

2024年度

株洲市医疗保障局部门决算

目录

第一部分株洲市医疗保障局单位概况

- 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、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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市医疗保障局单位概况

一、部门职责

(一)拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性规划、政策和标准，并组织实施。

(二)组织制定并实施全市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)组织制定并监督、指导全市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。

(四)按照动态调整机制，贯彻落实全省城乡统一的药品、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)贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)制定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。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助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。

（九）指导和监督各县市区医疗保障业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应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疗救助制度，建立全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市医疗保障局内设机构包括：办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、价格招标和药品采购科、规划财务科、法规监管科 6 个科室，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市医疗保障局 2024 年部门决算

汇总公开单位构成包括：株洲市医疗保障局本级以及所属二级单位株洲市医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

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	2,113.81	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	0.00
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	191.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,830.15
	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	92.29
	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	2,113.81	本年支出合计	58	2,113.81
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	2,113.81	总计	62	2,113.81

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

金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

科目代码		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
支出功能分类								
类		1	2	3	4	5	6	7
		2,113.81	2,113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37	0.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.78	187.78	0.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	0.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	0.00	0	0	0	0
20807	就业补助	3.56	3.56	0.00	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19	0.00	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	2.37	2.37	0.00	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,830.15	1,830.15	0.00	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00	0	0	0	0
2100101	行政运行	3.19	3.19	0.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	125.48	125.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	85.65	85.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1701.48	1701.48	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	1025.5	1025.5	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	325.52	325.52	0	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	350.47	350.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	92.29	92.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92.29	92.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.29	92.29	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

科目代码		2024年度					公开03表 金额单位：万元
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
支出功能分类	类	1	2	3	4	5	6
		2,113.81	1,434.27	679.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.37	187.81	3.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.78	187.78	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0	0
20807	就业补助	3.56	0.00	3.56	0.00	0	0
2080704	社会保险补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0	0
2080705	公益性岗位补贴	2.37	0.00	2.37	0.00	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0	0
210	卫生健康支出	1,830.15	1,154.16	675.99	0.00	0	0
21001	卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0	0
2100101	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,701.48	1,025.50	675.99	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,025.50	1,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	325.52	0.00	325.52	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	350.47	0.00	350.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.29	92.29	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

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

金额单位：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	2,113.81	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	0.00	0.00	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	191.37	191.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,830.15	1,830.15	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	92.29	92.29	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	2,113.81	本年支出合计	59	2,113.81	2,113.81	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,113.81	总计	64	2,113.81	2,113.81	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	7	8	9
		合计	2,113.81	1,434.27	679.55
208		社会保障和就业支出	191.37	187.81	3.56
20805		行政事业单位养老支出	187.78	187.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	0.00
20807		就业补助	3.56	0.00	3.56
2080704		社会保险补贴	1.19	0.00	1.19
2080705		公益性岗位补贴	2.37	0.00	2.37
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210		卫生健康支出	1,830.15	1,154.16	675.99
21001		卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00
2100101		行政运行	3.19	3.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00
2101101		行政单位医疗	85.65	85.65	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,701.48	1,025.50	675.99
2101501		行政运行	1,025.50	1,025.50	0.00
2101502		一般行政管理事务	325.52	0.00	325.52
2101505		医疗保障政策管理	350.47	0.00	350.47
221		住房保障支出	92.29	92.29	0.00
22102		住房改革支出	92.29	92.29	0.00
2210201		住房公积金	92.29	92.29	0.00

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06表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

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	1,153.36	302	商品和服务支出	248.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.17	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.08	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.59	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.16	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.67	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	45.59			
人员经费合计			公用经费合计					248.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

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
8.05	0.00	7.00	0.00	7.00	1.05	8.04	0.00	6.99	0.00	6.99	1.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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

公开09表

部门：株洲市医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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2113.81万元，与上年相比，增加30.96万元，主要是上级转移支付项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2113.81万元，其中：财政拨款收入2113.81万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2113.81万元，其中：基本支出1434.27万元，占67.85%；项目支出679.55万元，占32.15%。

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2113.81万元，与上年相比，增加30.96万元，主要是因为上级转移支付项目预算增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出2113.81万元，与上年相比，增加30.96万元，主要是因为上级转移支付项目预算增加。

(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2113.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出191.37万元，占9.05%；卫生健康（类）支出1830.15万元，占86.58%；住房保障（类）支出92.29万元，占4.37%。

(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数为1796.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2113.81万元，完成年初预算的117.63%，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134.14万元，支出决算为133.18万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

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54.94万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因有一名公益性岗位人员。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因有一名公益性岗位人员。

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0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员。

7、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86.07万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

8、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25.87万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的103.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员基数组调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.47万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数组调整。

10、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1139.69万元，支出决算为1104.49万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要经费压减。

11、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251万元，支出决算为246.52万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减。

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）和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350.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费350.47万元。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）

年初预算为92.78万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.27万元，其中：人员经费1186.22万元，占基本支出的82.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金；公

用经费248.05万元，占基本支出的17.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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8.05万元，支出决算为8.04万元，完成预算的99.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占13.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占86.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年株洲市医疗保障局和株洲市医疗保障事务中心两个单位共计接待来访团组8个、来宾95人次左右，主要用于接受相关部门工作调研、经验交流产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.99万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出248.05万元，比年初预算数减少主要是原因是经费压减。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额514.47万元，其中：政府采购货物支出327.08万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出186.11万元。授予中小微企业合同金额462.47万元，占政府采购支出总额的89.89%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出2113.81万元，其中：基本支出1434.27万元，项目支出679.55万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金679.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度株洲市医疗保障局

整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市医疗保障局为 2019 年新成立的行政单位，属正处级市政府工作部门，一级财政预算单位。局机关共有行政编制 16 名，现有办公室、机关党委（人事科）、待遇保障科、价格招标和药品采购科、规划财务科、法规监管科 6 个科室，下设 1 个副处级事业单位：株洲市医疗保障事务中心，年末实际在职人数 71 人（含下属事业单位人员）。

二、预算收支情况

（一）2024 年年初预算收入 1796.96 万元，部门支出预算 1796.96 万元。

（二）2024 年单位年度总收入入 2113.82 万元，其中：财政拨款收入 2113.82 万元。

（三）2024 年单位年度总支出入 2113.82 万元，其中：基本支出 1434.27 万元，项目支出 679.55 万元，结余结转 0 万元。

1. 基本支出 1434.27 万元，基本支出为人员经费和公用经费，其中人员经费 1186.22 万元，公用经费 248.05 万元。

2. 2024 年本部门项目支出 679.55 万元，包括医疗保障能力建设与监管专项、城乡居民参保专项、欺诈骗保举报奖励经费、医保经办专项、中央补助医疗服务与保障能力提升资金和就业补助专项等项目。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

（1）聚焦服务大局，助力推动社会发展。一是大抓落实有力推进。局党组高度重视，持续调度，全面提升实际住院基金支付比例（职工和居民医保）、医保目录外费用占比（二级、三级和二级以下）、医药集采约定量完成率等群众切实可感的5项考核指标，均达到省局考核满分标准。二是助企纾困纵深推进。将全市289家企业、6万余名困难企业和改制破产企业人员纳入城镇职工基本医疗保险范畴，有效稳定了社会发展大局。三是积极向上争取资金。积极向上争取全市医保资金共计14.9亿元，其中城乡居民医保补助资金14.07亿元、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金831万元、医疗救助补助资金7456.05万元。四是努力实现医保托底功能。持续助力乡村振兴，全市35.69万困难群众全部纳入基本医疗保障范围，困难群众参保率100%。资助参保14.01万人，资助金额3820.39万元，资助参保率100%；全市住院及门诊医疗救助10.23万人次，救助金额9068.78万元。

（2）聚焦参保扩面，提升待遇保障水平。一是高位组织推动。联合市税务局多次向市委、市政府报告获得支持，各县市区党政主要负责人定期调度亲自抓，高位推动参保缴费工作。二是提早谋划部署。全省率先召开2025年度居民医保参保缴费工作会议，建立领导分片包干机制，聚焦重点人群，加强部

门联动，建立每周调度机制，尽全力推进居民参保工作。三是强化宣传引导。开展全方位宣传，通过媒体宣传、校园宣传等线上线下广泛宣传城乡居民政策和参保缴费要求，让参保宣传入校入户，营造浓厚的参保氛围。

(3) 聚焦常态监管，着力巩固基金安全。一是“事前”强化总额预算管理。按照医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，坚持总额控制管理医保支付方式，每年报市政府审批后进行预付。加强基金运行监测监管，医保基金结余保持在9-15个月适当范畴，确保医保基金安全、可持续。二是“事中”深入打击欺诈骗保。2024年，全市现场检查定点医药机构2163家，全市处理定点医药机构420家次，其中解除暂停医保服务协议47家次，行政罚款23家，共查处追回医保基金1530.08万元。构建“大数据+医保监管”智能化监督体系，依托全国统一的医保信息平台“反欺诈智能监管”专区，推进全市全量数据智能审核和开展线索核查。与公安、卫健、市监、民政等部门联动协作，形成齐抓共管、联合惩戒的基金监管工作格局。三是“事后”严格考核评价。通过预留金返还、年终决算、信用评价、第三方审计、财政和审计等部门的绩效评价严格考核，推动全方位全流程基金监管。

(4) 聚焦改革创新，降低看病就医负担。一是医药集采全面深化。巩固株洲作为全国唯一开展药品和医用耗材省级带量采购的地级市成果，全市累计落地国家、省以及株洲联盟集

中带量采购38批次，涉及药品品种（通用名）522个、医用耗材30种。二是医保支付方式改革深入推进。全市符合DRG（疾病诊断相关分组）实际付费200家医院实现全覆盖，医保结算45万余人次，统筹基金支出17.31亿元，住院次均费用6970.01元，较去年下降518.44元。三是职工医保门诊统筹平稳推进。全市享受待遇239.83万人次，基金支出2.69亿元。规范门诊统筹药店监督管理，市本级门诊统筹药店基金月度支出环比下降5.27%。职工医保门诊统筹待遇支出情况获得市人大常委会2024年预算绩效“四评”最高“满意”评价。

（5）聚焦保障民生，经办服务用心用情。一是畅通线上线下服务渠道。始终坚持让群众办事“少等一分钟”的服务理念，更新发布线上《医保惠民惠企政策一本通》2.0版本；打造一批群众家门口“信得过、叫得响”的基层医保服务示范样板，已建成17家覆盖大型企业、医药机构各类型的医保基层工作站（点）。二是优化慢特病保障申请流程。扩大慢特病省外异地就医联网病种，将再生障碍性贫血等15个病种纳入慢特病门诊跨省异地就医联网结算范围。高血压、糖尿病等31个病种慢特病患者实现线上待遇延期。三是实行生育津贴申领全程网办。有效缩短生育津贴办理时限，《高效办成“生育津贴一件事”推动医保服务提速增温》发布于省医保局官网及湘医保平台。四是落实异地就医直接结算。深化异地就医“免备案”服务成果，职工门诊统筹、门诊慢特病、住院、生育等异地就医符合政

策均可实现直接联网结算。全市参保人员异地就医 60.91 万人次，基金支付 9.05 亿元，异地就医直接结算率达 98% 以上。五是强化医保信息化建设。坚持向信息化要效能，坚持“两结合三赋能”，推进医保数据应用专区建设，更好满足群众业务办理需求。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“医保经办专项”。年初预算金额 94 万元，划转乡村振兴帮扶 15 万，实际全年预算下达金额 79 万元，实际支出 79 万元；年初预算项目“医疗保障能力建设与监管专项”。年初预算金额 90 万元，实际支出 90 万元；年初预算项目“城乡居民参保专项”，年初预算金额 156 万元，实际支出 156 万元；“欺诈骗保举报奖励经费”，年初预算 5 万元，实际支出 0.52 万元，具体项目实施及绩效情况如下：

（1）医保经办专项

项目支出 79 万元，主要用于全面推进医保管理精细化，推进医保改革长效化，医保服务便捷化。

（2）医疗保障能力建设与监管专项

项目支出 90 万元，主要用于支持加快推进医保支付方式改革；加强医保基金监管力度，确保基金安全；调整医疗服务价格；加强全市医疗保障系统队伍建设。

（3）城乡居民参保专项

项目支出 156 万元，主要用于参保宣传，推进落实医保全民参保缴费，确保医保基金应收尽收等。项目实施及绩效情况见附件 3-3。

（4）欺诈骗保举报奖励经费

项目支出 0.52 万元，主要用于奖励欺诈骗取医疗保障基金行为，因举报奖励的金额按案例查实金额核定，该项支出额度为不可控。

2、年中追加项目“中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费”，总金额 437 万元，为上级转移支付预算，实际支出 350.47 万元；就业补助专项，金额 3.56 万元，实际支出 3.56 万元。

（1）中央补助医疗服务和保障能力提升项目经费

项目支出 350.47 万元，主要用于支持有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

（2）就业补助专项

项目支出 3.56 万元，主要用于公益性岗位人员社保福利待遇保障。

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市医疗保障局									
年度预算申请(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1796.95	2261.16	2113.82	10	100.00%	10.00			
按收入性质分:				按支出性质分:						
年度总 体目标	一般公共预算:	2261.16		其中:基 本支 出:	1434.27					
	政府性基金拨 款:	0.00			679.55					
	纳入专户管理 的非税收入拨 款:	0.0		项目支 出:						
	其他资金	0.0								
预期目标				实际完成情况						
<p>(一) 深化改革,持续降低群众就医成本。一是深化医药集中带量采购改革。二是深化DGR支付方式改革工作。三是深化医疗服务价格调整。</p> <p>(二) 筑牢防线,维护基金安全稳定运行。一是巩固全覆盖监管格局。二是推进智能监控应用。三是优化完善内控机制。</p> <p>(三) 应保尽保,推进参保工作提质扩面。一是加强部门联动。二是改进宣传方式。三是优化参保机制。</p> <p>(四) 巩固成果,医疗保障助力乡村振兴。一是全面落实分类资助参保政策。二是强化基本医保、大病保险和医疗救助三重制度减负实效。三是建立防范化解因病返贫致贫长效机制。</p> <p>(五) 把握重点,提升医疗保障服务效能。一是稳步提升医保信息化建设水平。二是持续提升医保经办服务能力水平。三是进一步推进医保经办业务下沉。</p>				<p>一是医药集采全面深化。全市累计落地国家、省以及株洲联盟集中带量采购38批次,涉及药品品种(通用名)522个、医用耗材30种。二是医保支付方式改革深入推进。全市符合DRG(疾病诊断相关分组)实际付费200家医院实现全覆盖。三是职工医保门诊统筹平稳推进。市本级门诊统筹药店基金月度支出环比下降5.27%。四是聚焦常态监管,着力巩固基金安全。2024年,全市现场检查定点医疗机构2163家。五是助企纾困纵深推进,将全市289家企业、6万余名困难企业和改制破产企业人员纳入城镇职工基本医疗保险范畴。持续助力乡村振兴,困难群众参保率100%。六是畅通线上线下服务渠道。已建成17家覆盖大型企业、医药机构各类型的医保基层工作站(点)。扩大慢特病省外异地就医联网病种。实行生育津贴申领全程网办。有效缩短生育津贴办理时限。深化异地就医“免备案”服务成果,异地就医直接结算率达98%以上。</p>						

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	出台医保惠民政策	1项以上	2	惠民政策少于1项扣分	5	5	
		医保基金交办查处率	100%	100%	交办查处率低扣分	5	5	
		医保基金监督检查率	100%	100%	未完成要求扣分	5	5	
		基本医保参保率	95	98.52	参保率低于指标值扣分	10	10	
		医保综合监管能力	显著提升	显著提升	出现基金监管问题扣分	10	10	
		参保与缴费业务实现“一网通办”	完成	已完成	未完成扣分	10	10	
		湖南省低值医用耗材市际联盟集中带量采购工作	按时推进	按时完成	延期扣分	10	10	
	效益指标	基金预警和风险防控能力	有提升	有提升	未有提升扣分	10	10	
		医保办事效能	有提升	有提升	未有提升扣分	10	10	
	满意度指标	参保对象满意度	85	90	低于目标值扣分	10	10	
	成本指标	按预算执行	不超预算	未超预算	超预算扣分	5	5	
总分				100.00				