

# 2024 年度南京市医疗保障局单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

南京市医疗保障局成立于 2019 年 1 月，行政机关，隶属于南京市人民政府。市医疗保障局负责贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，推进建立长期护理保险制度，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）做好医疗保障基金预、决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为，推进全市医疗保障经办机构开展医疗服务智能监控系统建设，审核医疗保障经办机构实施医疗保障基金运行情况报告。开展医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇动态调整机制，完善医疗保障市级统筹工作。建立健全全市医疗救助体系，推进实施医疗保障精准扶贫。

（四）组织实施统一的药品、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，建立动态调整机制，配合省医

疗保障局做好医保目录准入谈判规则的组织实施。

(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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。组织实施药品和医疗服务价格调控和管理，规范医疗机构价格行为，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测预警、成本调查和信息发布制度。

(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、医用耗材招标采购平台的建设。组织、指导和监督全市定点医药机构药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

(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，制定定点医药机构医疗费用结算方式和结算标准并组织实施。对医疗保障经办机构、定点医药机构、协议管理医师药师、参保人员及医疗救助对象遵守医疗保障法律法规的情况实施监管，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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)监督全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻推进全省一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。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。管理市属机关事业单位医疗保障工作，承办离休干部医药费用统筹管理服务等工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大

病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，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，促进医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、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、基金监督处、信息管理处、基层工作处(城区分局)及机关党委(人事处)。本单位下属单位包括：南京市医疗保险管理中心、南京市医疗保障综合服务中心。

## 三、2024 年度主要工作完成情况

(一) 健全多层次医保制度体系。一是完善基本医保制度。阶段性降低职工医保单位缴费率 1 个百分点，为 23 万户参保单位减负约 35 亿元。稳妥实施门诊共济改革，为 93.07 万符合条件人员增加划入个人账户健康激励金约 1.86 亿元，职工门诊统筹基金支付 67.89 亿元，预算执行进度 97%，基金支出平稳可控。二是实施积极的生育支持政策。提高生育保险待遇，在二级及以下医院基金全额支付，在三级医院基金支付比例 85%以上；产前检查基金支付限额提高至 1800 元。将部分治疗性辅助生殖技术项目、椎管内分娩镇痛纳入医保支付范围。三是强化重特大疾病制度保障。降低大病保险起付标准，大病保险享受人数 5.93 万人，资金支出 5.85 亿元；扩大医疗救助保障范围，医疗救助惠及 10.47 万人，

资金支出 4.22 亿元。四是健全长期护理保险制度。提高基金支付标准，新增居家照护服务项目，设立 0-6 岁失能儿童康复服务项目。开展长护险辅具服务，辅具目录增加至 10 种。规范失能等级评估管理，试点长护险异地待遇享受。目前，累计 5.8 万人享受待遇，基金支出 15.2 亿元。五是扩大补充医保覆盖范围。指导开发“南京宁惠保”五期产品，降低免赔额，提高报销比例，实施家庭共享免赔额，已吸引近 140 万人参保。鼓励企业建立补充医保，全市共 43.17 万员工纳入保障范围。

（二）深化医保支付方式改革。一是深化 DRG 付费改革。组织做好 2023 年度 DRG 年终决算，绩效性结余留用 15.4 亿元，医保结算率 113.4%。制定 2024 年 DRG 改革政策，扩大参改医疗机构范围，新增细化病组细分组，持续完善中医付费机制。率先建立 DRG 数据工作组，赴北京向国家局专题汇报，得到国家医保局领导高度认可，国家局领导批示请南京对接宁夏回族自治区和广东省云浮市帮助开展工作。二是探索康复病组价值付费。遴选康复付费病种、开展床日结算点数测算、完善量表评分细则、开展模拟运行，提升医保基金支付效率。三是全面支持药店高质量发展。制定药店分级分类管理、扩大个人账户使用范围、处方流转享受结余留用政策等十项具体举措。四是强化两定机构协议管理。将 14 批次 288 家医药机构纳入医保定点，定点医药机构达到 4848 家。制定定点医药机构资源配置方案，规范准入标准。简化两定机构考核管理，减轻医药机构负担。

（三）深化医药服务供给侧改革。一是深化医用耗材（药品）

招采制度改革。执行国家、省组织集中采购结果，拨付药品、耗材集采预付金 1.67 亿元，拨付国家组织药品集采医保结余留用资金 7818.31 万元。促进集采提速扩面，创新开展联动降价，今年以来各类集采节约资金 58.6 亿元。二是推进集中采购集中结算。对接省平台建设“南京专区”，各在宁定点医药机构 2024 年度在网上采购医用耗材（含检验检测试剂）、药品、中药饮片及配方颗粒总金额 395.3 亿元。集中结算“五率”指标良性运行，集中结算金额达 355 亿元。三是支持孵化生物医药产业。常态开展审核推广，制定 2024 年 6 批医保支持生物医药创新产品清单。目前，累计推广 205 个创新产品，采购金额超 11 亿元。四是做好医药价格管理工作。调整医学影像、病理、检验、临床诊疗等类医疗服务项目价格 503 项，整合中医类、辅助生殖类医疗服务价格项目 48 项。做好中药饮片价格监管。

（四）保持医保基金监管高压态势。全年追回违规使用医保基金 4.36 亿元。一是落实 2024 年国家飞检工作。全面督促定点医药机构开展自查自纠，自查自纠金额达 1.67 亿元。8 月 9 日-21 日，国家飞检组开展 3 家驻点检查和 3 家暗访专项检查，肯定南京自查自纠工作，也发现基层民营医疗机构还存在不规范问题以及欺诈骗保行为。二是完善基金监管制度体系。起草《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施方案（试行）》，制定出台第五期医保基金使用“负面清单”，实施医保医师分类分级管理。完善行刑、行纪衔接机制。三是构建基金常态监管机制。开展基金监管专项检查、机构自查自纠工作。针对耗材药品网上采购结

算、高频次住院病例、重症监护等开展专项治理。构建涵盖大病保险承办机构、区级经办机构、市级经办机构、医保行政部门的四级网络监管体系。

（五）提升医保公共服务质效。一是深化医保信息化建设。完善“医保高铁”功能模块，建设“医保高铁”风险监测和业务调度中心。深化“医保智捷付”平台应用，推广医保码在医院挂号、结算、取药、取报告、诊间核验身份等主要场景应用。二是完善线下经办服务。持续拓展并巩固“15 分钟医保服务圈”建设成果，新建 4 所高校医院、7 家社区卫生服务中心、12 家定点零售药店医保服务点，提升基层医保公共服务可及性。建设“15 分钟医保服务圈”运行评价系统，对基层医保公共服务能力实行常态化管理，巩固提升医保服务点运行水平。三是完善医保线上服务。推动医保服务“不见面办”，医保服务事项线上可办率达 100%。落实医保领域“高效办成一件事”。12393 医保服务热线人工服务满意度超 99%。

第二部分  
南京市医疗保障局  
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,505.97 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 0.33     | 八、社会保障和就业支出     | 260.99   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 4,577.99 |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 666.99   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 5,506.31 | 本年支出合计          | 5,505.97 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 6.49     | 年末结转和结余         | 6.82     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 5,512.79 | 总计              | 5,512.79 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南京市医疗保障局

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 5,506.31 | 5,505.97 |        |            |                  |      |          | 0.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 260.99   | 260.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 260.99   | 260.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 7.67     | 7.67     |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.88   | 168.88   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.44    | 84.44    |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,578.32 | 4,577.99 |        |            |                  |      |          | 0.33 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 372.39   | 372.39   |        |            |                  |      |          |      |
| 2100101  | 行政运行             | 372.39   | 372.39   |        |            |                  |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 3,700.36 | 3,700.03 |        |            |                  |      |          | 0.33 |
| 2101501  | 行政运行             | 1,402.34 | 1,402.01 |        |            |                  |      |          | 0.33 |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 349.79   | 349.79   |        |            |                  |      |          |      |
| 2101504  | 信息化建设            | 1,837.76 | 1,837.76 |        |            |                  |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 110.46   | 110.46   |        |            |                  |      |          |      |
| 21017    | 中医药事务            | 505.58   | 505.58   |        |            |                  |      |          |      |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项       | 505.58   | 505.58   |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 666.99   | 666.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 666.99   | 666.99   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 224.21   | 224.21   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 442.78   | 442.78   |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |                  | 5,505.97 | 2,702.38 | 2,803.59 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 260.99   | 260.99   |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 260.99   | 260.99   |          |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.67     | 7.67     |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.88   | 168.88   |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.44    | 84.44    |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,577.99 | 1,774.40 | 2,803.59 |        |      |               |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 372.39   | 372.39   |          |        |      |               |
| 2100101      | 行政运行             | 372.39   | 372.39   |          |        |      |               |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 3,700.03 | 1,402.01 | 2,298.02 |        |      |               |
| 2101501      | 行政运行             | 1,402.01 | 1,402.01 |          |        |      |               |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 349.79   |          | 349.79   |        |      |               |
| 2101504      | 信息化建设            | 1,837.76 |          | 1,837.76 |        |      |               |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 110.46   |          | 110.46   |        |      |               |
| 21017        | 中医药事务            | 505.58   |          | 505.58   |        |      |               |
| 2101704      | 中医（民族医）药专项       | 505.58   |          | 505.58   |        |      |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 666.99 | 666.99 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 666.99 | 666.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 224.21 | 224.21 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 442.78 | 442.78 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,505.97 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 260.99   | 260.99     |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 4,577.99 | 4,577.99   |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 666.99   | 666.99   |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 5,505.97 | 本年支出合计          | 5,505.97 | 5,505.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 5,505.97 | 总计              | 5,505.97 | 5,505.97 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 5,505.97 | 2,702.38 | 2,803.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 260.99   | 260.99   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 260.99   | 260.99   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.67     | 7.67     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.88   | 168.88   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.44    | 84.44    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,577.99 | 1,774.40 | 2,803.59 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 372.39   | 372.39   |          |
| 2100101      | 行政运行             | 372.39   | 372.39   |          |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 3,700.03 | 1,402.01 | 2,298.02 |
| 2101501      | 行政运行             | 1,402.01 | 1,402.01 |          |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 349.79   |          | 349.79   |
| 2101504      | 信息化建设            | 1,837.76 |          | 1,837.76 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 110.46   |          | 110.46   |
| 21017        | 中医药事务            | 505.58   |          | 505.58   |
| 2101704      | 中医（民族医）药专项       | 505.58   |          | 505.58   |
| 221          | 住房保障支出           | 666.99   | 666.99   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 666.99   | 666.99   |          |

|         |       |         |         |  |
|---------|-------|---------|---------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 224. 21 | 224. 21 |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 442. 78 | 442. 78 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目       |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计       |                | 2,702.38 | 2,587.20 | 115.18 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,579.53 | 2,579.53 |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,577.65 | 1,577.65 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.78    | 68.78    |        |
| 30103    | 奖金             | 2.85     | 2.85     |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           |          |          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.88   | 168.88   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 84.44    | 84.44    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          |          |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          |          |        |
| 30113    | 住房公积金          | 666.99   | 666.99   |        |
| 30114    | 医疗费            | 4.43     | 4.43     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.51     | 5.51     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 115.18   |          | 115.18 |
| 30201    | 办公费            | 22.14    |          | 22.14  |
| 30202    | 印刷费            | 3.79     |          | 3.79   |
| 30203    | 咨询费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             |          |          |        |
| 30206    | 电费             |          |          |        |
| 30207    | 邮电费            | 3.13     |          | 3.13   |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |          |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 7.68     |          | 7.68   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         |          |          |        |
| 30214    | 租赁费            |          |          |        |

|       |             |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30215 | 会议费         | 1.25  |      | 1.25  |
| 30216 | 培训费         | 0.07  |      | 0.07  |
| 30217 | 公务接待费       | 2.24  |      | 2.24  |
| 30218 | 专用材料费       |       |      |       |
| 30224 | 被装购置费       |       |      |       |
| 30225 | 专用燃料费       |       |      |       |
| 30226 | 劳务费         | 36.76 |      | 36.76 |
| 30227 | 委托业务费       | 4.66  |      | 4.66  |
| 30228 | 工会经费        | 23.00 |      | 23.00 |
| 30229 | 福利费         |       |      |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.82  |      | 1.82  |
| 30239 | 其他交通费用      | 3.64  |      | 3.64  |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |      |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 5.01  |      | 5.01  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 7.67  | 7.67 |       |
| 30301 | 离休费         |       |      |       |
| 30302 | 退休费         |       |      |       |
| 30303 | 退职（役）费      |       |      |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |      |       |
| 30305 | 生活补助        | 7.67  | 7.67 |       |
| 30306 | 救济费         |       |      |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |      |       |
| 30308 | 助学金         |       |      |       |
| 30309 | 奖励金         |       |      |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |      |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       |      |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |      |       |
| 307   | 债务利息及费用支出   |       |      |       |
| 30701 | 国内债务付息      |       |      |       |
| 30702 | 国外债务付息      |       |      |       |
| 30703 | 国内债务发行费用    |       |      |       |
| 30704 | 国外债务发行费用    |       |      |       |
| 310   | 资本性支出       |       |      |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |      |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |      |       |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 5,505.97 | 2,702.38 | 2,803.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 260.99   | 260.99   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 260.99   | 260.99   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.67     | 7.67     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.88   | 168.88   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.44    | 84.44    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,577.99 | 1,774.40 | 2,803.59 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 372.39   | 372.39   |          |
| 2100101      | 行政运行             | 372.39   | 372.39   |          |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 3,700.03 | 1,402.01 | 2,298.02 |
| 2101501      | 行政运行             | 1,402.01 | 1,402.01 |          |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 349.79   |          | 349.79   |
| 2101504      | 信息化建设            | 1,837.76 |          | 1,837.76 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 110.46   |          | 110.46   |
| 21017        | 中医药事务            | 505.58   |          | 505.58   |
| 2101704      | 中医（民族医）药专项       | 505.58   |          | 505.58   |
| 221          | 住房保障支出           | 666.99   | 666.99   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 666.99   | 666.99   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 224.21   | 224.21   |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 442.78   | 442.78   |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目       |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|----------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计       |                | 2,702.38       | 2,587.20 | 115.18 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,579.53       | 2,579.53 |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,577.65       | 1,577.65 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.78          | 68.78    |        |
| 30103    | 奖金             | 2.85           | 2.85     |        |
| 30106    | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107    | 绩效工资           |                |          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.88         | 168.88   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 84.44          | 84.44    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |                |          |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |                |          |        |
| 30113    | 住房公积金          | 666.99         | 666.99   |        |
| 30114    | 医疗费            | 4.43           | 4.43     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.51           | 5.51     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 115.18         |          | 115.18 |
| 30201    | 办公费            | 22.14          |          | 22.14  |
| 30202    | 印刷费            | 3.79           |          | 3.79   |
| 30203    | 咨询费            |                |          |        |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             |                |          |        |
| 30206    | 电费             |                |          |        |
| 30207    | 邮电费            | 3.13           |          | 3.13   |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          |                |          |        |
| 30211    | 差旅费            | 7.68           |          | 7.68   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         |                |          |        |
| 30214    | 租赁费            |                |          |        |
| 30215    | 会议费            | 1.25           |          | 1.25   |
| 30216    | 培训费            | 0.07           |          | 0.07   |

|       |             |        |       |        |
|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 30217 | 公务接待费       | 2. 24  |       | 2. 24  |
| 30218 | 专用材料费       |        |       |        |
| 30224 | 被装购置费       |        |       |        |
| 30225 | 专用燃料费       |        |       |        |
| 30226 | 劳务费         | 36. 76 |       | 36. 76 |
| 30227 | 委托业务费       | 4. 66  |       | 4. 66  |
| 30228 | 工会经费        | 23. 00 |       | 23. 00 |
| 30229 | 福利费         |        |       |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1. 82  |       | 1. 82  |
| 30239 | 其他交通费用      | 3. 64  |       | 3. 64  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |       |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 5. 01  |       | 5. 01  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 7. 67  | 7. 67 |        |
| 30301 | 离休费         |        |       |        |
| 30302 | 退休费         |        |       |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |       |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |       |        |
| 30305 | 生活补助        | 7. 67  | 7. 67 |        |
| 30306 | 救济费         |        |       |        |
| 30307 | 医疗费补助       |        |       |        |
| 30308 | 助学金         |        |       |        |
| 30309 | 奖励金         |        |       |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        |       |        |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        |       |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        |       |        |
| 307   | 债务利息及费用支出   |        |       |        |
| 30701 | 国内债务付息      |        |       |        |
| 30702 | 国外债务付息      |        |       |        |
| 30703 | 国内债务发行费用    |        |       |        |
| 30704 | 国外债务发行费用    |        |       |        |
| 310   | 资本性支出       |        |       |        |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |       |        |
| 31002 | 办公设备购置      |        |       |        |
| 31003 | 专用设备购置      |        |       |        |
| 31005 | 基础设施建设      |        |       |        |
| 31006 | 大型修缮        |        |       |        |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |       |        |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 预算数          |              |            |             |             |           |       |       | 决算数          |              |            |             |             |           |       |       |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|
| “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费   | 培训费   | “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费   | 培训费   |
| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |       |       | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |       |       |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |       |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |       |
| 35.39        | 31.33        | 1.82       | 0.00        | 1.82        | 2.24      | 10.21 | 11.70 | 35.39        | 31.33        | 1.82       | 0.00        | 1.82        | 2.24      | 10.21 | 11.70 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数   | 项目             | 统计数      |
|----------------|-------|----------------|----------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 2.00  | 因公出国（境）人次数(人)  | 7.00     |
| 公务用车购置数(辆)     | 0.00  | 公务用车保有量(辆)     | 2.00     |
| 国内公务接待批次(个)    | 16.00 | 国内公务接待人次(人)    | 122.00   |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00  | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00     |
| 召开会议次数(个)      | 14.00 | 参加会议人次(人)      | 1,700.00 |
| 组织培训次数(个)      | 9.00  | 参加培训人次(人)      | 2,000.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市医疗保障局

金额单位：万元

| 项目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码  | 科目名称      |            |
| 合计    |           | 115.18     |
| 302   | 商品和服务支出   | 115.18     |
| 30201 | 办公费       | 22.14      |
| 30202 | 印刷费       | 3.79       |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       | 3.13       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 7.68       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       | 1.25       |
| 30216 | 培训费       | 0.07       |
| 30217 | 公务接待费     | 2.24       |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 30224 | 被装购置费     |            |
| 30225 | 专用燃料费     |            |
| 30226 | 劳务费       | 36.76      |
| 30227 | 委托业务费     | 4.66       |
| 30228 | 工会经费      | 23.00      |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82       |
| 30239 | 其他交通费用    | 3.64       |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.01       |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     |            |
| 31001 | 房屋建筑物购建   |            |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 31002 | 办公设备购置      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 399   | 其他支出        |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市医疗保障局

单位：万元

| 项目               | 金额        |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计       | 11,919.75 |
| （一）政府采购货物支出      | 3,183.90  |
| （二）政府采购工程支出      |           |
| （三）政府采购服务支出      | 8,735.85  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |           |
| 其中：授予小微企业合同金额    |           |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 5,512.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 949.24 万元，减少 14.69%。其中：

#### （一）收入决算总计 5,512.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,506.31 万元。与上年相比，减少 955.23 万元，减少 14.78%，变动原因：财政下达当年项目支出及市级专项支出较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 6.49 万元。与上年相比，增加 6 万元，增长 1,224.49%，变动原因：当年专项资金销户利息结转。

#### （二）支出决算总计 5,512.79 万元。包括：

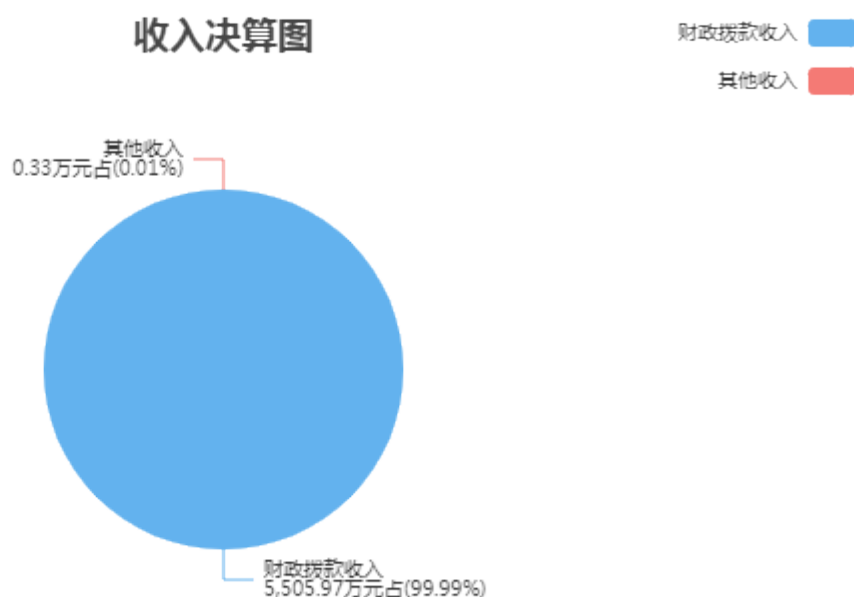
1. 本年支出决算合计 5,505.97 万元。与上年相比，减少 949.57 万元，减少 14.71%，变动原因：财政下达当年项目支出及市级专项支出较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 6.82 万元。结转和结余事项：利息收入结转。与上年相比，增加 0.33 万元，增长 5.08%，变动原因：当年利息收入结转。

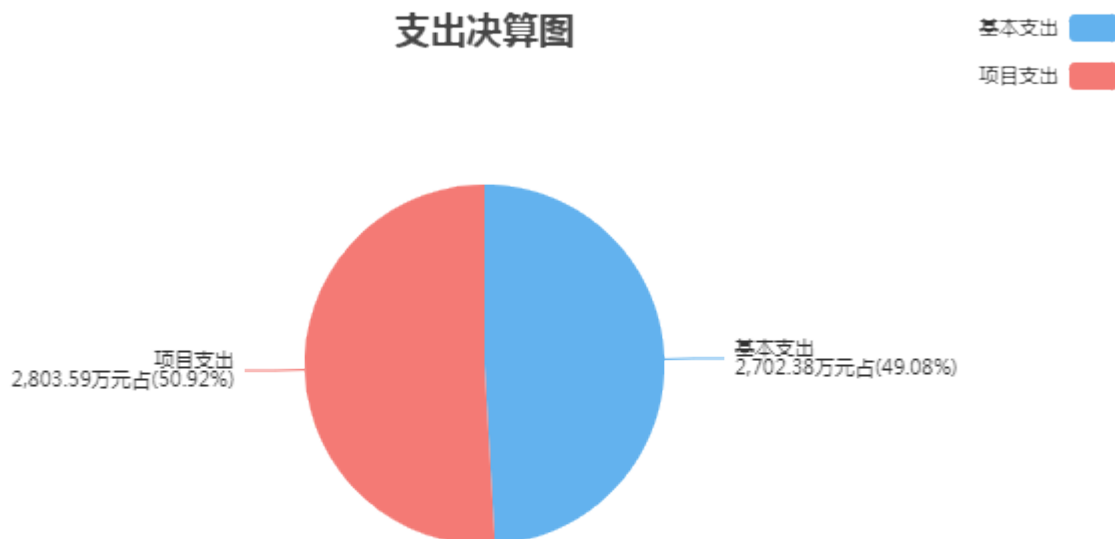
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 5,506.31 万元，其中：财政拨款收入 5,505.97 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 5,505.97 万元，其中：基本支出 2,702.38 万元，占 49.08%；项目支出 2,803.59 万元，占 50.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,505.97 万元。与上年相比，收、支总计各减少 949.57 万元，减少 14.71%，变动原因：财政下达当年项目支出及市级专项支出较上年减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 5,505.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 3,480.72 万元相比，完成年初预算的 158.18%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 168.88 万元，支出决算 168.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 84.44 万元，支出决算 84.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 372.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政年中下达央补资金。

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,482.5 万元，支出决算 1,402.01 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员支出中社保缴费及职业年金等结转下年支付。

3. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 402.4 万元，支出决算 349.79 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中核减项目支出。

4. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 680 万元，支出决算 1,837.76 万元，完成年初预算的 270.26%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中下达市级专项信息化建设资金。

5. 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 0 万元，支出决算 110.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政年中下达央补资金。

6. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 505.58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政年中下达中医传承创新项目资金。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 212.05 万元，支出决算 224.21 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增人增资及公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 442.78 万元，支出决算 442.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,702.38 万元，其中：

（一）人员经费 2,587.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 115.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,505.97 万元。与上年相比，减少 949.57 万元，减少 14.71%，变动原因：财政下达当年项目支出及市级专项支出较上年减少。

## 八、一般公共预算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决算 2,702.38 万元，其中：

（一）人员经费 2,587.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 115.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

## 明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 35.39 万元（其中：一般公共预算支出 35.39 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）。与上年相比，增加 25.71 万元，变动原因：当年发生因公出国（境）团组，上年无此项费用。其中，因公出国（境）费支出 31.33 万元，占“三公”经费的 88.53%；公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，占“三公”经费的 5.14%；公务接待费支出 2.24 万元，占“三公”经费的 6.33%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 35.39 万元（其中：一般公共预算支出 35.39 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）。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 31.33 万元（其中：一般公共预算支出 31.33 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），支出决算 31.33 万元（其中：一般公共预算支出 31.33 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 2 个，累计 7 人次。开支内容：因公出国（境）差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.82 万元（其中：一般公共预算支出 1.82 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），支出决算 1.82 万元（其中：一般公共预算支出 1.82 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.82 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.24 万元（其中：一般公共预算支出 2.24 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），支出决算 2.24 万元（其中：一般公共预算支出 2.24 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.24 万元，接待 16 批次，122 人次，开支内容：外地来局调研接待费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 10.21 万元（其中：一般公共预算支出 10.21 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），支出决算 10.21 万元（其中：

一般公共预算支出 10.21 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 14 个，参加会议 1700 人次，开支内容：会场租赁及会务费用等。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 11.7 万元（其中：一般公共预算支出 11.7 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），支出决算 11.7 万元（其中：一般公共预算支出 11.7 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 9 个，组织培训 2000 人次，开支内容：培训会场租赁及培训师资材料费用等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 115.18 万元（其中：一般公共预算支出 115.18 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）。与上年相比，减少 17.62 万

元，减少 13.27%，变动原因：财政核减商品服务支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 11,919.75 万元，其中：政府采购货物支出 3,183.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,735.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 4,800.72 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,402.4 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4,800.72 万元。

## 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各类财

政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**二十六、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)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。