

2024年度
博爱县医疗保障局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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，确保医保资金合理使用、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。主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织拟订全县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待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

二、机构设置

博爱县医疗保障局内设机构2个，包括：办公室、业务科。

从决算单位构成看，博爱县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级

预算单位包括：

1. 博爱县医疗保障局本级。
2. 博爱县社会医疗保险中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,533.24	一、一般公共服务支出	32	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.81
	9		九、卫生健康支出	40	1,462.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,533.24	本年支出合计	58	1,533.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,533.24	总计	62	1,533.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县医疗保障局

2024年度

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	1, 533. 24	1, 533. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 81	40. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 81	40. 81	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	40. 23	40. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 462. 00	1, 462. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	208. 64	208. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	142. 68	142. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 58	65. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	888. 96	888. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	888. 96	888. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	364. 40	364. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	71. 57	71. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101503	机关服务	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	254. 33	254. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29. 63	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县医疗保障局

2024年度

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	1, 533. 24	430. 98	1, 102. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 81	40. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 81	40. 81	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	40. 23	40. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 462. 00	360. 02	1, 101. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	208. 64	34. 12	174. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	142. 68	5. 87	136. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 58	27. 87	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	888. 96	0. 00	888. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	888. 96	0. 00	888. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	364. 40	325. 90	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	71. 57	71. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	6. 80	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2101503	机关服务	2. 07	0. 00	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	254. 33	254. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29. 63	0. 00	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县医疗保障局

2024年度

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	1,533.24	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	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	40.81	40.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,462.00	1,462.00	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	0.00	0.00	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	30.15	30.15	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

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
	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
本年收入合计	27	1,533.24	本年支出合计	59	1,533.24	1,533.24	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				
总计	32	1,533.24	总计	64	1,533.24	1,533.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县医疗保障局

2024年度

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	1,533.24	430.98	1,102.25
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27
2010350	事业运行	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	1,462.00	360.02	1,101.98
21011	行政事业单位医疗	208.64	34.12	174.52
2101101	行政单位医疗	142.68	5.87	136.81
2101102	事业单位医疗	65.58	27.87	37.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
21013	医疗救助	888.96	0.00	888.96
2101301	城乡医疗救助	888.96	0.00	888.96
21015	医疗保障管理事务	364.40	325.90	38.50
2101501	行政运行	71.57	71.57	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
2101503	机关服务	2.07	0.00	2.07
2101550	事业运行	254.33	254.33	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.63	0.00	29.63
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00

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
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县医疗保障局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.17	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.29	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	32.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.07	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.56	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	1.09	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	5.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
	人员经费合计	412.73					公用经费合计	18.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县医疗保障局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：博爱县医疗保障局		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,533.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少417.53万元，下降21.40%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,533.24万元，其中：财政拨款收入1,533.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,533.24万元，其中：基本支出430.98万元，占28.11%；项目支出1,102.25万元，占71.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为1,533.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少417.53万元，下降21.40%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,533.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少417.53万元，下降21.40%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,533.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.27万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出40.81万元，占2.66%；卫生健康（类）支出1,462.00万元，占95.35%；住房保障（类）支出30.15万元，占1.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,739.66万元，支出决算为1,533.24万元，完成年初预算的22.75%。卫生健康支出（类）财政对职工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4991.45万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算口径不一致，预算项目未列入决算。其中：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）事业运行（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的7.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络合并，节约资金，部分款项未结算。

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42.14万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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218.01万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算的65.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.01万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

6. 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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1001.00万元，支出决算为888.96万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对医疗救助补助资金减少。

8. 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66.77万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是超额完成罚没收入计划，临时增加罚没收入返还资金，用于提升医疗保障队伍建设。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超额完成罚没收入计划，临时增加罚没收入返还资金，用于提升医疗保障队伍建设。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为254.96万元，支出决算为254.33万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约。

12. 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19.05万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的155.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加我县对以前年度高学历人才的医疗补助资金。

13. 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31.81万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

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430.98万元，其中：人员经费412.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他用车为公务用车。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.06万元，与上年度相比，减少0.29万元，下降3.10%，主要原因是：加强管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，机关项目3个，二级机构项目5个，涉及预算资金1102.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金1102.25万元。

我部门组织对“2024年医保系统光纤租赁及软件费”、“罚没收入返还”等8个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1102.25万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1533.24万元，其中：涉及一般公共预算支出1533.24万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，部门整体支出绩效管理有了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，8个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，罚没收入返还项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.80万元，执行数为6.80万元。完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度罚没收入返还项目开展部门评价。评价结果是执行和完成情况较好，年度绩效目标已实现。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、起付线：是指“基本医疗保障”的起付标准。按照“医保基金与参保人员个人共同负担住院医疗费”的基本医疗保险制度改革原则，参保人员在定点医疗机构实际发生的属于基本医疗保险“目录”范围内的住院医疗费，自己要先承担一部分后，医保基金才按规定比例支付。这个个人先负担的住院医疗费数额标准，就是医保基金支付参保人员住院医疗费的“起付线”。起付标准以下的住院医疗费由病员个人负担。

二十、门诊统筹：由统筹地区从城镇居民基本医疗保险基金中划拨一部分基金，专门用于对城镇居民基本医疗保险参保人员在定点医疗机构发生的符合规定的门诊医疗费用给予一定补偿的医疗保险制度。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			医保局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6739.66	1,533.24	1,533.24	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6739.66	1,533.24	1,533.24	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退体干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。 （二）组织拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。 （三）执行医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。 （四）执行城乡统一的药品、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。 （五）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，建立医保支付医药服务价格合理确定，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （六）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 （七）拟订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。 （八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。				认真执行各项医疗保险、生育保险、离休人员、二乙伤残军人、医疗救助等医疗保障制度，按时拨付医疗费补助，确保各项待遇政策落到实处。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	执行职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险相关政策,管理医疗保险基金;		一、积极推进全民参保工作 二、加快信息化建设 三、持续保持打击欺诈骗保高压态势四、稳步推进基本医疗保险市级统筹 五、推动医保支付方式改革。积极参与“四医”联动改革，做好医保DIP支付方式国家试点改革；结合我县“医共体”建设，进一步推进医保打包付费方式改革；六、实行网格化管理，加强基金监管		筹资参保工作顺利完成，积极推进医疗保障基金支付方式改革，各项医疗费用补助按时拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	5.48%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0.84%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障等制度、政策	100%	100%	3	3	0.00%	
			执行城乡统一的药品、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。	≥99%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	持续保持打击欺诈骗保高压态势	相关	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标实现率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			积极推进全民参保工作	相关	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
			参保群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	100	



博爱县医疗保障局

2024 年绩效自评总结报告

一、部门整体和项目支出基本情况

1. 部门总目标及主要任务

博爱县医疗保障局 2024 年部门总目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十二届十七次全体会议暨县委经济工作会议精神，实施离休干部药费、二乙伤残军人医药费、医疗救助等专项。充分发挥医保部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化，提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。

主要任务是：人员经费支出、公用经费、机关事业医疗、城乡居民医疗、居民医疗救助等工作。

2. 项目支出基本情况

本预算部门 2024 年度项目支出总体预算 6370.28 万元，1-12 月执 6316.63 万元。

二、绩效自评工作组织实施情况

我单位的资金自评范围为：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 6316.63 万元。

三、绩效自评结果及趋势分析

2024 年度部门整体支出预算数为：6370.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日部门整体支出 6316.63 万元，执行率 99.16%。主要包括：离休干部药费、二乙伤残军人医药费、医疗救助等专项



支出，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他项目支出。

四、存在的主要问题及原因分析

无

五、下一步改进工作的意见建议

建议多举办绩效自评相关知识的培训学习，提高工作人员信息化、系统化操作水平。

六、其他需要说明的问题

无



2025年6月26日