

2024年度茶陵县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县医疗保障局概况

- 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

茶陵县医疗保障局部门概况

一、部门职责

茶陵县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。

（二）加强对医疗保障领域重大问题的调查研究，拟订全县医疗保险/生育保险、医疗救助等方面的管理制度和政策措施并组织实施、监督执行。

（三）监督管理相关医疗保障基金和专项资金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协调推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并监督、指导实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

（五）按照动态调整机制，贯彻执行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。

（六）贯彻落实全省药品和医用耗材价格、医疗服务项目和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。

（七）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（八）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，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。

（九）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；

指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；落实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。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障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、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置

我单位内设机构包括：医药服务管理股、基金监管股、办公室和财务股 4 个内设股室、内设副科级事业单位医疗保障服务中心 1 个。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县医疗保障局

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	776.68	一、一般公共服务支出	31	14.10
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	39.59
	9		九、卫生健康支出	39	689.67
	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	33.32
	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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	本年支出合计	57	776.68
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	776.68	总计	60	776.68

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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	776.68					
201	一般公共服务支出	14.10	14.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10					
2010301	行政运行	14.10	14.10					
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59					
210	卫生健康支出	689.67	689.67					
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46					
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
21015	医疗保障管理事务	667.21	667.21					
2101501	行政运行	359.38	359.38					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	307.83	307.83					
221	住房保障支出	33.32	33.32					

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：茶陵县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	586.01	190.67			
201	一般公共服务支出	14.10	14.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10				
2010301	行政运行	14.10	14.10				
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59				
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
210	卫生健康支出	689.67	499.00	190.67			
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
21015	医疗保障管理事务	667.21	476.54	190.67			
2101501	行政运行	359.38	359.38				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	307.83	117.16	190.67			
221	住房保障支出	33.32	33.32				

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：茶陵县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	一、一般公共服务支出	33	14.10	14.10		
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	39.59	39.59		
	9		九、卫生健康支出	41	689.67	689.67		
	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	33.32	33.32		
	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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	本年支出合计	59	776.68	776.68		
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	776.68	总计	64	776.68	776.68		

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：茶陵县医疗保障局

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	776.68	586.01	190.67
201	一般公共服务支出	14.10	14.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10	
2010301	行政运行	14.10	14.10	
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
210	卫生健康支出	689.67	499.00	190.67
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
21015	医疗保障管理事务	667.21	476.54	190.67
2101501	行政运行	359.38	359.38	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	307.83	117.16	190.67
221	住房保障支出	33.32	33.32	

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：茶陵县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县医疗保障局

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	399.09	302	商品和服务支出	181.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.69	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.91	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	2.65	30211	差旅费	10.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.08	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	1.70	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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	19.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	14.27	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：茶陵县医疗保障局

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	23.44	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	41.48			
	人员经费合计	400.80					公用经费合计	185.21

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：茶陵县医疗保障局

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：茶陵县医疗保障局

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：茶陵县医疗保障局

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
0.60					0.60	0.59					0.59

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

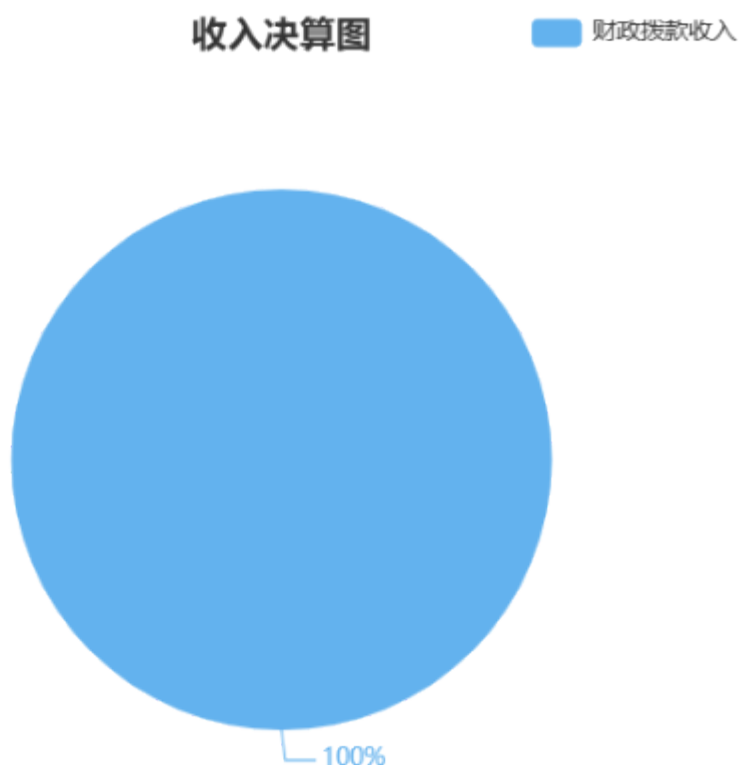
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 776.68 万元，与上年相比减少 1963.33 万元，下降 71.65%。主要是因为本年度决算数据不包含城乡医疗救助、基本公共卫生服务和公共卫生支出。

二、收入决算情况说明

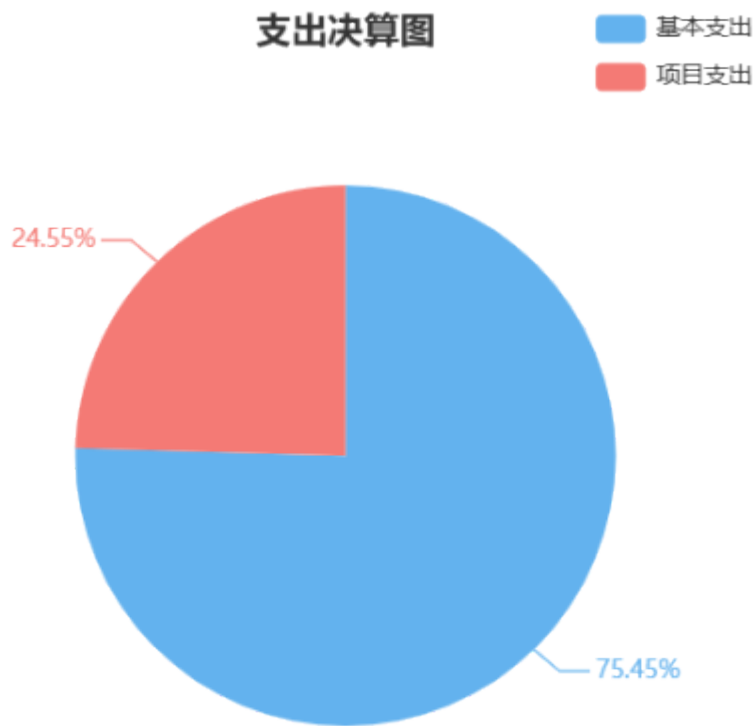
2024 年度收入合计 776.68 万元，其中：财政拨款收入 776.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 776.68 万元，其中：基本支出 586.01 万元，

占 75.45%；项目支出 190.67 万元，占 24.55%；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 776.68 万元，与上年相比，减少 1963.33 万元，下降 71.65%。主要是因为本年度决算数据不包含城乡医疗救助、基本公共卫生服务和公共卫生支出。

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 776.68 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 1963.33 万元，下降 71.65%。主要是

因为本年收、支决算数据不包含城乡医疗救助、基本公共卫生服务和公共卫生支出。

（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 776.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)14.10 万元，占比 1.82%；社会保障和就业支出(类)39.59 万元，占比 5.10%；卫生健康支出（类）689.67 万元，占比 88.80%；住房保障支出（类）33.32 万元，占比 4.29%。

（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 776.68 万元，支出决算数为 776.68 万元，完成年初预算的 100.00%，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)行政运行(项)。

年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 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 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 359.38 万元，支出决算为 359.38 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 307.83 万元，支出决算为 307.83 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 33.32 万元，支出决算为 33.32 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 586.01 万元，其中：

人员经费 400.80 万元，占基本支出的 68.39%，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 185.21 万元，占基本支出的 31.61%，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 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要的支出，与上年相比增加 0.19 万元，上升 47.50%，增长的主要原因是发生的公务接待费，主要是由于我单位因单位业务交流学习、调研活动增多。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县医疗保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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，与上年决算数相同。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 0 辆。本单位 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 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于我单位严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要的支出，与上年相比增加 0.19 万元，上升 47.50%，增长的主要原因是发生的公务接待费，主要是由于我单位因单位业务交流学习、调研活动增多。2024 年度共接待来访团组 4 个，来宾 55 人次，主要是交流学习、开展医保经办业务调研、开展医保转移支付现场绩效审计、开展门诊统筹待遇支出“四评”工作发生的接待支出。

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

本单位 2024 年机关运行经费支出 185.21 万元，年初预算数 137.61 万元，比年初预算增加 47.60 万元，增加 34.59%，主要原因是：劳务费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.58 万元，用于召开 DRG 支付方式改

革扩面暨医保基金监管政策业务、城乡居民医保参保缴费工作动员会议，人数 431 人，内容为 1. 医保局副局长孙小平对 DRG、基金监管工作进行安排部署，医保局局长肖玉红发表讲话、DRG 支付方式改革业务培训和医保法律法规以及常见违规行为解读；2. 部署城乡居民医保参保缴费工作；开支培训费 0.28 万元，用于开展单位人员继续教育培训，人数 16 人，内容为专业技术人员、事业管理人员继续教育培训。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 151.86 万元，其中：政府采购货物支出 40.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.2 万元。授予中小企业合同金额 151.86 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 135.51 万元，占政府采购支出总额的 89.23%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 个, 共涉及资金 2400.43 万元。其中, 一般公共预算项目 4 个 1293.68 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 1 个 1106.75 万元, 占社会保险基金预算支出总额的 100%。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 776.68 万元, 执行数 776.68 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 92 分, 评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 茶陵县医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署, 全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。增强了基本医疗门诊保障能力, 减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担, 逐步提高门诊医疗保障水平; 利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全, 维护广大参保人员合法权益; 建立和强化基金监管长效机制, 坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化, 持续捍卫医保基金安全; 按照档案规范化建设标准, 规范化整理、归档, 方便老百

姓查询医保报销档案；城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众；完成特殊病种门诊、双通道评审工作。发现的主要问题及原因：（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。（2）预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。下一步改进措施：（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人

员熟知政策、知行合一。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。无。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

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）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。

24. 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

2024 年度茶陵县医疗保障局 部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

1. 医保局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。具体职能见附件茶办【2019】36 号文，关于印发《茶陵县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

2. 机构情况，我单位共有 4 个内设股室、下设 2 个非独立核算机构，1 个为参公单位：茶陵县医疗保障事务中心，1 个为事业单位：茶陵县医疗保险基金管理服务中心。

3. 人员情况，我单位核定编制数 42 人，其中行政编 6 人，工勤编 1 人，事业编 34 人，实际在职行政编制人员 6 人，工勤编 1 人，事业编制人员 26 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 行政运行支出（2010301）14.1 万元，用于工资和福利支出 14.1 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.59 万元，用于工资和福利支出。

3. 行政单位医疗支出（2101101）21.08 万元，用于工资和福利支出。



4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.38 万元，其中工资和福利支出 0.98 万元，商品和服务支出 0.4 万元。

5. 行政运行支出（2101501）359.38 万元，其中工资和福利支出 278.89 万元，商品和服务支出 78.89 万元，对个人和家庭的支出 1.61 万元。

6. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）117.16 万元，其中工资和福利支出 11.14 万元，商品和服务支出 102.37 万元，对个人和家庭的支出 0.01 万元，资本性支出 3.55 万元。

（二）项目支出情况

1. 城乡居民医疗保险征收经费 116.62 万元，全部用于各乡镇城乡居民医疗保险征缴的征收经费。

2. 医疗救助审核经办费 27.06 万元，全部用于委托第三方的审核经办费。

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金 47 万元，全部用于提高医保服务能力。

4. 城乡医疗救助 2573.99 万元，其中县级医疗救助 1120 万元，全部用于对医疗救助的医疗费补助。

5. 特殊人群医疗保险 30 万元，全部用于特殊人群的医疗费。

6. 城乡居民医疗保险补助 30222.94 万元，其中县级配套 1106.75 万元，全部用于城乡居民医保补助。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况



无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

茶陵县医疗保障局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。增强了基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益；建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众；完成特殊病种门诊、双通道评审工作。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。



(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果同时在单位门户网站和政府门户网站上予以公开。

十、其他需要说明的情况