黔西南州医疗保障局本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：黔西南州医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 黔西南州医疗保障局本级概述

一、部门职责

黔西南州医疗保障局本级的主要职责是：黔西南州医疗保障局是州政府工作部门，主要任务是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委、州政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，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。

主要职责有：**一是**贯彻执行国家、省医疗保障法律法规。**二是**组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。**三是**组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。**四是**组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。**五是**组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。**六是**组织实施药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。**七是**制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。**八是**负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。**九是**制定州本级离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。**十是**结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作：加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作，“放管服”及权责清单工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。**十一是**完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。**十二是**职责调整。将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险，以及新型农村合作医疗职责，州卫生和计生委的新型农村合作医疗行政管理职责，州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责等划入州医保局。**十三是**与州卫生健康局的有关职责分工。州卫生健康局、州医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。**十四是**职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障全州人民

群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、机构设置

黔西南州医疗保障局设下列内设机构：办公室（人事科）、计划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科。下属事业单位机构1个：州医疗保障事务服务中心。

黔西南州医疗保障局行政编制10名，2024年底实有人员10名；黔西南州医疗保障局所属事业单位机构事业编制31名，2024年底实有人员30名。合计2024年底实有人员40名。

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属州医疗保障事务服务中心决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,142.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,330.32	本年支出合计	58	1,330.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,330.32	总计	62	1,330.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,330.32	1,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,107.10	1,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210150	行政运行	566.08	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210150	医疗保障经办事务	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210159	其他医疗保障管理事务支出	293.98	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,330.32	789.30	541.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,142.16	601.14	541.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,107.10	566.08	541.02	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	566.08	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	医疗保障经办事务	247.04	0.00	247.04	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	293.98	0.00	293.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,330.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.72	125.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.44	62.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,330.32	本年支出合计	59	1,330.32	1,330.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,330.32	总计	64	1,330.32	1,330.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	1,330.32	789.30	541.02
208		社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.12	124.12	0.00
2080501		行政单位离退休	26.48	26.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210		卫生健康支出	1,142.16	601.14	541.02
21011		行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101101		行政单位医疗	20.88	20.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,107.10	566.08	541.02
2101501		行政运行	566.08	566.08	0.00
2101506		医疗保障经办事务	247.04	0.00	247.04
2101599		其他医疗保障管理事务支出	293.98	0.00	293.98
221		住房保障支出	62.44	62.44	0.00
22102		住房改革支出	62.44	62.44	0.00
2210201		住房公积金	62.44	62.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.30	302	商品和服务支出	43.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.00	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.29	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	179.99	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30228	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	工会经费	11.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.42	30231	福利费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30223	公务用车运行维护费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		745.73	公用经费合计					43.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：黔西南州医疗保障局本级　　2024年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.56	0.00	7.46	0.00	7.46	0.10	7.56	0.00	7.46	0.00	7.46	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度收入、支出决算总计1,330.32万元。2023年度收入、支出决算总计1,238.59万元。与2023年度相比，增加91.73万元，增长7.41%，主要原因是：本年中央财政医疗服务与保障能力提升资金使用率增加。

二、收入决算情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度收入决算合计1,330.32万元。其中：财政拨款收入1,330.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度支出决算合计1,330.32万元。其中：基本支出789.30万元，占59.33%；项目支出541.02万元，占40.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,330.32万元。2023年度收、支决算总计1,238.59万元。与2023年度相比，增加91.73万元，增长7.41%，主要原因是：。本年中央财政医疗服务与保障能力提升资金使用率增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

黔西南州医疗保障局本级非财政拨款支出决算总计

0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔西南州医疗保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,330.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.73万元，增长7.41%，主要原因是：本年中央财政医疗服务与保障能力提升资金使用率增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,330.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）125.72万元，占9.45%；卫生健康支出（类）1,142.16万元，占85.86%；住房保障支出（类）62.44万元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为933.98万元，支出决算为1,330.32万元，完成年初预算的142.44%，其中：

1.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)年初预算为29.22万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.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)年初预算为66.85万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调资。

3.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)年初预算为33.42万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调资。

4.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)年初预算为1.22万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的131.97%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及事业单位医疗年初预算为21.33万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调资。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.46万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调资。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：指标调整使用。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为603万元，支出决算为566.08万元，完成年初预算的

93.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，工资减少。

9.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)年初预算为0万元，支出决算为247.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升资金不参与州本级的年初预算。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为102.5万元，支出决算为293.98万元，完成年初预算的286.8%，决算数大于预算数的主要原因是：其中191.48万元为中央财政医疗服务与保障能力提升资金，不参与州本级的年初预算。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为64.37万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，公积金缴纳数减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计789.30万元，其中：

（一）人员经费：745.73万元，主要包括人员工资及五险一金缴纳费用等。

（二）公用经费：43.58万元，主要包括单位日常办公支出如水电费、办公耗材等和公务用车运行维护费、公务接待费和会议费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。

黔西南州医疗保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

黔西南州医疗保障局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.19万元，下降2.40%。主要原因是：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.43万元，增长6.12%。

决算数较上年增加的主要原因是：车辆油耗增加，车辆老化维修费增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.46万元，主要用于：　截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.62万元，下降86.11%。

决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待次数减少。

具体是包括：**国内接待费支出**0.10万元，主要是：2024年本单位国内公务接待2批次，6人次。**国（境）外接待费**支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔西南州医疗保障局本级2024年度机关运行经费支出43.58万元。与2023年相比减少5.95万元，下降12.02%。主要原因是：厉行勤俭节约，办公支出减少，公务接待次数减少以及人员减少公用经费减少等。

（二）政府采购支出情况

黔西南州医疗保障局本级2024年政府采购支出总额263.57万元，其中：政府采购货物支出69.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.39万元。授予中小企业合同金额263.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的5.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黔西南州医疗保障局本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔西南州医疗保障局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

黔西南州医疗保障局2024年纳入绩效管理项目7个，涉及资金215536.5万元，项目绩效评价完成情况基本较好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

黔西南州医疗保障局委托第三方开展部门重点绩效评价项目共一个，为黔西南州长期护理保险资金。资金评价结果如下：绩效评价得分91.12分，评价等级为“优”。长护险政策完整，政策实施条件齐备，政策无排他性，收费及护理服务费标准合理，配套制度健全，护理服务机构提供服务及时，护理服务全面，但也存在政策宣传力度不足，未明确规定资格评定工作完成时间，居民长护险存在收小于支的情况。

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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以及其他费用。

第五部分 附件

“项目绩效”相关附件。