

2024 年度
南京市医疗保障综合服务中心
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

南京市医疗保障综合服务中心（南京市医药集中采购保障中心）主要承担全市药品、医用耗材（试剂）等集中采购的组织实施工作，组织开展药品、医用耗材（试剂）等集中采购的价格谈判工作；承担全市药品、医用耗材（试剂）等集中结算、集中支付的组织实施工作；承担本市医药集中采购监管平台的建设管理工作；负责有关价格监测和信息管理等工作；承担医疗保障领域信息系统建设维护职责；承担医疗保障政策咨询职责；承担市医疗保障局委托或交办的其他职责任务。

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综合办公室、招标采购科、结算科、数据分析科、信息科和咨询科，共计 6 个科室。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年以来，中心在局党组坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以干为先、以实为要，在“深耕细作”中找准重点，在“奋楫扬帆”中提升质效，在“破解难题”中推动发展，在“改革奋进”中开拓新局，中心各项工作取得积极成效。现将一年来中心主要工作完成情况总结如下：

一、协同推进集中采购集中结算

2024 年度各定点医药机构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 410.99 亿元，“南京专区”医用耗材和药品网上集中采购金额达 177.31 亿元，超额完成年度目标任务（120 亿元）。集中结算金额达 370 亿元，完成年度目标任务的 115%（320 亿元）。累计完成 5 家试点医疗机构医保基金与医药企业直接结算金额 2.86 亿元。组织各类医用耗材集采带量和降低价格谈判共涉及 4956 个产品，平均降幅达 26.37%，预计年节约采购金额 2.18 亿元。

二、持续推进医保信息平台建设升级

南京医保信息平台安全平稳运行，为我市医保民生事业高质量发展注入不竭动力。2024 年以来，完成我市异地就医系统升级改造、VRG 付费支付系统开发、大病起付线调整、生育保险及异地门诊结算基金支付比例调整和 2023 年度个人账户结转计息等工作，推动“辅助生殖进医保”等医保惠民政策落地。积极推动医药机构“一药一码”应用，上线药品追溯码功能。完成“一人一档”系统对接及门统电子处方实名制验证系统和门特电子处方功能上线。完成公共服务平台子系统和智捷付平台国标改造对接，新版公服子系统运行总体平稳，累计办件 191.57 万件。智捷付平台已上线 57 家医疗机构，累计完成移动支付 144.14 万笔，三级医疗机构接入率达 100%。

三、深入开展南京“医保高铁”建设

深化“医保高铁”建设，扩展“医保高铁”应用场景，稳步推动“医保高铁”全域覆盖。推进“医保高铁”课题研究与著作权申报工作，完成《智能数据监测平台“医保高铁”助力“国谈

药”落地》等论文发表，取得《三医协同城市医保基金数据化管理系统》等软件著作权。推进医保高铁风险监测和业务调度平台建设，确认形成风险预警调度指标，完成多个大屏端设计工作，实现对“四医”业务、八大重点工作核心指标的实时监测、风险预警及工作调度。

四、强化 12393 热线智能化建设

优化医保政策问答知识库建设，推进智能客服系统升级，不断提升应答准确率和服务效能。组织 12393 热线话务团队深入社区、企业等基层一线开展惠民咨询服务。12393 热线来电总量 99.54 万个，人工接通率 94.98%，智能客服接听 7.41 万个，自助语音应答 10.43 万个，综合接通率 95.91%，服务满意度达 99.83%。加强与市 12345 热线的协作，坚持三方通话和知识库共享机制，发挥驻点 12345 热线医保专区作用，在线接听 12345 转接的市民来电，及时转派、跟踪、督办 12345 工单。累计签收转派 12345 工单 13396 件，办理办结 9294 件，按时办结率 98.28%，问题解决率 96.09%，群众满意度 94.27%。积极响应省医保局工作部署，完成“江苏医保云 APP 互动问题”回复 28159 条。

第二部分
南京市医疗保障综合服务中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市医疗保障综合服务中心

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	1,241.40	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	522.70	八、社会保障和就业支出	48.47
		九、卫生健康支出	1,618.82
		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	115.47
		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	1,764.11	本年支出合计	1,782.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.08	年末结转和结余	51.43
总计	1,834.19	总计	1,834.19

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：南京市医疗保障综合服务中心

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		1,764.11	1,241.40						522.70
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48						
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16						
210	卫生健康支出	1,601.47	1,078.76						522.70
21015	医疗保障管理事务	545.65	545.51						0.14
2101502	一般行政管理事务	3.56	3.56						
2101550	事业运行	542.09	541.95						0.14
21099	其他卫生健康支出	1,055.82	533.26						522.56
2109999	其他卫生健康支出	1,055.82	533.26						522.56
221	住房保障支出	114.16	114.16						
22102	住房改革支出	114.16	114.16						
2210201	住房公积金	39.88	39.88						
2210202	提租补贴	74.28	74.28						

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：南京市医疗保障综合服务中心

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,782.77	712.13	1,070.63			
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	1,618.82	548.19	1,070.63			
21015	医疗保障管理事务	551.75	548.19	3.56			
2101502	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2101550	事业运行	548.19	548.19				
21099	其他卫生健康支出	1,067.07		1,067.07			
2109999	其他卫生健康支出	1,067.07		1,067.07			
221	住房保障支出	115.47	115.47				
22102	住房改革支出	115.47	115.47				
2210201	住房公积金	39.88	39.88				
2210202	提租补贴	75.60	75.60				

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：南京市医疗保障综合服务中心

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	1,241.40	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	48.47	48.47		
		九、卫生健康支出	1,085.01	1,085.01		
		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	115.47	115.47		
		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	1,241.40	本年支出合计	1,248.95	1,248.95		
年初财政拨款结转和结余	58.54	年末财政拨款结转和结余	50.99	50.99		
一、一般公共预算财政拨款	58.54					
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	1,299.94	总计	1,299.94	1,299.94		

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：南京市医疗保障综合服务中心

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,248.95	712.13	536.82
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	1,085.01	548.19	536.82
21015	医疗保障管理事务	551.75	548.19	3.56
2101502	一般行政管理事务	3.56		3.56
2101550	事业运行	548.19	548.19	
21099	其他卫生健康支出	533.26		533.26
2109999	其他卫生健康支出	533.26		533.26
221	住房保障支出	115.47	115.47	
22102	住房改革支出	115.47	115.47	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	
2210202	提租补贴	75.60	75.60	

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：南京市医疗保障综合服务中心

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		712.13	678.08	34.06
301	工资福利支出	677.57	677.57	
30101	基本工资	73.90	73.90	
30102	津贴补贴	85.20	85.20	
30103	奖金	13.86	13.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	179.27	179.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	39.88	39.88	
30114	医疗费	5.47	5.47	
30199	其他工资福利支出	216.74	216.74	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	6.98		6.98
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	14.92		14.92
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.06		3.06
30214	租赁费			

30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.51	0.51	
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：南京市医疗保障综合服务中心

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,248.95	712.13	536.82
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	1,085.01	548.19	536.82
21015	医疗保障管理事务	551.75	548.19	3.56
2101502	一般行政管理事务	3.56		3.56
2101550	事业运行	548.19	548.19	
21099	其他卫生健康支出	533.26		533.26
2109999	其他卫生健康支出	533.26		533.26
221	住房保障支出	115.47	115.47	
22102	住房改革支出	115.47	115.47	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	
2210202	提租补贴	75.60	75.60	

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：南京市医疗保障综合服务中心

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		712.13	678.08	34.06
301	工资福利支出	677.57	677.57	
30101	基本工资	73.90	73.90	
30102	津贴补贴	85.20	85.20	
30103	奖金	13.86	13.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	179.27	179.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	39.88	39.88	
30114	医疗费	5.47	5.47	
30199	其他工资福利支出	216.74	216.74	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	6.98		6.98
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	14.92		14.92
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.06		3.06
30214	租赁费			
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.13		0.13

30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.51	0.51	
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：南京市医疗保障综合服务中心

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” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
5.06	3.56	0.00	0.00	0.00	1.50	1.10	1.50	3.83	3.56	0.00	0.00	0.00	0.27	0.48	0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1.00	因公出国（境）人次数(人)	1.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	14.00
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)	1.00	参加会议人次(人)	65.00
组织培训次数(个)	1.00	参加培训人次(人)	65.00

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：南京市医疗保障综合服务中心

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 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。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

单位名称：南京市医疗保障综合服务中心

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 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：南京市医疗保障综合服务中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市医疗保障综合服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

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 1,834.19 万元。与上年相比，收、支总计各增加 611.58 万元，增长 50.02%。其中：

（一）收入决算总计 1,834.19 万元。包括：

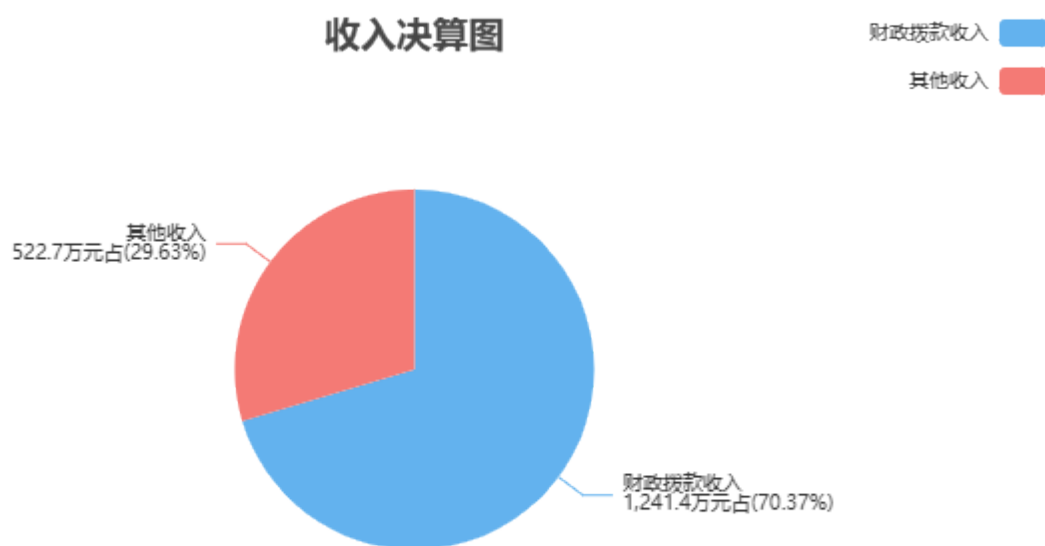
1. 本年收入决算合计 1,764.11 万元。与上年相比，增加 581.97 万元，增长 49.23%，变动原因：年度项目增加所致。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 70.08 万元。与上年相比，增加 29.61 万元，增长 73.17%，变动原因：未结清的社保公积金等人员经费和公用经费结转。

（二）支出决算总计 1,834.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,782.77 万元。与上年相比，增加 630.24 万元，增长 54.68%，变动原因：年度项目增加所致。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 51.43 万元。结转和结余事项：未结清的社保公积金等人员经费和公用经费结转。与上年相比，减少 18.65 万元，减少 26.61%，变动原因：2024 年度未申报增人增资所致。

二、收入决算情况说明

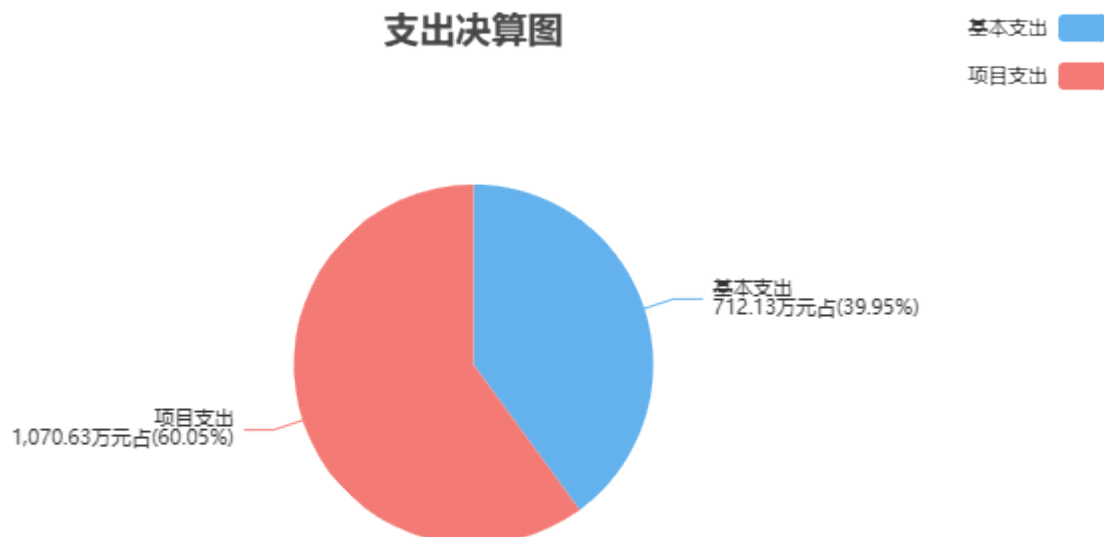
2024 年度本年收入决算合计 1,764.11 万元，其中：财政拨款收入 1,241.4 万元，占 70.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 522.7 万元，占 29.63%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,782.77 万元，其中：基本支出 712.13 万元，占 39.95%；项目支出 1,070.63 万元，占 60.05%；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%。

支出决算图



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 1,299.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加 471.84 万元，增长 56.98%，变动原因：年度项目增加所致。

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 1,248.95 万元，占本年支出合计的 70.06%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,351.39 万元相比，完成年初预算的 92.42%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 32.32 万元，支出决算 32.31 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：小数点后两位取数差异，实则具体数据一样。

2. 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 16.16 万元，支出决算 16.16 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. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.56 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：年度内临时增加出国调研计划。

2. 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 521.22 万元，支出决算 548.19 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年度项目增加所致。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 673.2 万元，支出决算 533.26 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目因故未能推进所致。

（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

34.21 万元，支出决算 39.88 万元，完成年初预算的 116.57%。
决算数与年初预算数的差异原因：薪资调整所致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 74.28 万元，支出决算 75.6 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：薪资调整所致。

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 712.13 万元，其中：

（一）人员经费 678.08 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 1,248.95 万元。与上年相比，增加 479.39 万元，增长 62.29%，变动原因：年度项目增加所致。

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 712.13 万

元，其中：

（一）人员经费 678.08 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 3.83 万元（其中：一般公共预算支出 3.83 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 3.03 万元，变动原因：增加出国调研经费所致。其中，因公出国（境）费支出 3.56 万元，占“三公”经费的 92.95%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 7.05%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.06 万元（其中：一般公共预算支出 5.06 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）。决算数与预算数的差异原因：年度内临时增加出国调研计划。

（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 3.56 万元（其中：一般公共预算支出 3.56 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 3.56 万元（其中：一般公共预算支出 3.56 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 1 个，累计 1 人次。开支内容：中心领导到境外做有关医疗保障的相关调研工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 0.27 万元（其中：一般公共预算支出 0.27 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 18%，决算数与预算数的差异原因：按实际工作计划调整安排。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待 1 批次，14 人次，开支内容：招待国内同盟单位调研人员；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 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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 43.64%，决算数与预算数的差异原因：按实际工作计划调整安排。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 65 人次，开支内容：中心年度会议。

（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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 0.13 万元（其中：一般公

共预算支出 0.13 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 8.67%，决算数与预算数的差异原因：按实际工作计划调整安排。2024 年度全年组织培训 1 个，组织培训 65 人次，开支内容：档案管理培训。

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 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 0 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 0 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 8 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 533.26 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 1,241.4 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 75.52 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 787.87 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)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、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。