况：一是住房保障支出增加，二是其他支出增加。

2. 项目支出1,353.17万元，比上年决算数减少7,424.5万元，下降84.6%。主要变动情况：误判统计口径，2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金未在此年度列支。

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

江门市医疗保障局新会分局2024年度财政拨款收入合计278.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入278.59万元，比上年决算数减少5.96万元，下降2.1%；主要变动情况：医疗保障管理事务财政拨款减少；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

江门市医疗保障局新会分局2024年度财政拨款支出合计278.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出278.59万元，比年初预算数减少0.84万元，下降0.3%；主要变动情况：医疗保障政策资金支出减少；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

江门市医疗保障局新会分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长14.7%。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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长14.7%；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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长14.7%；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：我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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车维修费用稍有增加。

（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0.62万元，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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待费支出，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出16.91万元，比上年决算数减少1.35万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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21.16万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.60万元。授予中小企业合同金额21.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.16万元，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1辆，其中，行政综合执法用车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1个，二级项目6个，共涉及资金27.86万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%；

本年度我单位无开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出278.59万元。从评价情况看，整体支出绩效的经济性目标、效率性目标和效益性目标都按要求完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗保障业务资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数279.43万元，执行数278.59万元，完成预算的99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度单位工作任务基本完成，经济性目标、效率性目标和效益性目标都按要求完成，绩效评价等级为优。我单位以健全完善多层次医疗保障体系、聚力优化医保公共服务体系建设、织密扎牢医保基金安全防线为目标，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。部门预算达到了预期目标，资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，按要求完成年度各项工作目标，推进新会区医疗保障事业发展新局面。存

在的问题：1. 预算资金的使用效益有待进一步提高；2. 个别绩效目标申购不够全面，绩效指标量化不够细化。改进意见：结合资金投入规模进一步规范绩效目标编制，做好前期谋划，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

医疗保障业务资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.97万元，执行数为27.86万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过医疗保障业务资金项目的实施，我单位有序开展各项医疗保障工作，积极推动各项医保政策落实。完成基本医疗保险日常检查监督工作，规范定点医疗机构的医疗行为；聘请专家协助开展各类医疗保障专项检查，维护参保人员合法权益和保障医保基金安全运行；聘请法律顾问，确保我局各项工作合法性、合规性、合理性运作；开展多形式宣传活动，进一步提高新会区居民医疗保障政策知晓度和城乡居民基本医疗保险的参保率等。存在的问题：预算资金使用工作组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加强沟通协作，把绩效自评工作落实到各资金使用相关工作组，让绩效自评工作作为各工作组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，及时掌握评价项目实施情况。

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。

第五部分：附件

江门市医疗保障局新会分局

关于 2024 年度决算报表数据的补充说明

一、2024 年度决算报表中相关收入、支出数据与实际收支数据差异的情况说明

我单位收入主要来源于市级财政拨款收入和新会区非财政拨款收入。其中新会区非财政拨款收入、支出中涉及到本单位合同制工作人员的人员经费、公用经费及单位公用经费由本单位进行收支管理，其他新会区非财政拨款收入、支出是通过新会区财政局代收代支。在整理 2024 年度决算报表数据工作中，由于与新会区财政局在财务数据对碰方面未进行及时、全面的沟通与协调，导致新会区电子政务外网信创工程项目款（33176 元）和中央财政城乡居民基本医疗保险财政补助资金（72560000 元）未在 2024 年财务决算报表中体现，故 2024 年决算报表与实际收支存在差异，差异金额 72593176 元。具体情况如表所示：

单位：元

项目	决算报表金额	实际产生金额	差异金额
本年收入合计	16979286.19	89572462.19	72593176.00
本年支出合计	17317827.68	89911003.68	72593176.00
非财政拨款收入	14193370.70	86786546.70	72593176.00
非财政拨款支出	14531912.19	87125088.19	72593176.00
项目收入	13531667.54	86124843.54	72593176.00

项目支出	13531667.54	86124843.54	72593176.00
其他收入	14193370.70	86786546.70	72593176.00

上表各项收入与支出，应该为实际金额，才能全面、客观、科学、合理反映单位收入与支出。

二、2024 年度决算报表中政府采购数据与实际支出数据差异的情况说明

2024 年我单位政府采购支出总金额 211600 元，但在 2024 年财务决算报表 F03-机构运行信息表中政府采购支出金额显示为 132900 元，差异金额 78700 元，原因：单位财务工作人员统计数据的疏忽，导致填报数据有误。因此，根据我单位实际支出情况修正有关政府采购数据如下：1.政府采购货物支出金额更正为 5600 元；2. 政府采购服务支出金额更正为 206000 元；3.政府采购授予中小企业合同金额更正为 211600 元，其中：授予小微企业合同金额更正为 211600 元。

江门市医疗保障局新会分局

2025 年 4 月 21 日