

2024年度新田县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 新田县医疗保障局概况

- 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

新田县医疗保障局部门概况

一、部门职责

新田县医疗保障局的主要职责是：

新田县医疗保障局为财政全额拨款正科级行政单位，属政府工作部门。

新田县医疗保障局贯彻落实党中央、省、市关于医疗保障工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障经办工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市医疗生育保险、医疗救助等医疗保障制
度的规范性文件，拟订我县相关文件并组织实施；2、贯彻执行国家、
省、市、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；3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策措施，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；4、贯彻落实省、市统一制定的药品，
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；5、贯彻执行药品、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，建立价格信息监督和信息发布制度；6、根据国家省和市
的药品、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；7、组织实施定点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
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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。办理、指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险经办业务工作，组织实施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，开展医疗保障领域合作交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设 7 个机构：综合办公室、规划财务股、医药服务和价格管理股、基金监管股、费用审核股、异地就医结算股、参保登记股。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县医疗保障局

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	1,054.50	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	
	9		九、卫生健康支出	39	1,054.50
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县医疗保障局

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	1,054.50	本年支出合计	57	1,054.50
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	1,054.50	总计	60	1,054.50

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：新田县医疗保障局

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	1,054.50	1,054.50					
210	卫生健康支出	1,054.50	1,054.50					
21015	医疗保障管理事务	1,054.50	1,054.50					
2101501	行政运行	606.86	606.86					
2101506	医疗保障经办事务	447.63	447.63					

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：新田县医疗保障局

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	1,054.50	606.86	447.63			
210	卫生健康支出	1,054.50	606.86	447.63			
21015	医疗保障管理事务	1,054.50	606.86	447.63			
2101501	行政运行	606.86	606.86				
2101506	医疗保障经办事务	447.63		447.63			

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：新田县医疗保障局

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	1,054.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,054.50	1,054.50		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县医疗保障局

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	1,054.50	本年支出合计	59	1,054.50	1,054.50		
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	1,054.50	总计	64	1,054.50	1,054.50		

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：新田县医疗保障局

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	1,054.50	606.86	447.63
210	卫生健康支出	1,054.50	606.86	447.63
21015	医疗保障管理事务	1,054.50	606.86	447.63
2101501	行政运行	606.86	606.86	
2101506	医疗保障经办事务	447.63		447.63

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：新田县医疗保障局

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	539.20	302	商品和服务支出	67.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.31	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.08	30203	咨询费	5.20	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	52.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	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	3.42	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.30	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	4.44	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	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	4.09	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	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.08	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：新田县医疗保障局

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	3.13	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	5.55			
	人员经费合计	539.20					公用经费合计	67.67

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：新田县医疗保障局

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。

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：新田县医疗保障局

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。

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：新田县医疗保障局

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
23.06		22.06	17.98	4.08	1.00	23.06		22.06	17.98	4.08	1.00

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

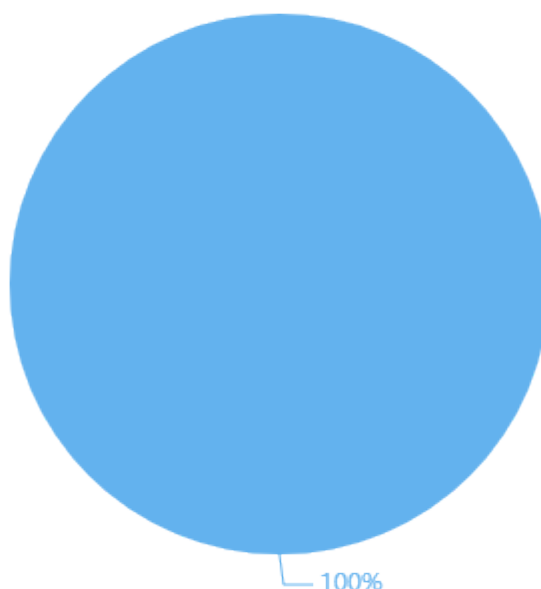
2024 年度收、支总计 1054.50 万元，与上年相比减少 2542.43 万元，下降 70.68%。主要是因为我单位 2023 年全年预算支出 3597 万元，与 2024 年 1054 万元减少了 2543 万元，减少的主要原因是因为 2024 年城乡居民医疗救助资金今年未纳入部门预决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1054.50 万元，其中：财政拨款收入 1054.50 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%。

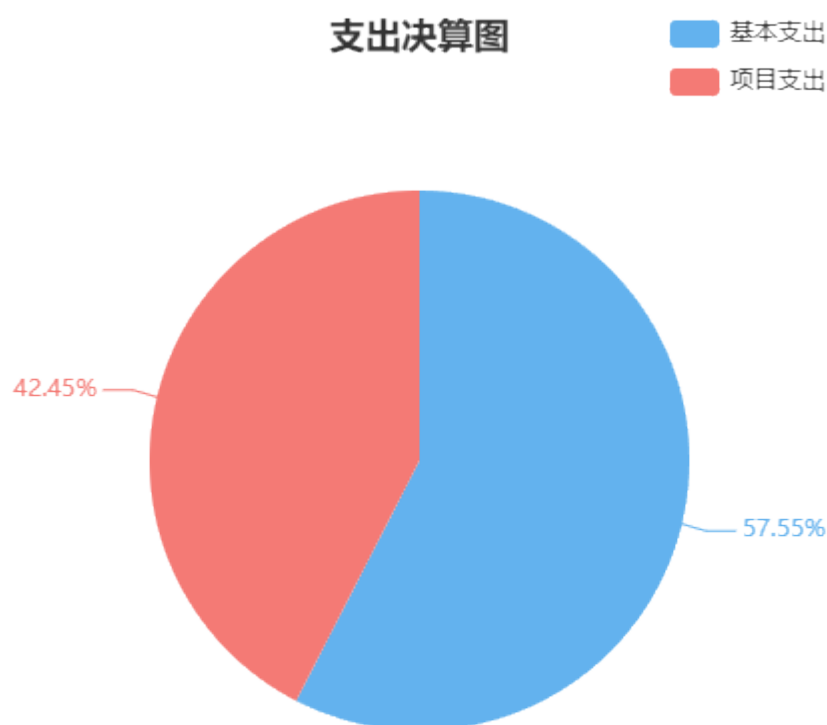
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1054.50 万元，其中：基本支出 606.86 万元，占 57.55%；项目支出 447.63 万元，占 42.45%；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 1054.50 万元，与上年相比，减少 2542.43 万元，下降 70.68%。主要是因为本单位 2023 年全年预算支出 3597 万元，与 2024 年 1054 万元减少了 2543 万元，减少的主要原因是因为 2024 年城乡居民医疗救助资金今年未纳入部门预决算。“三公”经费 2024 年共支出金额为 23.06 万元，其中公车购置费 17.98 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、公务接待费 1 万元。

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 年度财政拨款支出 1054.50 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 2468.04 万元，下降 70.06%。主要是因为本单位 2023 年全年预算支出 3597 万元，与 2024 年 1054 万元减少了 2543 万元，减少的主要原因是因为 2024 年城乡居民医疗救助资金今年未纳入部门预决算。“三公”经费 2024 年共支出金额为 23.06 万元，其中公车购置费 17.98 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、公务接待费 1 万元。

（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 1054.50 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1054.50 万元，占比 100.00%。

（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 1181.72 万元，支出决算数为 1054.50 万元，完成年初预算的 89.23%，其中：

1、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 53.76 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：完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 26.88 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：完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

3、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 1.5 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：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

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 29.23 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：完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

5、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 200 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:公务员医疗补助为县级财政负担资金,由财政拨付公务员补助资金到公务员补助基金支出户,公务员补助单独设立账套,不在经费决算中确认待遇支出,在公务员账套确认公务员待遇支出。

6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为 200 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:公务员医疗补助为中央及省级、县级财政负担资金,其中县级配套资金由财政拨付医疗救助补助资金到医疗救助财政专户,并划转到医疗救助基金支出户,医疗救助单独设立账套,不在经费决算中确认待遇支出,在医疗救助账套确认公务员待遇支出。

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 507.43 万元,支出决算为 606.86 万元,完成年初预算的 119.59%,决算数大于预算数主要原因是:年初预算分开预算,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:我局为医疗保障业务经办机构,在填报决算时,决算数据合并填报为卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

8、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 45 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:我局为医疗保障业务经办机构,在填报决算时,决算数据合并填报为卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。

9、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 7.2 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：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

10、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 54.4 万元，支出决算为 447.63 万元，完成年初预算的 822.85%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年决算报表项目支出数为。

11、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 10 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：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 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：我局为医疗保障业务经办机构，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理

事务（款）医疗保障经办事务（项）。

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 40.32 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：我局为医疗保障业务经办单位，在填报决算时，决算数据合并填报为卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

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 606.86 万元，其中：

人员经费 539.20 万元，占基本支出的 88.85%，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 67.67 万元，占基本支出的 11.15%，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 23.06 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费 2024 年共支出金额为 23.06 万元，其中公车购置费 17.98 万元、

公务用车运行维护费 4.08 万元、公务接待费 1 万元，与上年相比增加 20.10 万元，上升 679.05%，增长的主要原因是我单位于 2024 年购置公车，公车购置费 17.98 万元。

（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，主要原因是我局无因公出国（境）外支出，与上年决算数相同，主要原因是我局无因公出国（境）外支出。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 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费 2024 年共支出金额为 22.06 万元，其中公车购置费 17.98 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元，与上年相比增加 21.17 万元，上升 2378.65%，增长的主要原因是“三公”经费 2024 年共支出金额为 22.06 万元，其中公车购置费 17.98 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元，2023 年无购置公车支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年无购置公车支出，2024 年公车购置费为 17.98 万元，与上年相比增加 17.98 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是我单位 2023 年无购置公车支出，2024 年公车购置费为

17.98 万元。2024 年度新田县医疗保障局更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，主要是我单位于 2024 年新购置公车一辆，截止到 2024 年 12 月 31 日，现有公车数量 2 辆，共发生公车运行维护费支出为 4.08 万元等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位于 2024 年新购置公车一辆，截止到 2024 年 12 月 31 日，现有公车数量 2 辆，共发生公车运行维护费支出为 4.08 万元，与上年相比增加 3.19 万元，上升 358.43%，增长的主要原因是我单位于 2024 年新购置公车一辆，截止到 2024 年 12 月 31 日，现有公车数量 2 辆，共发生公车运行维护费支出为 4.08 万元。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年我局公务接待费支出为 1 万元，与上年相比减少 1.07 万元，下降 51.69%，减少的主要原因是中央八项规定及配套政策的持续严格执行，从制度层面压缩了非必要接待支出。2024 年度共接待来访团组 5 个，来宾 30 人次，主要是其他兄弟县区医保局来我局学习交流医保业务发生的接待支出。

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万元，年初预算数万元，。

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 0.60 万元，用于开展宣传异地就医备案、结算政策培训，人数 90 人，内容为我局组建 8 支宣讲小队，分片区下乡入户宣传异地就医备案、结算政策，手把手向村干部、乡村医生进行培训。2024 年开展政策集中宣讲 30 余场次，进村现场指导 90 余人次。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万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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 2 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 2 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，其他用车主要是；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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2023 年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2024 年新田县医疗保障局部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1054.5 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。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 59.83 万元。

（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 1054.5 万元，执行数 1054.5 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：2024 年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2024 年新田县医疗保障局部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。发现的主要问题及原因：（一）预算控制方面：年初预算批复金额和实际支出有一定出入，预算编制欠科学。变动的原因是：人员的工资变动，以及综合改革、文明创建、乡村振兴等中心工作增多，导致经费需要增加。（二）账务处理方面：主要科目设置还不够细化，

比如党建、扶贫等费用项目有时列入办公费用，给统计人员增加了工作量。下一步改进措施：（一）加强预算管理，严格执行《预算法》应严格按《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。（二）规范账务处理，提高财务信息质量？严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，提高财政资金的使用效率。二是部门评价结果。2024 年单位部门整体支出完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2024 年新田县医疗保障局部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。自评得分为 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。要以绩效考核为中心开展各项工作，并积极提高执行力。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。按照要求将部门整体支出自评结果在我单位门户网站进行公开，接受社会监督。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

24. 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。

25. 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 and 数据分析等方面支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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