

丹凤县医疗保障局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，县医保局紧扣“保基本、强基层、可持续”核心职责，扎实推进全民参保计划，全县居民医保参保率稳定在99%以上，实现应保尽保、应参尽参。严格执行基本医疗保险政策及待遇清单管理制度，明确“保基本”定位，规范补充医疗保险运行机制；聚焦医保政策解读、慢性病报销等群众“急难愁盼”问题，通过新媒体宣传、入户风险排查、“医保政策镇村行”等多元化举措，全方位扩大政策知晓率，切实打通服务群众“最后一公里”。同时，强化财政医保资金精细化管理，优化支出结构，严控非必要开支，有效提升财政资金使用效益，确保医保基金安全高效运行。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。
2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。
3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。
4. 组织制定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和支付标准；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组

织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资和待遇政策、标准；统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全县医保目录和支付标准，组织落实医保目录准入谈判实施办法；拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理，异地就医管理办法和结算政策；组织推进全县医保支付方式改革；组织实施全县医疗救助工作；组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施；拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全县招标采购体系建设；组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，开展经常性稽查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、部门决算单位构成

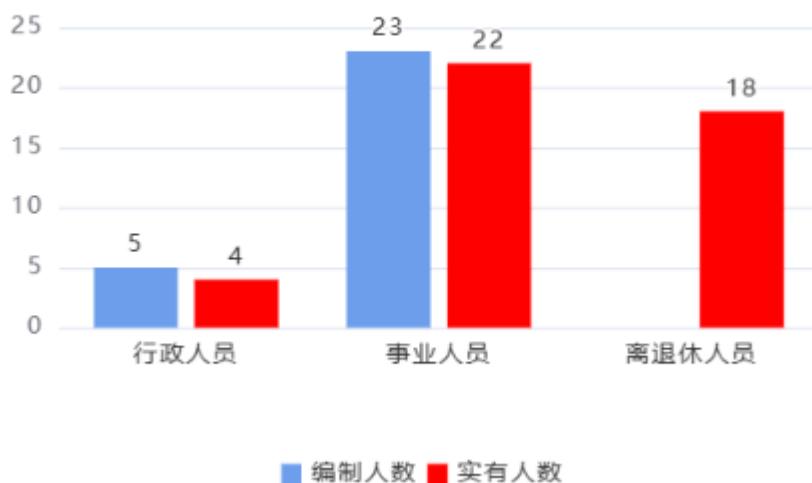
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县医疗保障局本级
2	丹凤县医疗保险经办中心
3	丹凤县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制5人、事业编制23人；实有人员27人，其中行政4人、事业22人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

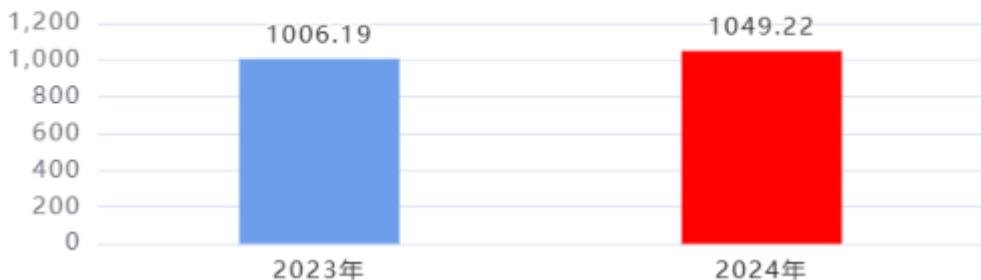


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,049.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.03万元，增长4.28%，增长的主要原因是：年中追加了村级医疗保障服务联络员工资补贴补助资金，所以收入、支出较上年均增加。

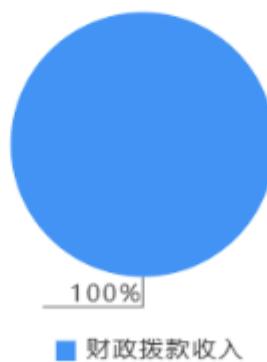
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,049.22万元，其中：财政拨款收入1,049.22万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,049.22万元，其中：基本支出888.32万元，占84.66%；项目支出160.90万元，占15.34%。

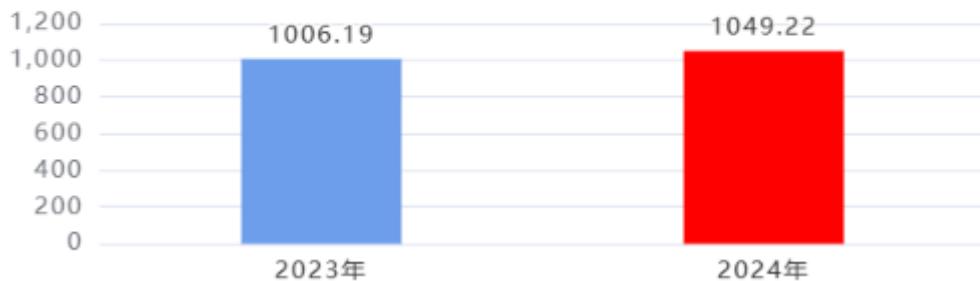
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,049.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.03万元，增长4.28%，增长的主要原因是：年中追加了村级医疗保障服务联络员工资补贴补助资金，所以收入、支出较上年均增加。

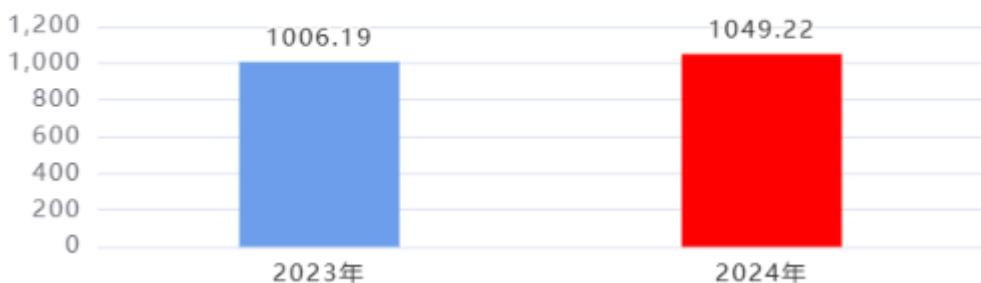
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



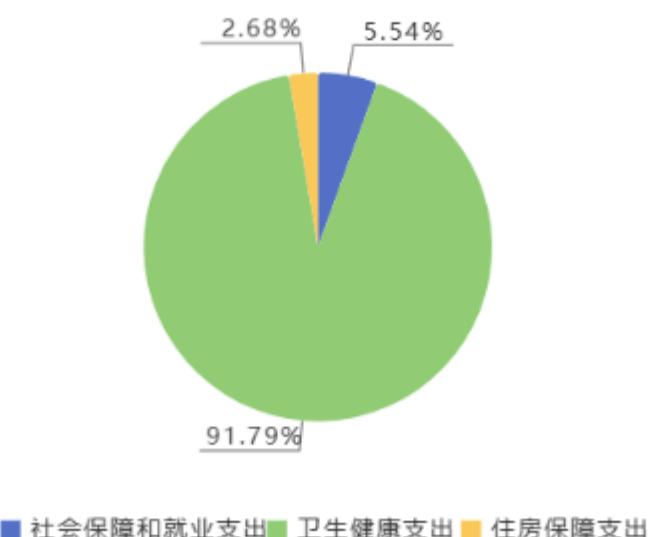
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.43万元，支出决算1,049.22万元，完成年初预算的235.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.03万元，增长4.28%，增长的主要原因是：年中追加了村级医疗保障服务联络员工资补贴补助资金，所以收入、支出较上年均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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43.75万元，支出决算38.50万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.93万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益性岗位，年初无预算，年中调剂的县人社局公益性岗位补贴指标。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益性岗位，年初无预算，年中调剂的县人社局公益性岗位补贴指标。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算47.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金，疫情防控期间新冠肺炎患者财政补助资金。

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3.53万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

7. 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15.70万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中新增的100万为年初专项预留的离休老

干部医药费补助资金，年末按照单位实际支出填写。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算204.92万元，新增支出的主要原因是：新增的204.92万元为年初专项预留的2024年城乡居民基本医疗保险和资助参保财政补助资金，年末按照单位实际支出填写。

10. 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61.63万元，支出决算69.75万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年的目标责任考核奖金和在职工工资，所以导致决算数据大于年初预算数。

11. 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54.01万元，支出决算67.26万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的专项资金，用于医保大练兵大比武工作经费。

12. 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181.97万元，支出决算170.41万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，调出3人，人员关系变动导致医疗保障管理事务事业运行费用决算数小于年初预算数。

13. 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36万元，支出决算285.71万元，完成年初预算的793.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了村级医疗保障服务联络员工资补贴和离休老干部医疗费及2022年度县级领导体检费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.89万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

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888.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费652.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费236.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算212.45万元，支出决算212.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加169.26万元，增长的

主要是因为：县级财力影响，2023年度离休老干部医疗费和2022年县级领导体检费项目经费未支出，项目经费结转，本年度正常支出，所以导致支出决算数据较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县医保局紧密结合医疗保障核心职责与年度工作任务，扎实组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作。自评结果显示，我局严格落实预算绩效管理各项措施，强化支出绩效主体责任，精准对接医保经办、基金监管、待遇落实等核心业务规范编制绩效目标，全面完成绩效自评工作并按时报送自评资料，预算绩效管理成效显著：一是绩效管理理念持续深化。医保财务管理从“重支出、轻效益”向“重绩效、强实效”转变，

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效理念进一步树立，财政支出绩效意识贯穿医保基金管理、待遇保障全流程。二是医保惠民导向更加鲜明。通过绩效自评，清晰锚定财政支出在参保扩面、待遇落实、基金安全、便民服务等方面的预期社会效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效要求全面落地，有效强化了医保部门的责任意识与自我约束意识，确保每一笔医保资金都用在“刀刃上”。三是预算管理效能显著提升。以绩效自评为抓手，推动医保项目安排更具合理性、决策更具科学性、预算编制更具规范性，有效减少资金支出随意性，促进医保资源优化整合，进一步优化了“保基本、强基层、可持续”的支出结构，医保基金使用效益与惠民精准度持续提升。四是预算执行与绩效双促双升。将绩效评价与预算执行进度紧密衔接，通过动态跟踪医保待遇支付、基金监管、经办服务等重点工作绩效目标达成情况，倒逼预算执行提速增效，切实提升了财政医保资金支出绩效，为全县医疗保障事业高质量发展提供了坚实保障。

本单位在部门决算中反映离休干部医药费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金156.52万元，占部门预算项目支出总额的97.28%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数1,049.22万元，执行数1,049.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县医保局围绕“保基

本、强基层、可持续”核心职责，整体运行规范高效，医疗保障各项工作成效显著：一是预算决算精准规范：严格按照医保基金管理要求，高质量完成部门预算与决算编制，内容完整、数据精准，全面覆盖参保扩面、待遇支付、基金监管、经办服务等核心业务；二是绩效目标科学明晰：紧扣医保惠民任务，设置的绩效目标与医保职能高度匹配，定性指标贴合民生需求、定量指标细化可衡量，目标下达及时、公示公开到位；三是财务管理规范有序：严格执行医保财务管理制度，账务处理合规精准，财务信息真实完整，财务报告及相关数据全面反映医保资金使用情况，为医疗保障政策落地提供了坚实支撑。绩效自评发现的问题及原因分析：一是绩效目标编制精准度不足：部分医保项目（如慢性病保障、异地就医结算等）绩效目标与实际业务需求衔接不够紧密，指标设置存在“大而化之”现象，未能充分体现医保资金“保基本、惠民生”的导向；二是项目绩效管理水平有待提升：对医保专项资金（如医疗救助资金、医保支付改革资金等）的全流程绩效管控力度不足，过程跟踪不及时，导致部分项目资金使用效益未达预期。问题产生的根源剖析：一方面，绩效管理与医保业务融合不够深入，存在“重业务执行、轻绩效管控”的倾向；另一方面，财务人员与医保业务人员协同联动不足，对项目绩效目标的科学性、可行性研判不够精准。下一步整改提升措施：一是健全制度体系，强化规范管理：结合医保基金监管要求，进一步完善财务管理制度及内部控制体系，创新“制度+信息化”管理手段，将绩效管控嵌入医保资金拨付、使用全流程，加快资金拨付进度，确保医保资金安全高效运行；二是聚焦精准施策，提升绩效管控水平：加强绩效目标与医保业务的深度融合，

科学编制参保扩面、待遇落实、基金监管等重点项目的绩效目标，细化量化指标；严格按照绩效目标制定项目用款计划，强化动态跟踪监控，切实提升医保资金使用效益；三是严控专项资金，筑牢安全防线：针对医疗救助、医保支付改革等专项资金，建立“事前审核、事中监控、事后评价”全链条管理机制，确保资金使用规范、安全、高效，切实保障参保群众权益；四是加强队伍建设，夯实履职基础：常态化开展财务人员与医保业务人员联合培训，重点学习医保政策、预算绩效管理、财务管理等专业知识，提升财务人员业务素养与综合履职能力，推动财务管理与医保业务深度融合，为医保事业高质量发展提供人才保障。

丹凤县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	工资足额拨付，各类保险足额上缴	883.32	883.32	0.00	883.32	883.32	0.00	—	100%	—
	任务2	专项经费	提升医保经办能力	160.9	160.9	0.00	160.9	160.9	0.00	—	100%	—
	金额合计			1044.2	1044.22	0.00	1044.22	1044.22	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位职工基本工资、保险； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障单位的经办服务工作的正常开展。						目标1完成情况：工资足额发放，保险足额上缴； 目标2完成情况：单位正常运转； 目标3完成情况：经办服务工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：日常运转保障人数			27人		27人		5	5	
			指标2：开展宣传次数			≥3次		4次		5	5	
		质量指标	指标1：宣传效果			达到预期		达到预期		5	5	
			指标2：信息维护覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限			2024年12月底前		12/1/2024		10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率			≤100%		80%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用			不适用		不适用		5	0	
		社会效益指标	指标1：不断提高经办服务规范化、专业化水平			长期		长期		5	5	
			指标2：促进医疗行业信息化水平			明显提升		明显提升		5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用			不适用		不适用		5	0	
		可持续影响指标	指标1：监管人员业务能力素质			明显提升		明显提升		5	5	
			指标2：基金安全稳定运行			长期坚持		长期坚持		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度			≥98%		99%		10	10	
			指标2：群众满意度			≥96%		97%		10	10	
总分										100	90	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离休干部医药费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医药费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕离退休干部医疗保障工作，精准落实绩效目标任务，一是规范医药费用管理，严格执行离退休干部医疗保障政策，精准核算、及时报销医药费用；二是提升保障服务质量，优化就医结算流程，畅通咨询服务渠道，切实增强离退休干部就医获得感；三是严控费用增长幅度，通过强化政策宣传引导、优化医保管理制度、规范定点医疗机构服务行为等举措，在提升服务质量的同时，有效控制医疗费用不合理增长，确保离退休干部医疗保障政策落地见效。发现的问题：一是项目绩效目标编制科学性不足，与离退休干部医疗保障实际需求结合不够紧密，指标设置未能充分体现“保基本、优服务”的核心目标；二是项目绩效管理精细化水平有待提升，对离退休干部医疗保障资金的全流程绩效管控不够到位，资金使用效益未充分发挥。原因剖析：一方面，对离退休干部医疗保障项目的绩效目标定位不够精准，未能结合老干部就医特点细化指标；另一方面，绩效管理与医疗保障业务融合不深，过程跟踪监管机制不够完善，导致资金使用效益未能最大化。下一步整改措施：聚焦离退休干部医疗保障资金使用效能提升，强化专项资金全流程管理。一是健全专项管理制度，结合离退休干部医疗保障政策要求，完善资金使用管理细则；二是加强过程监管，建立资金使用动态跟踪机制，确保资金精准用于老干

部医药费用保障；三是严控资金效益，将绩效评价结果与资金使用挂钩，切实保障项目资金使用规范、安全、高效，全面提升离退休干部医疗保障服务水平。

2. 基层医疗保障服务联络员工资项目绩效自评综述：全年预算数56.52万元，全年执行数56.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省市县关于基层医疗保障服务体系建设的部署要求，围绕“完善基层服务体系、提升经办服务效能”核心目标，扎实推进基层医保联络员待遇保障项目，及时足额落实联络员待遇，有效稳定基层医保服务队伍；以“便民高效、规范透明”为导向，持续完善基层医保经办服务流程，推动医疗保障服务标准化建设落地，切实为群众提供“家门口”的便捷医保服务，全面提升了基层医疗保障服务质效。绩效自评发现，项目仍存在不足：一是绩效目标编制与基层医保服务实际需求结合不够紧密，指标设置缺乏精准性；二是项目绩效管理精细化程度不足，全流程管控力度较弱，导致资金使用效益未充分发挥，主要因绩效管理与基层医保业务融合不深、过程监管机制不够完善。下一步，将聚焦问题整改，进一步健全财务管理制度与内控制度，创新“制度+信息化”管理手段，优化财务管理方式，以制度规范项目运行和资金使用；同时加快资金拨付进度，确保基层医保服务资金安全高效运转，全面提升基层医疗保障服务能力与资金使用效益。

县级离休老干部医疗费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离休老干部医疗费补助						
主管部门		丹凤县医疗保障局			实施单位		丹凤县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障了离休干部医保待遇。 目标2：切实保障了离休干部人员待遇不降低，是政府关心老干部的有效体现。			目标1：确保离休干部的医药费按规定报销。 目标2：保障离休干部享受相关医疗政策。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：报销人次	≥200人次	217	5	5	
			指标2：县级领导体检人数	92人	92	5	5	
		质量指标	指标1：资助保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	12/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	80%	10	10	
		经济效益指标	指标1：减轻离休老干部医药费支出负担	明显减轻	效果明显	5	5	
			指标1：落实离休干部参保医疗政策	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	指标2：建立离休干部医药费保障机制和财政支持机制，体现了党和国家对广大离休干部的关心和爱护	长期坚持	长期坚持	5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	0	本单位不涉及
	可持续影响指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标1：切实增强了离休干部的获得感和满意度	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标2：健全医疗保障制度体系促进社会和谐稳定	持续提升	持续提升	10	10	
			指标1：受助离休干部满意度	≥98%	99%	5	5	
			指标2：县级领导满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					100	95	

县级基层医疗保障服务联络员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层医疗保障服务联络员工资							
主管部门	丹凤县医疗保障局			实施单位		丹凤县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	56.52	56.52	56.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.52	56.52	56.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障全县157名医保联络员工资； 目标2：提高医保联络员工作积极性，方便群众办事，提高医疗保障经办服务水平。			目标1：保障了全县157名医保联络员工资； 目标2：提高了医保联络员工作积极性，方便群众办事，提高医疗保障经办服务水平。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放人数	157人	157人	5	5	
		质量指标	指标1：发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	12/1/2024	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	0	本单位不涉及
		社会效益指标	指标1：落实村级联络员工资待遇	效果明显	效果明显	10	10	
			指标2：提升村级医疗服务水平	长期坚持	长期坚持	10	10	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	0	本单位不涉及
		可持续影响指标	指标1：切实提高了村级联络员工作积极性	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标2：健全医疗保障制度体系促进社会和谐稳定	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村联络员满意度			≥98%	99%	10	
		指标2：社会公众满意度			≥95%	96%	10	
总分					100	90		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的的丹凤县医疗保险经办中心、丹凤县药品采购与结算管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3323772。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县医疗保障局

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	1,049.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.10
	9		九、卫生健康支出	39	963.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,049.22	本年支出合计	57	1,049.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,049.22	总计	60	1,049.22

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县医疗保障局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,049.22	1,049.22						
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10						
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60						
20807	就业补助	2.00	2.00						
2080705	公益性岗位补贴	1.40	1.40						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	963.03	963.03						
21004	公共卫生	47.01	47.01						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.01	47.01						
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98						
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04						
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00						
21013	医疗救助	204.92	204.92						
2101301	城乡医疗救助	204.92	204.92						
21015	医疗保障管理事务	593.12	593.12						
2101501	行政运行	69.75	69.75						
2101506	医疗保障经办事务	67.26	67.26						
2101550	事业运行	170.41	170.41						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	285.71	285.71						
221	住房保障支出	28.08	28.08						

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
22102	住房改革支出	28.08	28.08						
2210201	住房公积金	28.08	28.08						

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

编制部门：丹凤县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,049.22	888.32	160.90			
208	社会保障和就业支出	58.10	56.10	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
20807	就业补助	2.00		2.00			
2080705	公益性岗位补贴	1.40		1.40			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	963.03	804.14	158.90			
21004	公共卫生	47.01		47.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.01		47.01			
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00				
21013	医疗救助	204.92	204.92				
2101301	城乡医疗救助	204.92	204.92				
21015	医疗保障管理事务	593.12	481.24	111.89			
2101501	行政运行	69.75	69.75				
2101506	医疗保障经办事务	67.26	67.26				
2101550	事业运行	170.41	170.41				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	285.71	173.82	111.89			
221	住房保障支出	28.08	28.08				

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
22102	住房改革支出	28.08		28.08				
2210201	住房公积金	28.08		28.08				

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

编制部门：丹凤县医疗保障局

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收入	1	1,049.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	58.10	58.10		
	9		九、卫生健康支出	41	963.03	963.03		
	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	28.08	28.08		
	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	1,049.22	本年支出合计	59	1,049.22	1,049.22		
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				
合计	32	1,049.22	合计	64	1,049.22	1,049.22		

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入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

编制部门：丹凤县医疗保障局

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	1,049.22	888.32	160.90
208	社会保障和就业支出	58.10	56.10	2.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080705	公益性岗位补贴	1.40		1.40
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	963.03	804.14	158.90
21004	公共卫生	47.01		47.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.01		47.01
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	
21013	医疗救助	204.92	204.92	
2101301	城乡医疗救助	204.92	204.92	
21015	医疗保障管理事务	593.12	481.24	111.89
2101501	行政运行	69.75	69.75	
2101506	医疗保障经办事务	67.26	67.26	
2101550	事业运行	170.41	170.41	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	285.71	173.82	111.89
221	住房保障支出	28.08	28.08	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	

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
2210201	住房公积金	28.08	28.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

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	594.75	302	商品和服务支出	236.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.40	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.66	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.47	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	60.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.83	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	217.30	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	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	57.30	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		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	57.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	204.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	652.05			公用经费合计				236.27

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

编制部门：丹凤县医疗保障局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。