

2024年度湛江市坡头区医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区医疗保障局概况

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：湛江市坡头区医疗保障局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：湛江市坡头区医疗保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区医疗保障局概况

一、部门主要职责

湛江市坡头区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规。执行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）执行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）执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制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方案。

（四）执行国家、省、市的实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等医疗保障目录和支付标准。建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）执行国家、省、市的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等政策，并监督实施。

（六）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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，执行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。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成区委、区政府和省、市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，确保医疗保障资金合理使用、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。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。组织拟订医疗保障工作计划并实施。承担全区医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。审核汇总全区职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违

规行为。按照国家、省、市有关规定拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，建立价格信息监测和信息发布制度。按照国家、省、市有关规定拟定药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理。指导、组织、监督全区药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）医药服务管理和待遇保障股。按国家、省、市有关规定执行医疗保障目录和支付标准。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施，负责指导全区医疗保障定点机构管理。组织开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。开展医疗保障关系转移接续。组织拟订长期护理保险制度工作方案并组织实施。

（三）人员情况：行政编制5人，事业编制9人，工勤编制1人，合计15人。实有在职人员16人，离退休2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市坡头区医疗保障局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：湛江市坡头区医疗保障事业管理中心。

第二部分：湛江市坡头区医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区医疗保障局

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	10,260.40	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	53.35
	9		九、卫生健康支出	39	10,205.05
	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	22.89
	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	10,260.48	本年支出合计	57	10,281.29
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	47.64	年末结转和结余	59	26.83
总计	30	10,308.12	总计	60	10,308.12

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：湛江市坡头区医疗保障局

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		10,260.48	10,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	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	22.40	22.40	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,199.19	10,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	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	9,980.86	9,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	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	9,980.70	9,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	206.33	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101501	行政运行	103.14	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101506	医疗保障经办事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	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
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湛江市坡头区医疗保障局

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		10,281.29	284.89	9,996.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	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	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,205.05	208.65	9,996.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	8.58	3.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	5.10	3.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,980.86	0.00	9,980.86	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.00	0.16	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	9,980.70	0.00	9,980.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	211.77	200.08	11.69	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.71	4.32	10.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	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
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	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：湛江市坡头区医疗保障局

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	10,260.40	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	53.35	53.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,205.05	10,205.05	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	22.89	22.89	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	10,260.40	本年支出合计	59	10,281.29	10,281.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.57	年末财政拨款结转和结余	60	25.68	25.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.57		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	10,306.97	总计	64	10,306.97	10,306.97	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：湛江市坡头区医疗保障局

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	10,281.29	284.89	9,996.40
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	10,205.05	208.65	9,996.40
21011	行政事业单位医疗	12.42	8.58	3.85
2101101	行政单位医疗	8.95	5.10	3.85
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,980.86	0.00	9,980.86
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.16	0.00	0.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,980.70	0.00	9,980.70
21015	医疗保障管理事务	211.77	200.07	11.69
2101501	行政运行	107.23	107.23	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.30	0.00	1.30
2101550	事业运行	88.52	88.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.71	4.32	10.39
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00

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
2210201	住房公积金	22.89	22.89	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：湛江市坡头区医疗保障局

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	261.17	302	商品和服务支出	16.42
30101	基本工资	48.86	30201	办公费	2.07
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	22.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	6.51	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	0.71
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	1.50
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	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
			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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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	267.76		公用经费合计	17.13

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：湛江市坡头区医疗保障局

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：湛江市坡头区医疗保障局

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：湛江市坡头区医疗保障局

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

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：湛江市坡头区医疗保障局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

湛江市坡头区医疗保障局2024年度总收入10,308.12万元，其中本年收入10,260.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,260.4万元，比上年决算数减少8,483.52万元，下降45.3%。主要变动情况：减少2023年城乡基本医疗保险补助与2022年新冠疫苗接种费用支出费用。

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0.08万元，比上年决算数减少0.08万元，下降50.2%。主要变动情况：上年由于巡查整改，资金重新支出。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区医疗保障局2024年度总支出10,308.12万元，其中本年支出10,281.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.89万元，比上年决算数增加33.05万元，增长13.1%。主要变动情况：新增人员，待遇提升，基本支出项目费用增加。

2. 项目支出9,996.4万元，比上年决算数减少8,484.95万元，下降45.9%。主要变动情况：减少2023年城乡基本医疗保险补助与2022年新冠疫苗接种费用支出费用。

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

湛江市坡头区医疗保障局2024年度财政拨款收入合计10,260.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,260.4万元，比上年决算数减少8,483.52万元，下降45.3%；主要变动情况：减少2023年城乡基本医疗保险补助与2022年新冠疫苗接种费用支出费用；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

湛江市坡头区医疗保障局2024年度财政拨款支出合计10,281.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,281.29万元，比年初预算数增加8,270.15万元，增长411.2%；主要变动情况：增加2024年城乡居民基本医疗保险补助；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

湛江市坡头区医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长201.6%。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1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长201.6%；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1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长201.9%；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：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，全年实际支出严格按预算落实。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公车运行开支。

（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1.93万元，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1.93万元，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1.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于基金执法、平安夜访、外出开会等日常办公外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

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17.13万元，比上年决算数增加0.71万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：人员增加、行政执法、下乡次数增多等导致日常办公经费支出增加。

（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3.79万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车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，我单位组织开展整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10,281.29万元，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。从评价情况来看我单位预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,011.14万元，执行数10,281.29万元，完成预算的511.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是切实做好2024年医保参保扩征工作。2024年市下达我区城乡居民基本医疗保险参保任务32.4万人，2024年我区共完成参保任务31.93万人，参保率98.54%。二是继续深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，聚焦欺诈骗保问题，由区医保、公安、卫健部门牵头组织开展专项整治行动。一年来，我局累计现场检查区定点医药机构共129家，其中医疗机构11家，零售药店118家，检查覆盖率达到100.0%；其中约谈医药机构法人或负责人2家、限期整改3家。三是全面完成医保信息化标准化工作。积极开展全区定点医药机构医保信息编码动态维护，建立动态维护机制。对全区11家定点医疗机构，118家定点零售药店进行维护，有效地推进了我区医疗保障标准信息化建设。发现的问题及原因主要是一是单位整体支出绩效管理经验不足。二是全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中。下一步改进措施主要

一是科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高单位预算收支管理水平，充分发挥医保职能。二是进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保经费使用效益。

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。