

2024 年度

中卫市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，深化医保制度改革。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法。贯彻落实自治区医疗保障基金安全防控机制，推进全市医保基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，组织实施职工和城乡居民医疗保障、医疗救助待遇标准。推进全市长期护理保险制度改革。贯彻落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区统一的药品、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）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材招标采购政策，拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行自治区医疗服务项目价格动态调整机制。

（六）贯彻执行自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，修定定点医药机构协议并组织实施，监督管理全市医药机构医疗保障基金使用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）指导全市医疗保障经办服务工作，组织实施全市就医（异地就医）管理、费用结算和医疗保险关系转移接续等工作。

（八）完成市委和政府交办的其他任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市医疗保障局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市医疗保障局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8090820.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	706477.13
	9		九、卫生健康支出	39	6937005.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	447338.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8090820.52	本年支出合计	59	8090820.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	8090820.52	总计	62	8090820.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目 编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	8090820.52	8090820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	706477.13	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	706477.13	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44598.63	44598.63	0.00	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	319980.64	319980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	341897.86	341897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6937005.39	6937005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	195371.28	195371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134364.36	134364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34786.12	34786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26220.80	26220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	6741634.11	6741634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	2859712.28	2859712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	3650512.23	3650512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	231409.60	231409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	447338.00	447338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	447338.00	447338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	307264.00	307264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	140074.00	140074.00	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8090820.52	4208898.69	3881921.83	0.00	0.00	0.00
208			706477.13	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			706477.13	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			44598.63	44598.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			319980.64	319980.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			341897.86	341897.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6937005.39	0.00	3881921.83	0.00	0.00	0.00
21011			195371.28	195371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			134364.36	134364.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			34786.12	34786.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			26220.80	26220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			6741634.11	2859712.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			2859712.28	2859712.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			3650512.23	0.00	3650512.23	0.00	0.00	0.00
2101506			231409.60	0.00	231409.60	0.00	0.00	0.00
221			447338.00	447338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			447338.00	447338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			307264.00	307264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			140074.00	140074.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市医疗保障局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	8090820.52	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	706477.13	706477.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6937005.39	6937005.39	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	447338.00	447338.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8090820.52	本年支出合计	59	8090820.52	8090820.52	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8090820.52	合计	64	8090820.52	8090820.52	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			8090820.52	4208898.69	3881921.83
208		社会保障和就业支出	706477.13	706477.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出	706477.13	706477.13	0.00
2080502		事业单位离退休	44598.63	44598.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319980.64	319980.64	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	341897.86	341897.86	0.00
210		卫生健康支出	6937005.39	3055083.56	3881921.83
21011		行政事业单位医疗	195371.28	195371.28	0.00
2101101		行政单位医疗	134364.36	134364.36	0.00
2101102		事业单位医疗	34786.12	34786.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	26220.8	26220.8	0.00
21015		医疗保障管理事务	6741634.11	2859712.28	0.00
2101501		行政运行	2859712.28	2859712.28	0.00
2101505		医疗保障政策管理	3650512.23	0.00	3650512.23
2101506		医疗保障经办事务	231409.6	0.00	231409.60
221		住房保障支出	447338.00	447338.00	0.00
22102		住房改革支出	447338.00	447338.00	0.00
2210201		住房公积金	307264.00	307264.00	0.00
2210203		购房补贴	140074.00	140074.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3913189.61	302	商品和服务支出	251110.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1392014.10	30201	办公费	11707.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	356804.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	664780.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	33344.00	30204	手续费	340.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	292209.00	30205	水费	4202.87	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319980.64	30206	电费	6000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	341897.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	169150.48	30208	取暖费	11880.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26220.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9524.73	30211	差旅费	19006.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	307264.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44598.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	44598.63	30217	公务接待费	1370.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50916.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	15018.48	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97710.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品服务支	0.00				
人员经费合计		3957788.24	公用经费合计				251110.45		
合 计							4208898.69		

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23600.00	0	20000.00	0	20000.00	3600.00	2869.00	0	900.00	0	900.00	1969.00	2138.84	0	1801.84	0	1801.84	337.00	90.63%	0	90.09%	0	90.09%	93.61%	645.50%	0	1902.05%	0	1902.05%	71.15%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						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
	无		无	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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 8090820.52 元，支出总计 8090820.52 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 676341.54 元，增加 9.12%，支出总计增加 676341.54 元，增加 9.12%，主要原因是 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金较 2023 年增加 918743.95 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8090820.52 元，其中：财政拨款收入 8090820.52 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8090820.52 元，其中：基本支出 4208898.69 元，占 52.02%；项目支出 3881921.83 元，占 47.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 8090820.52 元、支出 8090820.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 758341.54、支出增加 758341.54 元，增长 10.34%，主要原因是 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金较 2023 年增加 918743.95 元。

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

年度一般公共预算财政拨款支出 8090820.52 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 758341.54 元，增长 10.34%，主要原因是 2024 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金较 2023 年增加 918743.95 元。

（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 8090820.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 706477.13 元，占 8.73%；卫生健康支出 6937005.39 元，占 85.74%；住房保障支出 447338.00 元，占 5.53%。

（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 34940967.00 元，支出决算为 8090820.52 元，完成年初预算的 23.15%。其中：

1.社会保障和就业支出类中行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算 48800.00 元，支出决算 44598.63 元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的原因是年中 1 人退休，年初预算中退休人员按在职人员测算申报导致决算数小于预算数。

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 320663.00 元，支出决算为 319980.64 元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的原因是年中 1 人退休社保缴费减少，导致决算数小于预算数。

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 160331.00 元，支出决算为 341897.86 元，完成年初预算的 213.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年做实在职职工 2018 年 1 月-2019 年 12 月职业年金、年中追加资金 181907.54 元，导致职业年金决算数大于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 134817.00 元，支出决算数为 134364.36 元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的原因是年中 1 人退休社保缴费减少，导致决算数小于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 537581.00 元，支出决算数为 34786.12 元，完成年初预算的 6.47%，决算数小于预算数一是因年中 1 人退休社保缴费减少，二是其中 500000.00 元为离休干部医疗保障资金支出，截止 2024 年底未支付财政收回未在决算中体现，导致决算数小于预算数。

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 25559.00 元，支出决算数为 26220.80 元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于年初预算数年中调入 1 名公务员导致公务员医疗补助缴费增加。

7.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 2775783.00 元，支出决算数为 2859712.28 元，完成年初预算 103.02%，决算数大于年初预算数是因为年中调入公务员 1 名、事业人员 1 名、新招录 1 名。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保

障政策管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算数为 3650512.23 元，完成年初预算 100%，该款项为中央转移支付资金未做年初预算、为年中追加款。

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 250000.00 元，支出决算数为 231409.60 元，完成年初预算 92.56%，按照财政过紧日子要求、缩减不必要的支出导致决算数小于年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年预算为 316258.00 元，支出决算数为 307264.00 元，完成年初预算 97.16%，决算数小于年初预算数的原因是年中退休 1 人公积金缴费减少，导致决算数小于年初预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年预算为 151175.00 元，支出决算数为 140074.00 元，完成年初预算 92.66%，决算数小于年初预算数的原因是年中退休 1 人购房补贴缴费减少，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款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4208898.69元，其中：人员经费3957788.24元，公用经费251110.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3913189.61元，较2024年度年初预算数增加238270.61元，增长6.48%，主要原因是年中新录用1人，年初预算中未包含新录用人员；较2023年度决算数增加389830.29元，增长11.06%。

2.商品和服务支出251110.45元，较2024年度年初预算数增加3862.45元，增长1.56%，主要原因是按财政决算填报要

求将在职人员的公务交通补贴修改为公用经费导致决算数大于年初预算数；较2023年度决算数增加11210.45元，增长4.67%。

3.对个人和家庭的补助44598.63元，较2024年度年初预算数减少4201.37元，降低8.61%，主要原因是本年退休人员于年中退休，人员社保缴费支出较少导致决算数小于预算数。较2023年度决算数增加27643.81元，增长163.04%。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为23600.00元，支出决算为21388.48元，完成预算的90.63%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政过紧日子要求、减少不必要的支出、控制公用经费支出在预算范围内。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加18519.48元，增长645.50%，主要原因是2023年公务车因封存未使用导致公务车运行维护费减少，而2024年启用公务车，导致2024年的决算数大于2023年决算数。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度增加0.00元，下降增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，支出决算为18018.48元，完成预算的90.09%；比2023年度增加17118.48元，增长1902.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范使用公务车、本着过紧日子的要求缩减公务车运

行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务车因封存未使用导致2024年公务车运行维护费较2023年决算数增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出18018.48元，主要用于医疗保险经办机构参保扩面、基金稽核及两县业务督查督导等开展业务。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3600.00元，支出决算为3370.00元，完成预算的93.61%；比2023年度增加1401.00元，增长71.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政过紧日子要求、减少不必要的支出、控制公务接待经费支出在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：我市“安宁疗护”全区试点，2024年兄弟市县到我市交流学习较多，导致公务接待增加。其中：国内接待费支出3370.00元，主要用于兄弟市、县（区）学习借鉴经验做法方面的接待。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 251110.45 元，比 2023 年度增加 16210.45 元，增长 6.90%。主要原因是：2023 年公务车因封存未使用，2024 年重新启用公务车，导致 2024 年公车运行维护费较 2023 年增加，从而导致 2024 年机关运行经费较 2023 年增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 700 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3097.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

我单位按照《自治区医保局关于做好2024年医保转移资金绩效评价相关工作的通知》，对2024年城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助资金中央自治区市县配套资金，及2024年中央转移支付医疗服务与能力提升资金进行了绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024年度中卫市城乡居民医保补助资金”项目自评得分为91分。“2024年中卫市城乡医疗救助补助资金”项目自评得分99分。“2024年度中卫市医疗保障服务与保障能力提升补助资金”项目自评得分91.4分。发现的主要问题：绩效评价工作受时间限制和人员短缺等影响，预算绩效管理工作的开展还不到位，绩效目标和绩效指标设置还需进一步细化。下一步，我们将力争将绩效评价工作做实、做全、做细。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

无其他有关公开资料