

2024年度东莞市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：东莞市医疗保障局概况

- 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：东莞市医疗保障局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：东莞市医疗保障局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市医疗保障局概况

一、部门主要职责

东莞市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，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。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施我市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立我市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动我市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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材跨区域联合集中采购。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进我市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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全我市医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。按职责分工，协同推进医疗、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，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康东莞建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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

东莞市医疗保障局内设科室9个，分别为办公室、规划财务科、信息和法规科（行政审批协调科）、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科、执法科、宣传科、机关党委；下属单位1个，为东莞市医疗保障事业管理中心；此外，纳入本部门决算的还有市纪委监委驻市医疗保障局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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，下属单位是：东莞市医疗保障事业管理中心。

第二部分：东莞市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市医疗保障局

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	117,964.48	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	752.22	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	8.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	117,743.96
	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	4.80
	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	223.89
	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	752.22
	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	118,724.87	本年支出合计	57	118,724.87
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	118,724.87	总计	60	118,724.87

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：东莞市医疗保障局

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		118,724.87	118,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
210	卫生健康支出	117,743.96	117,735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,411.64	42,411.64	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	42,411.64	42,411.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,634.30	4,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,768.77	2,768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	675.23	675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69,574.03	69,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2109999	其他卫生健康支出	69,574.03	69,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	752.22	752.22	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
22960	彩票公益金安排的支出	752.22	752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752.22	752.22	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：东莞市医疗保障局

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		118,724.87	3,260.73	115,464.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,743.96	3,036.84	114,707.12	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,411.64	0.00	42,411.64	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	42,411.64	0.00	42,411.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,634.30	3,036.84	1,597.45	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,768.77	2,768.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	675.23	0.00	675.23	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	405.26	0.00	405.26	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	221.80	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69,574.03	0.00	69,574.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69,574.03	0.00	69,574.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	752.22	0.00	752.22	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
22960	彩票公益金安排的支出	752.22	0.00	752.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752.22	0.00	752.22	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：东莞市医疗保障局

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	117,964.48	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	752.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117,735.79	117,735.79	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	4.80	4.80	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	223.89	223.89	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	752.22	0.00	752.22	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	118,716.70	本年支出合计	59	118,716.70	117,964.48	752.22	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	118,716.70	总计	64	118,716.70	117,964.48	752.22	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：东莞市医疗保障局

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	117,964.48	3,260.73	114,703.74
210	卫生健康支出	117,735.79	3,036.84	114,698.94
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,411.64	0.00	42,411.64
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,411.64	0.00	42,411.64
21013	医疗救助	1,124.00	0.00	1,124.00
2101301	城乡医疗救助	1,124.00	0.00	1,124.00
21015	医疗保障管理事务	4,634.30	3,036.84	1,597.45
2101501	行政运行	2,768.77	2,768.77	0.00
2101502	一般行政管理事务	257.01	0.00	257.01
2101504	信息化建设	675.23	0.00	675.23
2101505	医疗保障政策管理	405.26	0.00	405.26
2101506	医疗保障经办事务	38.15	0.00	38.15
2101550	事业运行	268.07	268.07	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	221.80	0.00	221.80
21099	其他卫生健康支出	69,565.85	0.00	69,565.85
2109999	其他卫生健康支出	69,565.85	0.00	69,565.85
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	223.89	223.89	0.00
22102	住房改革支出	223.89	223.89	0.00
2210201	住房公积金	223.89	223.89	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：东莞市医疗保障局

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	2,936.45	302	商品和服务支出	241.96
30101	基本工资	315.79	30201	办公费	21.98
30102	津贴补贴	1,344.44	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	412.37	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	65.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.56	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	112.78	30207	邮电费	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	76.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.14
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	28.17
30113	住房公积金	223.89	30212	因公出国（境）费用	6.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.25
30199	其他工资福利支出	149.49	30214	租赁费	4.11
303	对个人和家庭的补助	82.24	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	80.88	30217	公务接待费	0.45
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	0.43
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	7.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.28
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	6.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.22
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	39.54
			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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	3,018.69		公用经费合计	242.04

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：东莞市医疗保障局

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	752.22	752.22	0.00	752.22	0.00
229	其他支出	0.00	752.22	752.22	0.00	752.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	752.22	752.22	0.00	752.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	752.22	752.22	0.00	752.22	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：东莞市医疗保障局

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：东莞市医疗保障局

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
46.02	9.26	28.26	18.00	10.26	8.50	31.82	6.75	24.62	17.98	6.64	0.45

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：东莞市医疗保障局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

东莞市医疗保障局2024年度总收入118,724.87万元，其中本年收入118,724.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入117,964.48万元，比上年决算数减少682.39万元，下降0.6%。主要变动情况：一是根据厉行节约的要求，本年度办公费、培训费、接待费、公车运行维护费等支出大幅下降，基本支出较上年决算数下降；二是纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较上年决算数有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入752.22万元，比上年决算数增加22.01万元，增长3%。主要变动情况：市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金较上年决算数增加22.01万元。

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8.18万元，比上年决算数增加8.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：发放给工作人员的生育津贴差额资金较上年决算数增加8.18万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市医疗保障局2024年度总支出118,724.87万元，其中本年支出118,724.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,260.73万元，比上年决算数减少34.77万元，下降1.1%。主要变动情况：根据厉行节约的要求，本年度办公费、培训、接待费、公车运行维护费等支出均大幅下降，日常公用经费较上年度减少。

2. 项目支出115,464.14万元，比上年决算数减少617.43万元，下降0.5%。主要变动情况：纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较上年决算数有所下降。

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

东莞市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计118,716.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入117,964.48万元，比上年决算数减少682.39万元，下降0.6%；主要变动情况：一是根据厉行节约的要求，本年度办公费、培训费、接待费、公车运行维护费等支出大幅下降，基本支出较上年决算数下降；二是纳入本部门决算的医疗保险市财政负担资金较上年决算数有所下降；政府性基金预算财政拨款收入752.22万元，比上年决算数增加22.01万元，增长3%；主要变动情况：市财政本级负担的困难家庭医疗救助资金较上年决算数增加22.01万元；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计118,716.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出117,964.48万元，比年初预算数增加16,287.19万元，增长16%；主要变动情况：年中收到上级下达居民医保补助资金，支出比年初预算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出752.22万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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。

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

东莞市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.82万元，完成全年预算46.02万元的69.1%，比上年决算数增加21.93万元，增长221.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.75万元，完成预算9.26万元的72.9%，比上年决算数增加6.75万元，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24.62万元，完成预算28.26万元的87.1%，比上年决算数增加17.25万元，增长233.9%；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6.64万元，完成预算10.26万元的64.7%，比上年决算数减少0.73万元，下降10%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算8.5万元的5.3%，比上年决算数减少2.07万元，下降82.1%。

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：本年度购入1台公务用车，1人次因公出国（境），公务用车购置费及因公出国（境）费支出较上年决算数增加。

（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6.75万元，占21.2%；公务用车购置及运行维护费支出24.62万元，占77.4%；公务接待费支出0.45万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6.75万元，主要用于赴墨西哥、智利交流出境旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.62万元，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6.64万元，公务用车保有量为3辆，主要用于行政综合执法用车等其他用车。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共23人。主要包括上级及其他市医保局来莞考察、调研发生的接待支出。

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236.18万元，比上年决算数减少64.31万元，下降21.4%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，本年度办公费、培训费、接待费、公车运行维护费等支出大幅下降。

（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1,216.58万元，其中：政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,194.6万元。授予中小企业合同金额588.04万元，占政府采购支出总额的48.3%，其中：授予小微企业合同金额115.41万元，占授予中小企业合同金额的19.6%；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47.4%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金113,710.52万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%；组织对2024年度困难家庭医疗救助金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金752.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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142,615.65万元(含转移支付预算资金)，政府性基金预算支出752.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数143,478.33万元，执行数143,367.87万元(含转移支付预算资金)，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，市医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家和省医保工作部署，坚持以人民为中心，以“治理年”为工作主线，持续健全医保治理体系，加强医药服务供给侧改革，优化医保领域公共服务，在发展中保障和改善民生，积极服务经济社会发展。其中，市医保支付方式改革、惠民就医、全民参保宣传、经办练兵比武等工作取得新突破，在全国全省医保系统竞赛中获得荣誉8项。发现的问题及原因主要是个别指标值设置不合理，存在合同备案不及时的情况。下一步改进措施主要是参照历史数据、行业标准、计划标准等，设定科学合理的指标值，提高指标值设置的准确性，强化绩效指标的约束作用；加强合同备案公开监督检查，加强内部采购管理，及时进行合同备案。

东莞市医疗保障局业务提升及新政策实施项目绩效自评情况：项目全年预算数为260.92万元，执行数为254.33万元，完成

预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设柜员制系统，提升居民医保业务办理效率；调整医保信息平台，落实新政策实施，持续推进医保系统的完善，提升医保服务水平，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

困难家庭医疗救助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为752.22万元，执行数为752.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对困难家庭提供参保资助、住院、门诊等医疗救助及二次医疗救助，有效解决困难群体的医疗保障问题，切实提高全市医疗救助水平。发现的问题及原因主要是预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

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。