

# 2024年度雷州市医疗保障局部门决算

# 目 录

## **第一部分：雷州市医疗保障局概况**

- 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：雷州市医疗保障局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：雷州市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：雷州市医疗保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助、公费医疗等政策，并组织实施和监督检查。（二）执行全市医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全市医疗保障筹资，落实医疗保障医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等。（四）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。（五）按国家、省有关规定组织制定药品、医药耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医药耗材的招标采购政策并监督实施，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体制。（六）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全市定点医药机构协议管理和支付管理，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。（七）负责全市医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工。开展医疗保障领域合作交流。（八）负责规划实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十）完成

市委市政府交办的其他任务。（十一）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与市卫生健康局等部门在医疗、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**

本单位设置四个股室和一个中心：医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股、医药价格招采和法规股、办公室、雷州市医保服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：雷州市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：雷州市医疗保障局

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	39,914.56	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	5,574.82
	9		九、卫生健康支出	39	34,303.28
	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	36.46
	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	39,914.56	<b>本年支出合计</b>	57	39,914.56
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	39,914.56	<b>总计</b>	60	39,914.56

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：雷州市医疗保障局

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		39,914.56	39,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,574.82	5,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,456.72	5,456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,447.05	5,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,303.28	34,303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.00	560.00	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	33,018.92	33,018.92	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	0.28	0.28	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	33,018.64	33,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	402.28	402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	49.00	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
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.46	36.46	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：雷州市医疗保障局

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		39,914.56	341.68	39,572.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,574.82	9.67	5,565.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,456.72	9.67	5,447.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,447.05	0.00	5,447.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,303.28	295.55	34,007.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,018.92	0.00	33,018.92	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.28	0.00	0.28	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	33,018.64	0.00	33,018.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	402.28	295.55	106.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	226.98	195.86	31.12	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	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
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.46	36.46	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：雷州市医疗保障局

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	39,914.56	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	5,574.82	5,574.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,303.28	34,303.28	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	36.46	36.46	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	39,914.56	<b>本年支出合计</b>	59	39,914.56	39,914.56	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	39,914.56	<b>总计</b>	64	39,914.56	39,914.56	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：雷州市医疗保障局

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	39,914.56	341.68	39,572.88
208	社会保障和就业支出	5,574.82	9.67	5,565.16
20805	行政事业单位养老支出	5,456.72	9.67	5,447.05
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,447.05	0.00	5,447.05
20808	抚恤	118.11	0.00	118.11
2080802	伤残抚恤	118.11	0.00	118.11
210	卫生健康支出	34,303.28	295.55	34,007.73
21011	行政事业单位医疗	760.00	0.00	760.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	0.00	200.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	560.00	0.00	560.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,018.92	0.00	33,018.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.28	0.00	0.28
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,018.64	0.00	33,018.64
21015	医疗保障管理事务	402.28	295.55	106.72
2101501	行政运行	226.98	195.86	31.12
2101506	医疗保障经办事务	9.11	0.00	9.11
2101550	事业运行	99.69	99.69	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.50	0.00	66.50
21016	老龄卫生健康事务	73.08	0.00	73.08
2101601	老龄卫生健康事务	73.08	0.00	73.08
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
2109999	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	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
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00
2210203	购房补贴	36.46	36.46	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：雷州市医疗保障局

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	304.81	302	商品和服务支出	19.21
30101	基本工资	158.80	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	104.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.95	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	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.30	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	5.08
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	5.00
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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76
			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	322.46		公用经费合计	19.21

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：雷州市医疗保障局

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：雷州市医疗保障局

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：雷州市医疗保障局

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
12.74	0.00	11.74	0.00	11.74	1.00	11.74	0.00	11.74	0.00	11.74	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：雷州市医疗保障局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

雷州市医疗保障局2024年度总收入39,914.56万元，其中本年收入39,914.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,914.56万元，比上年决算数减少33,520.95万元，下降45.6%。主要变动情况：一是办公经费减少，二是残军和公费医疗安排减少，一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出比去年减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

雷州市医疗保障局2024年度总支出39,914.56万元，其中本年支出39,914.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出341.68万元，比上年决算数减少1,738.11万元，下降83.6%。主要变动情况：一是办公经费减少，二是残军和公费医疗安排减少。

2. 项目支出39,572.88万元，比上年决算数减少31,782.84万元，下降44.5%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出比去年减少。

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**

雷州市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计39,914.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,914.56万元，比上年决算数减少33,520.95万元，下降45.6%；主要变动情况：一是办公经费减少，二是残军和公费医疗安排减少；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：没有此项目；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：没有此项目。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

雷州市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计39,914.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,914.56万元，比年初预算数增加31,178.64万元，增长356.9%；主要变动情况：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少3万元，下降100%；主要变动情况：欺诈骗保奖励没有支出；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：没有此项目。

## **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

雷州市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.74万元，完成全年预算12.74万元的92.2%，比上年决算数增加11.74万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0（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11.74万元，完成预算11.74万元的100%，比上年决算数增加11.74万元，增长100%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.74万元，完成预算11.74万元的92.2%，比上年决算数增加11.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小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：去年单位名下没有公车，不能有公车运行支出预算和决算。

## （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11.74万元，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11.74万元，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11.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于汽车维修，下乡和执法加油费用，年检，保险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，但没有接待函不接待，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0次，接待人数共0人。主要包括接待，但没有接待函不接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出19.21万元，比上年决算数减少4.52万元，下降19%。主要增减变动情况是：单位是行政单位，减少主要原因是人员经费缩减。

##### **（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8万元，其中：政府采购货物支出8万元、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8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡，执法，日常检查；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1个，二级项目3个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%；组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0等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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“支付城乡居民医疗保险相关工作经费”“支付医药服务相关工作经费”“监督检查医疗卫生机构经费支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44万元，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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

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8738.92万元，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。

1. 加强城乡居民医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作，方便参保对象和社会各界及时医疗保险相关信息，广泛接受社会监督。
2. 加强学习培训工作，有效提升经办服务、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障能力提升。
3. 规范和统一业务，逐步实现参保人在全国、全省范围内持卡就医即时结算。

- 1、职能划转，切实保障人民群众就医需求。
- 2、加强药品服务管理。
- 3、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提升医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻群众看病贵问题。

年度业务工作，监督检查医

疗卫生机构的服务行为和执行医保管理规章制度的情况，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为；及时向社会公布医保基金的收支和使用情况，主动接受人民群众的监督；按照规定按时准确填写各种统计报表并及时上报。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39914.56万元，执行数39914.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是目标1：加强医疗保险宣传工作和医疗保险政务公开工作，方便参保对象和社会各界及时医疗医疗保险相关信息，广泛接受社会监督。加强调研和学习培训工作，不断完善医保政策和提升经办能力，规范和统一业务，提高工作效率逐步实现信息化、网络化在管理服务机构全覆盖。逐步实现参保人在全国、全省范围内持卡就医即时结算。目标2：职能划转，切实保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、减轻群众看病贵问题，加强药品、医药耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等各项管理。发现的问题及原因主要是医院和药店对于追溯码系统不够了解，医院对疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式不够了解，基本医保参保宣传力度不够普及。下一步改进措施主要是多元化宣传方式，加强培训医院对疾病诊断相关分组（DRG）医保支付方式政策理解。

## 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。