

2024年度城步县自治县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 城步县自治县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县自治县医疗保障局部门概况

一、部门职责

城步县自治县医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准。

(二)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保险基金。

(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。

(四)组织实施全县城乡统一的药品、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)制定全县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。

(六)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医救助制度，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

城步苗族自治县医疗保障局内设机构包括：内设股室 5 个，分别是：待遇保障股、基金监管股、办公室、规划财务和法规股、医药服务管理和医药价格招标采购股。所属二级单位 2 个，所属单位是医疗保障事务中心与医疗保障稽核中心

(二) 决算单位构成

城步县自治县医疗保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县自治县医疗保障局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：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	649.84	一、一般公共服务支出	31	48.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.64
	9		九、卫生健康支出	39	553.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	649.84	本年支出合计	57	649.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	649.84	总计	60	649.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自治县医疗保障局

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	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	649.84	649.84					
201	一般公共服务支出	48.26	48.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.26	48.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	48.26	48.26					
205	教育支出	2.94	2.94					
20502	普通教育	2.94	2.94					
2050203	初中教育	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64					
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
20810	社会福利	2.60	2.60					
2081002	老年福利	2.60	2.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自治县医疗保障局

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	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	553.99	553.99					
21004	公共卫生	4.09	4.09					
2100409	重大公共卫生服务	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12					
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31					
21015	医疗保障管理事务	532.59	532.59					
2101501	行政运行	229.68	229.68					
2101506	医疗保障经办事务	152.28	152.28					
2101550	事业运行	109.67	109.67					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.95	40.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自治县医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	649.84	396.70	253.14			
201	一般公共服务支出	48.26		48.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.26		48.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.26		48.26			
205	教育支出	2.94		2.94			
20502	普通教育	2.94		2.94			
2050203	初中教育	2.94		2.94			
208	社会保障和就业支出	44.64	40.04	4.61			
20805	行政事业单位养老支出	40.25	38.24	2.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01		2.01			
20810	社会福利	2.60		2.60			
2081002	老年福利	2.60		2.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：城步县自治县医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	553.99	356.66	197.33			
21004	公共卫生	4.09		4.09			
2100409	重大公共卫生服务	4.09		4.09			
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
21015	医疗保障管理事务	532.59	339.36	193.24			
2101501	行政运行	229.68	229.68				
2101506	医疗保障经办事务	152.28		152.28			
2101550	事业运行	109.67	109.67				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.95		40.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县自治县医疗保障局

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	649.84	一、一般公共服务支出	33	48.26	48.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.94	2.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.64	44.64		
	9		九、卫生健康支出	41	553.99	553.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县自治县医疗保障局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	649.84	本年支出合计	59	649.84	649.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.84	总计	64	649.84	649.84		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	649.84	396.70	253.14
201	一般公共服务支出	48.26		48.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.26		48.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.26		48.26
205	教育支出	2.94		2.94
20502	普通教育	2.94		2.94
2050203	初中教育	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	44.64	40.04	4.61
20805	行政事业单位养老支出	40.25	38.24	2.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01		2.01
20810	社会福利	2.60		2.60
2081002	老年福利	2.60		2.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	553.99	356.66	197.33
21004	公共卫生	4.09		4.09
2100409	重大公共卫生服务	4.09		4.09
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
21015	医疗保障管理事务	532.59	339.36	193.24
2101501	行政运行	229.68	229.68	
2101506	医疗保障经办事务	152.28		152.28
2101550	事业运行	109.67	109.67	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.95		40.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：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	351.88	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.41	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.49	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.65	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	351.88					公用经费合计	44.82

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县自治县医疗保障局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20					2.20	1.87					1.87

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 649.84 万元，与上年相比减少 37.66 万元，下降 5.48%。主要是因为预算经费减少，所以收入减少。

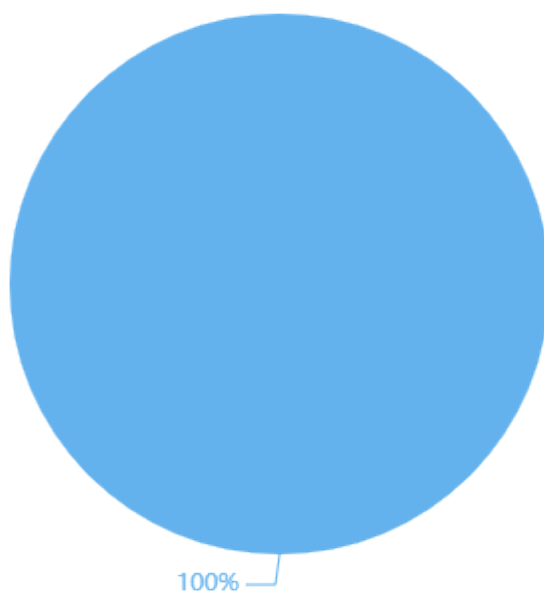
2024 年度支出总计 649.84 万元，与上年相比减少 37.66 万元，下降 5.48%。主要是因为预算经费减少，所以开支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 649.84 万元，其中：财政拨款收入 649.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

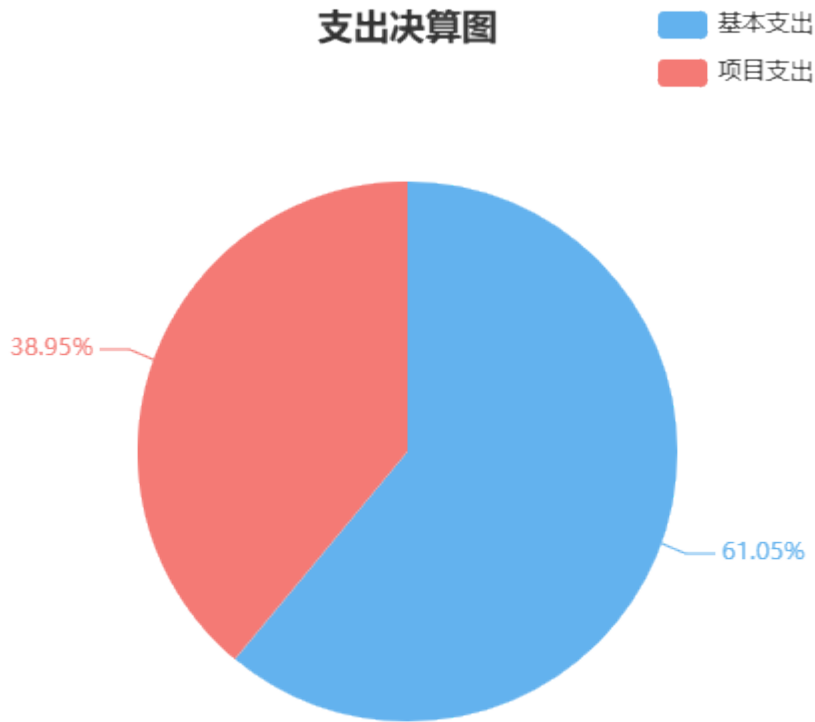
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 649.84 万元，其中：基本支出 396.70 万元，占 61.05%；项目支出 253.14 万元，占 38.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 649.84 万元，与上年相比，减少 37.66 万元，下降 5.48%。主要是因为预算经费减少，所以收入减少。

2024 年度财政拨款支出总计 649.84 万元，与上年相比，减少 37.66 万元，下降 5.48%。主要是预算经费减少，所以开支减少。

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 年度财政拨款支出 649.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 37.66 万元，下降 5.48%。主要是因为预算经费减少，所以开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 649.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48.26 万元，占比 7.43%；教育支出（类）2.94 万元，占比 0.45%；社会保障和就业支出（类）44.64 万元，占比 6.87%；卫生健康支出（类）553.99 万元，占比 85.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 476.35 万元，支出决算数为 649.84 万元，完成年初预算的 136.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.26 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 48.26 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.94 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

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 38.24 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

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 0 万元，支出决算为 2.01 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.01 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.6 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年离退休干部医疗费由县级财政预算，要本部门年初未做预算。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 4.09 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠患者救治费用个人负担部分退费为中央、省级财政补助资金、未纳入年初预算。

9、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 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

10、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 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

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）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行。

12、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 290.32 万元，支出决算为 229.68 万元，完成年初预算的 79.11%，决算数小于预算数的主要原因是：一些项目没完成，项目资金未支付。

13、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 152.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 152.28 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：市级统筹奖补资金等未纳入年初预算。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 100.69 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年新调进工作人员 2 名，费用增加。

15、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 0 万元，支出决算为 40.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 40.95 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保能力提升资金为中央财政补助资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算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 396.70 万元，其中：

人员经费 351.88 万元，占基本支出的 88.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 44.82 万元，占基本支出的 11.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，所以开支减少，与上年相比减少 1.18 万元，下降 38.69%，减少的主要原因是机关厉行节约，所以开支减少。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度也没有因公出国（境）费用支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位 2024 年没有公务用车，没有相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有相关费用支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有相关费用支出。2024 年度城步

县自治县医疗保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有相关费用支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，所以开支减少，与上年相比减少 1.18 万元，下降 38.69%，减少的主要原因是机关厉行节约，所以开支减少。2024 年度共接待来访团组 24 个，来宾 187 人次，主要是主要是业务交流、医保飞行检查等发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 44.82 万元，年初预算数 39.24 万元，比年初预算增加 5.58 万元，增加 14.22%，主要原因是：本年度新调进工作人员导致经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 649.84 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 649.84 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 649.84 万元，执行数 649.84 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本单位在 2024 年经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡，年初设置目标绩效目标值 100%完成。1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的不断完善大大提高了工作效率、也为工作人员提供了一个舒适的办公环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费严格按照中央和省人民政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。发现

的主要问题及原因：（一）医保基金监管存在薄弱环节。一是监管工作线长面广。全县医保参保人员 20 多万人、协议医疗机构 19 家，基金年收支规模近 4 亿元。涉及面广、风险点多。二是监管手段相对滞后，没有专门的行政执法队伍，调查取证较为困难。增加了医保监管难度，尤以定点零售药店最为突出。（二）人员力量薄弱，人员队伍有待充实我局及二级机构医保事务中心拥有 38 个编制，在职也只有 27 人，工作人员严重不足。下一步改进措施：一）增强绩效意识、科学设置绩效目标。单位加强绩效政策学习，增强绩效意识，绩效目标设置要做到指向明确、合理可行、相应匹配、细化量化，把绩效目标设置得更科学规范，使绩效目标真正发挥指导性作用。（二）完善财务制度，严格把控财务报账。单位要不断完善财务制度，落实岗位责任，并加强对财务人员及相关工作人员的业务培训，提高业务能力，严格按照财务制度要求规范报销行为，做到超标准不报，票据资料不齐不报。（三）合理编制财政预算。单位应该结合上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素来编制本年度预算，充分考虑在执行的过程中可能发生的问题，加强预算的科学性、可操作性，减少或避免预算调整，提高资金使用效率。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现

的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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）使用一般公共预算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。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 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。

29. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

第五部分

附 件