

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县医疗保险服务中心  
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市医保政策法规、方针政策，规范开展医疗保障经办业务，接受医疗保障行政部门的监督。

（二）执行并组织实施市级统筹医疗保险业务经办服务流程和操作规程。

（三）经办中央、省、吕梁市驻岚单位及县直机关、事业单位、社会团体、有关企业等基本医疗保险、生育保险和异地就医等业务。

（四）负责全县定点医药机构协议管理和考核工作；做好费用监控、待遇审核及支付等工作，并定期向社会公开医疗保障基金的收支情况，接受社会监督。

（五）负责完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

县医疗保险服务中心设下列内设机构：

#### （一）综合科

承办中心公务活动，协助中心领导做好内外综合协调工作；负责会议组织、文电处理、文秘、接待、宣传、信访和提案议案的办理；组织开展党风廉政建设活动，做好党支部活动、党员年报、党费收缴等党务工作；负责协调中心内部公共事务、固定资产、后勤管理和保密、安全保卫及社会治安综合治理工作；负责中心内部组织人事、纪检监察和退休人员管理工作；完成领导交办的其他工作。

#### （二）财务管理科

贯彻执行国家财经政策、法规和财会制度，制定基金财务管理实施细则和有关规章制度，负责财务会计管理制度的实施、监督、检查；贯彻执行国家统计法规、制度，制定统计工作管理制度，负责统计工作制度的实施、监督、检查，扎口管理中心内部统计工作；负责编制、申报基金和行政经费预、决算，按规定经办管理业务收支、会计核算和会计记录，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理；负责基金会计、统计报表和基金预算、决算的编制、分析、上报工作；定期分析行政经费预算执行情况，定期组织汇总基金运行分析、预警分析；负责中心各类会计档案管理，做好档案的整理、归档和移交等工作；负责财务会计和统计人员的业务学习、培训和继续教育工作；负责各项办公经费的报销工作；负责财政性票据管理工作，建立相关票据管理制度；完成领导交办的其他工作。

### （三）基金结算科

参与研究、草拟医疗、生育、照护保险费用结算管理办法及实施细则；负责定点单位医疗费用总量指标的预算、决算工作；负责定点单位医疗、生育、照护保险费用的结算、决算工作；负责南通市及省内、外异地联网划卡医疗费用的结算工作；负责对医疗、生育、照护保险基金支出情况的定期分析工作；负责医疗救助专项资金的结算工作；完成领导交办的其他工作。

### （四）稽核审计科

负责对定点单位（含医保服务医师）医疗保险、生育保险、照护保险、离休及二乙医疗统筹等服务和定点单位协议履行情况进行检查；负责对参保人员（含离休、二乙人员）社保卡使用情况进行检查；负责对定点单位、参保人员等违规行为举报的受

理、稽查、处理、回复；组织做好定点医疗机构、定点零售药店的综合考核工作；负责开展大额医疗费用评审工作；负责医疗、生育、照护保险经办业务的内部审计和内控管理工作；负责参保单位医疗、生育、照护保险参保、缴费稽核工作；负责行政经费预决算执行情况的内部审计；负责医疗、生育、照护保险基金收支管理的监督检查和日常指导工作；完成领导交办的其他工作。

#### （五）医疗管理科

参与制定定点单位、参保人员医疗管理的各项规定、管理制度；参与医保政策待遇调整的调研、文件修订等相关工作；负责拟定并与定点单位签订服务协议；负责对定点单位的日常监管及综合考核；对定点单位医疗保险服务行为、参保人员社保卡使用的情况进行监督、检查和对违反医疗保险政策行为的处理；负责基本医疗保险药品目录库和基本医疗保险诊疗项目库的维护；负责参保人员对医疗保险服务的咨询、投诉、举报受理调查和处理；负责对定点单位的申请、变更备案审核；负责定点单位信用等级升级评定工作；负责医保医师的登记备案及信息维护工作；协调省、市异地就医划卡结算工作；完成领导交办的其他工作。

#### （六）业务科

负责参保单位在职职工年度工资总额、退休人员年度养老金总额和参保人员资格审核，办理参保手续；编制医疗、生育、照护保险基金征集计划，依据核定的缴费数额和征集计划拟定征收明细交财务部门和代征机构；办理企业缓缴计划手续，做好缓缴期满的清欠催收工作；负责建立个人医疗账户，办理变更、冻结、解冻、注销手续；负责办理参保单位人员变更及参

保单位分立、合并、破产时参保人员划转和保险基金清偿处理；负责参保单位、人员有关基础资料的收集、整理和数据统计分析；定期向职工医疗保险参保人员提供个人医疗账户使用情况；负责参保居民资格审核，核定缴费金额，办理参保手续；负责办理参保居民的基本信息变更、转移、注销手续；负责为各乡镇医保经办部门及税务部门做好服务、衔接工作；负责受理、核准流动就业人员基本医疗保险关系转入、转出申请、联系全国各地医保经办机构，传递转移接续相关资料信息，办理参保人员本统筹区域的转移接续工作；审核转出人员缴费记录，清缴有关欠费；对转出参保人员个人账户分别进行提现或转账处理；在规定时限内办理转移手续，转移医疗保险个人账户资金；审核转入人员基本信息、缴费记录和个人账户情况，并按规定维护相关信息；负责对医疗、生育、照护保险基金收入情况的定期分析工作；负责医疗救助对象信息录入、标识维护；负责相关政策咨询、宣传服务等工作；完成领导交办的其他工作。

#### （七）医疗服务科

承办医疗、生育保险零星报销、重症补充医疗保险医疗费用审核报销工作；承办异地就医、账户代缴医疗保险、城镇职工补充医疗保险的具体经办工作；承办门诊特殊病、大病、居外、转院、家床备案等具体经办工作；承办医疗补助统计发放；承办窗口业务下沉医院、镇（园区）的相关工作；负责生育津贴和一次性营养费待遇的审核、发放工作；负责省特药符合使用人员的登记、结报、建档及统计工作；负责医疗服务材料档案的管理；做好有关医保待遇政策解释工作；协助稽核部门做好医疗保险监督稽核工作；完成领导交办的其他工作。

#### （八）照护保险管理科

主要负责基金筹集、照护经办业务指导、照护保险协议服务机构确定、业务监督、协议审核与监督、争议协议处理，提出照护保险实施细则、评定复审标准、待遇支付项目、基金支付标准，以及照护服务机构准入与管理、照护服务标准与评价考核、费用结算管理等规定制定建议等。

#### （九）档案管理科

制定单位档案工作规章制度，积极推进档案的有效利用，主要负责接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、利用各类档案及有关资料；档案数字化、网络化等现代化建设与管理工作；组织档案的鉴定销毁工作；做好库房安全防护和保密工作。

## 收入支出决算总表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2024年度

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	392.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	364.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.93
	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	
	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	392.51	本年支出合计	58	392.51
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	0.00
	30			61	
总计	31	392.51	总计	62	392.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县医疗保险服务中心      2024年度      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	392.51	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	364.58	364.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93		
	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				
	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	392.51	本年支出合计	59	392.51	392.51		
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	392.51	总计	64	392.51	392.51		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.90	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	132.37	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	73.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		350.32	公用经费合计								18.92

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县医疗保险服务中心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
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。

说明：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

部门名称：岚县医疗保险服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						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“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计392.51万元，支出总计392.51万元。与上年相比，收入总计减少570.56万元，下降59.24%，支出总计减少570.56万元，下降59.24%。主要原因是单位本年度项目减少，城乡居民县级配套资金属于基金不做决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计392.51万元，其中：

财政拨款收入392.51万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计392.51万元，其中：

基本支出369.24万元，占比94.07%；

项目支出23.27万元，占比5.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计392.51万元，支出总计392.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少568.26万元，下降59.15%；财政拨款支出总计减少568.26万元，下降59.15%。主要原因是单位本年度项目减少，城乡居民县级配套资金属于基金不做决算。

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年一般公共预算财政拨款决算支出392.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.26万元，下降59.15%。主要原因是单位本年度项目减少，城乡居民县级配套资金属于基金不做决算。

（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392.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)364.58万元，占比92.88%；

卫生健康支出(类)27.93万元，占比7.12%。

（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891.55万元，支出决算392.51万元，完成年初预算的44.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算369.25万元，支出决算364.58万元，完成年初预算的98.74%，用于用于单位人员工资及公用经费、专项业务经费等支出。较上年决算减少82.17万元，下降18.39%，主要原因是本年度单位项目减少。

卫生健康支出年初预算522.30万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的5.35%，用于单位职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少486.10万元，下降94.57%，主要原因是本年度城乡居民县级配套资金属于基金不做决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出369.24万元，其中：

人员经费350.32万元，主要包括工资福利支出342.9万元，其中：公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.65万元、绩效工资73.06万元、基本工资132.37万元、住房公积金31.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元、职业年度10.6万元、奖金10.49万元、职工基本医疗保险缴费15.12万元、津贴补贴30.95万元；对个人和家庭的补助7.42万元，其中：退休费5.01万元、生活补助2.41万元

；

公用经费18.92万元，主要包括办公费1.55万元、手续费0.01万元、差旅费0.12万元、维修费0.22万元、劳务费6.11万元、福利费8.25万元、其他交通费用2.27万元、其他商品和服务支出0.4万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；  
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1822.73万元：5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”。我单位对绩效评价采取的改进管理措施为：1、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。2、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无新增预算支出科目

#### 第五部分 附件



2024年专项公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年专项公用经费									
主管部门及代码			076-岚县医疗保障局				预算单位		076002-岚县医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.27	8.27	8.27	8.27	0	100	10	
			市县区财政资金		8.27	8.27	8.27	8.27	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						(1)、本年度申请单位运转类经费8.27万元，财政拨款8.27万，已全部足额到位。(2)、本单位严格按照财务管理规定，资金于单位日常办公开支，已支出8.27万元。(3)、保障了单位正常运行，满足了单位日常运行必须的开支，圆满完成了工作目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品、耗材购置数量		参照以往年度	达成预期指标		20	20			
		质量指标	办公用品、耗材质量合格率	≥%	≥96%	≥100%		10	10			
		时效指标	办公用品、耗材到位及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公用品、耗材购置成本		82700	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		显著提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		医保中心专项经费项目资金由财政根据医保工作需要安排预算，下达指标，该项目的实施保障了我单位工作的正常运行。1、资金到位。依据岚县财政局相关文件，实际到位资金8.27万元，资金到位率 100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日，我单位运转类经费实际到位资金8.27万元，累计支出8.27万元，预算执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算执行率得分=10分*100%=10分、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途，均按照财务管理制度予以拨付。资金的拨付由报销人申请，实物人签字确认，会计主管、分管领导审核，单位负责人同意，同时向财政提出用款申请，最后支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》，所制定的财务管理制度基本健全，符合财务会计制度的相关规定。从制度方面确保了财务人员的职责：资产、负债管理及支出、预算管理，让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在管理上严格执行项目支出相关的管理制度，规范资产管理。相关制度合法、合规、完整，资金的拨付、使用等有完整的审批程序，但预算相关制度未得到有效执行。								
		产出情况		产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析。产出指标分值共计50分。1、实际完成率。我单位参照以往年度购置了办公用品、电脑耗材等必须的日常开支。依据绩效评价指标体系评分细则，实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位购置的办公用品耗材质量合格率100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位办公用品、耗材到位及时性。依据绩效评价指标体系评分细则，完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目办公用品、耗材购置成本8.27万元，累计支出8.27元，资金结余0万元。预算成本完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则，预算成本完成率得分=10分*100%=10分。								
		效益情况		效益指标从社会效益可持续影响两方面进行分析，效果指标分值共计 30 分。1、社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况，单位正常运转得到很好的保障；依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得分30分。								
		满意度情况		满意度指标分值10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值为单位人员满意度≥98%，2024年度通过电话及问卷调查等方式，统计单位人员满意度为98%。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度指标得分10分。								
	主要经验做法		一是重视预算执行保证预算资金的使用效益，监督资金使用流程，分析预算执行过程存在问题并加以整改；二是落实资金监管规范财务机制、健全内控机制，确保资金使用安全有效；三是逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金效益，对所有财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初绩效指标设置不够明确、细化和量化。主要原因是单位绩效指标体系建设不够细致，缺乏相关绩效评价的知识储备和工作经验。									
	下一步改进措施及管理建议		一是加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置绩效指标，做到绩效指标明晰、细化量化、合理可行、相应匹配，同时强化绩效管理，提高财政资金使用效率；二是完善相关制度，推进制度落实。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金																
主管部门及代码		076-岚县医疗保障局					预算单位		076002-岚县医疗保险服务中心									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数		预算编制数														
		514.026		514.026									499.52	499.52	0	100	10	
		514.026		514.026									499.52	499.52	0	100.00	10.00	无
		514.026		514.026									499.52	499.52	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况							
	构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，确保城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上，特殊人群参保率100%，并参加大病保险，“落实基本医保、大病保险、医疗救助”三重制度保障。										1、目标完成任务量。截止2024年12月31日，城乡居民医保配套资金项目已完成，款项499.51968万元已全部足额支付到位。2、目标完成质量。城乡居民医保配套资金项目在县委政府的领导下顺利推进，圆满完成目标任务，满意度为100%。3、目标完成进度。该项目的进度贯穿全年，截止2024年12月底，该项目圆满完成。4、项目效果评价。本项目效果情况。我单位按照2024年城乡居民医保参保人数，有计划、有步骤稳妥的安排配套资金，全部完成城乡居民医保配套资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数		146030	达成预期指标		20	18	城乡居居参保人数测算不精准								
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	==%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	城乡有居民基本医疗保险县级补助资金到账		及时配套	达成预期指标		10	10									
		成本指标	2023年城乡居民人均筹资标准元/人		514.0256	达成预期指标		10	10									
	效益指标	社会效益	城乡居民基本医保住院政策范围内报销		x显著提高	达成预期指标		30	30									
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10									
	总分								98	优								
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		医保中心专项资金由财政根据城乡居民参保工作需要安排预算。下达指标。该项目的实施实现了城乡居民医疗保险全覆盖，增强城乡居民抵御疾病风险能力，提高健康水平，切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫问题，能够维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险的合法权益。达到预期目标。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件，城乡居民医保配套资金实际到位499.51968万元，资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日，我单位城乡居民医保配套资金499.51968万元，累计支出499.51968万元，预算执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金使用用途，均按照财务管理制予以支付。资金的拨付由报账人申请，实物验收人签字确认，会计主管、分管领导审核，单位负责人同意，同时向财政提出用款申请，最后支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》，所制定的财务管理制度基本健全，符合财务会计制度的相关规定，从制度方面明确了财务人员的职责，资产、负债管理及支出、预算管理，让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度，规范资产管理。相关制度合法、合规、完整，资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续，但预算相关制度未得到有效执行。															
	产出情况		产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析，产出指标得分共计50分。1、实际完成率。完成城乡居民基本医疗保险参保人数141909人，与年初设定指标参保人数存在有偏差，主要原因是参保人数测算不精准。综合上，依据绩效评价指标体系评分细则，实际完成率得分18分。2、质量达标率。城乡居民基本医疗保险参保率为100%，质量达标率得分10分。3、完成及时性。城乡居民基本医疗保险县级补助资金按时间按点足额到位，项目综合完成及时性依据绩效评价指标体系评分细则，完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目2024年城乡居民人均筹资标准35.2元/人，全年预算资金499.51968万元，累计支出499.51968万元，资金结余0万元。预算成本完成率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算成本完成率得分=10分*100%=10分。															
	效益情况		效益指标从社会效益、经济效益、可持续影响三个方面进行分析，效果指标得分共计30分。1、项目对社会效益的影响。城乡居民基本医保住院政策范围内报销比例显著提高，依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分30分。															
	满意度情况		满意度指标得分10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值为参保人员满意度≥98%，2024年度通过电话及问卷调查等方式，参保人员对参保满意度为98%。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度指标得分10分。															
	主要经验做法		一是重视预算执行保障预算资金的使用效益，监督资金使用流程，分析预算执行过程存在问题并加以整改；二是落实资金监管规范财务运行机制、健全内控机制，确保资金使用安全有效；三是逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有有财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。															
项目管理中存在的问题及原因分析		产出指标中数量指标参保人数测算不精准，年初预算数量指标设置参保人数1146030人，实际参保人数为141909人，存在差异较大。																
下一步改进措施及管理建议		一是规范绩效目标指标值设置，提升绩效自评质量；二是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；三是完善相关制度，推进制度落实。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

项目名称		2024年市级财政医疗救助补助资金预算						
主管部门		076-岚县医疗保障局		实施单位	076-岚县医疗保险服务中心			
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		334000	334000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		334000	334000	—	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			
	通过对全县城市低保、特困供养人员和农村低保、特困供养人员中需进行医疗救助人员实行医疗救助，缓解其因病致贫、因病返贫问题。				通过对全县城市低保、特困供养人员和农村低保、特困供养人员中需进行医疗救助人员实行医疗救助，缓解其因病致贫、因病返贫问题。			
绩效 指标	中期指标							
	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	数量指标	指标1：医疗救助对象覆盖范围	≥99%	100%	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：医疗救助资金发放对象合格率	应救尽救	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：城乡医疗救助市级配套资金	33.40万元	33.40万元	20	20	
			指标2：					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影 响指标	指标1：对健全社会医疗救助体系的影响	成效显著	100%	10	10	
	指标2：							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

2024年中央和省级财政医疗救助补助资金预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央和省级财政医疗救助补助资金预算									
主管部门及代码		076-岚县医保局					预算单位			076002-岚县医疗保险服务中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1,293.69	1,293.69	1,266.54	27.15	97.9	9.79			
	中央财政资金		0	560.54	560.54	0	100.00	10.00			
	省级财政资金		1,293.69	733.15	706	27.15	96.30	9.63	上级资金下达-27.15万元负指标		
	实际完成情况										
项目年度绩效目标	通过本项目的实施使医疗保险服务中心能够提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次	≥人	≥24494人	≥24494人	20	20			
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥%	≥70%	≥70%	10	10			
		时效指标	市域内“一站式”结算		即时结算	达成预期指标	10	10			
		成本指标	医疗救助补助资金预算	=万元	=1293.69万元	=1266.54万元	5	4.79	上级资金下达-27.15万元负指标		
	效益指标	社会效益	困难群众看病就医方便程度	=%	=100%	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	医疗救助对象覆盖范围		明显提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	对健全社会救助体系的影响	≥%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分								99.58	优		

项目支出绩效自评表  
( 2024 ) 年度

项目名称			城乡居民参保工作专项工作经费					
主管部门			076-岚县医疗保障局		实施单位	076-岚县医疗保险服务中心		
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		150000	150000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		150000	150000	—	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			
	1、加强对档案室维修项目的造价审核，切实保障资金投资效益最大化；2、保障单位正常运行，完成日常工作任务。				1、加强对档案室维修项目的造价审核，切实保障资金投资效益最大化；2、保障单位正常运行，完成日常工作任务。			
绩效指标	中期指标							
	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	数量指标	指标1：医保政策宣传手册	≤7000册	≤7000册	2	2	
			指标2：出差、租车次数	≤70次	≤70次	2	2	
			指标3：医保参保政策宣传租赁设备数量	≤2套	≤2套	2	2	
			指标4：医保政策宣传资料单	≤7500份	≤7500份	2	2	
			指标5：修缮工程量	≤90平方米	≤90平方米	2	2	
			指标2：					
		质量指标	指标1：印刷资料质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金支付到位情况	2024年11月31日前	达到预期目标	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：补充专项业务工作经费	≤10万元	≤10万元	10	10	
			指标2：单位修缮成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：工作环境安全舒适度提升程度	显著提升	达到预期目标	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标1：助力全县医保各项工作有序开展	持续影响	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	指标2：发挥功能时间	≥10年	≥10年			
			指标1：单位职工意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：					
总分						100	100	