

2024年度汕头市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：汕头市医疗保障局概况

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：汕头市医疗保障局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：汕头市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市医疗保障局概况

一、部门主要职责

汕头市医疗保障局的主要职责是：

(1) 拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟定本市补充医疗保险和医疗补助政策，协调企业离休干部医疗保障相关事项，制定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。

(2) 组织制定并实施医疗保险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。

(3) 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整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，配合实施长期护理保险制度改革。

(4) 按国家、省规定的药品、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，结合本市实际组织实施。

(5) 组织制定医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(6) 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(7) 制定定点医药机构协议管理办法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，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。组

织制定和完善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。

(9) 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市医疗保障局（本级）内设3个科室，分别为办公室、医疗保障科、医药价格和招标采购科；下设7个区（县）分局，分别为龙湖分局、金平分局、濠江分局、澄海分局、潮阳分局、潮南分局以及南澳分局，区（县）分局为我局派出机构，无独立核算。下属单位为汕头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，纳入我部门汕头市医疗保障局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，下属单位为汕头市医疗保障事业管理中心。

第二部分：汕头市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	3,080.30	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	4.64	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	351.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,518.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.64
	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	210.76
	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	3,084.93	本年支出合计	57	3,084.93
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	3,084.93	总计	60	3,084.93

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：汕头市医疗保障局

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	3,084.93	3,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	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	216.22	216.22	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	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,518.23	2,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,402.60	2,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,125.90	1,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	328.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.76	210.76	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	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.76	210.76	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：汕头市医疗保障局

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	3,084.93	2,686.97	397.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	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	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,518.23	2,124.90	393.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,402.60	2,009.27	393.33	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,125.90	1,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	930.48	883.37	47.11	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	328.12	0.00	328.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.76	210.76	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	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.76	210.76	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：汕头市医疗保障局

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	3,080.30	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	4.64	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	351.30	351.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,518.23	2,518.23	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	4.64	0.00	4.64	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	210.76	210.76	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	3,084.93	本年支出合计	59	3,084.93	3,080.30	4.64	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	3,084.93	总计	64	3,084.93	3,080.30	4.64	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：汕头市医疗保障局

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	3,080.30	2,686.97	393.33
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55	0.00
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.95	107.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	2,518.23	2,124.90	393.33
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64	0.00
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44	0.00
2101102	事业单位医疗	47.14	47.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,402.60	2,009.27	393.33
2101501	行政运行	1,125.90	1,125.90	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2101506	医疗保障经办事务	13.60	0.00	13.60
2101550	事业运行	930.48	883.37	47.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	328.12	0.00	328.12
221	住房保障支出	210.76	210.76	0.00
22102	住房改革支出	210.76	210.76	0.00
2210201	住房公积金	210.76	210.76	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：汕头市医疗保障局

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	2,489.16	302	商品和服务支出	167.02
30101	基本工资	329.25	30201	办公费	54.65
30102	津贴补贴	757.11	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	362.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	250.22	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.89	30206	电费	15.24
30109	职业年金缴费	107.95	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	87.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费	13.85
30112	其他社会保障缴费	17.02	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	325.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	30.52	30217	公务接待费	0.32
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	3.99
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	17.35
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	7.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.16
			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	2,519.95		公用经费合计	167.02

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：汕头市医疗保障局

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	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.64	4.64	0.00	4.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市医疗保障局

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：汕头市医疗保障局

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
29.00	0.00	25.50	18.00	7.50	3.50	26.35	0.00	25.02	17.98	7.04	1.34

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：汕头市医疗保障局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

汕头市医疗保障局2024年度总收入3,084.93万元，其中本年收入3,084.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,080.3万元，比上年决算数减少306.95万元，下降9.1%。主要变动情况：我部门继续落实中央省过紧日子要求，相关开支较上年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.64万元，比上年决算数增加4.64万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

汕头市医疗保障局2024年度总支出3,084.93万元，其中本年支出3,084.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,686.97万元，比上年决算数增加210.4万元，增长8.5%。主要变动情况：本部门下属事业单位本年新增11名在职人员。

2. 项目支出397.97万元，比上年决算数减少512.71万元，下降56.3%。主要变动情况：我部门继续落实中央省过紧日子要求，项目经费较上年大幅减少。

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

汕头市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计3,084.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,080.3万元，比上年决算数减少306.95万元，下降9.1%；主要变动情况：我部门继续落实中央省过紧日子要求，相关开支较上年大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入4.64万元，比上年决算数增加4.64万元，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

汕头市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计3,084.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,080.3万元，比年初预算数减少1,368.28万元，下降30.8%；主要变动情况：我部门继续落实中央省过紧日子要求，相关开支较上年大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出4.64万元，比年初预算数减少45.36万元，下降90.7%；主要变动情况：我部门继续落实中央省过紧日子要求，相关开支较上年大幅减少；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

汕头市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.35万元，完成全年预算29万元的90.9%，比上年决算数增加18.91万元，增长254.1%。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25.02万元，完成预算25.5万元的98.1%，比上年决算数增加18.98万元，增长314.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.04万元，完成预算7.5万元的93.8%，比上年决算数增加1万元，增长16.6%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算3.5万元的38.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降5.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：我部门下属事业单位本年新购入一辆公务车。

（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25.02万元，占94.9%；公务接待费支出1.34万元，占5.1%。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25.02万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.04万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、公务应急等。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于接待上级部门和相关单位对深化医保制度改革等工作的指导，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8次，接待人数共95人。主要包括省、市有关部门来我部门开展调研、考察等工作的指导人员等。

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97.57万元，比上年决算数减少2.8万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：本年度我部门继续落实中央省过紧日子要求，机关运行经费支出有所减少。

（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109.28万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服务支出78.7万元。授予中小企业合同金额109.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.28万元，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100%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是市局及7个分局的公务用车保障；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。 我部门未组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2024年城乡居民基本医疗保险补助资金”、“2024年城乡医疗救助补助资金”及“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”开展项目绩效自评，3个项目均为我部门经营的其他事业发展性支出项目，不涉及一般公共预算支出。从评价情况来看，3个项目资金均按照2024年省财政的绩效目标表，根据我部门实际和工作开展情况，进行合理分配。各项目的资金管理、费用标准、支付符合财政及内控有关制度，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的情况；且执行政府会计制度，据实进行账务核算，支出凭证符合规定，核算规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“2024年城乡居民基本医疗保险补助资金”、“2024年城乡医疗救助补助资金”及“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评。

“2024年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7905万元，执行数为6418万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效目标，用于巩固参保率、稳步提高医疗保障水平、实现基金收支平衡等提升医疗保障服务能力。

“2024年城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资助城乡困难群众参加基本医保、对城乡困难群众符合规定的医疗费用给予医疗救助等工作。

“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为581万元，执行数为230.34万元，完成预算的39.65%。项目绩效目标完成情况主要是：使我市医保信息安全、基础设施等方面得到提升；打击欺诈骗保工作力度得到加强，医保基金合理使用得到有效保障；医保扩面宣传力度加大，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到有效提升。发现的问题：该项目资金存在的问题主要是支付较慢，对预算执行是否满足序时进度产生较大影响，影响我部门整体预算执行率。下一步改进措施：我部门将继续推进汕头市医疗服务与保障能力提升相关工作开展，在满足支付条件时及时办理支付手续，提高工作和支出效率。

我部门将针对存在的问题加强绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

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。