

附件

2024 年度

盐池县医疗保障局本
级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县医疗保障局本级的主要职责是：1. 主要职能。

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及自治区、吴忠市具体实施办法，拟订全县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织落实离休干部医疗保障待遇政策。（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、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）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费、自治区综合性二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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和动态调整机制，推动建立以市场为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）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全县药品、医用耗材招标采购平台建设。（七）制定并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，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工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。（九）贯彻落实环境保护和安全生产的法律法规。定期研究部署本部门安全生产工作，协调解决医保部门的重大安全生产问题。（十）承担医保领域内各类人才队伍建设职责任务，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。（十一）完成县委和政府交办的其他任务。（十二）职能转变。盐池县医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。推进全县医疗、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。

二、机构设置

盐池县医疗保障局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县医疗保障局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县医疗保障局一个行政单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：盐池县医疗保障局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,851,999.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	108,727.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,649,460.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103,133.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,861,999.76	本年支出合计	57	1,861,321.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,806,249.00	年末结转和结余	59	1,806,927.00
总计	30	3,668,248.76	总计	60	3,668,248.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：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									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,861,999.76	1,851,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出			108,727.95	108,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			108,727.95	108,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费			72,530.19	72,530.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			36,197.76	36,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,650,138.81	1,640,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21011	行政事业单位医疗			52,500.09	52,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗			33,478.29	33,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助			19,021.80	19,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务			1,597,638.72	1,587,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21015	行政运行			633,989.12	633,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	一般行政管理事务			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	其他医疗保障管理事务支出			663,649.60	653,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出			103,133.00	103,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			103,133.00	103,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金			72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	购房补贴	30,533.00	30,533.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,861,321.76	898,350.16	962,971.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108,727.95	108,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108,727.95	108,727.95	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	72,530.19	72,530.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,197.76	36,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,649,460.81	686,489.21	962,971.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,500.09	52,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33,478.29	33,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19,021.80	19,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,596,960.72	633,989.12	962,971.60	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	633,989.12	633,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	662,971.60	0.00	662,971.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	103,133.00	103,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,133.00	103,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30,533.00	30,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：盐池县医疗保障局本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,851,999.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	108,727.95	108,727.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,640,138.81	1,640,138.81	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	103,133.00	103,133.00	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
	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	1,851,999.76	本年支出合计	59	1,851,999.76	1,851,999.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,806,249.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,806,249.00	1,806,249.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,806,249.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,658,248.76	总计	64	3,658,248.76	3,658,248.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 851, 999. 76	898, 350. 16	953, 649. 60
208			社会保障和就业支出	108, 727. 95	108, 727. 95	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	108, 727. 95	108, 727. 95	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72, 530. 19	72, 530. 19	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36, 197. 76	36, 197. 76	0. 00
210			卫生健康支出	1, 640, 138. 81	686, 489. 21	953, 649. 60
21011			行政事业单位医疗	52, 500. 09	52, 500. 09	0. 00
2101101			行政单位医疗	33, 478. 29	33, 478. 29	0. 00

2101103	公务员医疗补助	19,021.80	19,021.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,587,638.72	633,989.12	953,649.60
2101501	行政运行	633,989.12	633,989.12	0.00
2101502	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	653,649.60	0.00	653,649.60
221	住房保障支出	103,133.00	103,133.00	0.00
22102	住房改革支出	103,133.00	103,133.00	0.00
2210201	住房公积金	72,600.00	72,600.00	0.00
2210203	购房补贴	30,533.00	30,533.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	814,133.45	302	商品和服务支出	84,216.71	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	201,404.00	3020	办公费	30,857.84	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	253,078.61	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	122,043.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	72,530.19	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	36,197.76	3020	邮电费	1,485.27	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	33,478.29	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	19,021.80	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	779.80	3021	差旅费	4,060.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	72,600.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	3,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	240.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3,304.90	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	40,860.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	48.70			
			3029	其他商品和服务支出	3,360.00			
人员经费合计		814,133.45	公用经费合计					84,216.71

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	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				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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县医疗保障局本级

金额单位：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	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县医疗保障局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						

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。

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 3,668,248.76 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18,695,666.18 元，下降 83.60%，主要原因是因为医疗救助市级统筹后，城乡医疗救助补助资金（2023 年城乡医疗救助收入 1872 万元）直接转至吴忠市财政专户。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,861,999.76 元，其中：财政拨款收入 1,851,999.76 元，占 99.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10,000.00 元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,861,321.76 元，其中：基本支出 898,350.16 元，占 48.26%；项目支出 962,971.60 元，占 51.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 3,658,248.76 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,546,462.18 元，下降 83.52%，主要原因是因为医疗救助市级统筹后，城乡医疗救助补助资金（2023 年城乡医疗救助收入 1872 万元）直接转至吴忠市财政专户。。

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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,851,999.76 元,占本年支出合计的 99.50%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18,546,487.90 元,下降 90.92%,主要原因是因为医疗救助市级统筹后,城乡医疗救助补助资金(2023 年城乡医疗救助收入 1872 万元)直接转至吴忠市财政专户。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 1,851,999.76 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 108,727.95 元,占 5.87%。卫生健康(类)支出 1,640,138.81 元,占 88.56%。住房保障(类)支出 103,133.00 元,占 5.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,245,262.18 元,支出决算为 1,851,999.76 元,完成年初预算的 148.72%。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)年初预算为 44,065.28 元,支出决算为 72,530.19 元,完成年初预算的 164.60%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人,支出决算增加。

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)年初预算为 22,033.00

元，支出决算为 36,197.76 元，完成年初预算的 164.29%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

3. 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 19,162.00 元，支出决算为 33,478.29 元，完成年初预算的 174.71%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 10,887.00 元，支出决算为 19,021.80 元，完成年初预算的 174.72%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

5. 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 398,921.90 元，支出决算为 633,989.12 元，完成年初预算的 158.93%，决算数大于预算数的主要原因是：为完成城乡居民医疗保险参保扩面任务，向各乡镇支付了医疗保险征缴宣传工作经费 20 万元。

6. 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 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：无

7. 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 690,000.00 元，支出决算为 653,649.60 元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于

预算数的主要原因是：主要为自治区医保局下达医疗服务与保障能力提升资金未支付完。

8. 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 42,049.00 元，支出决算为 72,600.00 元，完成年初预算的 172.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 18,144.00 元，支出决算为 30,533.00 元，完成年初预算的 168.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

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 898,350.16 元，其中：人员经费 814,133.45 元，公用经费 84,216.71 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 814,133.45 元，较 2024 年度年初预算数增加 326,796.17 元，增长 67.06%。主要原因是 2024 年初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。较 2023 年度决算数增加 54,147.37 元，增长 7.12%。主要原因是 2023 年决算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人，支出决算增加。

2. 商品和服务支出 84,216.71 元，较 2024 年度年初预算数增加 16,291.81 元，增长 23.99%。主要原因是 2024 年

初预算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人,支出决算增加。单位商品和服务支出费用增加。较 2023 年度决算数增加 9,992.95 元,增长 13.46%。主要原因是 2023 年决算人数比 2024 年决算在职人数少 1 人,支出决算增加。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年无对个人和家庭的补助。较 2023 年度决算数减少 2,940.00 元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年无对个人和家庭的补助。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年

度，主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无。；决算数较上年持平的主要原因是无。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是无。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于 无公务用车购置费。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，

本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下：

无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营。具体情况如下：

无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 84,216.71 元，增长 13.46%，主要原因是：2023 年决算人数比 2024 年决算人数少一人。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县医疗保障局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，医保政策宣传培训费、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费项目自评得分为 94.65 分。发现的主要问题：主要是因为打击欺诈骗保奖励资金未支付，没有相关举报人举报。。下一步改进措施：在今后工作中，确保基金运行安全平稳，提高保障能力。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗保险政策宣传培训费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费							
主管部门		盐池县医疗保障局			实施单位	盐池县医疗保障局本级			
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：		25	25	24.14	10	0.9656	9.65	
	其中：当年财政拨款		25	25	24.14	—	0.9656	—	
	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				
	本项资金是为了保障日常工作，提高我县居民参保率，确保基金安全平稳运行，保障医疗保障工作有序开展。				本项资金是保障了我单位日常工作，通过政策宣传提高我县居民参保率，确保基金安全平稳运行，保障医疗保障工作有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 医保政策宣传工作任务完成率	1	1	2.5	2.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 定点医疗机构监督检查完成率	1	1	2.5	2.5		
			指标 3: 医保基金支付稽核检查任务完成率	1	1	2.5	2.5		
			指标 4: 医保支付方式改革任务完成率	1	1	2.5	2.5		
		质量指标 (10 分)	指标 1: 医保政策知晓率	≥85%	≥85%	4	4	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	
			指标 2: 稽核工作检查覆盖率	≥98%	≥98%	4	4		
			指标 3: 打击骗保问题、线索处置率	1	1	2	2		
		时效指标 (10 分)	指标 1: 开展政策宣传活动及时性	及时	及时	5	5	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 稽核问题处理及时性	立即处理	立即处理	5	5		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 各乡镇、街道开展医保征缴工作的宣传等工作经费	200000 元	151800 元	2.5	2	医疗能力提升资金也用于宣传支出，该项指标支出压缩差旅费支出用于单位医疗保障经费增加	
			指标 2: 稽核工作差旅成本	10000 元	3000 元	2.5	2		
			指标 3: 医疗保障日常工作经费	30000 元	86600 元	2.5	1		
			指标 4: 预计打击欺诈骗保奖励资金	10000 元	0 元	2.5	0		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 无			10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10 分)	指标 1: 参保率	≥96%	1.0036	5	5		
			指标 2: 骗保行为发生数	0 次	0 次	5	5		
		生态效益指标 (10 分)	指标 1: 无			10	10		
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 稽核问题完成率	1	1	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2: 宣传对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			指标 3: 稽核对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			指标 4: 被奖励人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
总 分						100	94.65		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**)，则得分计算方法：全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**)，则得分计算方法：年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。