

2024年度沅江市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

沅江市医疗保障局部门概况

一、部门职责

沅江市医疗保障局的主要职责是：

(1)负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；(2)组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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；(3)组织实施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，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；(4)组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；(5)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；(6)组织实施药品、医用耗材招标采购政策；(7)组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，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；(8)负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度。(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我局内设股室四个，即办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股。设立下属股级公益一类事业单位一个，即沅江市医保稽核中心。同时下设二级机构一个，即医疗保障事务中心。2024 年我局年初干职工实有人数共计 60 人，其中：在职人数 45 人，退休人员 15 人；年末干职工实有人数共计 60 人，主要原因是中途调入 1 人，退休 2 人，开除 1 人；其中在职 43 人，退休人员 17 人。

（二）决算单位构成

沅江市医疗保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市医疗保障局

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	740.89	一、一般公共服务支出	31	0.40
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7.00
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	13.70
	9		九、卫生健康支出	39	679.32
	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	40.97
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市医疗保障局

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	741.39	本年支出合计	57	741.39
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	741.39	总计	60	741.39

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市医疗保障局

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	741.39	740.89					0.50
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20609	科技重大项目	7.00	7.00					
2060999	其他科技重大项目	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	13.70					
2080109	社会保险经办机构	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	679.32	678.82					0.50
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100717	计划生育服务	1.02	1.02					
21015	医疗保障管理事务	678.30	677.80					0.50
2101501	行政运行	507.82	507.32					0.50

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市医疗保障局

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
2101502	一般行政管理事务	115.49	115.49					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	40.97	40.97					
22102	住房改革支出	40.97	40.97					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市医疗保障局

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	741.39	548.79	192.60			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20609	科技重大项目	7.00		7.00			
2060999	其他科技重大项目	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	13.70		13.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70		13.70			
2080109	社会保险经办机构	13.70		13.70			
210	卫生健康支出	679.32	507.82	171.50			
21007	计划生育事务	1.02		1.02			
2100717	计划生育服务	1.02		1.02			
21015	医疗保障管理事务	678.30	507.82	170.49			
2101501	行政运行	507.82	507.82				

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市医疗保障局

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
2101502	一般行政管理事务	115.49		115.49			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				
2210201	住房公积金	40.97	40.97				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市医疗保障局

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	740.89	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
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				
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	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	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	678.82	678.82		
	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	40.97	40.97		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市医疗保障局

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	740.89	本年支出合计	59	740.89	740.89		
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	740.89	总计	64	740.89	740.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市医疗保障局

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	740.89	548.29	192.60
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20132	组织事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
206	科学技术支出	7.00		7.00
20609	科技重大项目	7.00		7.00
2060999	其他科技重大项目	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	13.70		13.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70		13.70
2080109	社会保险经办机构	13.70		13.70
210	卫生健康支出	678.82	507.32	171.50
21007	计划生育事务	1.02		1.02
2100717	计划生育服务	1.02		1.02
21015	医疗保障管理事务	677.80	507.32	170.49
2101501	行政运行	507.32	507.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市医疗保障局

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
2101502	一般行政管理事务	115.49		115.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

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。

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：沅江市医疗保障局

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	506.15	302	商品和服务支出	37.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.62	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	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	4.62	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	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	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	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	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	0.96	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。

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：沅江市医疗保障局

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	22.46	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	2.63			
	人员经费合计	509.90					公用经费合计	38.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市医疗保障局

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市医疗保障局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市医疗保障局

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
0.48					0.48	0.48					0.48

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。

第三部分

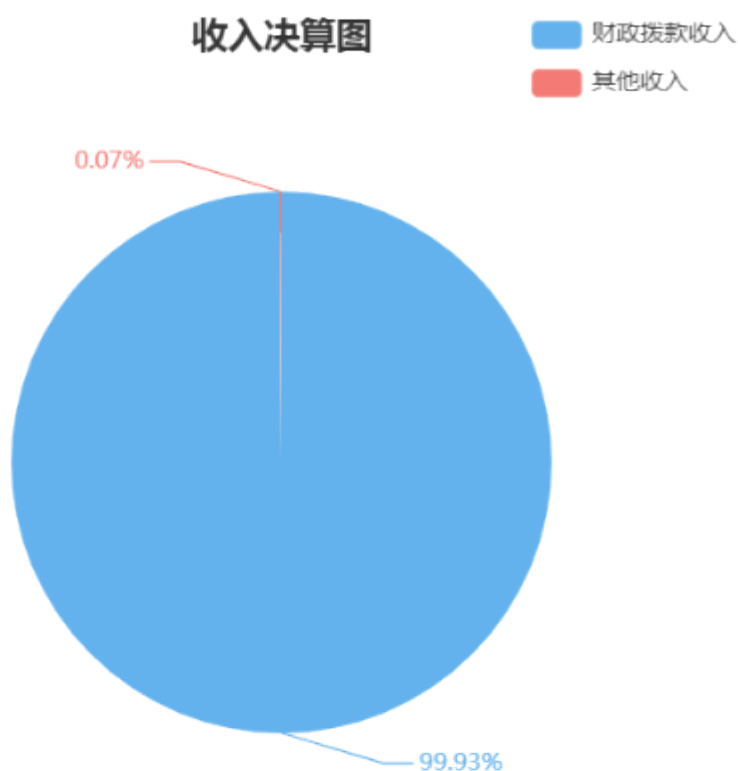
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 741.39 万元，与上年相比减少 15.39 万元，下降 2.03%。主要是因为一是 2024 年预算人员减少，人员经费和公用经费减少；二是 2024 年单位专项经费减少，较上年度核减了 36% 的预算资金。

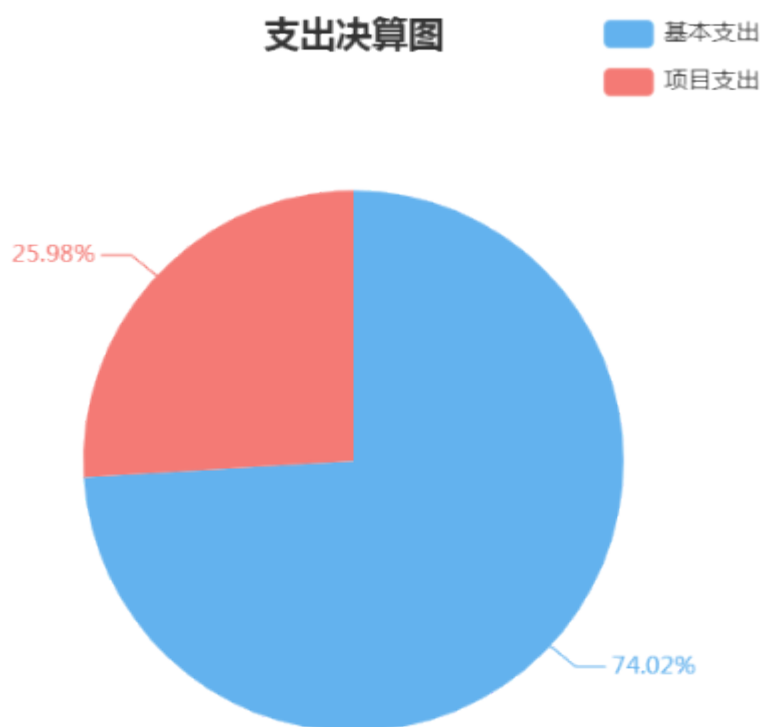
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 741.39 万元，其中：财政拨款收入 740.89 万元，占 99.93%；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 0.50 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 741.39 万元，其中：基本支出 548.79 万元，占 74.02%；项目支出 192.60 万元，占 25.98%；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、支总计 740.89 万元，与上年相比，减少 15.89 万元，下降 2.10%。主要是因为一是 2024 年预算人员减少，人员经费和公用经费减少；二是 2024 年单位专项经费减少，较上年度核减了 36% 的预算资金。

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 740.89 万元，占本年支出合计的 99.93%，与上年相比，财政拨款支出减少 15.89 万元，下降 2.10%。主要是因为一是 2024 年预算人员减少，人员经费和公用经费减少；二是 2024 年单位专项经费减少，较上年度核减了 36%的预算资金。

（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 740.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.40 万元，占比 0.05%；科学技术支出（类）7.00 万元，占比 0.94%；社会保障和就业支出（类）13.70 万元，占比 1.85%；卫生健康支出（类）678.82 万元，占比 91.62%；住房保障支出（类）40.97 万元，占比 5.53%。

（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 582.97 万元，支出决算数为 740.89 万元，完成年初预算的 127.09%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常增加（2023 年高层次人才生活补贴）。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常增加（2023 年真抓实干奖励）。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常增加（2023 年城镇独生子女父母奖励）。

5、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 473.78 万元，支出决算为 507.32 万元，完成年初预算的 107.08%，决算数大于预算数主要原因是：年度经费正常增加。

6、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 68.22 万元，支出决算为 115.49 万元，完成年初预算的 169.29%，决算数大于预算数主要原因是：年度经费正常增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

8、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 40.97 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算

的 100%。

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 548.29 万元，其中：

人员经费 509.90 万元，占基本支出的 93.00%，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 38.39 万元，占基本支出的 7.00%，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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.60 万元，下降 55.56%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，

主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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，主要原因是单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费及运行维护费支出。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，主要原因是单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出。2024 年度沅江市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，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出。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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严

格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.60 万元，下降 55.56%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。2024 年度共接待来访团组 3 个，来宾 32 人次，主要是上级调研、检查等发生的接待支出。

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 38.39 万元，年初预算数 18.14 万元，比年初预算增加 20.25 万元，增加 111.63%，主要原因是：年初预算数中未列入全年公务交通补贴费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.37 万元，用于召开动员部署、业务培训等会议，人数 89 人，内容为 2025 年度参保筹资动员会议、参保筹资调度会及业务培训会议等；开支培训费 0.39 万元，用于开展专业技术继续教育培训培训，人数 6 人，内容为医保专技、管理、工勤人员继续教育培训。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 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 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 2.81 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 7 个，共涉及资金 192.6 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 192.6 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。组织对所属单位 2024 年度参保筹资工作经费，医保基金监管工作经费，医保中心工作经费，政策法规宣传工作经费，医保信息系统运行及网络维护费，

医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金，医保工作经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 192.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 582.97 万元，执行数 741.39 万元，完成预算的 127.17%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年财政下达沅江市参保筹资工作经费 12.8 万元，已使用 12.8 万元，预算执行率 100%；医保基金监管工作经费 18.4 万元，已使用 18.4 万元，预算执行率 100%；医保中心工作经费 10.72 万元，已使用 10.72 万元，预算执行率 100%；政策法规宣传工作经费 9.6 万元，已经使用 9.6 万元，预算执行率 100%；医保信息系统运行及网络维护费 10.62 万元，已使用 10.62 万元，预算执行率 100%；医保工作经费 82.46 万元，已使用 82.46 万元，预算执行率 100%；医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 48 万元，已使用 48 万元，预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：1. 在预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。2. 决算收支超过年初预算收支。主要原因是年度内增加了临时性工作较多，追加了相应的工作经费，需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。下一步改进措施：1. 是在日常预算过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情

况分析。2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是部门评价结果。我局从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对2024年度部门整体支出绩效开展了评价，自评得分100分。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。根据2024年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况 and 取得的成效，总结资金管理经验，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要参考依据。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):
反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)
社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):
反映计划生育服务支出。

22. 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。

23. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 0

24. 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。

25. 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