2024年度

攀枝花市医疗保障局

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月10日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc145437057)

[一、单位职责 3](#_Toc145437058)

[二、机构设置 5](#_Toc145437059)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 6](#_Toc145437060)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc145437061)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc145437062)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc145437063)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc145437064)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc145437065)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc145437066)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc145437067)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc145437068)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc145437069)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc145437069)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc145437070)

[第四部分 附件 19](#_Toc145437071)

[第五部分 附表 20](#_Toc145437075)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc145437076)

[二、收入决算表 20](#_Toc145437077)

[三、支出决算表 20](#_Toc145437078)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc145437079)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc145437080)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc145437081)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc145437082)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc145437083)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc145437084)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc145437085)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc145437086)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc145437087)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc145437088)

# **第**一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

（三）组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善全市医疗保障筹资标准动态调整机制，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）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

（五）组织拟订并实施全市统一的药品、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）贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省上统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担相关工作任务。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，制定全市医疗保障定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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）负责全市医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。指导和监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）拟订全市医疗保障信息化建设规划并参与全省医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十）组织拟订市本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市医疗保障局（以下简称“市医保局”）为攀枝花市人民政府正县级工作部门。下设四个科室，分别是：办公室、待遇保障与法规科、医药服务与价格管理科，基金监管科。攀枝花市医疗保障信息中心（以下简称市医保信息中心）为我部门下属事业单位，财务未独立核算。

第二部分 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、支总计均为974.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少52.83万元，下降5.14%。主要变动原因是项目收入、支出均减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计974.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.39万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计974.39万元，其中：基本支出543.96万元，占55.83%；项目支出430.43万元，占44.17%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入、支出总计均为974.39万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少52.83万元，下降5.14%。，主要变动原因是项目收入、支出均减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、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**

2024年一般公共预算财政拨款支出974.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少52.83万元，下降5.14%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年一般公共预算财政拨款支出974.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**6.77万元，占0.70%；**社会保障和就业支出**54.57万元，占5.60%；**卫生健康支出**876.31万元，占89.93%；**住房保障支出**36.74万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为974.39万元，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。

**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）****:支出决算为45.71万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:** **支出决算为8.24万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。**

**5.卫**生健康支出**（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为320.93万元，完成预算100%。**

**6.卫**生健康支出**（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为103.31万元，完成预算100%。**

**7.**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）:支出决算为300.86万元，完成预算100%。**

**8.**卫生健康支出**（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为122.08万元，完成预算100%。**

**9.卫**生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.11万元，完成预算100%。**

**10.卫**生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。**

**11.卫**生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。**

**12.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）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。**

**13.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）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。**

**14.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.74万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出543.96万元，其中：

人员经费支出454.47万元，主要包括：基本工资109.02万元、津贴补贴63.43万元、奖金85.37万元、绩效工资53.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.72万元、职工基本医疗保险缴费23.59万元、公务员医疗补助缴费5.43万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金36.75万元、其他工资福利支出21.87万元、生活补助7.49万元、医疗费补助0.45万元，奖励金0.02万元。

公用经费支出89.49万元，主要包括：办公费7.73万元、水费0.24万元、电费3.79万元、邮电费0.01万元、物业管理费7.3万元、差旅费0.55万元、维修费2.38万元，会议费22.81万元，培训费0.08万元，公务接待费0.49万元、劳务费10.22万元、工会经费5.63万元、福利费3.15万元，公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用16.14万元、其他商品和服务支出4.2万元，办公设备购置2.27万元。

七、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**

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算100%，较上年减少0.39万元，下降11.54%。2024年支出同比下降的原因是我局严控“三公”经费支出，公车维护费同比减少0.19万元，公务接待费同比减少0.2万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占83.61%；公务接待费支出决算0.49万元，占16.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

开支内容：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.19万元，增长7.16%，主要原因是我局严控“三公”经费支出，公车维护费同比减少0.19万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.5万元。主要用于网络信息化建设和维护等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.49万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年减少0.2万元，下降28.99%。主要原因2024年公务接待批次及人次同比有所减少。其中：

**国内公务接待支出**0.49万元，主要用于外地调研、来攀考察、业务督导等开展医保业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：1.凉山州医保局赴攀开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理交叉检查工作接待用餐费0.07万元；2. 凉山州医保局赴攀学习医保相关先进经验接待用餐费0.14万元；3.雅安市医保局赴攀学习考察DRG支付方式改革工作接待用餐费0.15万元；4.四川省医保局赴攀开展DRG支付方式改革专题调研接待用餐费0.13万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年，市医保局机关运行经费支出89.49万元，比2023年增加26.83万元，增长42.82%。主要原因是2024年我局承办国家医保局在我市召开的会议产生会议费33.54万元，而去年无同类费用，致使日常公用经费同比大幅增长。

**（二）政府采购支出情况**

2024年，市医保局政府采购支出总额130.29万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.13万元。主要用于医保信息平台应用系统维保、小型机及虚拟服务器等设备维保、空调采购、公车加油、公车维保、公车保险等采购项目。授予中小企业合同金额66.78万元，占政府采购支出总额的51.25%，其中：授予小微企业合同金额64.84万元，占政府采购支出总额的49.76%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，市医保局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于全市医疗保障信息化建设以及定点医药机构医保网络的日常运行、管理和维护等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，市医保局在2024年度预算编制阶段，组织对向上争取资金工作经费、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金-医保口、医保信息系统维保、贯标系统平台建设、医保结算系统与基卫平台对接改造、2022年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金、关工委工作经费、信息系统维护费、干部异地体检、医保数据共享试点区建设、来（离）攀挂职干部有关费用、承办上级部门会议产生的会议费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指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。

5.卫生健康：2101501行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2101550事业运行，指反映事业单位的基本支出。2101599其他医疗保障管理事务支出，指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

6.住房保障：2210201住房公积金，指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。

7.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。

8.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。

9.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.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。

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件2

第五部分 附表

单位决算公开报表（2024年度）见附件1