

# 2024年度江门市医疗保障事业管理中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市医疗保障事业管理中心概况**

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：江门市医疗保障事业管理中心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：江门市医疗保障事业管理中心2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市医疗保障事业管理中心概况

## 一、单位主要职责

江门市医疗保障事业管理中心为江门市医疗保障局所属正科级、公益一类事业单位，下设蓬江分中心、江海分中心、新会分中心3个副科级分支机构，是主管市直和蓬江、江海、新会三区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理业务工作的职能部门，主要职责是：（一）贯彻执行有关医疗保障经办工作的政策法规，负责市直和蓬江、江海、新会三区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理业务，指导台山、开平、鹤山、恩平四市医疗保障经办业务。（二）建立健全医疗保障基金财务、统计制度，编制、执行医疗保障基金预（决）算草案。

（三）承担异地就医费用结算，医疗保障定点机构协议管理和结算，医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作。（四）承担医疗保障经办管理服务信息系统建设、日常维护、数据管理、统计分析和结果运用等工作。（五）承担医疗保障市级统筹等相关工作，协助医药价格拟定和动态调整等相关工作，协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。（六）配合做好药品、医疗服务医保支付标准制定和药品、医疗服务医保谈判工作。（七）承担江门市医疗保障局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

江门市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：综合部、计划财务部、医保待遇部、医保医药部、公共服务部、信息技术

部、稽核内审部，下设蓬江分中心、江海分中心、新会分中心3个副科级分支机构。

### **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，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市医疗保障事业管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障事业管理中心

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	1,375.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,097.54
	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	151.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,375.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,375.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,375.01	<b>总计</b>	60	1,375.01

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：江门市医疗保障事业管理中心

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	1,375.01	1,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.15	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	84.10	84.10	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.54	1,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,055.01	1,055.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	703.29	703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	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：江门市医疗保障事业管理中心

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	1,375.01	1,023.29	351.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.15	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.54	745.82	351.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,055.01	703.29	351.72	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	333.80	0.00	333.80	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	703.29	703.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	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：江门市医疗保障事业管理中心

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	1,375.01	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	126.15	126.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,097.54	1,097.54	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	151.32	151.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,375.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,375.01	1,375.01	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				
<b>总计</b>	32	1,375.01	<b>总计</b>	64	1,375.01	1,375.01	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：江门市医疗保障事业管理中心

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	1,375.01	1,023.29	351.72
208	社会保障和就业支出	126.15	126.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00
210	卫生健康支出	1,097.54	745.82	351.72
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	0.00
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,055.01	703.29	351.72
2101502	一般行政管理事务	17.92	0.00	17.92
2101506	医疗保障经办事务	333.80	0.00	333.80
2101550	事业运行	703.29	703.29	0.00
221	住房保障支出	151.32	151.32	0.00
22102	住房改革支出	151.32	151.32	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	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：江门市医疗保障事业管理中心

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	956.37	302	商品和服务支出	66.91
30101	基本工资	140.19	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	79.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	230.35	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.10	30206	电费	13.22
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	14.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	72.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.91	30213	维修（护）费	2.80
30199	其他工资福利支出	21.89	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
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	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80

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	1.84
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	5.69
			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	956.37		公用经费合计	66.91

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：江门市医疗保障事业管理中心

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：江门市医疗保障事业管理中心

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：江门市医疗保障事业管理中心

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：江门市医疗保障事业管理中心 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

江门市医疗保障事业管理中心2024年度总收入1,375.01万元，其中本年收入1,375.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,375.01万元，比上年决算数增加22.68万元，增长1.7%。主要变动情况：2024年人员经费中机关事业单位基本养老保险和职业年金属于正常增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市医疗保障事业管理中心2024年度总支出1,375.01万元，其中本年支出1,375.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,023.29万元，比上年决算数减少27.35万元，下降2.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央经济工作会议“党政机关要习惯过紧日子”的要求，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2. 项目支出351.72万元，比上年决算数增加50.04万元，增长16.6%。主要变动情况：增加大病保险第三方审计服务、医疗保障业务档案整理服务等项目支出。

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**

江门市医疗保障事业管理中心2024年度财政拨款收入合计1,375.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,375.01万元，比上年决算数增加22.68万元，增长1.7%；主要变动情况：2024年人员经费中机关事业单位基本养老保险和职业年金正常增加；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--（基数为0，不可比）；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--（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**

江门市医疗保障事业管理中心2024年度财政拨款支出合计1,375.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,375.01万元，比年初预算数增加9.29万元，增长0.7%；主要变动情况：2024年人员经费的正常增加是造成预算和决算差异的主要原因，其中卫生健康支出增长较多；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：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--（基数为0，不可比）；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

江门市医疗保障事业管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降56.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降56.2%。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。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，主要用于本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待阳江市医保中心调研，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1次，接待人数共12人。主要包括阳江市医保中心来访接待的支出。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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76.57万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出2.53万元、政府采购服务支出68.42万元。授予中小企业合同金额76.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.67万元，占授予中小企业合同金额的87.1%；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，本单位共有车辆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2个，共涉及资金350.65万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；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。

2024年度我单位未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1375.01万元，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，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“全市医保待遇发放手续费”、“其他医保工作经费”等项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评达到“优秀”等级，项目支出绩效自评达到“优秀”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1365.72万元，执行数1375.01万元，完成预算的101%，造成预、决算差异的主要原因：卫生健康支出增长较多，属于2024年人员经费的正常增加。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医疗保障经办服务直接面向广大参保群众，通过相关财政资金的投入，保证全市医保待遇发放手续费、其他医保工作经费的落实，费用支出控制在合理范围内，业务持续开展，达成绩效目标，确保经办业务平稳有序运行，提高服务能力和水平，提高群众对政府医疗保障工作的满意度和认可度。发现的问题及原因主要是预算绩效编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。

医疗保障业务资金项目全年预算数为350.65万元，执行数为350.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现准确稳定发放全市医保待遇、保障日常办公场所正常运行，加强办公场所日常管理，提高全市群众对医疗保障政策法规的知晓率和认知度等。发现的问题及原因主要是支出计划还需做实做细，决算效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步提高决算编制效率，做实做细支出计划，根据计划严抓支出进度，对影响预算支出的情况，早研究、早应对。

## 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。