

刚察县医疗保障局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)全面贯彻落实国家和省、州县有关医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准，提出全县医疗保障发展规划、政策建议和地方标准并组织实施。(二)起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的政府规章草案，拟定全县医疗保障发展规划并组织实施。(三)组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。(四)组织实施全县职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇保障政策，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。组织实施长期护理保险制度。(五)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、收费和招标采购等政策，建立合理动态调整机制，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(六)负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。(七)按照国家和省州有关医疗保障的法律法规、政策措施，指导全县医疗保障工作。(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)贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药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医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县医疗保障局。

内设机构1个，具体为：刚察县医疗保障局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	425.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	34.24
	9		九、卫生健康支出	40	375.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	425.69	本年支出合计	58	425.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	426.29	总计	62	426.29

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		425.69	425.00					0.69
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80					
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65					
20807	就业补助	1.44	1.44					
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	375.33	374.64					0.69
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.20	83.20					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.20	83.20					
21015	医疗保障管理事务	271.48	270.79					0.69
2101501	行政运行	85.80	85.80					
2101502	一般行政管理事务	32.67	31.98					0.69
2101504	信息化建设	8.57	8.57					
2101505	医疗保障政策管理	49.00	49.00					
2101506	医疗保障经办事务	8.53	8.53					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101550	事业运行	86.92	86.92					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		425.69	243.06	182.63			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80				
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20807	就业补助	1.44	1.44				
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	375.33	192.70	182.63			
21011	行政事业单位医疗	20.64	19.98	0.66			
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	1.75	0.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.20		83.20			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.20		83.20			
21015	医疗保障管理事务	271.48	172.72	98.77			
2101501	行政运行	85.80	85.80				
2101502	一般行政管理事务	32.67		32.67			
2101504	信息化建设	8.57		8.57			
2101505	医疗保障政策管理	49.00		49.00			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101506	医疗保障经办事务	8.53		8.53			
2101550	事业运行	86.92	86.92				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	425.00	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	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	374.64	374.64		
	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	16.13	16.13		
	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				
	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	425.00	本年支出合计	59	425.00	425.00		
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	425.00	总计	64	425.00	425.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		425.00	243.06	181.94
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20807	就业补助	1.44	1.44	
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	374.64	192.70	181.94
21011	行政事业单位医疗	20.64	19.98	0.66
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	1.75	0.66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83.20		83.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.20		83.20
21015	医疗保障管理事务	270.79	172.72	98.08
2101501	行政运行	85.80	85.80	
2101502	一般行政管理事务	31.98		31.98
2101504	信息化建设	8.57		8.57
2101505	医疗保障政策管理	49.00		49.00
2101506	医疗保障经办事务	8.53		8.53
2101550	事业运行	86.92	86.92	
221	住房保障支出	16.13	16.13	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.83	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.65	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.74	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.75	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	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	3.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	7.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费		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	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		226.92	公用经费合计					16.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.96		2.96		2.96		2.96		2.96		2.96	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.14
302	商品和服务支出	16.14
30201	办公费	3.44
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.02

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.96
30239	其他交通费用	0.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计426.29万元，比上年收入、支出总计各减少50.79万元，下降10.65%，主要原因是机构合并，人员调出，导致人员经费与公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计425.69万元，其中：财政拨款收入425万元，占99.84%；其他收入0.69万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计425.69万元，其中：基本支出243.06万元，占57.10%；项目支出182.63万元，占42.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计425万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少50.89万元，下降10.69%，主要原因是机构合并，人员调出，导致人员经费与公用经费减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出425万元，占本年支出合计的99.84%，比上年减少50.89万元，下降10.69%，主要原因是机构合并，人员调出，导致人员经费与公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.24万元，占8.06%；卫生健康支出（类）374.64万元，占88.15%；住房保障支出（类）16.13万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438万元，支出决算为425万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是医保服务能力提升补助资金结转至2025年支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老保险基数调整。

（2）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28.3万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致单位养老保险支出减少。

（3）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14.15万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致单位职业年金支出减少。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为

1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致行政单位医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致事业单位医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致单位公务员医疗补助支出减少。

（4）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0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，此笔款项主要用于支付单位人员医保金及离休人员医保金。

（5）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100.32万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险财政配套项目资金依据文件要求结

算扣回83.2万元，导致决算数小于预算数。

（6）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.1万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致单位行政运行支出减少。

（7）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的141.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加聘请第三方财务服务公司服务费。

（8）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级下达专项资金（医保服务能力提升补助资金）。

（9）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级下达专项资金（医保服务能力提升补助资金）。

（10）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级下达专项资金（医保服务能力提升补助资金）。

（11）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.15万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员情况发生变动，部分人员追

加工龄工资。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局与人社局合并，一人转入至人社局，事业人员调出3人，导致单位住房公积金支出减少。

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243.06万元，其中：人员经费226.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长32.14%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

0.91万元，增长44.39%，主要原因是开展医保宣传进万家活动，下乡次数比之上年增多，故公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是2024年本单位无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.14万元，比上年减少0.84万元，下降4.95%，主要原因是响应财政过紧日子号召，紧缩办公用品费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县医疗保障局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金122.93万元，当年实际支出105.31万元，占项目预算总额的85.67%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县医疗保障局在2024年度部门决算中反映“城乡居民医疗保险县级配套资金”、“城乡一体化医疗保险费（工作经费）”、“县级经办机构工作经费”等5个项目绩效自评结果。

（1）“城乡居民医疗保险县级配套资金”项目：预算安排资金100.32万元，实际支出83.2万元，完成年度预算82.93%，上缴财政17.12万元。该项目实施以来，有效提高城乡居民医疗待遇水平，减轻参保人员看病压力，医保基金安全率达到100%，为参保人员提供方便有序的就医环境，减轻参保人员看病压力。

（2）“城乡一体化医疗保险费（工作经费）”项目：预算安排资金7.29万元，实际支出7.29万元，完成年度预算100%。加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较。

（3）“县级经办机构工作经费”项目：预算安排资金5万元，实际支出5万元，完成年度预算100%。

（4）“医疗网络维护费”项目：预算安排资金4.32万元，实际支出4.32万元，完成年度预算100%。加强网络安全，实行定点药店和定点医疗机构即时结算，跨省异地就诊，更加方便了参保民居看病就医，进一步体现了人性化的服务理念。

（5）“财政临聘会计”项目：预算安排资金6万元，实际支出5.5万元，完成年度预算91.6%。主要用于聘用人员工资及社会保障，符合《财务管理制度》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民医疗保险县级配套							
主管部门	刚察县医疗保障局医疗经办服务中心			实施单位	刚察县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.32	100.32	83.2	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款	100.32	100.32	83.2	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕全县医改的总体部署和要求，坚持医保、医疗、医药联动，以完善基本政入手，积极推进城乡居民医疗保险制度，提升保障水平为目标，认真落实大病保险和精准扶贫政策，促进新农合制度健康持续发展。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度县级补助金额	≤29元/人	≤23.2元/人	20	15	由于人数增长因素不确定，无法确定实际补助金额
	产出指标	数量指标	年度内增加参保人数	≥300人	≥300人	10	10	
		质量指标	本年度参保人数	35961人	35961人	20	20	
		时效指标	项目完成补助覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡医疗救助人员经济负担	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡一体化医疗保险费（工作经费）							
主管部门	刚察县医疗保障局医疗经办服务中心				实施单位	刚察县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.29	7.29	7.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.29	7.29	7.29	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工作人员更好的服务于人民群众，提高群众对医疗保障政策的知晓率。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡一体化医疗标准	95%	98%	20	20	
	产出指标	数量指标	城乡一体化医疗保险费	7.29万元	7.29万元	20	20	
		质量指标	城乡一体化医疗保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡一体化医疗事故率	≤1起	≤1起	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强医保基金监督	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	医疗保障政策知晓度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级经办机构工作经费							
主管部门	刚察县医疗保障局医疗经办服务中心			实施单位	刚察县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工作人员更好的服务于人民群众，提高群众对医疗保障政策的知晓率，加强医保基金监督，助推基金安全高效运行。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加医保培训产出差旅费	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
		数量指标	经办中心差旅费	≥5次	≥5次	20	20	
	产出指标	质量指标	经办人员经费人数	≥1人次	≥1人次	10	10	
		时效指标	工作经费完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双效益指标	加强医保基金监管	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	医疗保障政策知晓度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗网络维护费							
主管部门	刚察县医疗保障局局办公室			实施单位	刚察县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民可以实现跨地区就诊，更加方便参保居民看病就医。保证网络维护平台正常运行，保证医保系统工作顺利完成。使使用人员满意，城乡居民满意。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络专线维护平均成本	4800元	4800元	20	20	
		数量指标	网络维护专线	9条	9条	20	20	
	产出指标	质量指标	网络专线正常使用率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	网络专线维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双惠指标	保证网络维护平台正常运行	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	网络维护平台正常运行，保证医保系统工作顺利完成	运行正常	运行正常	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政临聘会计							
主管部门	刚察县医疗保障局办公室				实施单位	刚察县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5.37	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.37	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工作人员将财务工作完成。临时聘用财务人员每月工资、养老保险金和失业工伤。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政临聘人员工资	60000元/年	53674.44元/年	20	15	4472.87元/月
	产出指标	数量指标	财政临聘人员人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	财政临聘人员工资发放合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	财政临聘工资发放及时率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	账务处理效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	岗位缺口填补率	运行正常	运行正常	5	5	
		可持续影响指标	人员档案管理完备性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。