

2024年度紫金县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：紫金县医疗保障局概况

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：紫金县医疗保障局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：紫金县医疗保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县医疗保障局概况

一、部门主要职责

紫金县医疗保障局的主要职责：

(一)贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，执行省、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)贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)按国家、省和市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

(五)按国家、省和市有关规定，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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)按国家、省和市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)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。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)完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

(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，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康紫金建设。

(十一)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、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

本部门内设机构、人员构成情况：局内设办公室、基金监管股、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务价格管理股4个机构。机关行政编制8名，设党组书记1名，局长1名，副局长2名；正股级职数4名，后勤服务人员数10名。下设事业单位：紫金县医疗保障事业管理中心属正股级公益一类事业单位。内设综合组、基金财务组、稽查组、医药价格和集中采购管理组、业务受理组、医药机构管理组、待遇保障组等7个组室。核定事业编制13名，设正副主任各1名，2024年年末实有人数13人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门紫金县医疗保障管理局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：紫金县医疗保障事业管理中心。

第二部分：紫金县医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县医疗保障局

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	2,483.90	一、一般公共服务支出	31	1.07
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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	45.50
	9		九、卫生健康支出	39	2,389.30
	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	48.04
	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	0.48
	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	2,484.38	本年支出合计	57	2,484.38
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	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	2,484.46	总计	60	2,484.46

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：紫金县医疗保障局

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	2,484.38	2,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	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	30.08	30.08	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,389.30	2,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	679.33	679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	679.33	679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,369.81	1,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,369.81	1,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	142.41	142.41	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县医疗保障局

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	2,484.38	387.42	2,096.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,389.30	293.89	2,095.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	679.33	0.00	679.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	679.33	0.00	679.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,369.81	0.00	1,369.81	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,369.81	0.00	1,369.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	325.92	279.65	46.27	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	142.41	142.41	0.00	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	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.48	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：紫金县医疗保障局

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	2,483.90	一、一般公共服务支出	33	1.07	1.07	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	45.50	45.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,389.30	2,389.30	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	48.04	48.04	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	2,483.90	本年支出合计	59	2,483.90	2,483.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	2,483.98	总计	64	2,483.98	2,483.98	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：紫金县医疗保障局

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	2,483.90	387.42	2,096.48
201	一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
20199	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
2019999	其他一般公共服务支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	2,389.30	293.89	2,095.41
21004	公共卫生	679.33	0.00	679.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	679.33	0.00	679.33
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
21013	医疗救助	1,369.81	0.00	1,369.81
2101301	城乡医疗救助	1,369.81	0.00	1,369.81
21015	医疗保障管理事务	325.92	279.65	46.27
2101501	行政运行	137.24	137.24	0.00
2101505	医疗保障政策管理	26.67	0.00	26.67
2101506	医疗保障经办事务	6.63	0.00	6.63
2101550	事业运行	142.41	142.41	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.97	0.00	12.97

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	48.04	48.04	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00
2210203	购房补贴	27.31	27.31	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：紫金县医疗保障局

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	351.39	302	商品和服务支出	33.03
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	14.85
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.63	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	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	0.14
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	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64
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	0.41
			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	354.39		公用经费合计	33.03

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：紫金县医疗保障局

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：本表反映部门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

部门：紫金县医疗保障局

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：本表反映部门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

部门：紫金县医疗保障局

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
19.76	0.00	19.62	17.98	1.64	0.14	19.76	0.00	19.62	17.98	1.64	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：紫金县医疗保障局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

紫金县医疗保障局2024年度总收入2,484.46万元，其中本年收入2,484.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,483.9万元，比上年决算数减少514.46万元，下降17.2%。主要变动情况：是医疗救助收入减少。
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0.48万元，比上年决算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是退医保局23年中央财政医疗服务与保障能力提升资金。

（二）年度支出总体情况

紫金县医疗保障局2024年度总支出2,484.46万元，其中本年支出2,484.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出387.42万元，比上年决算数增加42.03万元，增长12.2%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加。

2. 项目支出2,096.96万元，比上年决算数减少556万元，下降21%。主要变动情况：是医疗救助支出增加。

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

紫金县医疗保障局2024年度财政拨款收入合计2,483.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,483.9万元，比上年决算数减少514.46万元，下降17.2%；主要变动情况：是医疗救助收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况；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

紫金县医疗保障局2024年度财政拨款支出合计2,483.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,483.9万元，比年初预算数增加1,952.8万元，增长367.7%；主要变动情况：是部分中央、省下拨的补助资金没有列入我局年初预算数中；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--（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

紫金县医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.76万元，完成全年预算19.76万元的100%，比上年决算数增加18.33万元，增长1,285.1%。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19.62万元，完成预算19.62万元的100%，比上年决算数增加18.27万元，增长1,356.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长21.7%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长77.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2024年9月购置新的一辆公务车，导致今年“三公”经费支出大于上年决算数。

（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19.62万元，占99.3%；公务接待费支出0.14万元，占0.7%。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19.62万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于公务接待，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4次，接待人数共33人。主要包括市内检查和其他县区的交叉检查。

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16.43万元，比上年决算数减少2.23万元，下降12%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少，主要是办公费支出较上年有所减少。

（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35.88万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.4万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.1%，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0%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、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6个，共涉及资金12.49万元，占一般公共预算项目支出总额的32.87%。

共组织对“医疗保障工作政策宣传经费”、“城乡居民基本医疗保险征缴经费”、“会议、培训经费”、“待遇保障和医药服务价格监管督查经费”、“执法专项工作经费”、“医疗保障运行经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.49万元，从自评情况来看，项目资金使用基本规范，确保了医保各项工作顺利开展，绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38万元，执行数12.49万元，完成预算的32.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障参保群众待遇落实，提升医保服务便捷性与精准度；强化基金监管，确保基金安全可持续；推动医保政策有效落地，提高群众对医保服务满意度，促进医保事业高质量发展。发现的问题及原因主要是个别绩效考核指标设置不够合理，部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未完全相对应，绩效管理水平需进一步提升。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制，加强绩效管理学习，

健全绩效管理机制。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

“医疗保障工作政策宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为0.68万元，完成预算的13.6%。项目绩效目标完成情况主要是：开展系列宣传，组织定点医疗机构代表、定点零售药店代表、参保人员代表、媒体代表等到大型小区、公园广场、主要街道（镇、乡）等人口密集居住地周边进行系列宣传活动。2024年基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是部分指标设定关联性不太强。下一步改进措施主要是提升预算编制科学性，精细化编制预算标准。

“会议、培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.22万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况主要是：对两定机构、医保经办人员进行培训、加强学习医疗保障工作知识培训，提高从业人员业务水平。2024年基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是预算编制不够细致。下一步改进措施主要是科学、合理、细化预算编制，加强预算编制和管理，做到科学预算。

“待遇保障和医药服务价格监管督查经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.6万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：按国家、省、市有关规定组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费，建立价格信息监测和信息发布制度；实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策；指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。2024年基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是绩效管理评价系统覆盖面

不够全面。下一步改进措施主要是提升绩效管理覆盖面，加强绩效目标管理结果运用，强化绩效目标管理工作。

“城乡居民基本医疗保险征缴经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为0.71万元，完成预算的5.07%。项目绩效目标完成情况主要是：完成参保缴费任务，加强医保征缴宣传，加强人员培训、信息录入等工作，打击欺诈骗保。2024年基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是预算编制不科学、不细化。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性，确保预算编制符合实际情况。

“执法专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：对全县范围内的定点医疗机构和定点药店分别进行的行政执法检查，打击各类欺诈骗保违法行为，确保医保基金安全。2024年如期实现预期总体目标。

“医疗保障运行经费”项目全年预算数为12万元，执行数为6.29万元，完成预算的52.42%。项目绩效目标完成情况主要是：提升医疗保障服务水平；加强医保宣传力度，打击欺诈骗保；加强医保定点机构协议管理和结算。2024年基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是对部门的经费需求进行细致分析、严格审核、科学测算，结合实际情况制定科学合理的预算编制标准。

2024年度本部门绩效自评结果已在单位公告栏进行公开。

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。