

化隆回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

(一)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；(二)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；(三)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；(四)组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，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；(五)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；(六)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，负责医药服务价格信息监测、预警和发布；(七)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；(八)组织实施全县定点医药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；(九)负责对纳入全县医保范围内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；(十)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；(十一)完成县委、县政府交办的其他任务；(十二)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，协同推动改革，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：化隆县医疗保障局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、医保经办中心。

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	433.80	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	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	383.13
	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	17.76
	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	433.80	本年支出合计	58	433.80
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	433.80	总计	62	433.80

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		433.80	433.80					
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	383.13	383.13					
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25					
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
21015	医疗保障管理事务	344.89	344.89					
2101501	行政运行	131.04	131.04					
2101505	医疗保障政策管理	3.74	3.74					
2101506	医疗保障经办事务	7.77	7.77					
2101550	事业运行	104.79	104.79					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.54	97.54					
221	住房保障支出	17.76	17.76					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					

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
2210201	住房公积金	17.76	17.76					

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		433.80	305.41	128.40			
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	383.13	254.74	128.40			
21011	行政事业单位医疗	38.25	18.91	19.34			
2101101	行政单位医疗	23.74	4.40	19.34			
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
21015	医疗保障管理事务	344.89	235.83	109.06			
2101501	行政运行	131.04	131.04				
2101505	医疗保障政策管理	3.74		3.74			
2101506	医疗保障经办事务	7.77		7.77			
2101550	事业运行	104.79	104.79				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.54		97.54			
221	住房保障支出	17.76	17.76				

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
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

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	433.80	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	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	383.13	383.13		
	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	17.76	17.76		
	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	433.80	本年支出合计	59	433.80	433.80		
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	433.80	总计	64	433.80	433.80		

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		433.80	305.41	128.40
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	383.13	254.74	128.40
21011	行政事业单位医疗	38.25	18.91	19.34
2101101	行政单位医疗	23.74	4.40	19.34
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
21015	医疗保障管理事务	344.89	235.83	109.06
2101501	行政运行	131.04	131.04	
2101505	医疗保障政策管理	3.74		3.74
2101506	医疗保障经办事务	7.77		7.77
2101550	事业运行	104.79	104.79	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.54		97.54
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	

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	298.48	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	65.63	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.76	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	36.13	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	0.95	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	0.82	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	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	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	0.92			
人员经费合计		299.43	公用经费合计					5.97

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
1.26					1.26						

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）	
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		5.97
302	商品和服务支出	5.97
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.89
30207	邮电费	
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	
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	0.48
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	
30239	其他交通费用	2.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
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	33.15
1. 政府采购货物支出	2	32.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.20
(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433.80万元，比上年收入、支出总计各增加29.63万元，增长7.33%，主要原因是1、2024年新考录2名行政人员；2、2024年上级下达医保能力提升资金较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计433.80万元，其中：财政拨款收入433.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计433.80万元，其中：基本支出305.41万元，占70.40%；项目支出128.40万元，占29.60%。

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433.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加29.63万元，增长7.33%，主要原因是1、2024年新考录2名行政人员；2、2024年上级下达医保能力提升资金较大。

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433.80万元，占本年支出合计的100%，比上年增加29.63万元，增长7.33%，主要原因是1、2024年新考录2名行政人员；2、2024年上级下达医保能力提升资金较大。

（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）32.91万元，占7.59%；卫生健康支出（类）383.13万元，占88.32%；住房保障支出（类）17.76万元，占4.09%。

（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649.42万元，支出决算为433.80万元，完成年初预算的66.80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年上级下达医保能力提升资金增多，我局领导更换频繁，有些项目未实施。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0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我局新增退休人员在2024年10月份正式退休，年初做预算时未预知。

（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24.69万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

（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12.35万元，支出决算为10.52万元，

完成年初预算的85.18%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我局新增退休人员在2024年10月份正式退休，年初做预算时未预知。

(5) 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0.87万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

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24.79万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(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0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员。

(5) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.17万元，支出决算为131.04万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年征订的医疗保险相关杂志较多。

(6) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的28.77%。决算数小于预算数的主要原因是2024年上级下达医保能力提升资金增多；我局领导更换频繁，有些项目未实施。

(7) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于预算数的主要原因是2024年上级下达医保能力提升资金增多；我局领导更换频繁，有些项目未实施。

(8) 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.82万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的74.95%。决算数小于预算数的主要原因是2024年上级下达医保能力提升资金增多；我局领导更换频繁，有些项目未实施。

(9) 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242.60万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的40.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年上级下达医保能力提升资金增多；我局领导更换频繁，有些项目未实施。

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20.19万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员及养老基数调整。

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305.41万元，其中：人员经费299.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费5.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、劳务费、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1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.26万元，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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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1.03万元，下降100%。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1.03万元，下降100%，主要原因是1、我局2024年没有发生因公出国（境）；2、我局2024年没有公务用车；3、我局2024年没有发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.97万元，比上年增加0.25万元，增长4.37%，主要原因是2024年7月我局新考录2名行政人员。

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33.15万元，其中：政府采购货物支出32.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.20万元。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，化隆回族自治县医疗保障局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金332.69万元，占部门项目支出预算总额的57.83%。绩效目标完成情况：完成。

组织对离休人员医疗费项目、城乡居民基本医疗保险征缴工作经费项目、23年结转公益性岗位补贴项目、医疗服务与保障能力提升补助项目、医疗服务与保障能力提升补助资金、公益性岗位补助资金项目等6个项目开展了部门评价，涉及资金332.69万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标设置。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县医疗保障局在2024年度部门决算中反映“离休人员医疗费项目、城乡居民基本医疗保险征缴工作经费项目、23年结转公益性岗位补贴项目、医疗服务与保障能力提升补助项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目、公益性岗位补助资金项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 离休人员医疗费项目绩效自评情况：

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21.45万元，实际支出19.34万元，结转0万元，完成年度预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我县6名离休干部个人账户周转金注入，

及时报销看病就医费用，保障离休干部的身体健康状况。存在的问题及原因：预算编制不够严谨。下一步改进措施：提高预算编制准确性，根据实际情况，合理进行预算编制。

2. 医疗服务与保障能力提升补助：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为264万元，实际支出104.06万元，结转159.94万元，完成年度预算的39.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，付费方式改革逐步开展并推进，基金监管逐步完善，医保队伍能力逐步提升。存在的主要问题：按照预算安排有序开展工作的，导致进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，按照预算进度严格执行。

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：此笔资金共下达30万元，未支付完成，因为便民圈是在巴燕镇设立，由于当时巴燕镇提供账户为实有资金账户，致使无法转账。下一步改进措施：详细审核财务转账相关事宜，避免此类错误再次发生。

4. 公益性岗位补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.12万元，实际支出0万元，结转6.12万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：项目要求对各乡镇从事城乡居民医疗保险

工作的公益性岗位人员进行发放，实际情况是各乡镇没有从事城乡居民医疗保险工作的公益性岗位人员，全部为正式编制的员工。下一步改进措施：提高预算编制准确性，根据实际情况，合理进行预算编制。

5. 23年结转公益性岗位补贴：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.12万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：项目要求对各乡镇从事城乡居民医疗保险工作的公益性岗位人员进行发放，实际情况是各乡镇没有从事城乡居民医疗保险工作的公益性岗位人员，全部为正式编制的员工。下一步改进措施：提高预算编制准确性，根据实际情况，合理进行预算编制。

6. 城乡居民基本医疗保险征缴工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：两定机构检查次数大于4次，城乡居民基本医疗保险参保完成率95%，两定机构监督检查覆盖率95%。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补助资金							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县医疗保障局		
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	6.12	6.12	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	0	--	0.00%	--	
	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			
	各乡镇按照全年绩效考核结果，及时发放公益性岗位补贴资金，发挥财政资金效益，落实基层征缴任务，确保完成全年医疗保险征缴任务。				未完成。			
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	发放资金额度	6.12万元	0	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	产出指标	数量指标	发放乡镇数量	17个乡镇	0	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		质量指标	公益性岗位人员熟练掌握城乡居民基本医疗保险业务办理流程	熟练掌握	0%	20	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		时效指标	发放时间	1年	0	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	效益指标	社会效益指标	逐步提高公益性岗位人员工作积极性	逐步提高	0%	30	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	90%	0%	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	23年结转公益性岗位补贴							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县医疗保障局		
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	6.12	6.12	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	0	--	0.00%	--	
	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			
	发挥财政资金使用效益，落实基层征缴责任，提高公益性岗位人员工作积极性，确保城乡居民基本医疗保险缴费年度征缴任务全面完成。				未完成。			
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	发放资金额度	6.12万元	6.12万元	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	产出指标	数量指标	发放乡镇数量	17个乡镇	17个乡镇	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		质量指标	确保公益性岗位人员熟练掌握医疗保险业务办理	熟练掌握	0%	20	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
		时效指标	支付时间	1年	1年	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	效益指标	社会效益指标	确保公益性岗位人员的工作积极性	逐步提高	100%	30	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	90%	0%	10	0	化隆县乡镇没有符合补助标准的公岗人员
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险征缴工作经费							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县医疗保障局			
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	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				
	通过城乡居民基本医疗保险政策宣传、待遇保障、特殊病，慢性病等业务的办理，督导各乡镇完成2024年市局下达的城乡居民基本医疗保险的参保任务。。			城乡居民基本医疗保险征缴任务已完成。				
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	城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	5万元	3.32万元	5	5	
			发放临聘人员劳务费	11万元	0	5	5	
			信息化建设及维护费	10万元	1.68万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成2024年参保任务	20万人	20万人	5	5	
			发放临聘人员人数	3人	3人	5	5	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保完成率	95%	90%	10	5	基本医疗参保率未达标
			两定机构监督检查次数	2次	2次	5	5	
			两定机构检查覆盖面	95%	95%	5	5	
		时效指标	城乡居民基本医疗保险征缴完成时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民参保人员的看病就医负担	逐步减轻	有所减轻	15	15	
		可持续影响指标	保障城乡居民参保人员的健康状况	持续提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对参加城乡居民医疗保险的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

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							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县医疗保障局			
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	264	264	104.06	10	39.41%	5	
	其中：当年财政拨款	264	264	104.06	--	39.41%	--	
	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				
	有效提升基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。			基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力得到逐步提升。				
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	资金支付额度	264万元	104.06万元	10	4	此项目未完成，一是因为2024年我局领导更换频繁，导致许多项目未开展；二是因为我局个别项目为跨年度支付项目，因此执行率较低 改进措施：合理编制预算，加大资金支付力度
	产出指标	数量指标	医保人员业务能力提升培训	1次	1次	6	6	
			医保政策宣传	2次	2次	7	7	
			召开医保工作会议或工作安排专题会议	2次	2次	7	7	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	90%	95%	4	3	个别医药机构检查合格率较低 改进措施：加大检查力度，保证医保基金安全平稳运行
			医保人才培养合格率	100%	100%	3	3	
			医药价格和采购监管覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	DIP 试点进展运行时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两定机构”对医保服务的满意度	90%	90%	5	5	
			参保人员对医保服务的满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	88

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							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县医疗保障局		
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	30	30	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	--	0.00%	--	
	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			
	设置30分钟医保便民服务区，精简办事流程，让群众少跑腿。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、药品和耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				便民圈已设立，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、药品和耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务逐步改善。			
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	能力提升资金	30万元	0万元	5	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	20万人	19.25万人	10	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	0	10	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
			医保经办能力	有所提升	0	10	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
			基金预警和风险控制能力	有所提升	0	10	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
		时效指标	2024年全年	1年	0	5	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
	效益指标	可持续影响指标	医保经办服务能力	显著提升	0	30	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	85%	0	10	0	由于实施单位提供账户错误，致使无法支付。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休人员医疗费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆县医疗保障局		
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	21.45	21.45	19.34	10	90.16%		10
	其中：当年财政拨款	21.45	21.45	19.34	--	90.16%		--
	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			
	通过项目实施，完成支付我县6名离休干部看病，购药所发生的医疗费用，上解海东离休干部跨地区就医费用，保障离休干部的身体状况。				离休人员个人账户资金及发生的看病购药费用全部报销完成。			
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	离休人员医疗费	21.45万元	19.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	离休人员人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	医药费报销完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	医疗费用结算完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休人员就医保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	保障离休干部身体健康状况	持续改善	有所改善	15	15	
总分						100	100	

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(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。