|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  南京市医疗保险管理中心  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

承担职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障经办工作。编制医疗保障基金预算、决算草案，开展医疗保障基金核算，按规定收支、管理医疗保障基金。负责各类医疗保险参保服务工作，承担医疗保险个人账户管理。负责医疗保障定点机构协议管理，医疗保险异地就医经办服务和医疗保险目录维护管理。负责基本医疗保险参保以及各类医疗保障待遇领取支付情况的稽核工作，开展违规享受医保待遇的追偿工作。承担全市医疗保障经办工作内控管理，制定医疗保障业务经办流程、规范和标准，指导基层经办机构开展业务工作。

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（一）综合部。负责中心日常工作运转和综合协调，承担文秘、机要、档案、保密、信访、财务、后勤、资产、法务等工作；负责机关党群工作，承担人事劳资、队伍建设、考核培训、离退休干部服务等工作。（二）参保业务部。负责职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险的参保服务工作；组织做好城乡居民医保财政补贴申报；承担异地就医人员管理服务工作，做好医保关系转移接续管理；建立和管理医疗保险个人账户，核定参保人员缴费年限；负责医药机构服务协议管理，对其执行协议情况进行考核；承担基本医疗保险药品、医用耗材和诊疗项目目录日常维护管理；负责参保人员门诊病种资格准入、审核认定及管理工作；负责机关事业单位参加基本医疗保险登记，做好机关事业单位补充医疗保险准入管理。（三）医保结算部。负责对医疗保障基金核算，编制全市医疗保障基金预决算草案，调拨和核付相关费用；编制医疗保障基金财务和业务报表，组织开展基金收支分析，做好垫支基金清偿工作；审核管理基本医疗保险、生育保险、企业离休干部零星报销待遇，审核发放基本医疗保险、生育保险、企业离休干部医药费统筹费用等；承担医疗保障各类支付资金的复核工作；负责定点医药机构费用结算管理工作；负责异地就医结算工作。（四）基金稽核部。负责基本医疗保险参保以及各类医疗保障待遇支付情况的稽核工作；依据医保基金监管和协议管理规定，组织开展定点医药机构稽核；开展违规享受医保待遇的追偿工作；受理医疗保障欺诈骗保的投诉举报，开展零星报销疑似问题的调查工作；负责医保医师（药师、护士）的监督管理工作；制定完善监管规则，通过医保智能监控系统，组织开展预警监控和相关审核工作。（五）保障救助部。落实医疗保障精准扶贫相关政策要求，承担医疗救助经办工作；承担大病保险经办工作；承担长期护理保险经办工作；做好全市医疗保障经办工作内控管理，制定和完善医疗保障业务经办流程、规范和标准；指导基层经办机构开展业务工作，监督各类医保政策和经办规程执行情况。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

1.推进“高效办成一件事”，落实上级部署要求

积极落实医保经办领域“一件事”工作内容。一是新生儿“出生一件事”。实现江苏政务官网及其APP上《出生医学证明》、城乡居民参保登记、新生儿户口申报等事项集成办理。二是线上办理职工个账家庭共济。“南京医保”微信公众号、“我的南京”APP、“江苏医保云”APP均已实现线上办理职工医保个人账户家庭共济。三是企业“破产一件事”。完善政务服务平台“企业破产信息核查一件事”模块，对法院授权的律师事务所开展线上破产企业的医保参保及缴费情况核查。四是“慢特病门诊”异地就医一件事。实现职工、居民医保各类“慢特病”门诊异地就医联网结算，除“高血压”等5个“慢特病”病种外，参保人还可在异地联网结算“再生障碍性贫血”“系统红斑狼疮”等门诊特殊病费用。五是职工“退休一件事”。由省政务牵头、省人社发起的退休一件事，在医保退休业务部门进行规程重塑及后，于12月2日正式上线。此外，“提供医保经办事项查询服务”“医疗救助对象资助参保免申即享”“生育津贴审核支付10个工作日内办结”“及时与定点医疗机构结算合规医疗费用”等“一件事”项目均已落实到位。

2.做好医保参保缴费，推动重点工作落地

一是强化数字赋能医保参保。与市数据局建立参保数据定期交互工作机制，依托医保高铁全民参保掌中宝模块，根据省局统一部署，推进一户一档、一人一档工作。二是推动用人单位依法参保。依据《社会保险经办条例》规定，推动用人单位参保一件事，用人单位在登记管理机关办理登记时同步为其办理医保登记。三是落实领取失业金人员参加生育保险。与税务、社保等部门协同配合，确定参保执行时间、补缴经办流程，完成补缴费用测算，4月起领取失业金人员顺利参加生育保险。四是做好重点人群参保。全力推进9家在宁部属科研院所整建制参加我市职工医保；确保困难人员“应保尽保”；落实2025年大学生医保参保并完善“南京医保”微信公众号大学生服务专区。五是重点落实个人账户激励。在完成企业退休人员重算养老金后个账补发、职工医保个账计息、机关事业单位个账增记、伤残军人个账注入等工作基础上，完成个人账户健康激励结算。

3.完成各类医保结算，建设智能审核系统

一是做好DRG结算。二是调整结算政策。做好省内异地就医直接结算住院病例纳入就医地DRG付费、治疗性辅助生殖技术项目纳入基本医保等政策落地工作，并推进扩大中医DRG分组付费医疗机构覆盖范围、康复病组价值付费（VRG）管理等政策落实。三是全面规范预付金拨付并开展欠款清算。制定《南京市基本医疗保险定点医疗机构DRG改革预付金管理办法（暂行）》自2025年1月1日起实施。对两定机构医保基金欠款及2024年DRG预付金调整情况进行全面梳理并开展追缴工作，四是加强结算审核系统建设。实现DRG智能审核系统二期平稳上线，建立了具有南京本地专家共识和临床诊疗规范特点的二期知识库和规则库，涉及183个ADRG，417个DRG，915个疾病诊断。推进DRG导航系统建设，完成系统开发，搭建测试环境并开展了DRG导航系统试点。五是提高住院满意度评价填报率。开展住院满意度评价前置试点。

4.开展日常专项稽核，深化智能监管应用

一是深化完善制度建设。制定《关于职工医保门诊费用支付管理相关事项的通知》，规范举报投诉医保稽核工作规程和两地重复享受医保待遇稽核规程。二是加强日常监管。加强两定机构稽核，完成审计移交事项后续处理，暂停参保人联网结算，办结各类信访、和谐信访件、外地协查等，强化应保尽保稽核，做好医保医师记分管理。三是开展专项稽核。定期开展门统专项核查，开展2023年高频次住院病例专项核查、“重症监护”、“ICU”专项核查、结付率异常医疗机构专项核查、开展整治骗取医保基金监督检查、低级别机构重点检查、限儿童使用药品专项稽核、零售药店专项检查及市“双随机一公开”检查，组织全市经办机构开展国家局下发“马来酸阿伐曲泊帕（苏可欣）超限支付疑点线索”专项核查；组织全市经办机构开展国家医保中心下发死亡人员发生医保结算费用专项核查，组织全市经办机构开展国家医保中心下发高频次就诊核查；派员协助国家、省各项检查工作。四是深化智能监管。上线国家和省规则91条，圆满完成南京医保基金智能监管子系统国家局验收，按序时进度完成智能审核；发挥二级部署优势，跟进本地化监控规则及知识点的制定，制定完成中医类、康复类智能监控规则知识点205条；加强事前提醒预警，将门诊事前控制1.0系统扩大至全险种和全部人群，督促医药机构全面应用事前提醒【3101】、事前预警【3102】接口，每月对接口调用情况进行通报；根据监管面临的新问题，新增刷卡控制；建设“团进团出”、“卡聚集”、“慢特病人群监测”、“异常相似病例”等4个大数据反欺诈模型。五是开展创新探索。与科大讯飞合作，积极推进DRG医保基金人工智能风控系统建设工作，开展电子病案数据治理，完成定点机构培训；持续优化AI监管模型，已开发20个ADRG病组模型，正在进行数据校验，加快上线风控系统。

5.落地新版“三个目录”，加强两定机构管理

一是加强“三个目录”管理。自2024年1月1日起，全面执行《2023年药品目录》，同步调整药品限定支付范围和医保支付标准、对接省药品标准库药品价格与支付标准，做好医疗服务项目申报开放及医用耗材产品医保对接工作。二是完善电子处方流转平台。增加电子处方开具时实名就医信息校验及持非“居民身份证”证件参保职工开具电子处方功能。三是强化“双通道”保障。四是加强定点医药机构考核。根据《2023年度全市定点医药机构考核工作实施方案》，将4634家定点医药机构7大类37个考核指标细划为250个考核细目，分别纳入运行质量、日常管理和自我评价三大类分类实施考核。持续优化定点医药机构考核系统，在定点医药机构交流平台嵌入绩效考核模块。在“医保高铁”实时推送考核情况，及时督促定点医药机构调整管理力度，着力提升定点医药机构医保服务水平。优化医保系统，将“日常考核”模块监测内容，拓展至“日常监督”与“自我管理”两类指标，全量考核、每日考核，实时监测定点医药机构动态管理情况；增加考核分析功能，构建两定机构精准画像并展示分析管理状态。五是规范做好门诊病种登记管理。根据《关于开展基本医疗保险门诊特殊病认定常态化检查的通知》《基本医疗保险门诊特殊病种认定管理经办操作规程》，指导监督各级经办机构和定点医疗机构规范门诊特殊病种认定，截至12月，完成35家定点医疗机构4048份门特认定资料检查。结合基金监管工作需求，开发门特电子处方流转系统，提高门诊特定病种患者的就医效率和医保服务质量。

6.优化医保公共服务，提升窗口建设水平

一是持续加强经办标准化信息化建设。扎实落地2023版全省医保经办政务服务事项清单，线上线下“统一事项名称、统一事项编码、统一办理材料、统一办理时限、统一办理环节、统一服务标准”，实现2023版事项清单中所有服务事项均可在市、区服务网点办理。拓展服务事项线上办理渠道，网办增至31项，掌办增至20项，自助办增至23项。通过“南京医保”微信公众号、“我的南京”APP等，实现医保参保登记、异地就医备案等34项医保服务“不见面办理”。二是持续优化异地就医服务品牌。全面落实承诺制备案、多地备案等便民举措，持续开展“有事@我”服务。三是持续提升窗口服务水平。建立医保经办窗口岗位示范标兵制度。四是持续建强“15分钟医保服务圈”。实现“15分钟医保服务圈”102个乡镇（街道）、1230个村（社区）医保服务点覆盖率100%。

7.完善多层次保障体系，实施精准兜底保障

一是生育保险方面。提高生育保险产前检查待遇，实施失业人员生育保险政策，落实“椎管内分娩镇痛”生育保险待遇。二是大病保险方面。2024年大病保险起付标准从2万元降低至1.5万元，困难人员从1万元降低至7500元。三是医疗救助方面。完善医疗救助一体化系统，增设“因病致贫”“因病返贫”等预警模块；加强医疗救助运行监管，对救助次数超过50次的救助对象进行短信提醒。四是长期护理险方面。调整筹资及享受标准，2024年度长护险筹资标准每人增加30元；长护险居家和机构享受待遇分别从45元/小时和60元/小时提高到50元/小时和70元/小时。同时，实施长护险辅助器具政策，全市辅具适配评估7037人，适配辅具件数1.45万件。

**第二部分**

**南京市医疗保险管理中心**

**2024年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南京市医疗保险管理中心 | | | 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 | 5,033.46 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 904.79 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 3,118.09 |
|  |  | 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 | | 985.32 |
|  |  | 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** | 5,033.46 | **本年支出合计** | | 5,008.20 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | | 25.27 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 5,033.46 | **总计** | | 5,033.46 |

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 | |
| 单位名称：南京市医疗保险管理中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | 5,033.46 | 5,033.46 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904.79 | 904.79 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.84 | 347.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.41 | 225.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.70 | 112.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 | 176.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 | 176.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,143.28 | 3,143.28 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 135.61 | 135.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 135.61 | 135.61 |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,877.17 | 2,877.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,780.28 | 2,780.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.94 | 91.94 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 985.39 | 985.39 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 985.39 | 985.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.14 | 302.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 683.25 | 683.25 |  |  |  |  |  |  |

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：南京市医疗保险管理中心 | | | | | | 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 | | 5,008.20 | 4,111.10 | 897.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904.79 | 347.84 | 556.95 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.84 | 347.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.41 | 225.41 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.70 | 112.70 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,118.09 | 2,777.94 | 340.15 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 130.50 |  | 130.50 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 130.50 |  | 130.50 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,864.09 | 2,654.44 | 209.65 |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3.56 |  | 3.56 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,767.20 | 2,653.05 | 114.15 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.94 |  | 91.94 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 985.32 | 985.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 985.32 | 985.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.07 | 302.07 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 683.25 | 683.25 |  |  |  |  |

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：南京市医疗保险管理中心 | | | | | | | 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 | 5,033.46 | 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 | | | 904.79 | 904.79 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 3,118.09 | 3,118.09 | |  |  |
|  |  | 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 | | | 985.32 | 985.32 | |  |  |
|  |  | 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** | 5,033.46 | **本年支出合计** | | | 5,008.20 | 5,008.20 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 25.27 | 25.27 | |  |  |
| 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** | 5,033.46 | **总计** | | | 5,033.46 | 5,033.46 | |  |  |

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：南京市医疗保险管理中心 | |  |  | 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 | | 5,008.20 | 4,111.10 | 897.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904.79 | 347.84 | 556.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.84 | 347.84 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.73 | 9.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.41 | 225.41 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.70 | 112.70 |  |
| 20810 | 社会福利 | 380.00 |  | 380.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,118.09 | 2,777.94 | 340.15 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 123.50 | 123.50 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 123.50 | 123.50 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 130.50 |  | 130.50 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 130.50 |  | 130.50 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,864.09 | 2,654.44 | 209.65 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3.56 |  | 3.56 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,767.20 | 2,653.05 | 114.15 |
| 2101550 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.94 |  | 91.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 985.32 | 985.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 985.32 | 985.32 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.07 | 302.07 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 683.25 | 683.25 |  |

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：南京市医疗保险管理中心 | | | | 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 | | 4,111.10 | 3,368.89 | 742.20 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,323.93 | 3,323.93 |  |
| 30101 | 基本工资 | 511.23 | 511.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,182.02 | 1,182.02 |  |
| 30103 | 奖金 | 532.52 | 532.52 |  |
| 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 | 225.41 | 225.41 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.70 | 112.70 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.11 | 95.11 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 302.07 | 302.07 |  |
| 30114 | 医疗费 | 34.16 | 34.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 315.00 | 315.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 742.20 |  | 742.20 |
| 30201 | 办公费 | 61.01 |  | 61.01 |
| 30202 | 印刷费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 118.92 |  | 118.92 |
| 30211 | 差旅费 | 10.05 |  | 10.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.72 |  | 7.72 |
| 30214 | 租赁费 | 338.38 |  | 338.38 |
| 30215 | 会议费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.83 |  | 78.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |  | 4.93 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44.97 | 44.97 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 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 | 3.96 | 3.96 |  |
| **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：南京市医疗保险管理中心 | | | 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 | | 5,008.20 | 4,111.10 | 897.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904.79 | 347.84 | 556.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.84 | 347.84 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.73 | 9.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.41 | 225.41 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.70 | 112.70 |  |
| 20810 | 社会福利 | 380.00 |  | 380.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 176.95 |  | 176.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,118.09 | 2,777.94 | 340.15 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 123.50 | 123.50 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 123.50 | 123.50 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 130.50 |  | 130.50 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 130.50 |  | 130.50 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,864.09 | 2,654.44 | 209.65 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 3.56 |  | 3.56 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,767.20 | 2,653.05 | 114.15 |
| 2101550 | 事业运行 | 1.39 | 1.39 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.94 |  | 91.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 985.32 | 985.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 985.32 | 985.32 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.07 | 302.07 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 683.25 | 683.25 |  |

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：南京市医疗保险管理中心 | | | | 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 | | 4,111.10 | 3,368.89 | 742.20 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,323.93 | 3,323.93 |  |
| 30101 | 基本工资 | 511.23 | 511.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,182.02 | 1,182.02 |  |
| 30103 | 奖金 | 532.52 | 532.52 |  |
| 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 | 225.41 | 225.41 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.70 | 112.70 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.11 | 95.11 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 302.07 | 302.07 |  |
| 30114 | 医疗费 | 34.16 | 34.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 315.00 | 315.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 742.20 |  | 742.20 |
| 30201 | 办公费 | 61.01 |  | 61.01 |
| 30202 | 印刷费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 118.92 |  | 118.92 |
| 30211 | 差旅费 | 10.05 |  | 10.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.72 |  | 7.72 |
| 30214 | 租赁费 | 338.38 |  | 338.38 |
| 30215 | 会议费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.83 |  | 78.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |  | 4.93 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44.97 | 44.97 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 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 | 3.96 | 3.96 |  |
| **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：南京市医疗保险管理中心 | | | | | | | | 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 |
| 8.88 | 3.56 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 1.00 | 1.00 | 11.26 | 8.74 | 3.56 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 1.00 | 0.85 | 9.26 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0.00 | 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) | 2.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 3.00 | 国内公务接待人次(人) | 41.00 |
| 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) | 53.00 |
| 组织培训次数(个) | 5.00 | 参加培训人次(人) | 1,314.00 |

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：南京市医疗保险管理中心 | | | | 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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市医疗保险管理中心 | | | | 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：南京市医疗保险管理中心 | | 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 | | 742.20 |
| **302** | **商品和服务支出** | 742.20 |
| 30201 | 办公费 | 61.01 |
| 30202 | 印刷费 | 1.59 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.74 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 118.92 |
| 30211 | 差旅费 | 10.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.72 |
| 30214 | 租赁费 | 338.38 |
| 30215 | 会议费 | 0.85 |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 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 | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 35.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |
| **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：南京市医疗保险管理中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 381.63 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 9.34 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 372.29 | | |
| 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5,033.46万元。与上年相比，收、支总计各减少176.93万元，减少3.4%。其中：

**（一）收入决算总计5,033.46万元。包括：**

1.本年收入决算合计5,033.46万元。与上年相比，减少176.93万元，减少3.4%，变动原因：基本支出增加18.3万元，项目支出减少195.23万元。

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0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计5,033.46万元。包括：**

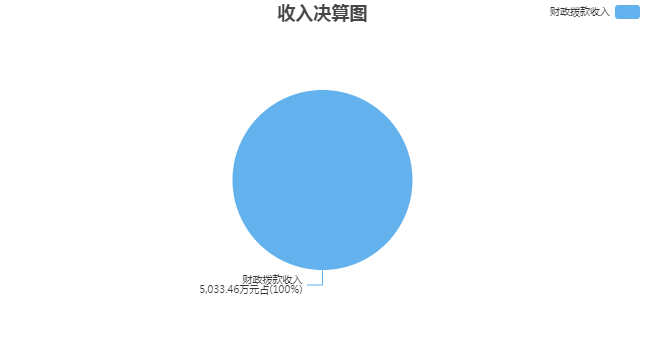
1.本年支出决算合计5,008.2万元。与上年相比，减少192.27万元，减少3.7%，变动原因：基本支出增长2.96万元，项目支出减少195.23万元。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余25.27万元。结转和结余事项：为基本支出结转。与上年相比，增加15.35万元，增长154.74%，变动原因：年底收到医保结算生育津贴13.01万元，按财务规定做冲减支出处理。

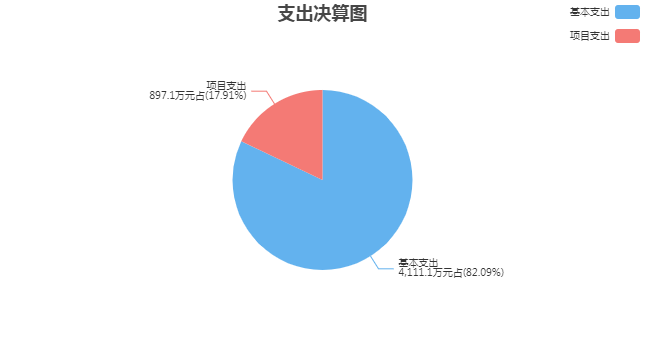
**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计5,033.46万元，其中：财政拨款收入5,033.46万元，占100%；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0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计5,008.2万元，其中：基本支出4,111.1万元，占82.09%；项目支出897.1万元，占17.91%；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5,033.46万元。与上年相比，收、支总计各减少176.93万元，减少3.4%，变动原因：基本支出增加18.3万元，项目支出减少195.23万元。

**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5,008.2万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算4,367.73万元相比，完成年初预算的114.66%。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10.4万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加了新增退休养老支出。

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231.73万元，支出决算225.41万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增减变动。

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115.86万元，支出决算112.7万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增减变动。

4.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，（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：财政下达医疗补助资金380万元。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算176.95万元，（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：财政下达扩面征缴专项工作经费176.95万元。

**（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123.5万元，（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：财政追加增人增资经费。

2.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算130.5万元，（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：财政下达医疗补助资金130.5万元。

3.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：财政下达因公出国（境）费用3.56万元。

4.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算3,023.6万元，支出决算2,767.2万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算时调减了不可预见支出、年中压减项目资金。

5.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.39万元，（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：当年新增公务用车1辆，财政追加公车运行维护费1.39万元。

6.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91.94万元，（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：财政下达央补资金91.94万元。

**（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302.89万元，支出决算302.07万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增减变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算683.25万元，支出决算683.25万元，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4,111.1万元，其中：

（一）人员经费3,368.89万元。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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费742.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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5,008.2万元。与上年相比，减少192.27万元，减少3.7%，变动原因：基本支出增加2.96万元，项目支出减少195.23万元。

**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4,111.1万元，其中：

（一）人员经费3,368.89万元。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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费742.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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8.74万元（其中：一般公共预算支出8.74万元；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4.95万元，变动原因：一是因公出国（境）新增1人次；二是新增公务用车1辆。其中，因公出国（境）费支出3.56万元，占“三公”经费的40.73%；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占“三公”经费的47.83%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的11.44%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算8.88万元（其中：一般公共预算支出8.88万元；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：公车运行维护费略有结余。

**（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0个，累计1人次。开支内容：一次参团出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算4.32万元（其中：一般公共预算支出4.32万元；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4.18万元（其中：一般公共预算支出4.18万元；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），完成调整后预算的96.76%，决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护费略有结余。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4.18万元。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1万元（其中：一般公共预算支出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1万元（其中：一般公共预算支出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），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1万元，接待3批次，41人次，开支内容：国内公务接待；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1万元（其中：一般公共预算支出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0.85万元（其中：一般公共预算支出0.85万元；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85%，决算数与预算数的差异原因：为认真落实过紧日子要求尽量减少线下会议。2024年度全年召开会议1个，参加会议53人次，开支内容：召开三类会议。

**（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11.26万元（其中：一般公共预算支出11.26万元；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9.26万元（其中：一般公共预算支出9.26万元；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82.24%，决算数与预算数的差异原因：为认真落实过紧日子要求，尽量开展线上培训，减少线下培训。2024年度全年组织培训5个，组织培训1314人次，开支内容：开展线上、线下培训。

**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742.2万元（其中：一般公共预算支出742.2万元；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245.1万元，增长49.31%，变动原因：2024年办公用房租赁费、物业费由项目经费列支改从基本支出列支。

**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381.63万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.29万元。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2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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计12,583.1万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计130,694.2万元。

#### **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职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。