

2024年度惠州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：惠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：惠州市医疗保障局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：惠州市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

惠州市医疗保障局的主要职责是：(1)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方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

(2)组织制定并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风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。

(3)组织制定医疗保障筹资和待遇措施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(4)按国家、省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。

(5)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。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。

(6)按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

(7)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。

(8)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。开展医疗保障关系转移接续。开展

医疗保障领域合作交流。

(9) 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(10) 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，促进健康惠州建设。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和采购管理科、基金监管和政策法规科。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市医疗保障事业管理中心。

第二部分：惠州市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市医疗保障局

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	4,190.14	一、一般公共服务支出	31	1.17
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	235.08
	9		九、卫生健康支出	39	3,788.38
	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	165.51
	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	4,190.52	本年支出合计	57	4,190.14
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	0.18	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	4,190.70	总计	60	4,190.70

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：惠州市医疗保障局

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	4,190.52	4,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	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	150.83	150.83	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,788.76	3,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	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	483.45	483.45	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	366.31	366.31	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	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,236.45	2,236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2101501	行政运行	934.23	933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2101504	信息化建设	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	994.00	994.00	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
2109999	其他卫生健康支出	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.51	165.51	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。

表3

支出决算表

部门：惠州市医疗保障局

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	4,190.14	1,964.89	2,225.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	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	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,788.38	1,564.30	2,224.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	483.45	0.00	483.45	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	366.31	0.00	366.31	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	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,236.07	1,489.44	746.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	933.85	933.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	344.53	0.00	344.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	168.79	0.00	168.79	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	233.32	0.00	233.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	994.00	0.00	994.00	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
2109999	其他卫生健康支出	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.51	165.51	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

部门：惠州市医疗保障局

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	4,190.14	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	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	235.08	235.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,788.38	3,788.38	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	165.51	165.51	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	4,190.14	本年支出合计	59	4,190.14	4,190.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	4,190.32	总计	64	4,190.32	4,190.32	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

部门：惠州市医疗保障局

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	4,190.14	1,964.89	2,225.25
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	235.08	235.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.23	75.23	0.00
210	卫生健康支出	3,788.38	1,564.30	2,224.08
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	0.00
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	483.45	0.00	483.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	366.31	0.00	366.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117.14	0.00	117.14
21015	医疗保障管理事务	2,236.07	1,489.44	746.63
2101501	行政运行	933.85	933.85	0.00
2101504	信息化建设	344.53	0.00	344.53
2101506	医疗保障经办事务	168.79	0.00	168.79
2101550	事业运行	555.59	555.59	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	233.32	0.00	233.32
21099	其他卫生健康支出	994.00	0.00	994.00
2109999	其他卫生健康支出	994.00	0.00	994.00

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
221	住房保障支出	165.51	165.51	0.00
22102	住房改革支出	165.51	165.51	0.00
2210201	住房公积金	165.51	165.51	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

部门：惠州市医疗保障局

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	1,802.43	302	商品和服务支出	152.77
30101	基本工资	239.02	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	546.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	306.01	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.83	30206	电费	5.95
30109	职业年金缴费	75.23	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	165.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54
30199	其他工资福利支出	32.69	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	0.67
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	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.91

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	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.64
			30299	其他商品和服务支出	25.30
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	1,811.44		公用经费合计	153.45

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

部门：惠州市医疗保障局

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：惠州市医疗保障局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市医疗保障局

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
3.89	0.00	3.22	0.00	3.22	0.67	2.09	0.00	1.43	0.00	1.43	0.67

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：惠州市医疗保障局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

惠州市医疗保障局2024年度总收入4,190.7万元，其中本年收入4,190.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,190.14万元，比上年决算数减少112.34万元，下降2.6%。主要变动情况：申请的项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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0.38万元，比上年决算数减少0.38万元，下降50%。主要原因为：个账返还收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市医疗保障局2024年度总支出4,190.7万元，其中本年支出4,190.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,964.89万元，比上年决算数增加260.77万元，增长15.3%。主要变动情况：一是本年度新调入一名公务员，人员经费支出增加；二是本年度下属单位市医疗保障事业管理中心在职人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出2,225.25万元，比上年决算数减少375.73万元，下降14.4%。主要变动情况：一是项目申请经费减少，项目支出经费减少，项目支出经费减少；二是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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

惠州市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计4,190.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,190.14万元，比上年决算数减少112.34万元，下降2.6%；主要变动情况：申请的项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少；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：与上年决算数持平，无增减变化；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，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计4,190.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,190.14万元，比年初预

算数增加216.18万元，增长5.4%；主要变动情况：由于局本级新调入一名公务员以及下属单位市医疗保障事业管理中心在职人员增加，人员经费及公用经费支出增加；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，无增减变化；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，无增减变化。

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

惠州市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成全年预算3.89万元的53.8%，比上年决算数减少0.5万元，下降19.3%。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1.43万元，完成预算3.22万元的44.3%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.5%；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1.43万元，完成预算3.22万元的44.3%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.5%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降44%。

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，全年实际支出比本年预算数有所节约。

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1.43万元，占68.2%；公务接待费支出0.67万元，占31.8%。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1.43万元，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1.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护及公务车辆保险购置。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于国内公务接待，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7次，接待人数共56人。主要包括上级部门公务接待3次，同级部门公务接待4次。

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93.27万元，比上年决算数增加28.51万元，增长44%。主要增减变动情况是：由于本年度有公务员调动，公用经费支出有所增加。

（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385.5万元，其中：政府采购货物支出371.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.06万元。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的2.7%，其中：授予小微企业合同金额10.59万元，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2.7%，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4%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，其中共对4个项目，共涉及资金547.8万元，占一般公共预算项目支出总额的24.62%。未开展2024年度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%；未开展2024年度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“医保信息平台系统运营经费”“市直医疗保障工作经费”“医疗监管执法能力提升经费（含医保第三方智能监管服务经费）”“中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市直”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出547.8万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2024年度评价得分为99.76分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4,190.14万元，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，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2024年度评价得分为99.76分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数4,190.14万元，执行数4,190.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是稳步提升基本医疗保险参保率。加强扩面征缴宣传，提升居民基本医疗保险参保意愿，稳定可持续筹资机制，强化医疗救助兜底保障功能。建立健全部门间信息共享机制，不断完善本地参保计划库。开展全民参保集中宣传月及“百校百企千村万户”宣传活动，召开大中专学生参保座谈会，落实持居住证参加居民医保、新生儿落地参保政策，聚焦大中专学生、儿童、新生儿等人群深挖参保潜力。建立参保情况调度机制，推动县区、镇街形成扩面争先态势。实施职工医保阶段性降费政策，统账结合职工医保用人单位缴费费率由5.6%（含生育保险0.5%）降低为4.6%，单建统筹职工医保用人单位费率由4%降低

为3.5%，减轻参保单位缴费负担。截至2024年9月，我市基本医疗保险参保人数为470.35万人，参保人数比2023年底增长7.86万人。

二是进一步完善多层次的医疗保障体系。根据国家和省有关文件要求，不断完善我市医保制度建设，努力建成以基本医疗保险和大病保险为主体，医疗救助为托底，慈善和商业健康保险为补充的多层次医疗保障制度体系，稳步提升医疗保障待遇水平，以减轻群众就医负担，增进民生福祉，实现更好保障病有所医的目标。

三是深化药品耗材集采和医疗服务价格管理。完善医保药品目录调整机制，加强医保医用耗材管理，改革完善医药价格形成机制。推动集中带量采购工作100%落地惠民，按照国家“十四五”规划，到“十四五”末期完成500个药品品种、八大类高值医用耗材纳入国家、省集采范围。一是药品集采共落地实施1001个品种，已完成“十四五”规划目标。二是医用耗材集采共落地实施34大类，已完成“十四五”规划目标。三是集采前报量更加精细科学规范，各批次集采执行进度顺利。药品、医用耗材集中带量采购取得明显成效。带量集采已成为常态化，由国家、省级主导药品、耗材集采降价幅度巨大，显著减轻群众医药费用负担。2024年全市公立医疗机构节省药品采购费用9.04亿元，节省医用耗材采购费用2.64亿元；2019年以来累计节省药品采购费用50.71亿元，节省医用耗材采购费用9.87亿元。

四是加强医保基金监管。健全监督检查制度，创新基金监管方式，加强运用医保智能监控系统和大数据分析，健全基金监管体制机制。2024年，我市共挽回医保基金损失8662万元，其中智

能监控拒付违规金额653万元、自查自纠退回违规金额5388万元；办理行政处罚案件73宗，行政罚款2428.66万元；解除医保定点服务协议医药机构576家，暂停医保协议158家，移交公安机关案件2宗，公开曝光799例典型案例。

五是做好“国家医疗保障信息平台”运营运维工作，统一规范全市经办业务，持续提高医保服务便捷度，加强数据信息共享，加强异地就医结算能力建设。以扣强县联镇带村发展思路，以推动医保公共服务优质均衡便捷为着力点，分别下放基层示范点、医疗机构经办权限事项各21项、学校经办权限事项13项，做到应放尽放。配备“湾区通办”“粤智助”等自助服务终端机器，上线医保服务事项分别增至13项、9项。在医保服务专区引导使用“粤医保”小程序办事，可办项目涵盖未下放基层经办事项和日常查询等66项，实现医保服务“自助办”。做到应放尽放，持续推进“医保便民服务站”建设，有效构建了覆盖市、县、乡、村的四级医保经办体系和民生保障网络。截至12月底，在市、县两级医保部门的共同努力下，覆盖全市城乡的“1+7+N”的医保便民服务体系基本建成。主动靠前服务，智能推送医保服务提醒。从服务供给侧向群众需求侧转变，借助医保大数据的定向筛选，减少政策大水漫灌粗放式宣传，通过“一条短信”实现政策的精准推送，提升医保政策宣传的靶向性。2024年市本级“好差评”评价数据共有3068条，好评率100%。

“医保信息平台系统运营经费”“市直医疗保障工作经费”“医疗监管执法能力提升经费（含医保第三方智能监管服务经费）”“中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算—市直”等4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为547.8万

元，执行数为547.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。未发现问题。下一步改进措施主要是更精准的用好项目经费。

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。