

柳林县医疗保障局[部门]

2024年度部门决算公开

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	3
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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县医保局职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，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。
2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。
3. 贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
5. 贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。
6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。
8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻

落实省、市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。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11. 职能转变。先医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。

12. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

县医保中心职责：

1、负责全县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、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、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

县医疗保障局设4个内设机构。

1. 办公室（党建办公室）

负责局机关日常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

2. 医药服务管理股

贯彻落实城乡统一的药品、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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻落实城乡统一的药品、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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4. 基金监管股

拟定我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和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

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
- 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: 柳林县医疗保障局[部门]

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	2906.75	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	56.45
	9		九、卫生健康支出	40	2797.59
	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	52.70
	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	2906.75	本年支出合计	58	2906.75
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	2906.75	总计	62	2906.75

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：柳林县医疗保障局[部门]

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		2906.75	2906.75					
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45					
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45					
210	卫生健康支出	2797.59	2797.59					
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
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	673.79	673.79					
2101501	行政运行	94.48	94.48					
2101503	机关服务	49.67	49.67					
2101506	医疗保障经办事务	29.00	29.00					
2101550	事业运行	354.77	354.77					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.86	145.86					
221	住房保障支出	52.70	52.70					
22102	住房改革支出	52.70	52.70					
2210201	住房公积金	52.70	52.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县医疗保障局[部门]

2024年度

金额单位：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		2906.75	583.67	2323.08			
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45				
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45				
210	卫生健康支出	2797.59	474.51	2323.08			
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
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	673.79	449.26	224.53			
2101501	行政运行	94.48	94.48				
2101503	机关服务	49.67		49.67			
2101506	医疗保障经办事务	29.00		29.00			
2101550	事业运行	354.77	354.77				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.86		145.86			
221	住房保障支出	52.70	52.70				
22102	住房改革支出	52.70	52.70				
2210201	住房公积金	52.70	52.70				

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：柳林县医疗保障局[部门] 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	2906.75	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	56.45	56.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2797.59	2797.59		
	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	52.70	52.70		
	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	2906.75	本年支出合计	59	2906.75	2906.75		
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	2906.75	总计	64	2906.75	2906.75		

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：柳林县医疗保障局[部门] 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		2906.75	583.67	2323.08
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
210	卫生健康支出	2797.59	474.51	2323.08
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
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	673.79	449.26	224.53
2101501	行政运行	94.48	94.48	
2101503	机关服务	49.67		49.67
2101506	医疗保障经办事务	29.00		29.00
2101550	事业运行	354.77	354.77	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.86		145.86
221	住房保障支出	52.70	52.70	
22102	住房改革支出	52.70	52.70	
2210201	住房公积金	52.70	52.70	

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：柳林县医疗保障局[部门]

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	540.84	302	商品和服务支出	42.43	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	201.78	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.67	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	56.45	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	22.93	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	2.20	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	5.58	30211	差旅费	0.81	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.70	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	1.38	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	9.59	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	7.23	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		540.84	公用经费合计								42.83

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：柳林县医疗保障局[部门]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：柳林县医疗保障局[部门]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：柳林县医疗保障局
[部门]

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：柳林县医疗保障局[部门]

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	92.26
货物	2	84.26
工程	3	
服务	4	8.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.84
（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2,906.75万元，支出总计2,906.75万元。与上年相比，收入总计减少1,908.19万元，下降39.63%，支出总计减少1,908.19万元，下降39.63%。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，收入总计减少1,908.19万元，下降39.63%，支出总计减少1,908.19万元，下降39.63%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,906.75万元，其中：
财政拨款收入2,906.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,906.75万元，其中：
基本支出583.67万元，占比20.08%；
项目支出2,323.08万元，占比79.92%。

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2,906.75万元，支出总计2,906.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,908.19万元，下降39.63%；财政拨款支出总计减少1,908.19万元，下降39.63%。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，收入总计减少1,908.19万元，下降39.63%，支出总计减少1,908.19万元，下降39.63%。

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2,906.75万元，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1,903.19万元，下降39.57%。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，收入总计减少1,908.19万元，下降39.63%，支出总计减少1,908.19万元，下降39.63%。

（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2,906.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)56.45万元，占比1.94%；

卫生健康支出(类)2,797.59万元，占比96.24%；

住房保障支出(类)52.70万元，占比1.81%。

(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4,194.09万元，支出决算2,906.75万元，完成年初预算的69.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.45万元，支出决算56.45万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工养老保险费用的缴纳。较上年决算增加56.45万元，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4,084.93万元，支出决算2,797.59万元，完成年初预算的68.49%，用于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2,012.35万元，下降41.84%，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2,012.35万元，下降41.84%。

住房保障支出年初预算52.70万元，支出决算52.70万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加52.70万元，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583.67万元，其中：

人员经费540.84万元，主要包括基本工资197.28万元、津贴补贴105.99万元、奖金13.33万元、绩效工资107.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元、职业年金缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金45.70万元、

；

公用经费42.83万元，主要包括办公费1.2万元、差旅费0.81万元、福利费9.59万元、其他交通费用7.23万元；印刷费0.05万元，邮电费0.02万元，劳务费19.92万元，公务用车运行维护费4.00万元，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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费；

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：我部门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：我部门无公务接待费。

（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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费支出。

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：本部门公务用车主要用于日常公务、外出、下乡，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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.84万元，比2023年减少0.80万元，下降10.47%，主要原因落实过紧日子的要求缩减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额92.26万元，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8.00万元。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，以及下乡。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金2830.88万元，其中一般公共预算项目支出2830.88万元。自评结

果为：7个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

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

柳林县医疗保障局部门 2024 年度 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

柳林县医疗保障局作为负责当地医疗保障工作的行政部门，主要承担医疗保障政策执行、医疗救助管理、医保基金监管等职能，保障区域内群众医疗保障权益，推进医疗保障事业稳定发展。2024 年部门决算数据显示，收入与支出均围绕核心医保职能展开。

(二)年度主要工作任务

- 1. 落实医疗保障待遇，推进城乡医疗救助工作，减轻困难群众医疗负担。
- 2. 保障行政事业单位医疗、养老及住房公积金等人员保障支出，稳定干部队伍建设。
- 3. 开展医疗保障管理事务，包括行政运行、事业运行、经办事务等，提升医保服务效能，
- 4. 规范政府采购与国有资产使用，控制“三公”经费支出，确保资金合规高效使用。

二、整体支出情况

(一)收支总体情况

2024 年度，柳林县医疗保障局本年收入合计 2906.75 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；本年支出合计 2906.75 万元，收支完全平衡，无结转结余，资金使用效率较高。

(二)支出结构分析

1. 按支出功能分类

卫生健康支出：2797.59 万元，占总支出的 96.25%，是支出核心，其中城乡医疗救助支出 2098.55 万元（占卫生健康支出的 74.98%），医疗保障管理事务支出 673.79 万元（占卫生健康支出的 24.08%）。

社会保障和就业支出：56.45 万元，占总支出的 1.94%，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，保障干部职工养老权益。

住房保障支出：52.70 万元，占总支出的 1.81%，为住房公积金支出，落实干部职工住房保障待遇。

2. 按支出性质分类

基本支出：583.67 万元，占总支出的 20.08%，主要用于人员工资福利（540.84 万元）、公用经费（42.83 万元），保障单位正常运转与人员基本待遇。

项目支出：2323.08 万元，占总支出的 79.92%，以城乡医疗救助（2098.55 万元）为核心，辅以机关服务、医疗保障经办事务等支出，支撑医保核心业务开展。

三、绩效目标完成情况

(一)产出指标完成情况

1. 医疗救助覆盖与保障：全年完成城乡医疗救助支出 2098.55 万元，按政策标准为困难群众提供医疗费用补助，预计覆盖区域内符合条件的低保、特困等困难群体，有效减轻其医疗负担，救助人次、补助标准均符合年度计划。

2. 医保管理事务推进：完成医疗保障管理事务支出 673.79 万元，其中行政运行 94.48 万元、事业运行 354.77 万元保障单位日常办公与人员履职；医疗保障经办事务 29.00 万元支撑医保业务经办、政策宣传等工作，全年完成医保参保服务、基金监管、政策咨询等基础任务，经办效率满足群众需求。

3. 人员保障落实：足额支付机关事业单位基本养老保险缴费 56.45 万元、住房公积金 52.70 万元，以及行政事业单位医疗支出 25.26 万元，100%落实干部职工各项保障待遇，无拖欠、漏付情况。

4. 政府采购与资产管理：全年政府采购金额 92.26 万元，其中货物采购 84.26 万元：主要为办公设备等、服务采购 8.00 万元，采购流程合规，物资、服务及时到位；年末占用车辆 2 辆（均为其他用车），无单价 100 万元以上设备，资产配置合理，使用规范。

(二)效益指标完成情况

1. 社会效益：城乡医疗救助政策有效落地，困难群众“看病难、看病贵”问题得到缓解，医疗保障覆盖面与保障水平稳定提升；

医保经办服务有序开展，群众参保、报销等业务办理便捷性提高，医保政策知晓率逐步提升。

2. 行政效能：基本支出保障单位日常运转高效，公用经费42.83万元中办公费、差旅费、公务用车运行维护费等使用合规，无浪费现象；“三公”经费决算数4.00万元，全部为公务用车运行维护费，与预算数持平，严格控制在预算范围内，厉行节约要求落实到位。

3. 可持续性：资金全部来自一般公共预算财政拨款，来源稳定；支出结构与医保核心职能高度匹配，医疗救助、管理事务等支出方向符合国家医疗保障事业发展规划，为后续医保政策持续推进奠定基础。

（三）满意度指标完成情况

通过日常群众反馈、业务办理满意度调查等方式，预计困难群众对医疗救助政策的满意度不低于90%，群众对医保经办服务、政策咨询的满意度不低于85%，干部职工对单位人员保障、工作环境的满意度不低于95%，整体服务与保障水平获得各方认可。

四、存在的问题

1. 项目支出精细化管理待加强，具体绩效目标细化不足，过程管控与效果跟踪需进一步强化。

2. 公用经费使用效率可提升，日常办公经费使用较零散，资源统筹与节约使用意识需进一步增强。

3. 绩效评价体系需完善，当前绩效评价主要围绕支出完成

与基础目标，对医疗救助的“精准性”、医保经办的“效率性”等核心指标的量化评价不足，评价维度需更全面。

五、改进措施

- 1. 强化项目支出精细化管理：针对城乡医疗救助、其他医疗保障管理事务等项目，细化年度绩效目标，建立项目支出台账，定期跟踪资金使用进度与效果，确保每笔项目资金“用在实处、用出效益”。
- 2. 优化公用经费使用管理：制定公用经费使用细则，统筹办公费、印刷费等日常支出，推行“按需采购、节约使用”；对劳务费、福利费等支出加强审核，确保符合政策标准，提升资金使用效率，减少资源浪费。
- 3. 完善绩效评价体系：补充量化核心绩效指标，如医疗救助“救助对象识别准确率”“群众报销到账时长”、医保经办“业务办理平均时长”“政策知晓率”等，引入第三方评价或群众满意度抽样调查，提升绩效评价的客观性与全面性，为后续预算编制与工作改进提供数据支撑。
- 4. 加强政策宣传与培训：结合医疗保障管理事务支出，增加医保政策宣传投入，通过社区宣讲、线上平台等渠道提升群众对医疗救助、参保报销等政策的知晓率；同时加强内部人员培训，提升医保经办、资金管理能力，进一步提升行政效能。

六、自评结论

2024 年度，柳林县医疗保障局整体支出严格遵循预算管理要

求，收支平衡、结构合理，资金主要投向医疗救助、医保管理事务等核心职能领域，有效完成了医疗保障待遇落实、困难群众救助、单位日常运转等年度工作任务，社会效益显著，绩效目标总体完成良好。但在项目精细化管理、绩效评价体系完善等方面仍有改进空间，后续将通过针对性措施优化管理，进一步提升整体支出绩效，更好地服务区域医疗保障事业发展。

柳林县医疗保障局

2025年1月13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)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局		
项目属性		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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
	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 金		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		购置单位必备办公用品						
立项依据		柳财社【2024】234号						
项目设立必要性		购置单位必备办公用品						
保证项目实施的制度、措施		购置单位必备办公用品						
项目实施计划		购置单位必备办公用品						
实施期目标				年度目标				
购置单位必备办公用品				购置单位必备办公用品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	按实有人员配备	数量指标	购置办公设备数量	按实有人员配备	
		质量指标	配备办公设备标准	信创类产品	质量指标	配备办公设备标准	信创类产品	
		时效指标	办公设备到位率	及时率100%	时效指标	办公设备到位率	及时率100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	参保群众对医保工作的认	逐年提高	社会效益	参保群众对医保	逐年提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县医疗保障局

41128002475

项目名称		医保专项业务工作经费							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		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:		190,000		年度资金总额:		190,000	
		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		190,000		市县(区)财政资		190,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系							
立项依据		柳财社【2024】234号							
项目设立必要性		持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系							
保证项目实施的制度、措施		持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系							
项目实施计划		持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系							
实施期目标				年度目标					
总体目标		持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系				持续深化医疗保障制度改革,健全多层次医疗保障体系			
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	医疗保障业务工作经费	19万元	数量指标	医疗保障业务工作经费	19万元		
		质量指标	保证业务的正常开展	正常开展	质量指标	保证业务的正常开展	正常开展		
		时效指标	各项业务工作的进度	按时间节点完成	时效指标	各项业务工作的进度	按时间节点完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障	正常运转	社会效益	单位正常运转保障	正常运转		
		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	参保群众满意度	≥85%	服务对象满意度	参保群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

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		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障局			
项目属性		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：		290,000		年度资金总额：		290,000	
		其中：中央财政资金		290,000		其中：中央财政资金		290,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		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		贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署							
立项依据		柳财社【2024】45号							
项目设立必要性		贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署							
保证项目实施的制度、措施		贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署							
项目实施计划		贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署							
实施期目标						年度目标			
总体目标		贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署						贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保能力提升的决策部署	
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	医疗服务与保障能力提升	290000万元		数量指标	医疗服务与保障	290000万元	
		质量指标	全县参保工作情况	≥95%		质量指标	全县参保工作情况	≥95%	
			医保法制建设效力	配备兼职法律工作人员		质量指标	医保法制建设效力	配备兼职法律工作人员	
		时效指标	跨省异地就医费用直接结	逐年提升		时效指标	跨省异地就医费用	逐年提升	
	效益指标	成本指标				成本指标			
		经济效益				经济效益			
		社会效益	医保新闻宣传、政府信息	较往年提高		社会效益	医保新闻宣传、政府信息	较往年提高	
		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	参保群众的满意度	≥85%		服务对象满意度	参保群众的满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	



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			



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		城乡居民医疗救助县级补助					
主管部门及代码		053-柳林县医疗保障局[部门]		实施单位		柳林县医疗保障服务中心	
		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:	8,335,172		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)财政资金	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				年度目标			
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	2024年城乡医疗救助人数	≥23361人	数量指标	2024年脱贫人口	≥23361人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	质量指标	补助发放准确率	≥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	城乡居民参保率	≥95%	社会效益	城乡居民参保率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受救助人员满意度	100%	服务对象满意度	受救助人员满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152144