

2024年度  
长沙市望城区医疗保障局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 长沙市望城区医疗保障局概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。
- (二) 制定全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
- (三) 组织实施统筹区医疗保障基金监督管理工作，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。
- (四) 落实各级医疗保障筹资和待遇政策。
- (五) 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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。
- (六) 执行统筹药品、医药耗材的招标采购政策，监督全区药品、医药耗材招标采购工作。
- (七) 签订全区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) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行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。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局在全区范围内贯彻执行基本医疗保险制度、大病保险制度、城乡医疗救助制度；落实医疗、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。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区医疗保障局单位内设机构包括：长沙市望城区医疗保障局内设机构 3 个包括：办公室/业务指导科/综合监督科。本部门共有编制人数 45 人，实有人数 41 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区医疗保障局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区医疗保障局本级。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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	28,060.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	236.63
	9		九、卫生健康支出	39	27,731.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	92.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,060.47	<b>本年支出合计</b>	57	28,060.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	28,060.47	<b>总计</b>	60	28,060.47

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,060.47	28,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,731.63	27,731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,289.91	24,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,121.71	24,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,278.08	2,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,773.89	1,773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,090.65	1,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	822.76	822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,060.47	1,282.09	26,778.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,731.63	953.25	26,778.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 61	1. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24, 289. 91	0.00	24, 289. 91	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	168. 20	0.00	168. 20	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24, 121. 71	0.00	24, 121. 71	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2, 278. 08	0.00	2, 278. 08	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1, 773. 89	0.00	1, 773. 89	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	504. 19	0.00	504. 19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1, 090. 65	880. 26	210. 39	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	822. 76	822. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	52. 60	7. 54	45. 06	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	175. 58	49. 96	125. 62	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39. 70	0.00	39. 70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92. 01	92. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92. 01	92. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92. 01	92. 01	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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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	28,060.47	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	236.63	236.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,731.63	27,731.63	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	0.20	0.20	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	92.01	92.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	28,060.47	<b>本年支出合计</b>	59	28,060.47	28,060.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	28,060.47	<b>总计</b>	64	28,060.47	28,060.47	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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,060.47	1,282.09	26,778.38
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.18	236.18	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.21	95.21	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	27,731.63	953.25	26,778.38

21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,289.91	0.00	24,289.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	168.20	0.00	168.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,121.71	0.00	24,121.71
21013	医疗救助	2,278.08	0.00	2,278.08
2101301	城乡医疗救助	1,773.89	0.00	1,773.89
2101399	其他医疗救助支出	504.19	0.00	504.19
21015	医疗保障管理事务	1,090.65	880.26	210.39
2101501	行政运行	822.76	822.76	0.00
2101505	医疗保障政策管理	52.60	7.54	45.06
2101506	医疗保障经办事务	175.58	49.96	125.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.70	0.00	39.70

212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	92.01	92.01	0.00
22102	住房改革支出	92.01	92.01	0.00
2210201	住房公积金	92.01	92.01	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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,165.55	302	商品和服务支出	86.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.42	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费	20.09	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	0.00	31002	办公设备购置	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.08	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.98	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	23.31	30215	会议费	0.20	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	0.09	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	16.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.40	30226	劳务费	20.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.51	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	0.00	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	0.00	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	30.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.92			
人员经费合计		1,188.86	公用经费合计					93.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

说明：我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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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			0.00	

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。

说明：我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  
单位：万元

部门：长沙市望城区医疗保障局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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。

# 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 28,060.47 万元。与上年相比，减少 1,413.22 万元，降低 4.79%，主要是因为街镇区划调整，导致居民参保人数降低，区级财政配套减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28,060.47 万元，其中：财政拨款收入 28,060.47 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 28,060.47 万元，其中：基本支出 1,282.09 万元，占 4.57%；项目支出 26,778.38 万元，占 95.43%；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 28,060.47 万元，与上年相比，减少 1,378.96 万元，降低 4.68%，主要是因为街镇区划调整，导致居民参保人数降低，区级财政配套减少。

## 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 28,060.47 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 1,378.96 万元，降低 4.68%。主要原因是：街镇区划调整，导致居民参保人数降低，区级财政配套减少。

## （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 28,060.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 236.63 万元，占 0.84%。卫生健康支出 27,731.63 万元，占 98.83%。城乡社区支出 0.20 万元，占 0.00%。住房保障支出 92.01 万元，占 0.33%。

## （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 9,729.57 万元，支出决算数为 28,060.47 万元，完成年初预算的 288.40%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 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 93.09 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是：因养老保险基数政策性调整，补充支付保险差额。

3. 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 46.54 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 205%。决算数大于预算数的主要原因是：因职业年金基数政策性调整，补充支付职业年金差额。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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 55.12 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 2 人。

7. 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 16.54 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 2 人。

8. 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 1.65 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 2 人。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 6000.00 万元，支出决算为 24121.71 万元，完成年初预算的 402%。决算数大于预算数的主要原因是：超出预算数为上级转移支付资金，包含各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的配套补助。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 800.00 万元，支出决算为 1773.89 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是：超出预算数为上级转移支付资金。

11. 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 1500.00 万元，支出决算为 504.19 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是：依据当年度救助情况据实支付。

12. 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 822.83 万元，支出决算为 822.76 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 2 人。

13. 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 160.00 万元，支出决算为 52.60 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是：为当年度办案经费据实。

14. 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 123.00 万元，支出决算为 175.58 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费支出调整功能科目至行政运行。

15. 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 98.32 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 2 人。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 39.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：为 2024 年生育保险工作经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：区级先进个人奖励。

18. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付，新冠疫苗接种费用。

## 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 1,282.09 万元，其中：

人员经费 1,188.86 万元，占基本支出的 92.73%，主要包括基本工资 192.42 万元。津贴补贴 141.47 万元。奖金 377.93 万元。伙食补助费 20.09 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 129.13 万元。职业年金缴费 95.24 万元。职工基本医疗保险缴费 28.81 万元。公务员医疗补助缴费 16.30 万元。其他社会保障缴费 1.61 万元。住房公积金 98.50 万元。医疗费 26.08 万元。其他工资福利支出 37.98 万元。生活补助 16.08 万元。救济费 0.40 万元。医疗费补助 1.11 万元。其他对个人和家庭的补助 5.72 万元。

公用经费 93.23 万元，占基本支出的 7.27%，主要包括办公费 3.84 万元。会议费 0.20 万元。公务接待费 0.09 万元。劳务费 20.74 万元。委托业务费 1.00 万元。工会经费 18.51 万元。其他交通费用 30.57 万元。其他商品和服务支出 11.92 万元。办公设备购置 6.36 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9.00%；与上年相比减少 0.14

万元，降低 60.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年飞行检查接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年飞行检查接待支出减少。

## （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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2024 年度无因公出国（境）费用支出。

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，完成预算的 100.00%；与上年持平。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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，主要是我单位严格按照预算执行决算支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。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。

3. 公务接待费支出预算为 1.00 万元, 支出决算为 0.09 万元, 完成预算的 9.00%; 与上年相比减少 0.14 万元, 降低 60.87%。决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年飞行检查接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是: 2024 年飞行检查接待支出减少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 11 人次, 主要是飞行检查现场考核发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元; 年初结转和结余 0.00 万元; 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下: 本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元; 年初结转和结余 0.00 万元; 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下: 本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 93.23 万元, 比上年决算数增加 12.25 万元, 增长 15.13%。主要原因是: 增加 4 人公用经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.20 万元，用于召开廉政教育开支；开支培训费 0.55 万元，用于开展事业单位工作人员培训费用。

## **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 37.71 万元，其中：政府采购货物支出 35.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 35.71 万元，占政府采购支出总额的 94.70%，其中：授予小微企业合同金额 35.71 万元，占授予中小企业合同金额的 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，由于政府采购工程支出为 0 万元，无法计算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，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，部门（单位）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，其他用车主要是；单位价值 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

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效与责任意识，切实提高财政资金使用效益，本单位配合省、市、区级财政完成 2024 年度财政预算资金重点绩效评价，组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金 28060.47 万元。

### （二）绩效评价结果

2024 年单位整体支出执行数 28060.47 万元，绩效自评得分 94.4 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

全区 2024 年度基本医疗保险参保人数为 58.96 万人，其中职工医保参保人数 17.39 万人，居民医保参保人数 41.57 万人，基本医保参保率达 95% 以上，困难群众 100% 参保。持续加强医保基金监管，日常监管全覆盖现场检查定点医药机构 200 家次，处理违规医药机构 55 家，查办医保基金使用违法案件 47 起，追回医保基金 221.85 万元，行政处罚 144.15 万元。高质量落实药品、耗材带量采购，我区多批次约定采购量完成率 100%，达标完成采购总量任务。认真落实集采货款医保代付结算，全年医保基金代付结算金额 3309.58 万元，进一步提升医保基金使用效率，减轻医疗机构支付压力。稳步推进医保 DRG 支付方式改革，全区开通住院业务的 31 家定点医疗机构已全部纳入 DRG 付费结算，完成“符合条件的医疗机构覆盖率 100%”目标。树立医保为民理

念，加强“服务型窗口”建设，2024年全区医保经办窗口共受理、办结72071件事项（不含线上经办业务），办结率100%，评选“雷锋式服务明星”11人次。聚焦群众所需，推进医疗保障待遇全面落实。切实保障被征地农民医保合法权益，联合区征地办、区人社局等部门共同出台《长沙市望城区关于被征地农民社会保障工作的通知》（望人社发〔2024〕5号），进一步明确被征地农民医保待遇。持续深化医保个人账户“实改虚”改革任务，在2023年宣传发动、专线安装、系统改造基本到位的基础上，指导辖区内协议医药机构进行密钥申请、系统测试，辖区内个人账户“实改虚”工作基本完成。持续深化医保领域“放管服”改革，立足“高效办成一件事”小切口，着力推进生育津贴网厅全流程办理，全年累计发放生育津贴2024人次，发放生育津贴费用4127.53万元。强化医保信息系统建设。加快推广应用医保业务综合服务终端，实现辖区公立医院医疗保险移动支付功能100%全覆盖。加强门诊慢特病和“两病”用药保障机制，2024年全区累计通过双通道（特药）享受待遇资格认定人数2056人，通过特门享受待遇资格认定人数2403人。2024年面向全区定点医药机构开展DRG医保支付方式改革、门诊统筹管理等各类医保政策培训，开展干部讲堂活动2期，持续提升医保队伍业务能力与服务水平。

### （三）评价结果应用情况

我单位将绩效自评结果作为本部门完善单位资金管理的重要依据，在本年度开展绩效自评时发现存在绩效目标设立不够明确和细化量化、项目支出预决算存在偏差，资金使用效益有待进一步提高等问题。下一步将针对上述问题作出改进，一是加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习，进一步提升科学编制预算的能力，规范收支核算，增强预算约束力和严肃性；二是加强绩效评价业务学习，提高评价水平；三是深化对绩效管理工作的认识，积极推进预算、绩效管理工作，实现预算管理与绩效管理的有机融合，使资金发挥更大效益。

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在使用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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年度长沙市望城区医疗保障局部门整体支出预算绩效  
自评表.pdf

2024年度长沙市望城区医疗保障局部门整体支出预算绩效  
自评报告.pdf

2024年度长沙市望城区医疗保障局其他医疗保障资金项目  
绩效自评表.xlsx

2024年度长沙市望城区医疗保障局其他医疗保障资金项目  
绩效自评报告.pdf

2024年度长沙市望城区医疗保障局城乡居民医疗保险配套  
资金项目绩效自评表.xlsx

2024年度长沙市望城区医疗保障局城乡居民医疗保险配套  
资金项目绩效自评报告.pdf

2024年度长沙市望城区医疗保障局城乡医疗救助资金项目  
绩效自评报表.xlsx

2024年度长沙市望城区医疗保障局城乡医疗救助资金项目  
绩效自评报告.pdf

