

贵阳市医疗保障局（本级）2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（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、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 贵阳市医疗保障局概述

一、部门职责

贵阳市医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监督管理、医疗服务项目价格标准等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织拟订全市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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，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。按照权限组织拟订、实施全市离休人员有关医疗保障待遇政策并监督管理。组织实施全市医疗救助工作并监督管理。组织拟订全市医疗保障领域有关扶贫政策并监督实施。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；负责本部门的安全生产、消防安全、信访维稳工作；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。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。承担市医疗保险改革领导小组办公室日常工作。承担市城镇居民基本医疗保险联席会

议办公室日常工作。

二、机构设置

贵阳市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设6个处室，下属4个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市医疗保障局（本级）部门决算包括：贵阳市医疗保障局本级决算。

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：贵阳市医疗保障局

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	1,241.47	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	10.13
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	55.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,145.41
	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	30.43
	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	1,241.47	本年支出合计	58	1,241.47
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	1,241.47	总计	62	1,241.47

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：贵阳市医疗保障局

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, 241. 47	1, 241. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	52. 74	52. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	8. 25	8. 25	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	29. 66	29. 66	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	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 145. 42	1, 145. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	21. 39	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 44	12. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 95	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	1, 087. 03	1, 087. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	305. 90	305. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101505			医疗保障政策管理	317. 00	317. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	301. 96	301. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 43	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	30. 43	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	30. 43	30. 43	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：贵阳市医疗保障局

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	1,241.47	413.22	828.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.25	8.25	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,145.42	327.29	818.13	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,087.03	305.90	781.13	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	305.90	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	162.17	0.00	162.17	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.43	30.43	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：贵阳市医疗保障局

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	1,241.47	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	10.13	10.13	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	55.50	55.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,145.41	1,145.41	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	30.43	30.43	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	1,241.47	本年支出合计	59	1,241.47	1,241.47	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	1,241.47	总计	64	1,241.47	1,241.47	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：贵阳市医疗保障局

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：本级横向转拨财政拨款	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：贵阳市医疗保障局

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
			合计		1,241.47	413.22
205			教育支出		10.13	0.00
20508			进修及培训		10.13	0.00
2050803			培训支出		10.13	0.00
208			社会保障和就业支出		55.49	55.49
20805			行政事业单位养老支出		52.74	52.74
2080501			行政单位离退休		8.25	8.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.66	29.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.83	14.83
20899			其他社会保障和就业支出		2.75	2.75
2089999			其他社会保障和就业支出		2.75	2.75
210			卫生健康支出		1,145.42	327.29
21011			行政事业单位医疗		21.39	21.39
2101101			行政单位医疗		12.44	12.44
2101103			公务员医疗补助		8.95	8.95
21013			医疗救助		37.00	0.00
2101301			城乡医疗救助		37.00	0.00
21015			医疗保障管理事务		1,087.03	305.90
2101501			行政运行		305.90	305.90
2101502			一般行政管理事务		162.17	0.00
2101505			医疗保障政策管理		317.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出		301.96	0.00
221			住房保障支出		30.43	30.43
22102			住房改革支出		30.43	30.43
2210201			住房公积金		30.43	30.43

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：贵阳市医疗保障局

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	346.16	302	商品和服务支出	58.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.50	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	8.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.43	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	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.05	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	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	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63	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	17.76	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	7.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		354.22	公用经费合计					59.00

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：贵阳市医疗保障局

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

单位：贵阳市医疗保障局

2024年度

公开09表
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：贵阳市医疗保障局

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
0.97	0.00	0.63	0.00	0.63	0.34	0.97	0.00	0.63	0.00	0.63	0.34

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

贵阳市医疗保障局 2024 年度收入、支出决算总计 1,241.47 万元。2023 年度收入、支出决算总计 917.50 万元。与 2023 年度相比，增加 323.97 万元，增长 35.31%，主要原因是：一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金 2023 年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024 年列入本单位支出；三是转移支付资金安排项目金额较上年增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度收入决算合计 1,241.47 万元。其中：财政拨款收入 1,241.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度支出决算合计 1,241.47 万元。其中：基本支出 413.22 万元，占 33.28%；项目支出 828.25 万元，占 66.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,241.47 万元。2023 年度收、支决算总计 917.50 万元。与 2023 年度相比，增加 323.97 万元，增长 35.31%，主要原因是：一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金 2023 年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024 年列入本单位支出；三是转移支付资金安排项目金额较上年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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

贵阳市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,241.47万元，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323.97万元，增长35.31%，主要原因是：一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金2023年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024年列入本单位支出；三是转移支付资金安排项目金额较上年增加。

（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1,241.47万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）10.13万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）55.50万元，占4.47%；卫生健康支出（类）1,145.41万元，占92.26%；住房保障支出（类）30.43万元，占2.45%。

（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4,003.50万元，支出决算为1,241.47万元，完成年初预算的31.01%，其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年干部教育培训由组织部统一预算，未纳入单位年初预算，

待组织部批复各单位培训计划后，再将预算从组织部调整到各单位。

2.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8.31万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工作经费未使用完毕，略有结余。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.5万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年初养老保险缴费为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

4.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15万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是：年初职业年金缴费为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

5.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3.05万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年初其他社保缴费为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

6.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17万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的

73.18%，决算数小于预算数的主要原因是：单位基本医疗保险费用为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

7.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13.5万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是：单位公务员医保费用为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

8.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为2874万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的1.29%，决算数小于预算数的主要原因是：提前下达的医疗救助上级补助资金纳入本单位年初预算，但支出列入财政局决算报表中，本单位支出中仅体现医疗救助市级补助资金支出。

9.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273.42万元，支出决算为305.90万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是：补发在职人员工资调标、年终考核奖及平安贵阳考核奖。

10.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)年初预算为169万元，支出决算为162.17万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是：项目中标金额略低于预算金额，属于项目实施后正常结余。

11.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317万元，支出决算为317.00万元，完成年初预算的100%。

12.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251.35万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的120.14%，决算数预算数的主要原因是：2024年5月收到上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金，未列入年初预算，但支出金额列入决算数。

13.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30.38万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的100.16%，决算数预算数的主要原因是：本年度有在职人员调进、调出，调进人员和调出人员的公积金略有差别。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 413.22 万元，其中：

（一）人员经费：354.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、改革性补贴、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等。

（二）公用经费:59.00万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费、工会经费、“三公”经费、驻村人员工作经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为

0.97万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.29万元，增长42.90%。主要原因是：贵阳市2024年紧密型县域医共体医保支付方式改革收到省医保局高度认可及推荐，所以接待各地医保局考察学习次数增加。

（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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.05万元，增长8.62%。决算数较上年增加的主要原因是增长金额较小，属于日常工作中正常增长。

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0.63万元，主要用于：车辆过路费、保险费、洗车费、维修保养费等。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0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.24万元，增长240%。

决算数较上年增加的主要原因是贵阳市2024年紧密型县域医共体医保支付方式改革收到省医保局高度认可及推荐，所以接待各地医保局考察学。

国内接待费支出0.34万元,主要是接待各地医保局来学习紧密型县域医共体医保支付方式改革及长护险等工作。2024年本单位国内公务接待5批次, 35人次。

国(境)外接待费支出0.00万元。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

贵阳市医疗保障局2024年度机关运行经费支出59.00万元。与2023年相比减少3.06万元,下降4.92%。主要原因是:严格遵守厉行节约有关规定,控制办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况

贵阳市医疗保障局2024年政府采购支出总额352.07万元,其中:政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.68万元。授予中小企业合同金额37.72万元,占政府采购支出总额的10.71%,其中:授予小微企业合同金额34.22万元,占政府采购支出总额的9.72%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市医疗保障局共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,无100万元以上专用设备。

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,贵阳市医疗保障局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自

评，涉及资金828.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额1241.47万元，部门整体自评得分为100分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

我部门“城乡居民基本医疗保险市级补助资金”项目为2024年报市人代会审议绩效目标的重点项目，涉及资金5047.11万元，自评得分98分，项目支出绩效自评表详见附件。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官

的培训支出，不在本科目反映。

七、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。

八、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医养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

十二、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医养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

部门（单位）名称		贵阳市医疗保障局						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	40035038.53	12414709.52	12414709.52	10	100.00	10
		人员类项目	3510115.84	3542175.87	3542175.87	0	-	-
		运转类公用经费项目	411459.69	590048.22	590048.22	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	36113463.00	8282485.43	8282485.43	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）充分发挥党建引领作用。（二）做好城乡居民医保2024年参保征缴工作。（三）加强基金常态化监管。（四）巩固拓展医疗保障脱贫成果同乡村振兴有效衔接。（五）进一步夯实多层次医保体系建设。（六）稳妥推进职工门诊共济改革。（七）有序推进支付方式改革。（八）常态化推进集中采购工作。（九）深化医疗服务价格改革。（十）持续提升医保经办服务能力。（十一）强化智慧医保赋能作用。			完成年度绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展网络安全应急演练	≥1次	≥1次	5	5	
			在户外大屏投放贵阳医保相关海报、宣传片等	≥5周	≥5周	5	5	
			对医保基金经办机构运营管理情况开展抽查复查	≥10%	≥42%	5	5	
			定点机构监督检查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	深入推进DIP支付方式改革	点医疗机构100%续	达成年度指标	5	5	
			城乡居民普通门诊年度支付限额	=500元/年/人	=500元/年/人	5	5	
			电子处方平台上线并正式运行	2024年底前实现	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成2024年度医疗服务项目价格动态调整评估工作	2024年底前实现	达成年度指标	5	5	
			及时报送党委信息、政务信息	每周保质保量报送	达成年度指标	5	5	
		成本指标	公用经费使用率	≥90%	≥100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障参保群众待遇	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分					90	100	
绩效 结论	完成年度绩效目标							

联系人：刘若宇

(2, 024年度)

填报日期: 2025/02/18

自评	自评该项目得分98分，自评结论为“优”等次。
----	------------------------

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			城乡医疗救助						
主管部门及代码			[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4000000	320000	320000	10	100.00	10
			财政拨款：	4000000	320000	320000	-	-	-
			-----本级安排：	4000000.00	320000.00	320000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述：按照《省财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 关于印发〈贵州省医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（黔财社〔2022〕110号）文件精神，进一步做好医疗救助工作，认真落实“三重医疗保障”，高效管理好医疗救助基金。 目标1：资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助； 目标2：实施困难群众医药费用救助保障。按照“先保险后救助”的原则，救助对象在定点医药机构发生的住院费用、慢特病门诊费用，经基本医疗保险、大病保险（大额补助）报销后的政策范围内个人自付费用（包括基本医疗保险、大病保险（大额补助）起付标准以下，乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用），按规定纳入救助保障。				完成年度绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	住院救助人次	≥1万人	≥5.07万人	10	10		
			慢特病门诊救助人次	≥10万人	≥16.67万人	10	10		
			资助困难群众参保人数	≥10万人	≥12.01万人	10	10		
		质量指标	住院救助比例	≥50%	≥77.53%	5	5		
			慢特病门诊救助比例	≥50%	≥69.49%	5	5		
		时效指标	“一站式”结算覆盖机构	覆盖率100%	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成年度指标	15	15		
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	15	15		
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	政策知晓率	≥80%	≥87%	5	5		
			救助对象满意度	≥85%	≥92%	5	5		
总 分						90	100		
自 评 结 论	完成年度绩效目标								

联系人：刘若宇

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		医保事务管理经费						
主管部门及代码		[622] 贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1690000	1621691.46	1621691.46	10	100.00	10
		财政拨款:	1690000	1621691.46	1621691.46	-	-	-
		-----本级安排:	1690000.00	1621691.46	1621691.46	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述: 推进打击欺诈骗保专项治理行动升级, 持续监管高压态势, 着力健全基金管理机制, 提升医疗保障服务和监管水平。保障市医保局的正常运转, 确保市医保局部门职责的良好履行, 确保市医保局项目支出所涉及的各类项目正常开展, 以提升市医保履职能力。			已完成全年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	官方网站、微信公众号、微博更新	≥2次/周	≥3次/周	5	5	
			公开招聘工作人员	≥1人	≥2人	5	5	
			开展党风廉政教育、警示教育活动	≥1次	≥3次	5	5	
			《贵阳日报》刊发新闻稿、今日头条等全国性媒体推送重点稿件	≥10条	≥32条	5	5	
		质量指标	对定点医药机构医保基金使用情况抽查复查	≥5%	≥55%	5	5	
			对医保基金经办机构运营管理情况开展抽查复查	≥10%	≥42%	5	5	
			定点机构监督检查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	监管时效性	明显提高	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	医保执法人员法治意识	不断提高	达成年度指标	15	15
	医保基金监综合机制			进一步健全	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分						90	100
自评 结论	年度目标已完成							

联系人：刘若宇

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			医疗费用审核购买第三方服务经费						
主管部门及代码			[622]贵阳市医疗保障局		实施单位		贵阳市医疗保障局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3000000	2999966.66	2999966.66	10	100.00	10
			财政拨款:	3000000	2999966.66	2999966.66	-	-	-
			-----本级安排:	3000000.00	2999966.66	2999966.66	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 为了加强医保基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,维护公民医疗保障合法权益,根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》等文件规定,引入第三方力量参与医保基金监管,推行按服务绩效付费,提升医保基金监管的专业性、精准性、效益性,确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。 目标1: 完成贵阳市城乡居民基本医疗保险县、乡、村相关定点医疗就门诊和住院医疗费用审核。 目标2: 完成省级、市级定点医院城乡居民基本医疗保险门诊和住院医疗费用审核。 目标3: 完成各级各类定点医疗机构费用审核汇总表格统计和审核记过报送。				年度目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	审核区县医疗费用覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			审核省市定点医疗机构覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	审核完成符合率	=100%	=100%	5	5		
			考核分值	≥95分	≥98.5分	5	5		
		时效指标	审核完成时限	≥15日	≥15日	5	5		
			按时完成审核报告	≥15日	≥15日	5	5		
			按时完成统计报表	≥15日	≥15日	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	参保居民人均受益率	≥2次	≥5.01次	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	参保居民满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总分						90	100		
自评结论	年度目标已完成								

联系人：刘若宇