

2024年度广州市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：广州市医疗保障局概况

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：广州市医疗保障局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：广州市医疗保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

广州市医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性法规、规章草案，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施。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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进医疗保障基金支付方式改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、统筹城乡的多层次医疗保障体系。

二、部门机构设置

局本级内设机构7个，分别是办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、基层服务处。

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3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市医疗保险服务中心、广州市医疗救助服务中心。

第二部分：广州市医疗保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市医疗保障局 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	692,092.78	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	22.24
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	2,252.65
	9		九、卫生健康支出	39	684,356.45
	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	5,461.45
	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	692,092.78	本年支出合计	57	692,092.78
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	692,092.78	总计	60	692,092.78

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：广州市医疗保障局

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	692,092.78	692,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,252.65	2,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.65	2,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	1,383.14	1,383.14	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	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684,356.45	684,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,693.00	35,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,249.82	177,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177,249.82	177,249.82	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	411,621.04	411,621.04	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	363.22	363.22	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	411,257.82	411,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40,272.76	40,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40,272.76	40,272.76	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
21015	医疗保障管理事务	19,514.75	19,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11,998.07	11,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,086.69	1,086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,676.73	1,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3,819.76	3,819.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,461.45	5,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,461.45	5,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,328.35	1,328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,133.09	4,133.09	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。

表3

支出决算表

部门：广州市医疗保障局

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	692,092.78	20,093.22	671,999.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,252.65	2,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.65	2,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	1,383.14	1,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684,356.45	12,379.13	671,977.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,693.00	0.00	35,693.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,249.82	0.00	177,249.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177,249.82	0.00	177,249.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	411,621.04	0.00	411,621.04	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	363.22	0.00	363.22	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	411,257.82	0.00	411,257.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40,272.76	0.00	40,272.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40,272.76	0.00	40,272.76	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	19,514.75	12,374.04	7,140.71	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	11,998.07	11,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,086.69	0.00	1,086.69	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,676.73	0.00	1,676.73	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3,819.76	0.00	3,819.76	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,461.45	5,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,461.45	5,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,328.35	1,328.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,133.09	4,133.09	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：广州市医疗保障局

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	692,092.78	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	22.24	22.24	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	2,252.65	2,252.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	684,356.45	684,356.45	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	5,461.45	5,461.45	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	692,092.78	本年支出合计	59	692,092.78	692,092.78	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	692,092.78	总计	64	692,092.78	692,092.78	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：广州市医疗保障局

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	692,092.78	20,093.22	671,999.56
206	科学技术支出	22.24	0.00	22.24
20605	科技条件与服务	22.24	0.00	22.24
2060599	其他科技条件与服务支出	22.24	0.00	22.24
208	社会保障和就业支出	2,252.65	2,252.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.65	2,252.65	0.00
2080501	行政单位离退休	176.32	176.32	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.14	1,383.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.19	689.19	0.00
210	卫生健康支出	684,356.45	12,379.13	671,977.32
21004	公共卫生	35,693.00	0.00	35,693.00
2100409	重大公共卫生服务	693.00	0.00	693.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35,000.00	0.00	35,000.00
21007	计划生育事务	5.09	5.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,249.82	0.00	177,249.82
2101101	行政单位医疗	177,249.82	0.00	177,249.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	411,621.04	0.00	411,621.04
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	363.22	0.00	363.22
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	411,257.82	0.00	411,257.82
21013	医疗救助	40,272.76	0.00	40,272.76
2101301	城乡医疗救助	40,272.76	0.00	40,272.76
21015	医疗保障管理事务	19,514.75	12,374.04	7,140.71

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	11,998.07	11,998.07	0.00
2101502	一般行政管理事务	366.14	0.00	366.14
2101504	信息化建设	1,086.69	0.00	1,086.69
2101505	医疗保障政策管理	1,676.73	0.00	1,676.73
2101506	医疗保障经办事务	3,819.76	0.00	3,819.76
2101550	事业运行	375.97	375.97	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	191.39	0.00	191.39
221	住房保障支出	5,461.45	5,461.45	0.00
22102	住房改革支出	5,461.45	5,461.45	0.00
2210201	住房公积金	1,328.35	1,328.35	0.00
2210203	购房补贴	4,133.09	4,133.09	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：广州市医疗保障局

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	17,823.07	302	商品和服务支出	1,746.77
30101	基本工资	2,216.07	30201	办公费	228.20
30102	津贴补贴	7,713.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,558.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	122.59	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,383.14	30206	电费	21.51
30109	职业年金缴费	689.19	30207	邮电费	238.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.14
30112	其他社会保障缴费	54.36	30211	差旅费	20.40
30113	住房公积金	1,476.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.96
30199	其他工资福利支出	607.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43
30302	退休费	506.06	30217	公务接待费	3.74
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	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	266.13
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	167.31

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	24.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	401.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165.83
			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	12.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.23
			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	18,334.22		公用经费合计	1,759.00

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：广州市医疗保障局

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：广州市医疗保障局

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：广州市医疗保障局

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
50.26	0.00	44.30	17.98	26.32	5.96	46.08	0.00	42.35	17.98	24.37	3.74

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：广州市医疗保障局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

广州市医疗保障局2024年度总收入692,092.78万元，其中本年收入692,092.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692,092.78万元，比上年决算数增加23,324.69万元，增长3.5%。主要变动情况：城乡居民医保政府补助标准和应参保人数增加，相应增加财政补助收入。

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

广州市医疗保障局2024年度总支出692,092.78万元，其中本年支出692,092.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,093.22万元，比上年决算数减少81.95万元，下降0.4%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费；二是落实厉行节约的要求，减少办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出671,999.56万元，比上年决算数增加23,406.64万元，增长3.6%。主要变动情况：城乡居民医保政府补助标准和应参保人数增加，相应增加财政补助支出。

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

广州市医疗保障局2024年度财政拨款收入合计692,092.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入692,092.78万元，比上年决算数增加23,324.69万元，增长3.5%；主要变动情况：城乡居民医保政府资助标准和应参保人数增加，相应增加财政拨款收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市医疗保障局2024年度财政拨款支出合计692,092.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出692,092.78万元，比年初预算数增加165,288.7万元，增长31.4%；主要变动情况：一是年中下达中央、省城乡居民医保财政补助资金、医疗救助财政补助资金等；二是对基本医疗救助金进行补充筹集，引起医疗救助金支出增加；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）；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

广州市医疗保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.08万元，完成全年预算50.26万元的91.7%，比上年决算数减少23.73万元，下降34%。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42.35万元，完成预算44.3万元的95.6%，比上年决算数减少22.82万元，下降35%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少18.01万元，下降50%；公务用车运行维护费支出决算为24.37万元，完成预算26.32万元的92.6%，比上年决算数减少4.81万元，下降16.5%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算5.96万元的62.7%，比上年决算数减少0.91万元，下降19.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年度报废更新2辆公务用车，2024年度报废更新1辆公务用车，公务用车购置费较上年减少；二是车辆维修保养费减少，公务用车运行维护费较上年减少。

（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42.35万元，占91.9%；公务接待费支出3.74万元，占8.1%。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42.35万元，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24.37万元，公务用车保有量为16辆，主要用于医疗保障部门履行职责所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出3.74万元，主要用于本部门与省内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导调研工作发生的接待支出，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24次，接待人数共207人。主要包括上级单位和其他省市兄弟单位来广州调研、参会等发生的接待支出。

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1,712.62万元，比上年决算数减少63.61万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：一是根据实际需求，维修（护）费减少；二是2023年度梅花村大厦加固维修项目需委托第三方进行设计，2024年度无此支出，委托业务费减少；三是2023年度办公场地修缮调整，购置会议设备及家具，2024年度无此支出，办公设备购置费减少。

（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3,884.6万元，其中：政府采购货物支出65.53万元、政府采购工程支出26.7万元、政府采购服务支出3,792.37万元。授予中小企业合同金额1,349.45万元，占政府采购支出总额的34.7%，其中：授予小微企业合同金额965.25万元，占授予中小企业合同金额的71.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.3%，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34%。

（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16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是按职能范围对定点机构、参保单位、参保人开展检查，处理应急性安全管理工作及其他与行政综合执法相关的工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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18个，二级项目53个，共涉及资金672,741.59万元（其中本级资金671,999.56万元，转移支付资金742.03万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工

作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,452.23万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，项目整体推进情况良好，取得了较好的成效。通过开展药品（医用耗材）集中带量采购，增强药品（医用耗材）的供应保障能力，提升药品（医用耗材）临床合理使用水平，逐步减轻人民群众医药费用负担。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位2个），涉及一般公共预算支出692,834.81万元（其中本级资金692,092.78万元，转移支付资金742.03万元），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，我部门能按计划完成部门整体工作任务，实现年度预算支出绩效目标，全市医疗保障事业发展良好，财政预算投入与产出取得较好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”等53个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数693,431.48万元，执行数692,834.81万元（含转移支付资金742.03万元），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，市医保局持续加强制度建设，深化改革试点，优化管理服务，走出了具有广州特色的医保高质量发展之路，部门整体支出绩效自评等级为“优”。一是推动各项医保改革政策平稳落地见效，夯实稳定可持续的筹资机制，落实阶段性降费率与固化的居民缴费标准；修订医疗救助与门特政策，做好33种疾病手术的医疗保障工作，落实积极生育支持政策。二是落实国家DIP2.0改革；试点城

市医疗集团总额付费与连续性医疗支付；推动“穗岁康”扩面；修订长护险办法，健全完善动态筹资机制、优化评估管理。三是落实集采成果，调整24项医疗服务价格；做好特需医疗服务项目、新增医疗服务项目管理工作；开展药价治理行动，建设“医保药品云平台”，推进耗材联合采购与省际急抢救药集采。四是提升监管效能，推进常态化监管，加强长效化治理，继续深化监管创新；开展“百日行动”，对国家局下发的线索进行核查；创新数智化应用，开展反欺诈大数据应用监管试点。五是全面推广“就医无感支付”；推进医保个账线上购药，扩大“双通道”机构，提供“线上线下双模式购药”结算；上线“出生/退休一件事”等事项免申即享及19项业务“秒批秒办”，医疗救助“一站式”结算率达95%以上。六是开展切实解决群众诉求专项行动，深化“放管服”改革。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理仍有提升空间，绩效目标及绩效指标的设定细化程度可持续提高；二是合同备案的时效性有提升的空间。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的科学性和准确性，编制预算时，绩效指标进一步细化量化，具有明确的评价标准；二是加强合同管理内部控制。

“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集团采购工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,452.97万元，执行数为1,452.23万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过扩大集中带量采购品种和城市覆盖范围，推动了高值耗材及临床用量大药品的集采落地，增强了供应保障能力；优化完善平台服务功能，实现了公立医疗机构药品全流程线上采购与结算，有效提升了临床合理使用水平；依托数据互联与动态监管，

控制医药费用不合理增长，减轻了群众负担。该项目绩效自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：设置的绩效目标过于笼统，未突出增强保障能力的程度、提升水平的可衡量标准内容。下一步改进措施主要是：结合具体的绩效指标或规划内容，适当增加相关增强程度、提升水平的定性情况。

部门评价结果。根据本次绩效评价工作方案及评分表，“广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费”项目绩效评价总分100分，由4个一级指标得分加总组成，部分指标得分依据书面资料评审，部分指标依据完成一定核查程序后的数据统计分析。本项目总体绩效得分95分，评价等级为“优”。广州地区医疗机构药品（医用耗材）集中采购工作经费项目围绕“保供应、控费用、促规范”目标，通过集中带量采购机制与平台化服务模式，推动医疗、医保、医药协同发展。通过扩大集中带量采购品种和城市覆盖范围，推动了高值耗材及临床用量大药品的集采落地，增强了供应保障能力；优化完善平台服务功能，实现了公立医疗机构药品全流程线上采购与结算，有效提升了临床合理使用水平；实施医用耗材分类采购，实现医用耗材质量可靠、价格合理，减轻了群众负担。项目实施成效突出，对提升医疗资源使用效率、增强群众就医获得感具有重要推动作用。

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。