

2024年度宁远县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 宁远县医疗保障局概况

- 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

宁远县医疗保障局部门概况

一、部门职责

宁远县医疗保障局的主要职责是：

（一）拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟制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。

（三）组织拟制全县医疗保障筹资和待遇政策措施，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。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、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。组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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）根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟制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，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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完成县委、县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

宁远县医疗保障局单位内设机构包括：

（1）副科级事业单位：宁远县医疗保障事务中心；

（2）股级事业单位：宁远县医疗保障信息中心；

（3）股室：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股。

（二）决算单位构成

宁远县医疗保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	67.96
	9		九、卫生健康支出	39	7,486.98
	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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	本年支出合计	57	7,554.94
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	7,554.94	总计	60	7,554.94

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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	7,554.94					
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76					
2080103	机关服务	0.76	0.76					
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.51	65.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	7,486.98	7,486.98					
21004	公共卫生	59.36	59.36					
2100499	其他公共卫生支出	59.36	59.36					
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61					
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61					
21013	医疗救助	2,861.75	2,861.75					
2101301	城乡医疗救助	2,861.75	2,861.75					

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：宁远县医疗保障局

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
21015	医疗保障管理事务	4,524.75	4,524.75					
2101501	行政运行	477.93	477.93					
2101503	机关服务	54.28	54.28					
2101504	信息化建设	16.38	16.38					
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00					
2101506	医疗保障经办事务	3,743.55	3,743.55					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	222.62	222.62					
21099	其他卫生健康支出	10.52	10.52					
2109999	其他卫生健康支出	10.52	10.52					

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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	630.78	6,924.16			
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76				
2080103	机关服务	0.76	0.76				
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.51	65.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	7,486.98	562.82	6,924.16			
21004	公共卫生	59.36		59.36			
2100499	其他公共卫生支出	59.36		59.36			
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
21013	医疗救助	2,861.75		2,861.75			
2101301	城乡医疗救助	2,861.75		2,861.75			

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

部门：宁远县医疗保障局

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
21015	医疗保障管理事务	4,524.75	532.21	3,992.54			
2101501	行政运行	477.93	477.93				
2101503	机关服务	54.28	54.28				
2101504	信息化建设	16.38		16.38			
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	3,743.55		3,743.55			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	222.62		222.62			
21099	其他卫生健康支出	10.52		10.52			
2109999	其他卫生健康支出	10.52		10.52			

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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	一、一般公共服务支出	33				
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		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	67.96	67.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7,486.98	7,486.98		
	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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	本年支出合计	59	7,554.94	7,554.94		
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	7,554.94	总计	64	7,554.94	7,554.94		

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：宁远县医疗保障局

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	7,554.94	630.78	6,924.16
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	
2080103	机关服务	0.76	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65.51	65.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	7,486.98	562.82	6,924.16
21004	公共卫生	59.36		59.36
2100499	其他公共卫生支出	59.36		59.36
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	
21013	医疗救助	2,861.75		2,861.75
2101301	城乡医疗救助	2,861.75		2,861.75

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：宁远县医疗保障局

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
21015	医疗保障管理事务	4,524.75	532.21	3,992.54
2101501	行政运行	477.93	477.93	
2101503	机关服务	54.28	54.28	
2101504	信息化建设	16.38		16.38
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	3,743.55		3,743.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	222.62		222.62
21099	其他卫生健康支出	10.52		10.52
2109999	其他卫生健康支出	10.52		10.52

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：宁远县医疗保障局

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	574.99	302	商品和服务支出	54.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.33	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.46	30202	印刷费	26.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.39	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	0.43	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	30.61	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	1.70	30211	差旅费	0.10	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	1.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	17.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	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：宁远县医疗保障局

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		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	1.94			
	人员经费合计	576.50					公用经费合计	54.28

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：宁远县医疗保障局

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：宁远县医疗保障局

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：宁远县医疗保障局

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
1.28					1.28	1.28					1.28

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

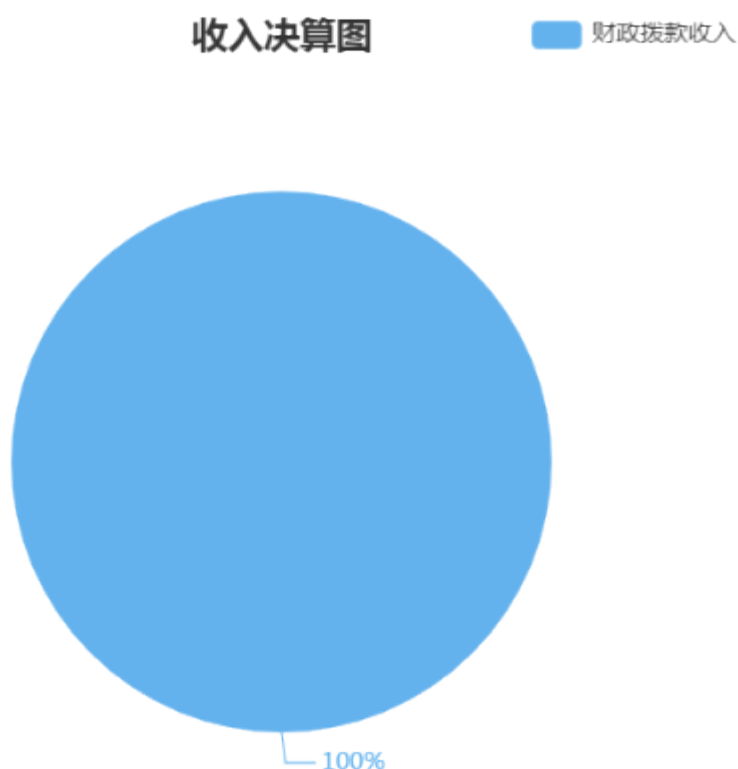
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7554.94 万元，与上年相比减少 1133.61 万元，下降 13.05%。主要是因为项目经费减少，践行零基预算，减少财政压力。

二、收入决算情况说明

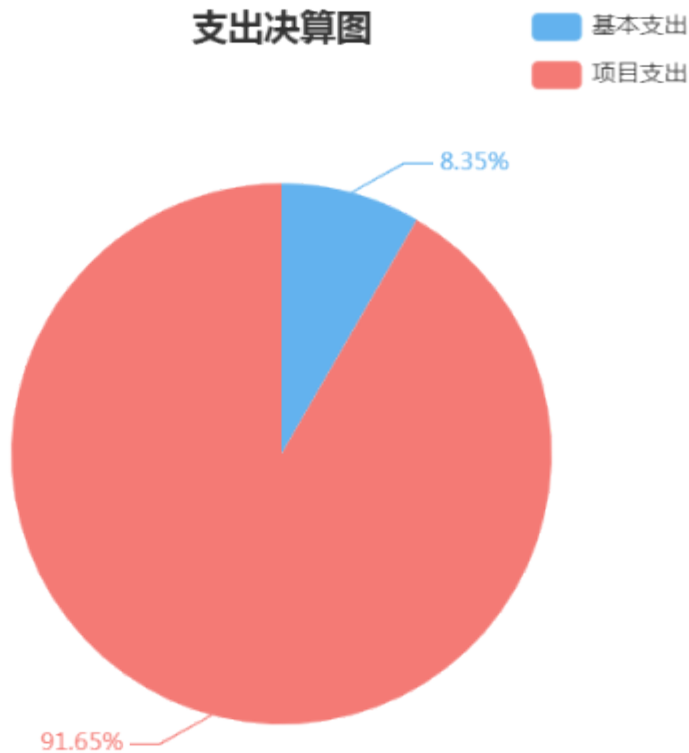
2024 年度收入合计 7554.94 万元，其中：财政拨款收入 7554.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7554.94 万元，其中：基本支出 630.78 万元，

占 8.35%；项目支出 6924.16 万元，占 91.65%；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 7554.94 万元，与上年相比，减少 1133.61 万元，下降 13.05%。主要是因为项目经费减少，践行零基预算，减少财政压力。

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 7554.94 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 1133.61 万元，下降

13.05%。主要是因为项目经费减少，践行零基预算，减少财政压力。

（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 7554.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.96 万元，占比 0.90%；卫生健康支出（类）7486.98 万元，占比 99.10%。

（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 7226.78 万元，支出决算数为 7554.94 万元，完成年初预算的 104.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 57.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算列入具体项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 59.36 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.61 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 2861.75 万元，支出决算为 2861.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 477.93 万元，支出决算为 477.93 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 169.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算列入具体项目。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 54.28 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 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）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 3743.55 万元，支出决算为 3743.55 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 222.62 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 100%。

15、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）。

年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 35.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算列入其他项目。

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 630.78 万元，其中：

人员经费 576.50 万元，占基本支出的 91.39%，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 54.28 万元，占基本支出的 8.61%，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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算科学精准，为避免不足及浪费，与上年相比减少 2.34 万元，下降 64.64%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待。

（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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）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，主要原因是我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，主要原因是我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，主要原因是我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，主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。2024 年度宁远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，主要原因是我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，主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算科学精准，为避免不足及浪费，与上年相比减少 2.34 万元，下降 64.64%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 131 人次，主要是接待上级部门等公务来访发生的

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 54.28 万元，年初预算数 50.15 万元，比年初预算增加 4.13 万元，增加 8.24%，主要原因是：因 2024 年增加人员故公用经费增加。

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 0.94 万元，用于开展党校异地教学、事业单位继续教育、老年大学教育等培训，人数 19 人，内容为党校异地教学、事业单位继续教育、老年大学教育等。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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 1 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 0%；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 9 个，共涉及资金 6924.16 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 6924.16 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 2024 年度城乡居民医疗保险征缴工作经费项目、2024 年度离休人员伤残军人医疗保障费项目、2024 年度全额拨款机关事业单位工作人员和退休人员医疗补助费项目、2024 年度日常运转及项目申报经费（预拨）项目、2024 年度医保中心党校用房租金项目、2024 年城乡居民医疗救助财政补助项目、2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目、2024 年度城乡居民基本医疗保险补助资金等 9 个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6924.16 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 9168.24 万元，执行数 7554.94 万元，完成预算的 82.40%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：（一）参保征缴扩面压力增大。城乡居民征缴工作的难度随着国家征缴标准逐年提高，较往年增大；2025 年城乡居民医保的个人缴费标准再提高 20 元，达到 400 元，居民个人缴费占城乡居民可支配收入的比重持续增长，很大程度影响群众参保积极性，家庭成员选择性参保和断保情况仍然存在，参保征缴扩面压力进一步增大。（二）医保政策宣传力度不够。医保政策宣传实效性不足，群众了解不够深入医保政策宣传还有差距，宣传力度有待加强。宣传引导还不够，部分居民对参加医保的认识不足。有病参保、无病不保、年轻不保、年老参保的趋利选择性参保现象仍然存在。群众对医保新政策的知晓度还不够高，获得感还不够强，参保积极性和主动性不够。（三）医保人才队伍力量薄弱。一是医保业务政策变动较多较快，基层经办人员经常更换，存在脱节情况。二是医学专业人员过少，人员年龄偏大、开展工作难度增大。（四）医保基金监管压力增大。医疗机构落实主体责任不到位，超标准违规收费、挂床住院、分解住院、检查过多或院外送检、村医收取好处费或不给

群众报账、过度医疗等现象仍然存在，部分医保定点药店通过诱导患者购买药品套取门诊统筹基金等行为，破坏了医保政策的公平性，影响了医保基金运行安全，医保基金监管压力不断增大。下一步改进措施：（一）全面贯彻二十届三中全会精神。坚决维护党的核心领导地位，持续推进党风廉政建设，全面加强党对医保工作的领导，抓好党的二十届三中全会精神的贯彻落实。强化政治引领，多措并举推动主题教育走深走实。深入贯彻全面从严治党要求，加强干部队伍建设。扎实开展“走、找、想、促”活动，持续推进医保大调研，引领带动全局党员干部在学深悟透上下功夫，在知行合一上见实效。（二）抓好 2025 年参保征缴。持续实施全民参保计划。锚定全县基本医疗保险常住人口参保率稳定在 95%以上，切实抓好 2025 年度城乡居民参保征缴工作，确保基本医疗保险参保率持续保持在全市前列。紧紧围绕抓好人民群众参保工作这一根本，改进参保动员方式，加紧宣传，动员乡镇（街道）、村（社区）干部进一步加大进村入户征缴力度。保障困难人群参保，加强与民政、残联等部门的对接，着重关注困难群体和重点人群的参保情况，确保纳入监测范围的困难群众参保率 100%。（三）持续加强医保基金监管。牢牢把握住医保基金安全这一条红线，深入推进欺诈骗保专项治理，做好医保政策法规宣传培训，加强对监管执法人员的培训和对定点医疗机构医务工作者、人民群众的政策宣传教育，加强对职工门诊统筹基金监管，切实维护医保基金安全。以完善日常监管检查工作机制为重点，确保实现日常稽核、自查自纠、抽查复查“三个全覆盖”。推进智能监控应用，在重点机构、重点领

域推行场景监控应用。（四）持续深化医保领域改革。一是持续推进居民门诊统筹改革，试点先行。进一步深化我县医保支付方式改革，加大城乡居民医保门诊统筹综合改革政策宣传和培训的力度，加强与卫健、财政的沟通协作，提高居民门诊统筹基金和公卫资金，完善和优化相关制度，确保改革在2025年1月1日起在全县范围内的乡镇（街道）不受限制全面推开实施。二是持续抓好医药耗材带量采购，量效并重。推进药品和高值耗材集中带量采购工作常态化，贯彻落实国、省（省际联盟）和市级联盟药品耗材集中采购政策。建立考核制度，完善配套措施，大力推进采购、配送和使用等环节工作落实落细，督促定点医疗机构及时做好线上结算，提升医保基金使用效率，减轻群众就医负担。三是加强医疗服务价格监管，精细管理。推进医疗服务价格动态调整监测评估制度及数据库建设，坚持医疗、医药、医保“三医联动”和“六医协同”，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，建立医疗服务价格动态调整机制。四是持续深化医保支付方式改革，创新机制。推进DIP支付方式改革提质扩面，将县域内的乡镇（街道）卫生院全部纳入DIP付费，积极组织全县定点医疗机构参与国家、省、市组织的DIP付费方式业务培训会；加快推动紧密型县域医共体医保基金总额付费方式改革，切实提升医保基金使用效能，实现医疗、医保、患者三方共赢。（五）提升基层医保经办服务能力。一是提高乡镇（街道）、村（社区）医保服务窗口经办能力，打造高效便民服务平台。全面推动医保经办服务下沉，采取集中培训、跟班学习、现场指导等多种方式，提高基层医保经办服务人员政策业

务水平、服务意识和工作效能。二是做好业务培训学习工作，提升工作人员的专业素养。针对当前医保政策更新变化，加大对基层经办人员的培训教育力度，着力提高经办人员能力素质，打造与新时代医保公共服务要求相适应的经办专业队伍。三是优化服务流程，简化办事手续，提高整体工作效率。通过信息化手段和智能化设备的应用，实现数据共享和业务协同，减少不必要的环节和等待时间，使群众能够更快捷地享受到优质高效的医保服务。（六）继续加大医保政策宣传力度。不断创新宣传方式，扩大宣传覆盖面，提升群众对医保政策的知晓度。全力打通群众办理医保业务“最后一公里”，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。二是部门评价结果。优。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。本部门将绩效自评结果用于优化预算编制，优先保障高绩效项目，改进管理流程，将结果纳入考核。对低分项目制定整改方案，推广优秀经验。自评结果按规定于部门官网、政务平台公开，包含预算执行、绩效评分及改进措施，同步通过新媒体宣传，设反馈渠道接受监督，确保资金使用透明高效。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困.难群众医疗救助的支出。

25. 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。

26. 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

27. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

29. 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。

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）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。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 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