

2024 年度
临江市医疗保障局部门决算



2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。拟定医疗保障制度的地方性实施规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二) 组织落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织落实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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入相关工作。

(五) 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整制度，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。

（六）监督药品、医用耗材的招标采购。

（七）制定实施定点医药机构的协议和支付管理，建立健全医疗保障信用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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）加强分工配合。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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市医疗保障局内设 3 个机构，分

别为规划财务科、待遇保障科、机关党组织。

纳入临江市医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市医疗保障局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入支出决算总表						公开01表
部门：临江市医疗保障局（本级）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.28	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39	120.39	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	121.29	本年支出合计	57	120.39	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	59	1.59	
总计	30	121.98	总计	60	121.98	

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

		收入决算表							公开02表
部门：临江市医疗保障局（本级）									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		121.29	121.28					0.00	
210	卫生健康支出	121.29	121.28					0.00	
21015	医疗保障管理事务	121.29	121.28					0.00	
2101501	行政运行	71.57	71.57					0.00	
2101502	一般行政管理事务	11.71	11.71						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00	38.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

		支出决算表						公开03表
部门：临江市医疗保障局（本级）								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		120.39	71.62	48.77				
210	卫生健康支出	120.39	71.62	48.77				
21015	医疗保障管理事务	120.39	71.62	48.77				
2101501	行政运行	71.62	71.62					
2101502	一般行政管理事务	10.77		10.77				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：临江市医疗保障局（本级）								金额单位：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	121.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	120.39	120.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	121.28	本年支出合计	59	120.39	120.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59		
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121.98	总计	64	121.98	121.98		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：临江市医疗保障局（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
	合计	120.39	71.62	66.29	5.33	48.77	
210	卫生健康支出	120.39	71.62	66.29	5.33	48.77	
21015	医疗保障管理事务	120.39	71.62	66.29	5.33	48.77	
2101501	行政运行	71.62	71.62	66.29	5.33		
2101502	一般行政管理事务	10.77				10.77	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00				38.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：临江市医疗保障局（本级）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.29	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		66.29				公用经费合计		5.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：临江市医疗保障局（本级）							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临江市医疗保障局（本级）				公开08表
项目				金额单位：万元
		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临江市医疗保障局（本级）										公开09表	金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	委培生工资及保费					
实施单位	临江市医疗保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.78	9.78	9.78	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.78	9.78	9.78	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发放委培生工资及保费提高委培生工作积极性			发放委培生工资及保费提高委培生工作积极性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	9.78万元	9.78万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	委培生人数	2人	2人	
		质量指标	工作效率	提升	提升	
		时效指标	工资发放	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委培生生活 水平	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	委培生满意 度	100%	100%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 121.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 53.72 万元，下降 30.6%。主要原因：2024 年能力提升项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 121.29 万元，其中：财政拨款收入 121.28 万元，比上年减少 53.61 万元，下降 30.7%，主要是 2024 年能力提升项目资金减少；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 120.39 万元，其中：基本支出 71.62 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 0.7%，主要是 2024 年单位职工退休人员工资减少；项目支出 48.77 万元，比上年减少 54.14 万元，下降 52.6%，主要是 2024 年能力提升项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 121.98 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.72 万元，降低 30.6%。主要原因：2024 年能力提升项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 120.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.61 万元，降低 31.2%，其原因为 2024 年能力提升项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 120.39 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 120.39 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.03 万元，支出决算为 120.39 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 71.62 万元，完成年初预算的 102.5 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工保险费。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为

10.77 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是能力提升项目资金未拨付。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 82.6 %。决算数小于预算数的主要原因是能力提升项目资金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.62 万元，其中：

人员经费 66.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 48.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“委培生工资及保费”“医疗服务与保障能力提升补助项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.77 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

委培生工资及保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目管理完善、资金分配合理。项目运行中未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5.94 万元，较 2023 年度增加 0.43 万元，增长 7.8%，主要是补上年车补。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采

购货物支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市医疗保障局无此项占用。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。