

2024年度乐昌市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市医疗保障局概况

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：乐昌市医疗保障局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：乐昌市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市医疗保障局概况

一、部门主要职责

主要是制定本市医疗保障事业发展规划、各项医疗保障政策措施并组织实施和监督检查，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完成市委、市政府和韶关市医疗保障局交办的其他任务。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。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益。

二、部门机构设置

乐昌市医疗保障局下设4个内设机构：办公室、基金监管股、待遇保障和医药服务管理股、医药采购和价格管理股。下属事业单位1个：乐昌市医疗保障事业管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位：乐昌市医疗保障事业管理中心。

第二部分：乐昌市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局 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	23,197.25	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	26.18
	9		九、卫生健康支出	39	23,156.74
	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	14.32
	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	23,197.25	本年支出合计	57	23,197.25
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	23,197.25	总计	60	23,197.25

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：乐昌市医疗保障局

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	23,197.25	23,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	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	17.40	17.40	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,156.74	23,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	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	22,962.20	22,962.20	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	22,962.20	22,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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：乐昌市医疗保障局

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	23,197.25	211.03	22,986.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,156.74	170.53	22,986.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,962.20	0.00	22,962.20	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	22,962.20	0.00	22,962.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	190.05	166.04	24.02	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	139.09	135.48	3.61	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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：乐昌市医疗保障局

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	23,197.25	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	26.18	26.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,156.74	23,156.74	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	14.32	14.32	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	23,197.25	本年支出合计	59	23,197.25	23,197.25	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	23,197.25	总计	64	23,197.25	23,197.25	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：乐昌市医疗保障局

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	23,197.25	211.03	22,986.21
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	23,156.74	170.53	22,986.21
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,962.20	0.00	22,962.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,962.20	0.00	22,962.20
21015	医疗保障管理事务	190.05	166.04	24.02
2101501	行政运行	139.09	135.48	3.61
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50
2101550	事业运行	30.56	30.56	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.90	0.00	18.90
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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：乐昌市医疗保障局

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	188.14	302	商品和服务支出	22.07
30101	基本工资	16.30	30201	办公费	13.26
30102	津贴补贴	73.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.58	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	15.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	14.32	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	12.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费	0.16
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	1.34
30309	奖励金	0.15	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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27
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	0.00
			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	188.96		公用经费合计	22.07

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：乐昌市医疗保障局

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：乐昌市医疗保障局

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：乐昌市医疗保障局

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
2.37	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37	2.37	0.00	2.00	0.00	2.00	0.37

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：乐昌市医疗保障局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

乐昌市医疗保障局2024年度总收入23,197.25万元，其中本年收入23,197.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,197.25万元，比上年决算数增加2,580.74万元，增长12.5%。主要变动情况：2024年增加财政对城乡医保参保补助资金2,701.00万元，减少公共卫生支出130.9元。

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

乐昌市医疗保障局2024年度总支出23,197.25万元，其中本年支出23,197.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出211.03万元，比上年决算数增加33.6万元，增长18.9%。主要变动情况：2024年调入事业编制人员4人，增加了人员经费支出。

2. 项目支出22,986.21万元，比上年决算数增加2,547.14万元，增长12.5%。主要变动情况：2024年增加财政对城乡医保参保补助资金2,701.00万元，减少公共卫生支出130.9元。

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

乐昌市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计23,197.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,197.25万元，比上年决算数增加2,580.74万元，增长12.5%；主要变动情况：2024年增加财政对城乡医保参保补助资金2,701.00万元，减少公共卫生支出130.9元；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

乐昌市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计23,197.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,197.25万元，比年初预算数增加8,225.11万元，增长54.9%；主要变动情况：一是城乡居民医保参保财政补助资金标准提高，增加整体财政补助支出；二是2024年调入事业人员4人，增加基本支出人员经费；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

乐昌市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成全年预算2.37万元的100%，比上年决算数减少18.47万元，下降88.6%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少18.04万元，下降90%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降53.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2万元，占84.3%；公务接待费支出0.37万元，占15.7%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修保养、过路费、油费等支出。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待上级来访检查及兄弟单位学习交流，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6次，接待人数共47人。主要接待上级来访检查及兄弟单位学习交流。

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22.07万元，比上年决算数增加2.3万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：2024年11月起接收乐昌市社保中心转移医保经办业务，所以增加了办公经费支出。

（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3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、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3.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，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。乐昌市医疗保障局组织对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，共涉及资金66.32万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。

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23197.24万元，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，整体支出达到年初预期绩效。

绩效自评结果。乐昌市医疗保障局今年开展了部门整体支出及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23197.24万元，执行数23197.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 医疗保障事业管理中心正式揭牌成立。2. 医保基金监管工作。2024年处理定点医药机构38家次、参保人4人次，作出退回（追回）和行政处罚共计金额为1065.98万元，曝光案例6宗、移送公安机关进行处理欺诈骗保案1宗。3. 城乡居民参保缴费工作。我市完成2024年度城乡居民医保参保人数345729人，参保率为98.9%，确保了基本医疗保险参保稳定在95%以上。4. 落实“百县千镇万村高质量发展工程”工作任务。加强城乡居民基本医疗保险与企业职工医疗保险跨制度无缝衔接。截止2024年底，2024年中途参保人员3175人。2024年-2025年，阶段性降低我市职工医保单位缴费费率，单位缴费部分由目前的5.5%降低为5%。5、推进全面深化改革工作任务。一是我市6家二级医疗机构100%实现

移动支付。二是我市共有2家医院和2家定点零售药店参与韶关市双通道建设单位，实现电子处方流转。三是全面推广应用“村医通”医保结算系统，截至11月底，全市已开通医保结算的村卫生站共233家。四是开展血液透析医保支付方式改革，引导医疗机构主动控制医疗费用不合理增长。

6. 大力推进医保信息化建设。一是持续推进医保电子凭证推广应用工作。全市医保电子凭证激活377238人，激活率为87.7%，全市一级及以上定点医疗机构医保电子凭证结算率10%。二是推进我市医保药品耗材信息化追溯体系建设，年内已完成两定机构接口改造和功能使用。

7. 持续推进医保支付方式改革。召开2024年医疗保障基金监管工作会议暨DIP支付方式改革业务培训，扎实推进我市医保DIP支付方式改革。

医疗服务和保障能力提升资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.32万元，执行数为57.25万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 推进医保政府信息公开：2024年产生主动公开医保政府信息38条，主动公开38条。
2. 定点医药机构监督检查覆盖率：2024年辖内定点医药机构共154家，监督检查154家，覆盖率100%。
3. 医保基金监管能力显著提升：2024年处理定点医药机构38家次、参保人4人次，作出退回（追回）和行政处罚共计金额为1065.98万元。曝光案例6宗、移送公安机关进行处理欺诈骗保案1宗。
4. 大力宣传医保政策。印制各类医保政策宣传资料下发至镇村、定点医药机构，举办大型宣传活动、线上宣传等形式开展广泛宣传医保政策。截至2025年1月7日，全市完成集中参保缴费338288人，参保率为98.1%，全韶关排名第四。
5. 深入开展各项医保改革。贯彻落实全市DIP支付方式改革，开展药品和医用耗材采购专项核查，持续规范医疗机构药品医用耗材采购行

为，开展血液透析医保支付方式改革，纵深推进医保惠民改革。

6. 全面理顺医保经办体制机制。2024年3月12日，乐昌市医疗保障事业管理中心正式揭牌成立。7. 参保人对医保服务满意度：对随机抽取50名参保人进行满意度调查。发出调查问卷50份，收回50份，满意率为88%。

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。