

附件

2024 年度

盐池县医疗保险服务
中心本级部门决算

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

盐池县医疗保险服务中心部门的主要职责是：盐池县医疗保险服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）宣传贯彻落实国家和自治区社会保险法律法规并组织实施。（二）负责全县单位或个人的医疗保险参保（变更、注销）扩面工作。（三）受理参保单位或个人医疗保险缴费基数的申报、审核及其应缴纳各项社会保险费数额的核定。（四）负责全县医疗保险及个人权益记录各项信息管理。（五）负责全县参保人员医疗保险关系的转移接续、结算、审核、待遇支付。（六）负责全县参保单位或个人缴纳医疗保险费的记录以及个人账户的记载、计息。（七）负责领取职工医疗保险待遇人员资格的认证。（八）配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的管理、监督，负责费用的审核、结算、拨付工作。（九）负责组织编制全县医疗保险基金年度预算、决算；医疗保险费征缴对账及基金收入的核算；医疗保险基金的会计核算及财务管理；负责编制和报送医疗保险基金财务报表；负责医疗保险基金运行情况分析和预测。（十）负责全县参保单位医疗保险缴费基数、缴费人数及其缴费的稽核；负责医疗保险待遇计算、基金支付、待遇领取的稽核；配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的稽核；协助相关部门做好医疗保险举报案件的调

查。（十一）负责医疗保险业务档案、会计档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、销毁、统计等工作。

（十二）负责全县医疗保险信息系统数据维护和管理，承担医疗保险数据管理、记录和发布，指导各乡镇（街道）民生保障服务中心医疗保险业务经办工作。（十三）协同税务部门做好医疗保险的征缴。（十四）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

盐池县医疗保险服务中心本级对本部门（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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

截止 2024 盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，设主任一名。盐池县医疗保险服务中心下设综合室、财务室、基金监管室、医疗待遇审核室、信息（征缴）室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县医疗保险服务中心本级

金额单位：元

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	4,766,942.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	381,262.28
	9		九、卫生健康支出	39	4,071,235.21
	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	314,445.00
	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	4,766,942.49	本年支出合计	57	4,766,942.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,766,942.49	总计	60	4,766,942.49

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：盐池县医疗保险服务中心本级

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			
	1	2	3	4	5				
类	款	项	栏次	合计	4,766,942.49	4,766,942.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		381,262.28	381,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		381,262.28	381,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休		34,308.68	34,308.68	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		231,302.40	231,302.40	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		115,651.20	115,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4,071,235.21	4,071,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		161,294.53	161,294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗		102,699.78	102,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助		58,594.75	58,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗补助		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		3,859,940.68	3,859,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障政策管理		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障经办事务		613,724.00	613,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	事业运行		2,003,588.68	2,003,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	其他医疗保障管理事务支出	1,152,628.00	1,152,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,445.00	314,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,445.00	314,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	221,852.00	221,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	92,593.00	92,593.00	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：盐池县医疗保险服务中心本级

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,766,942.49	2,860,590.49	1,906,352.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		381,262.28	381,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		381,262.28	381,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		34,308.68	34,308.68	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		231,302.40	231,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115,651.20	115,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4,071,235.21	2,164,883.21	1,906,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		161,294.53	161,294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		102,699.78	102,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		58,594.75	58,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		3,859,940.68	2,003,588.68	1,856,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101505	医疗保障政策管理	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	613,724.00	0.00	613,724.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,003,588.68	2,003,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,152,628.00	0.00	1,152,628.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,445.00	314,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,445.00	314,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221,852.00	221,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92,593.00	92,593.00	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

单位：盐池县医疗保险服务中心本级

金额单位：元

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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,766,942.49	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	381,262.28	381,262.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,071,235.21	4,071,235.21	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	314,445.00	314,445.00	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	4,766,942.49	本年支出合计	59	4,766,942.49	4,766,942.49	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,766,942.49	总计	64	4,766,942.49	4,766,942.49	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：盐池县医疗保险服务中心本级

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	4,766,942.49	2,860,590.49	1,906,352.00
208	社会保障和就业支出		381,262.28	381,262.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		381,262.28	381,262.28	0.00	
2080502	事业单位离退休		34,308.68	34,308.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231,302.40	231,302.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115,651.20	115,651.20	0.00	
210	卫生健康支出		4,071,235.21	2,164,883.21	1,906,352.00	
21011	行政事业单位医疗		161,294.53	161,294.53	0.00	

2101102	事业单位医疗	102,699.78	102,699.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	58,594.75	58,594.75	0.00
21014	优抚对象医疗	50,000.00	0.00	50,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	50,000.00	0.00	50,000.00
21015	医疗保障管理事务	3,859,940.68	2,003,588.68	1,856,352.00
2101505	医疗保障政策管理	90,000.00	0.00	90,000.00
2101506	医疗保障经办事务	613,724.00	0.00	613,724.00
2101550	事业运行	2,003,588.68	2,003,588.68	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,152,628.00	0.00	1,152,628.00
221	住房保障支出	314,445.00	314,445.00	0.00
22102	住房改革支出	314,445.00	314,445.00	0.00
2210201	住房公积金	221,852.00	221,852.00	0.00
2210203	购房补贴	92,593.00	92,593.00	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：盐池县医疗保险服务中心本级

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	2,685,921.83	302	商品和服务支出	140,959.98	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	704,509.42	3020	办公费	79,400.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	820,014.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	359,232.00	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	231,302.40	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	115,651.20	3020	邮电费	1,961.80	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	102,699.78	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	58,594.75	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	10,066.28	3021	差旅费	22,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	221,852.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	14,000.00	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	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,708.68	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	23,433.00	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	10,275.68	3022	委托业务费	10,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	17,398.18	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	9,600.00	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	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	600.00			
人员经费合计		2,719,630.51		公用经费合计				140,959.98

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：盐池县医疗保险服务中心本级

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：盐池县医疗保险服务中心本级

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

单位：盐池县医疗保险服务中心本级

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			

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 4,766,942.49 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 763,002.65 元，下降 13.80%，主要原因是 2024 年医疗保障经办事务相比 2023 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,766,942.49 元，其中：财政拨款收入 4,766,942.49 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,766,942.49 元，其中：基本支出 2,860,590.49 元，占 60.01%；项目支出 1,906,352.00 元，占 39.99%；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 4,766,942.49 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 763,002.65 元，下降 13.80%，主要原因是 2024 年医疗保障经办事务相比 2023 年度有所减少。

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 4,766,942.49 元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 763,002.65 元，下降 13.80%，主要原因是 2024 年医疗保障经办事务相比 2023 年度有所减少。

(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 4,766,942.49 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 381,262.28 元，占 8.00%。卫生健康(类)支出 4,071,235.21 元，占 85.41%。住房保障(类)支出 314,445.00 元，占 6.60%。

(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 4,297,493.52 元，支出决算为 4,766,942.49 元，完成年初预算的 110.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 23,804.00 元，支出决算为 34,308.68 元，完成年初预算的 144.13%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员。

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 231,975.77 元，支出决算为 231,302.40 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调整，缴费基数有所减少，所以缴费支出有所减少。

3. 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 115,988.00 元，支出决算为 115,651.20 元，完成年初预算

的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调整，缴费基数有所减少，所以缴费支出有所减少。

4. 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 102,966.00 元，支出决算为 102,699.78 元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调整，缴费基数有所减少，所以缴费支出有所减少。

5. 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 65,476.00 元，支出决算为 58,594.75 元，完成年初预算的 89.49%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调整，缴费基数有所减少，所以缴费支出有所减少。

6. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算支付完成，全额上缴财政。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 90,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度医疗保障政策管理年初预算费用全额支出，用于宣传医保政策。

8. 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)年初预算为 360,000.00 元，支出决算为 613,724.00 元，完成年初预算的 170.48%，决算数大于预算

数的主要原因是：本年度医保经办业务有所增加，费用增加。

9. 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 1,905,709.75 元，支出决算为 2,003,588.68 元，完成年初预算的 105.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医保经办业务有所增加，费用增加。

10. 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 1,042,000.00 元，支出决算为 1,152,628.00 元，完成年初预算的 110.62%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医保经办业务有所增加，费用增加。

11. 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 211,260.00 元，支出决算为 221,852.00 元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员，缴费基数有所增加，费用增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 98,314.00 元，支出决算为 92,593.00 元，完成年初预算的 94.18%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度购房补贴政策有所调整，支出费用减少。

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 2,860,590.49 元，其中：人员经费 2,719,630.51 元，公用经费 140,959.98 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,685,921.83 元，较 2024 年度年初预算数增加 92,003.49 元，增长 3.55%。主要原因是本年度有

新招录人员，工资福利支出增加。较 2023 年度决算数减少 191,169.12 元，下降 6.64%。主要原因是本年度有退休人员，相较 2023 年度，工资福利支出有所减少。

2. 商品和服务支出 140,959.98 元，较 2024 年度年初预算数增加 9,561.80 元，增长 7.28%。主要原因是本年度有新招录人员，商品和服务支出增加。较 2023 年度决算数减少 608,960.33 元，下降 81.20%。主要原因是 2024 年医疗保障经办事务相比 2023 年度有所减少。

3. 对个人和家庭的补助 33,708.68 元，较 2024 年度年初预算数增加 3,531.68 元，增长 11.70%。主要原因是本年度增加退休人员。较 2023 年度决算数增加 10,977.68 元，增长 48.29%。主要原因是本年度增加退休人员。相比 2023 年度费用支出有所增加。

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

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

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：本年度本单位无“三公”经费财政拨款。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比 2023 年度数据一致，主要原因是本年度本单位无“三公”经费财政拨款。

（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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位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。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：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

无。

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：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 140,959.98 元，主要原因是：比 2023 年度减少 608960.33 元。主要原因是：2023 年医保经办业务减少。

（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，宁夏盐池县医疗保险服务中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.55%。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，一：“离休人员医疗费”、项目二：“社会保障网络设备更新、维护及租用费资金”、项目三：“城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保经办及征缴工作经费项目自评得分为项目一 100.00 分、项目二 95.7 分、项目三 99.8 分。发现的主要问题：预算编制精细度不够，资金支付缓慢。。下一步改进措施：高度重视，加强领导。精心组织，细化预算编制，逐步推开，积极运用相关制

度，提高资金使用效率。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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		项目名称		优抚对象医疗补助—盐池县医疗保险服务中心—离休人员医疗费				
主管部门		主管部门		盐池县医疗保障局		实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级	
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:	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	—	—	—	—	
	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			
	用于提高离休干部医疗待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益				用于提高离休干部医疗待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益			
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: 离休人员数量	13人	13人	5	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: 伤残军人数量	6人	6人	5	5		
							
	质量指标 (10分)	指标1: 业务审核工作准确率	100%	100%	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。	
		指标2:						
							
	时效指标 (10分)	指标1: 报销支付时限	7日内	7日内	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1: 离休人员医疗费报销标准	据实报销	据实报销	10	10		
		指标2:						
							
绩效 指标	经济效益 指标(10分)	指标1:					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。	
		指标2:						
							
	社会效益 指标(10分)	指标1: 提高离休干部医疗保障待遇水平	有效提升	有效提升	20	20		
		指标2:						
							
	生态效益 指标(10分)	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 项目所依据政策的 作用年限	长期	长期	20	20		
		指标2:						
							
	满意度指 标(10 分)	指标1: 离休人员满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分 计算方式。	
		指标2:						
							
总 分				100	100			

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、部分达成预期指标并具有一定效果、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 $\geq**$), 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 $\leq**$), 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。

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		社会保障网络设备更新、维护及租用费							
主管部门		盐池县医疗保障局		实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级				
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		
	年度资金总额:		59.2	59.2	50.56	10	85%		
	其中:当年财政拨款		59.2	59.2	50.56	—	—		
	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				
	目标1: 构建“一卡通”网络数据交换平台, 提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业务网络延伸部分。 目标2: 维护网络正常运转, 为参保群众就医提供便利。				目标1: 构建“一卡通”网络数据交换平台, 提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业务网络延伸部分。 目标2: 维护网络正常运转, 为参保群众就医提供便利。				
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: 医疗机构网线接入 线路数量	124个	124个	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: 光纤使用数量	1条	1条	2.5	2.5		
		网络设备更新次数	1次	1次		2.5	2.5		
		网络设备维护修复次数	70次	70次		2.5	2.5		
		质量指标 (10分)	指标1: “一卡通”系统正 常运行率	100%	100%	5	5	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。	
			指标2: 光纤网络正常运行 率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标 (10分)	指标1: 系统更新、维护修 复及时性	及时	及时	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。	
			指标2:						
								
	成本指标 (10分)	指标1: 网络线路租用成本	537000元/年	482000元/年	2.5	2.2	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。		
		指标2: 光纤线路服务费	31000元/年	31000元/年	2.5	2.5			
		政务外网网络服务费	18000元/年	18000元/年	2.5	2.5			
		网络设备维护修复成本	6000元/年	0	2.5	0		网络设备维护正常未产 生维修费	
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(10 分)	指标1:						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:							
								
	社会效益 指标(10 分)	指标1: 为参保群众就医提 供便利, 小病不出村, 大病	效果显著	效果显著	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。		
		指标2:							
								
	生态效益 指标(10 分)	指标1:					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:							
								
	可持续 影响指标 (10分)	指标1: 落实国家医保政 策, 推行分级诊疗	长期	长期	20	20	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:							
								
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标(20 分)	指标1: 医疗机构工作人员 使用满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分 计算方式。		
		指标2: 办事群众满意度	95%	95%	10	10			
								
	总 分				100	95.7			

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、部分达成预期指标并具有一定效果、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 $\geq**$), 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 $\leq**$), 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。

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		其他医疗保障管理事务支出—盐池县医疗保险服务中心—城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费							
主管部门		盐池县医疗保障局			实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级			
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:	15	15	15	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加快完善社会保障体系,全面推进我区法定人员应保尽保,切实维护广大劳动者的合法权益,确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务 目标2: 加大宣传力度,营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围			目标1: 加快完善社会保障体系,全面推进我区法定人员应保尽保,切实维护广大劳动者的合法权益,确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务					
绩效 指标 (40 分)	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: 全县参保人数应保尽保	141745人	141745人	2	2	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: 印刷慢性病病例数量	2200本	2200本	2	2		
			全年异地核票出差次数	5次	5次	2	2		
			医保基金稽核工作次数及出具报告数	120个	120个	2	2		
		举行医保政策宣传活动	12次	12次	2	2			
	质量指标 (10分)	指标1: 全年政策宣传覆盖率	100%	100%	3.3	3.3			
		指标2: 稽核、调查工作提供报告准确率	100%	100%	3.3	3.3			
		医保业务档案验收合格率	100%	100%	3.3	3.3			
		指标1: 医保政策宣传活动时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	3.3	3.3	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。		
		指标2: 开展稽核工作的及时性	及时	及时	3.3	3.3			
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	业务档案装订成册至归档上架时限	2周内	2周内	3.3	3.3			
		指标1: 印刷慢性病病例成本	3万元	3万元	1.43	1.43			
		指标2: 医保政策宣传活动及印刷费成本	3万元	3万元	1.43	1.43			
		全年异地核查成本	0.6万元/次	0.6万元/次	1.43	1.42			
		监督检查费用	2万元	2万元	1.43	1.43			
		医保档案管理工作成本	1万元	1万元	1.43	1.43			
		乡镇医保宣传费用补贴标准	1万元	1万元	1.43	1.43			
		医保经办运行经费	3万元	3万元	1.43	1.43			
		指标1:					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。		
		指标2:							
可持续 影响 指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)							
		指标1: 医保政策知晓率	85%	85%	10	10			
		指标2: 参保率	95%	95%	10	10			
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1: 对维护医保基金运行安全的可持续影响	长期	长期	20	20			
		指标2:							
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
		总分			100	99.8			

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、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

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