

柳 林 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2024年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县城城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部医疗费用的审核、报批和支付。
- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理等。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。

- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病与全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作。
- 11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林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	2781.88	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		八、社会保障和就业支出	39	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	2686.87
	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	45.76
	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	2781.88	本年支出合计	58	2781.88
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	
	30			61	
总计	31	2781.88	总计	62	2781.88

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：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		2781.88	2781.88					
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25					
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
210	卫生健康支出	2686.87	2686.87					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
21013	医疗救助	2098.55	2098.55					
2101301	城乡医疗救助	2098.55	2098.55					
21015	医疗保障管理事务	567.35	567.35					
2101501	行政运行	37.04	37.04					
2101503	机关服务	49.67	49.67					
2101550	事业运行	354.77	354.77					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.87	125.87					
221	住房保障支出	45.76	45.76					
22102	住房改革支出	45.76	45.76					
2210201	住房公积金	45.76	45.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：柳林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	2781.88	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	49.25	49.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2686.87	2686.87		
	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	45.76	45.76		

	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	2781.88	本年支出合计	59	2781.88	2781.88		
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	2781.88	总计	64	2781.88	2781.88		

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

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：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		2781.88	507.79	2274.08
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
210	卫生健康支出	2686.87	412.79	2274.08
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
21013	医疗救助	2098.55		2098.55
2101301	城乡医疗救助	2098.55		2098.55
21015	医疗保障管理事务	567.35	391.81	175.54
2101501	行政运行	37.04	37.04	
2101503	机关服务	49.67		49.67
2101550	事业运行	354.77	354.77	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.87		125.87
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金	45.76	45.76	

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

部门名称：柳林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	471.80	302	商品和服务支出	35.59	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	176.89	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.12	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	113.46	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	49.25	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		30207	邮电费	0.02	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	20.01	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	0.85	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	5.06	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.76	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		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		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		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	0.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	19.52	31002	办公设备购置	0.40	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	8.73	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	4.00	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	2.91	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	0.01	31010	安置补助				
人员经费合计		471.80	公用经费合计								35.99

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：柳林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：柳林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：柳林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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	84.26
货物	2	84.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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2,781.88万元，支出总计2,781.88万元。与上年相比，收入总计减少1,884.42万元，下降40.38%，支出总计减少1,884.42万元，下降40.38%。主要原因是 1、2023年有2022年结转医疗救助资金425.69万元，2、2022年调出事业人员刘宁，由于手续问题，2023年1-2月工资福利于本单位做预算收入及支出；3、本年度见习人员较上年度减少；4.本年度财政内职工基本医疗保险的补助资金1217.53万元，年初在本单位做预算收入，由于系统改革，年末在本单位未做预算支出，故与上年相比，收入总计减少1884.42万元，下降40.38%，支出总计减少1884.42万元，下降40.38%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,781.88万元，其中：
财政拨款收入2,781.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,781.88万元，其中：
基本支出507.79万元，占比18.25%；
项目支出2,274.08万元，占比81.75%。

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2,781.88万元，支出总计2,781.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,884.42万元，下降40.38%；财政拨款支出总计减少1,884.42万元，下降40.38%。主要原因是 1、2023年有2022年结转医疗救助资金425.69万元，2、2022年调出事业人员刘宁，由于手续问题，2023年1-2月工资福利于本单位做预算收入及支出；3、本年度见习人员较上年度减少；4.本年度财政内职工基本医疗保险的补助资金1217.53万元，年初在本单位做预算收入，由于系统改革，年末在本单位未做预算支出，故与上年相比，收入总计减少1884.42万元，下降40.38%，支出总计减少1884.42万元，下降40.38%。。

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2,781.88万元，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1,879.42万元，下降40.32%。主要原因是 1、2023年有2022年结转医疗救助资金425.69万元，2、2022年调出事业人员刘宁，由于手续问题，2023年1-2月工资福利于本单位做预算收入及支出；3、本年度见习人员较上年度减少；4.本年度财政内职工基本医疗保险的补助资金1217.53万元，年初在本单位做预算收入，由于系统改革，年末在本单位未做预算支出，5.2023年本单位有政府性基金用于彩票公益支出5万元，本年度无。故与上年相比，收入总计减少1879.42万元，下降40.32%，支出总计减少1879.42万元，下降40.32%。

。

（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2,781.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)49.25万元，占比1.77%；

卫生健康支出(类)2,686.87万元，占比96.58%；

住房保障支出(类)45.76万元，占比1.64%。

（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4,069.80万元，支出决算2,781.88万元，完成年初预算的68.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算49.25万元，支出决算49.25万元，完成年初预算的100.00%，用于支付单位人员年度养老保险。。较上年决算增加49.25万元，主要原因是上年度预决算未细化科目，本年度加以细化。。

卫生健康支出年初预算3,974.80万元，支出决算2,686.87万元，完成年初预算的67.60%，用于支付单位人员基本工资福利、日常公用经费及城乡居民医疗救助基金补助，部分城乡居民基本医疗保险县财政配套资金。

。较上年决算减少1,974.43万元，下降42.36%，主要原因是1、2023年有2022年结转医疗救助资金425.69万元，2、2022年调出事业人员刘宁，由于手续问题，2023年1-2月工资福利于本单位做预算收入及支出；3、本年度见习人员较上年度减少；4.本年度财政内职工基本医疗保险的补助资金1217.53万元，年初在本单位做预算收入，由于系统改革，年末在本单位未做预算支出，故与上年相比，较上年决算减少1974.43万元，下降42.36%。。

住房保障支出年初预算45.76万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业人员和参公人员的年度住房公积金。。较上年决算增加45.76万元，主要原因是上年度预决算未细化科目，本年度加以细化。。

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507.79万元，其中：

人员经费471.80万元，主要包括包括事业人员基本工资176.89万元，津贴补贴55.41万元，奖金5.12万元，绩效工资113.45万元，机关事业单位基本养老缴费49.25万元，职工基本医疗保险缴费20.01万元，公务员医疗补助缴费0.85万元，其他社会保障缴费5.06万元，住房公积金45.76万元。

；

公用经费35.99万元，主要包括包括办公费0.20万元，印刷费0.05万元，邮电费0.02万元，差旅费0.15万元，劳务费19.92万元，福利费8.73万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用2.91万元，其他商品和服务支出0.01万元。

。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长36.99%，主要原因是：本年度下乡次数增加；车辆维修费用提高，另支付部分上年车辆维修费用。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长36.99%，主要原因是：本年度下乡次数增加；车辆维修费用提高，另支付部分上年车辆维修费用。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

（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：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

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：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于所需车辆的燃油费、维修费、保险费用、审车费。。

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，主要是本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

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84.26万元，其中：政府采购货物支出84.26万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是保障单位人员外出办公所需。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4个，涉及资金2781.88万元：3个项目自评等级为“优”，1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”。采取的改进管理措施为合理预算，做到：“勒紧裤腰带过日子”。

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。

无

第五部分 附件

2024 年柳林县医疗保险服务中心 整体支出绩效管理自评报告

根据市局绩效考核安排，我单位组织开展了 2024 年度重点项目支出绩效的自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案，相关科室人员全程参与自评。依据绩效管理工作考核表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步发挥城乡居民基本医疗保险补助资金、城乡居民医疗救助资金的使用效益，更加扎实有效地做好城乡居民基本医疗保险工作。现将我单位重点项目的支出绩效评价情况报告如下：

一、项目预算情况和执行情况

1、基本支出 507.79 万元（包括人员类项目、公用经费类项目）。

实际支出 507.79 万元，完成预算的 100%；

2、医疗救助资金县本级预算 833.52 万元。

具体情况：①救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用，经基本医保、大病保险和各类补充医疗保险、商业保险报销后，扣除社会互助帮困等因素，政策范围内个人负担医疗费用在年度救助限额内可按比例给予救助。依据以往年度医疗救助人次及标准，2024 年住院医疗救助需预算 100 万元。

完善门诊医疗救助政策。加强门诊慢性病、特殊疾病救

助保障,门诊和住院救助共用年度救助限额,统筹资金使用,着力减轻救助对象门诊慢性病、特殊疾病医疗费用负担。符合享受门诊慢特病保障政策的特困人员和低保对象,门诊政策范围内费用按比例予以救助。依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年门诊医疗救助需预算50万元。

②截止2023年11月特殊人群动态调整后,a.特困对象1231人、b.低保对象18523人、c.监测对象2630人;

③根据《柳林县人民政府办公室关于做好2024年城乡居民基本医疗保险个人缴费工作的通知》柳政办函[2023]36号,a.特困人员由县医疗救助资金给与全额资助,个人不缴费;b.低保对象由县医疗救助资金资助304元,个人缴纳76元;c.监测对象由县医疗救助资金资助280元,个人缴纳100元;

④特困人员参保医疗救助资助总额: $1231 \times 380 = 467780$,
低保对象参保医疗救助资助总额: $18523 \times 304 = 5630992$,监测对象参保医疗救助资助总额: $2630 \times 280 = 736400$,合计:6835172元。

政策依据:《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知》吕政办发[2022]61号

医疗救助资金省本级预算847.77万元。

医疗救助资金中央预算615.84万元。

合计：2297.13 万元

实际支出：2098.55 万元，完成预算的 91.36%

3、机关服务经费预算 50 万元

实际支出：49.67 万元，完成预算的 99.34%

4、城乡居民县财政配套资金 125.87 万元，

实际支出：125.87 万元，完成预算的 100%

二、绩效评价工作情况

（一）全力开启“医保为民服务”的加速度

1、为缓解参保患者，县外门诊就医垫付费用负担重的困境，从源头上减轻参保群众及包括贫困户在内的特殊群体的经济压力，开辟了慢性病报销新思路，工作日随时接收报销。

2、结合“我为群众办实事”活动契机，我中心创新医保服务机制，建立一乡一镇医保民情联络员制度，不断推动经办服务下沉乡村一线，宣传参加基本医疗保险的好处，为特殊群体提供医保服务，将医保服务触角延伸至“最后一米”。

3、通过民情联络员所掌握和收集到的第一手民情民意信息资料，中心便可及时解决参保朋友各项诉求，出台更多惠民举措。2024年1-12月，各乡镇民情联络员已累计协助办理业务457件，反馈意见建议108条，已逐一解答，接受业务咨询1万余次。

4、开通微信公众号平台、入驻抖音、快手等宣传阵地，不断探索和架设起医保人与广大参保朋友之间沟通的桥梁，

让医保服务更加惠民生、接地气。

（二）扎实医保基金稽核审核工作

1、稽核审核队伍建设情况

2024 年以来，我中心高度重视医保基金稽核工作，逐步壮大稽核队伍，成立了由基金审核科 4 人组成的“两定”医药机构医药费用线上实时监控和智能审核专岗小组，承担全县“两定”机构医药服务行为的网上智能监控及审核，对全县协议“两定”医药机构的医药服务行为和医药费用实行全覆盖智能监控管理全县“两定”医药机构亦设立了智能稽核审核监控专岗，由专人负责，与县医保中心智能监控专岗小组实时对接，随时接收县医保中心反馈的审核结果，并对审核结果进行申诉及确认审核结果。

2、稽核制度建设情况

为进一步加强医保基金稽核审核力度，县医保中心加强了医保定点医药机构的管理，制定了定点医疗机构医保基金“十个一律不准支付”、“医保红线不容触碰，七发现七追回七立即”（规定，定点药店“八个严禁”等稽核制度，并严格落实，确保医保基金安全运行。

三、存在的问题

（一）医疗费用不合理增长难以控制。

不合理检查、套餐式检查、不合理用药依然屡见不鲜，基层卫生院扩大住院指针、小病大治、挂床住院依然存在。

（二）医疗服务行为有待进一步规范。

近几年来城乡居民医疗在运行中发现，基层医疗卫生机构与民营医院小病大养、无指征住院日常病床是常态，二、三级医院也同样有此类现象，并且三级医院还有新特药物和高值耗材的滥用现象。

(三)城乡居民医保个人缴费标准年年提高，群众反响大。

筹资标准年年提高，且幅度较大，群众对政策产生了疑惑，同时普遍反应负担过重，增加了工作难度，降低了参保率。

(四)精准落实医疗扶贫政策中精准识别存在一定的困难

精准落实医疗扶贫政策中一旦人员精准确定待遇享受医保系统“一站式”进行，难点在人员精准确定。主要是确保贫困人口参保率 100%、精准标识度 100%，这一工作需扶贫办、民政、各乡镇村共同协作，并不是医保能单方面解决。针对这一工作，我单位仍做了大量工作。

四、下一年度的绩效管理思路计划

- 1、进一步加强绩效基础工作管理，明确绩效管理工作职能和职责分工。
- 2、研究建立本行业或本系统的综合体系。
- 3、进一步加强医保基金风险防控。
- 4、进一步加强医保最新政策宣传，提高参保群众知晓率。

柳林县医疗保险服务中心
2025 年 8 月 29 日





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目基本信息		省级财政城乡医疗救助补助资金						
主管部门		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保险服务中心		
项目性质		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,477,700		年度资金总额:		8,477,700	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		8,477,700		省级财政资金		8,477,700	
	市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		省级财政城乡医疗救助补助资金,中央直达8477700元						
立项依据		晋财社[2023]292号						
项目设立必要性		为保证城乡居民医疗救助资金能够按时按需拨付						
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡居民医疗救助资金能够按时按需拨付						
项目实施计划		为保证城乡居民医疗救助资金能够按时按需拨付						
</								



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央财政城乡医疗救助补助资金						
主管部门		053-柳林县医疗保障局[部门]			实施单位		柳林县医疗保险服务中心	
项目性质		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,158,400		年度资金总额:	6,158,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	6,158,400			
	省级财政资金	6,158,400		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		中央财政城乡医疗救助补助资金,中央直达6158400元						
立项依据		晋财社[2023]292号						
项目设立必要性		为保证城乡居民医疗救助能够按时按需拨付						
保证项目实施的制度、措施		为保证城乡居民医疗救助能够按时按需拨付						
项目实施计划		为保证城乡居民医疗救助能够按时按需拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保证城乡居民医疗救助能够按时按需拨付			按时按需完成拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基金累计结余与筹资基金	≤15%	数量指标	基金累计结余占	≤15%	
			医疗救助人次及范围	符合救助条件的对象按政策全覆盖		医疗救助人次及	符合救助条件的对象	
		质量指标	重点救助对象政策知晓率	≥70%	质量指标	重点救助对象政策	≥70%	
		时效指标	政策宣传覆盖率	不低于上年	时效指标	政策宣传覆盖率	不低于上年	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	困难群众看病就医方便程度	效果显著	社会效益	困难群众看病就医	效果显著	
			困难群众看病就医满意度	成效明显	社会效益	困难群众看病就医	成效明显	
	可持续影响	生态效益			生态效益			
		可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响	对健全社会救助体系	成效明显	
			对健全医疗保障体系的影响	成效明显		对健全医疗保障体系	成效明显	
		可持续影响	对健全医疗保障体系的影响	成效明显	可持续影响	对健全医疗保障体系	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对医保工作满意度	≥95%	服务对象满意度	救助对象对医保	≥95%		
		救助对象对医保政策的知晓度	≥95%		救助对象对医保	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目基本信息		城乡居民医疗救助县级补助					
项目名称		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位	柳林县医疗保险服务中心		
主管部门(单位)							
项目类别		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	8,335,172		年度资金总额:	8,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	8,335,172		市县(区)财政资	8,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。					
立项依据		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。					
项目设立必要性		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。					
保证项目实施的制度、措施		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。					
项目实施计划		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。					
实施期目标							
总体目标		依据以往年度医疗救助人次及标准,2024年住院医疗救助预算100万元,门诊医疗救助预算50万元;特困人员参保医疗救助资助总额:1231*380=467780元;低保对象参保医疗救助资助总额:18523*304=5630992元;监测对象参保医疗救助资助总额:2630*280=736400元,合计:8335172元。		按时按量完成拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年城乡医疗救助人数	≥23361人	数量指标	2024年城乡医疗救助人数	≥23361人
		质量指标	补助发放率	≥100%	质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	执行期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	人均补助标准	372.37元	成本指标	人均补助标准	372.37元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡医疗救助率	100%	社会效益	城乡医疗救助率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受救助人次满意度	100%	服务对象满意度	受救助人次满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144	