

互助土族自治县医疗保障局
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

（1）贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

（2）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

（3）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（4）组织实施城镇职工和城乡居民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动态调整机制。

（5）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

（6）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，实施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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（7）贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（8）组织实施全县定点医疗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。

（9）负责对纳入全县医保范围的医疗服务行为和医疗费用实施

监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（10）牵头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。组织实施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。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）与卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，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：互助土族自治县医疗保障局本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务科、业务经办科、基金监管科。

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	341.39	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		八、社会保障和就业支出	39	9.18
	9		九、卫生健康支出	40	326.78
	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	5.43
	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	341.39	本年支出合计	58	341.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341.39	总计	62	341.39

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		341.39	341.39					
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	326.78	326.78					
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28					
2101101	行政单位医疗	105.00	105.00					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
21015	医疗保障管理事务	219.50	219.50					
2101501	行政运行	80.91	80.91					
2101505	医疗保障政策管理	9.46	9.46					
2101506	医疗保障经办事务	35.16	35.16					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.98	93.98					
221	住房保障支出	5.43	5.43					
22102	住房改革支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	5.43	5.43					

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		341.39	101.80	239.59			
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	326.78	87.19	239.59			
21011	行政事业单位医疗	107.28	6.28	101.00			
2101101	行政单位医疗	105.00	4.00	101.00			
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
21015	医疗保障管理事务	219.50	80.91	138.59			
2101501	行政运行	80.91	80.91				
2101505	医疗保障政策管理	9.46		9.46			
2101506	医疗保障经办事务	35.16		35.16			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.98		93.98			
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				

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	341.39	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	9.18	9.18		
	9		九、卫生健康支出	41	326.78	326.78		
	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	5.43	5.43		
	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	341.39	本年支出合计	59	341.39	341.39		
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	341.39	总计	64	341.39	341.39		

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		341.39	101.80	239.59
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	326.78	87.19	239.59
21011	行政事业单位医疗	107.28	6.28	101.00
2101101	行政单位医疗	105.00	4.00	101.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
21015	医疗保障管理事务	219.50	80.91	138.59
2101501	行政运行	80.91	80.91	
2101505	医疗保障政策管理	9.46		9.46
2101506	医疗保障经办事务	35.16		35.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.98		93.98
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

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	74.82	302	商品和服务支出	26.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.21	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.44	30203	咨询费		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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	0.04	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.43	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	5.97	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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.88	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		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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		74.82	公用经费合计					26.98

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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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		26.98
302	商品和服务支出	26.98
30201	办公费	11.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
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	5.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	2.10
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.85
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	50.47
1. 政府采购货物支出	2	50.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	50.47
其中：授予小微企业合同金额	6	50.47

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341.39万元，比上年收入、支出总计各增加90.34万元，增长35.98%，主要原因是一是人员经费收入、支出比上年增加；二是医疗服务与保障能力提升专项资金财政拨款收入、支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计341.39万元，其中：财政拨款收入341.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计341.39万元，其中：基本支出101.80万元，占29.82%；项目支出239.59万元，占70.18%。

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341.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加90.34万元，增长35.98%，主要原因是一是人员经费收入、支出比上年增加；二是医疗服务与保障能力提升专项资金财政拨款收入、支出比上年增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出341.39万元，占本年支出合计的100%，比上年增加90.34万元，增长35.98%，主要原因是

一是人员经费收入、支出比上年增加；二是医疗服务与保障能力提升补助专项资金财政拨款收入、支出比上年增加。

（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）9.18万元，占2.69%；卫生健康支出（类）326.78万元，占95.72%；住房保障支出（类）5.43万元，占1.59%。

（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414.25万元，支出决算为341.39万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助专项资金年初预算大，年终决算数小，结余44%的资金下年使用。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（2）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2.99万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（3）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0.04万元，支出决算为0.04万元，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84.92万元，支出决算为105万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休伤残人员医疗费预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(3) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.71万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的打击欺诈骗保医保举报奖励资金和电子政务内网系统测评费用本年未使用，年底调减。

(4) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障政策管理（项）本年结余，下年使用。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的319.64%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障经办事务（项）本年追加下达资金。

(6) 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203.00万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的46.29%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金其他医疗保障管理事务支出（项）本年结余较大。

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5.37万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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101.80万元，其中：人员经费74.82万元，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、其他工资福利支出；公用经费26.98万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、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2.10万元，支出决算为2.10万元，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2.10万元，支出决算为2.10万元，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2.10万元，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2.10万元。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2.10万元，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减少0.48万元，下降18.60%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.48万元，下降100%，主要原因是2024年度未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出26.98万元，比上年增加2.11万元，增长8.48%，主要原因是本年行政人员车补资金计入机关运行经费。

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50.47万元，其中：政府采购货物支出50.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助土族自治县医疗保障局对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金356万元，占部门项目支出预算总额的93%。绩效目标完成情况：优秀。

组织对行政单位医疗（离休伤残人员医疗保险县级财政补助）项目、医疗保障管理事务（医疗服务与保障能力提升补助资金）项目开展了部门评价，涉及资金239.59万元。从评价情况来看优秀。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县医疗保障局在2024年度部门决算中反映“行政单位医疗”“医疗保障管理事务”2个项目绩效自评结果。

1. 行政单位医疗（离休伤残人员医疗保险县级财政补助）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101万元，实际支出101万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，离休伤残人员的医疗费负担进一步减轻，缓解因病致贫、因病返贫现象发生，离休伤残人员对医保工作的满意度进一

步提高。存在的问题及原因：由于职工医保市级统筹，离休伤残人员在三级医院住院及门诊产生的医疗费先由海东医保局垫付结算给县外“两定”机构，第二年下半年报送县医保局垫付的医药费总额，财务按照垫付金额上解至海东医保局，导致这部分数据的滞后性和预算数据不准确性。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强与上级医保部门的协调沟通，确保这部分医保基金年内按时结算。

2. 医疗保障管理事务（医疗服务与保障能力提升补助资金）

项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260.13万元，调剂到乡镇7.6万元，实际支出138.6万元，结转113.93万元，完成年度预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合医保政策集中宣传月活动开展了医保知识线上有奖竞答活动，指导各乡镇开展医保政策岗位练兵活动，期间印制发放价值21万元宣传物品；在威远镇23个村打造“30分钟医保服务圈”，进一步配齐价值28万元的服务设施，提升了基层服务能力和水平。以定点医药机构自查、督促检查、聘请第三方机构检查和省、市医保部门飞行检查等方式积极开展打击欺诈骗保工作。年内监督检查定点医药机构456家；指导、督促公立医疗机构认真执行药品和医用耗材集中带量采购、药品零差价销售制度，年内线上带量采购率达到100%。督促全县26家试点医疗机构通过DIP付费方式进行结算报销，年内DIP入组例数为30239人次，入组率为95%；对2023年度DIP付费10%质量保证金进行考核和清算；组织定点医药机构负责人及相关医务人员700余人举办医保飞检专题培训4期，进一步增强定点医药

机构依法依规使用医保基金的责任和风险防范意识，较好完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：机构改革不彻底、监管力量薄弱，对县内定点医药机构督促检查次数不多，监管工作比较滞后；工作人员不足、政策宣传形式比较单一，宣传的深度和广度方面还需要进一步加强，部分医保政策宣传示范点作用发挥不明显。下一步改进措施：做好参保缴费扩面工作，持续推进医药体制改革；进一步落实省市医保部门要求，切实做好DIP支付方式改革相关数据录入上传和住院费用结算报销，加强内部管控，提升病案质量，为向群众提供更加规范的诊疗服务、获得更多节余留用资金打好基础；督促公立医院做好药品集采工作，进一步降低医疗成本，减轻参保群众负担；继续以医保政策宣传“五进”活动为依托，积极改进宣传形式，组织基层经办人员和“两定”机构从业人员深入学习宣传医疗保险政策法规，促进党的医保政策全面落实、惠及于民；督促定点医药机构规范使用医保基金，充分利用好智能审核、日常稽核、飞行检查等监管方式，对辖区内所有定点医药机构督促检查全覆盖，建立健全“查”“惩”互联互通工作机制，形成监管合力，加大震慑力度，确保基金安全运行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休伤残人员医疗保险县级财政补助							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县医疗保障局			
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	81.00	101.00	101.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.00	101.00	101.00	--	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				
	2024年度离休、二级乙等伤残人数23人，县级财政补助人均44000元，及时为离休伤残人员报销门诊、住院医药费，参保人员的经济负担进一步减轻，缓解因病			2024年度离休、二级乙等伤残人数23人，县级财政补助人均44000元，全年及时为离休、伤残人员报销住院医药费13.22万元，报销门诊医疗费27.89万元，为海东医保局上解县外医疗机构发生的此类人员住院及门诊医疗费83.32万元，参保人员的经济负担进一步减轻，缓解因病致贫返贫现象发生，为维护社会稳定起到积极的作用。				
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	指标1：住院医药费支出	14.94	13.22	5	5	
			指标2：门诊医药费支出	38.88	27.89	5	5	
			指标3：上解上级支出	47.18	83.32	5	5	市级统筹后，县外医疗机构发生的医疗费较多，上解资金含上年结余资金
		社会成本指标	指标1：县级财政补助标准	4.4	4.4	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：补助享受人数	23	23	5	5	
			指标2：参保率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：住院、门诊医疗费报销率	100%	100%	5	5	
			指标2：医疗保险覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：财政编制资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：住院、门诊医疗费报销及时率	及时报销	及时报销	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：切实减轻看病负担	逐步减轻	逐步减轻	5	5	
			指标2：及时开展待遇支付工作	及时开展	及时开展	5	5	
		社会效益指标	指标1：环节因病致贫因病返贫现象发生	逐步缓解	逐步缓解	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策宣传及执行率	逐步上升	逐步上升	5	5	
		指标2：减轻经济负担维护社会稳定	逐步减轻	逐步减轻	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：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	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县医疗保障局			
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	230.13	260.13	138.60	10	53.28%	10	
	其中：当年财政拨款	225.00	255.00	133.47	--	52.34%	--	
	上年结转资金	5.13	5.13	5.13	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过医疗服务与保障能力提升补助专项资金的使用，有效提升医保基金监管、医保支付方式改革、县乡村经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购监督考核、医保政策宣传、两定机构监督检查、业务能力提升培训工作。			结合医保政策集中宣传月活动开展了医保知识线上有奖竞答活动，指导各乡镇开展医保政策岗位练兵活动，期间印制发放价值21万元宣传物品；在威远镇23个村打造“30分钟医保服务圈”，进一步配齐价值28万元的服务设施，提升了基层服务能力和水平。以定点医药机构自查、督促检查、聘请第三方机构检查和省、市医保部门飞行检查等方式积极开展打击欺诈骗保工作。年内监督检查定点医药机构456家；指导、督促公立医疗机构认真执行药品和医用耗材集中带量采购、药品零差价销售制度，年内线上带量采购率达到100%。督促全县26家试点医疗机构通过DIP付费方式进行结算报销，年内DIP入组例数为30239人次，入组率为95%；对2023年度DIP付费10%质量保证金进行考核和清算；组织定点医药机构负责人及相关医务人员700余人举办医保飞检专题培训4期，进一步增强定点医药机构依法依规使用医保基金的责任和风险防范意识				
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	指标1：医保政策宣传	50.00	48.12	3	3	
			指标2：DIP支付方式改革及培训	71.00	45.52	3	3	
			指标3：医保基金监管	50.00	20.73	3	3	
			指标4：医保经办人员综合培训	14.00	6.76	3	3	
			指标5：经办标准化、规范化建设	70.00	24.86	3	3	
		社会成本指标	指标1：降低医保基金运行风险	不断降低	不断降低	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：全年医保政策宣传	19	22	5	5	
			指标2：医保参保人员	360000	360243	5	5	
			指标3：发放宣传资料	50000	51300	5	5	
		质量指标	指标1：宣传后提高全民参保率	98%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：DIP付费方式运行时间	年内完成	年内完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医保基金安全运行	安全运行	安全运行	5	5	
		社会效益指标	指标1：医保重要政策群众知晓率	逐年提高	逐年提高	5	5	
			指标2：定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升两定机构和参保人员法治意识	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	90%	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1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（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。