

2024年度韶关市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：韶关市医疗保障局概况

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：韶关市医疗保障局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：韶关市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市医疗保障局概况

一、部门主要职责

韶关市医疗保障局的主要职责是：

(一)制定本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

(二)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安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。

(四)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、组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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制度。

(六)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安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

(七)组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。

(八)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、组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

(九)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务保障获得感,促进健康韶关建设。

(十)与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

韶关市医疗保障局机构设置情况:本部门包括局机关及下属单位。局机关设下列内设机构:办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药采购和价格管理科、基金监管科。下属单位包括:韶关市医疗保障事业管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门韶关市医疗保障局2024年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位,下属单位包括:韶关市医疗保障事业管理中心。

第二部分： 韶关市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市医疗保障局 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	25,580.58	一、一般公共服务支出	31	123.13
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	233.82
	9		九、卫生健康支出	39	25,174.13
	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	49.49
	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	25,580.58	本年支出合计	57	25,580.58
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
总计	30	25,580.58	总计	60	25,580.58

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：韶关市医疗保障局

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	25,580.58	25,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	60.74	60.74	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,174.13	25,174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	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	6,901.93	6,901.93	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	13.75	13.75	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	6,888.18	6,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17,131.00	17,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17,131.00	17,131.00	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
21015	医疗保障管理事务	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	472.69	472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	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：韶关市医疗保障局

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	25,580.58	702.94	24,877.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.13	121.40	1.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.82	165.40	68.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.22	66.79	68.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	135.22	66.79	68.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,174.13	366.65	24,807.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,901.93	0.00	6,901.93	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.75	0.00	13.75	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	6,888.18	0.00	6,888.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17,131.00	0.00	17,131.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17,131.00	0.00	17,131.00	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
21015	医疗保障管理事务	681.30	340.41	340.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	472.69	301.63	171.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	433.65	0.00	433.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	433.65	0.00	433.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	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：韶关市医疗保障局

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	25,580.58	一、一般公共服务支出	33	123.13	123.13	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	233.82	233.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,174.13	25,174.13	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	49.49	49.49	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	25,580.58	本年支出合计	59	25,580.58	25,580.58	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				
总计	32	25,580.58	总计	64	25,580.58	25,580.58	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：韶关市医疗保障局

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	25,580.58	702.94	24,877.63
201	一般公共服务支出	123.13	121.40	1.73
20136	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73
2013699	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73
20199	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.40	121.40	0.00
208	社会保障和就业支出	233.82	165.40	68.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.22	66.79	68.43
2080109	社会保险经办机构	135.22	66.79	68.43
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	25,174.13	366.65	24,807.48
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,901.93	0.00	6,901.93
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.75	0.00	13.75
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,888.18	0.00	6,888.18
21013	医疗救助	17,131.00	0.00	17,131.00
2101301	城乡医疗救助	17,131.00	0.00	17,131.00
21015	医疗保障管理事务	681.30	340.41	340.89

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
2101501	行政运行	38.78	38.78	0.00
2101504	信息化建设	169.83	0.00	169.83
2101505	医疗保障政策管理	472.69	301.63	171.06
21099	其他卫生健康支出	433.65	0.00	433.65
2109999	其他卫生健康支出	433.65	0.00	433.65
221	住房保障支出	49.49	49.49	0.00
22102	住房改革支出	49.49	49.49	0.00
2210201	住房公积金	49.49	49.49	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：韶关市医疗保障局

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	638.42	302	商品和服务支出	58.60
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	164.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	107.66	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	25.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	1.13
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.75

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	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60
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	17.66
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	644.02		公用经费合计	58.92

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：韶关市医疗保障局

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：韶关市医疗保障局

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：韶关市医疗保障局

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
23.38	0.00	22.25	19.58	2.67	1.13	22.56	0.00	21.43	19.57	1.86	1.13

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：韶关市医疗保障局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

韶关市医疗保障局2024年度总收入25,580.58万元，其中本年收入25,580.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,580.58万元，比上年决算数增加6,217.55万元，增长32.1%。主要变动情况：一是当年市财政拨付了上年因库款紧张应付未付的在途资金；二是2024年各级财政资助基本医疗保险、医疗救助补助提标，财政补助医保资金比上年增加；三是下属单位为新成立单位，费用支出增加。

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

韶关市医疗保障局2024年度总支出25,580.58万元，其中本年支出25,580.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出702.94万元，比上年决算数增加232.99万元，增长49.6%。主要变动情况：下属单位为新成立单位，公用经费及人员经费支出增加。

2. 项目支出24,877.63万元，比上年决算数增加5,984.56万元，增长31.7%。主要变动情况：一是当年市财政拨付了上年因库款紧张应付未付的在途资金；二是2024年各级财政资助基本医疗保险、医疗救助补助提标，财政补助医保资金比上年增加；三是下属单位为新成立单位，项目支出增加。

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

韶关市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计25,580.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,580.58万元，比上年决算数增加6,217.55万元，增长32.1%；主要变动情况：一是当年市财政拨付了上年因库款紧张应付未付的在途资金；二是2024年各级财政资助基本医疗保险、医疗救助补助提标，财政补助医保资金比上年增加；三是下属单位为新成立单位，费用支出增加。；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）；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

韶关市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计25,580.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,580.58万元，比年初预

算数增加5,324.55万元，增长26.3%；主要变动情况：一是当年市财政拨付了上年因库款紧张应付未付的在途资金；二是下属单位为新成立单位，项目支出增加；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）；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

韶关市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.56万元，完成全年预算23.38万元的96.5%，比上年决算数增加20.31万元，增长898.9%。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21.43万元，完成预算22.25万元的96.3%，比上年决算数增加20.23万元，增长1,680.7%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.58万元的99.9%，比上年决算数增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算2.67万元的69.8%，比上年决算数增加0.66万元，增长54.6%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长7.4%。

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：下属单位为新成立单位，根据公务用车编制批复，当年购置了1台公务用车，新增了公务用车购置及运行维护费支出。

（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21.43万元，占95%；公务接待费支出1.13万元，占5%。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21.43万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、保险、维修维护等费用支出。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于公务接待支出，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12次，接待人数共169人。主要包括接待上级单位、兄弟市和县(市)部门人员。

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40.25万元，比上年决算数增加2.73万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：各项业务不断深入广泛开展,业务量增加。

（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479.22万元，其中：政府采购货物支出24.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出454.3万元。授予中小企业合同金额54.02万元，占政府采购支出总额的11.3%，其中：授予小微企业合同金额33.66万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.16%，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6.89%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出25,580.58万元，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，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为100分。我部门今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25,580.58万元，执行数25,580.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是监管机制更加健全。建立社会监督员、举报奖励、部门联席会议、智能审核等制度，构建全过程、全周期、全链条的常态化长效监管机制，使监管效能得到较大提升；二是监管手段更加丰富。坚持事前教育、日常督导和定期检查相结合，行政处罚与协议处理相结合，医保专项检查与多部门联合检查相结合，实地检查

与智能监控相结合,常态化开展医保基金监管,持续保持打击欺诈骗保高压态势;三是监管重点更加突出。在完成日常监管“全覆盖”基础上,重点整治肿瘤基因检测、血液透析、死亡人员就诊等重点领域存在的突出问题,联合公安、卫健等部门开展联合检查和联合惩戒,零容忍打击。2024年现场巡查1294家,覆盖率100%,定点医药机构抽查1294家,完成率100%。四是全面开展药品追溯码信息采集工作,实现药品耗材全流程监管,切实保障医保药品耗材的质量安全和可追溯性,2024年全市共有2237家定点医药机构开展医保药品耗材追溯码采集,接入量占全市定点医药机构的90.09%。五是深入推进药品耗材价格形成机制改革。2024年,全市公立医疗机构累计落实国家、省各批次药品集中带量采购共18批920个品种,耗材24批43类品种,集采药品、医用耗材平均降幅达50%和61%,全市公立医疗机构集采药品和医用耗材合计费用5.6亿元,节约采购费用7.6亿元。六是扎实开展医疗服务价格项目价格结构性调整工作。2024年,开展4批次医疗服务价格项目治理工作,完成397项医疗服务价格项目的定调价工作,完成了项目绩效指标。七是巩固了全民参保计划,实际参保人数已超过了常驻人口数,基本实现了全民参保,参保率达到省规定水平。八是托底保障力度进一步加大。困难群众资助参保和医疗救助待遇全面落实。2024年我市门诊和住院医疗救助435363人次,资助参保人数71225人,重点医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例达到100%,较好的完成年度总体绩效目标。

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。