

柳林县医疗保障局

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               | 2  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 16 |
| 第三部分 情况说明              | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 17 |
| 二、收入决算情况说明             | 17 |
| 三、支出决算情况说明             | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 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           | 19 |
| 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. 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。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，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。

## 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

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  | 124.87 | 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 | 7.21   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 110.72 |
|                  | 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 | 6.94   |
|                  | 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 | 124.87 | 本年支出合计          | 58 | 124.87 |
| 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 | 124.87 | 总计              | 62 | 124.87 |

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。

部门名称：柳林县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

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

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      |                  | 124.87 | 75.88 | 48.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21   | 7.21  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21   | 7.21  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21   | 7.21  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.72 | 61.72 | 48.99 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.28   | 4.28  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.93   | 2.93  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.35   | 1.35  |       |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 106.44 | 57.45 | 48.99 |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 57.45  | 57.45 |       |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 29.00  |       | 29.00 |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 19.99  |       | 19.99 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.94   | 6.94  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.94   | 6.94  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.94   | 6.94  |       |        |      |           |

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      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  | 124.87 | 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 | 7.21   | 7.21       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 110.72 | 110.72     |             |              |
|                | 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 | 6.94   | 6.94       |             |              |
|                | 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 | 124.87 | 本年支出合计          | 59 | 124.87 | 124.87 |  |  |
| 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 | 124.87 | 总计              | 64 | 124.87 | 124.87 |  |  |

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

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      |                  | 124.87 | 75.88 | 48.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21   | 7.21  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21   | 7.21  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21   | 7.21  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.72 | 61.72 | 48.99 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.28   | 4.28  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.93   | 2.93  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.35   | 1.35  |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 106.44 | 57.45 | 48.99 |
| 2101501 | 行政运行             | 57.45  | 57.45 |       |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 29.00  |       | 29.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 19.99  |       | 19.99 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.94   | 6.94  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.94   | 6.94  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.94   | 6.94  |       |

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

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         | 69.04 | 302   | 商品和服务支出   | 6.84 | 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           | 24.89 | 30201 | 办公费       | 1.00 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.27 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.56  | 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           |       | 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 | 7.21  | 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         |       | 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     | 2.93  | 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      | 1.35  | 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       | 0.51  | 30211 | 差旅费       | 0.66 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.94  | 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       |      | 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       |      | 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       | 0.86 | 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    | 4.32 | 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 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 69.04 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 6.84 |

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。



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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

### 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

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  | 8.00 |
| 货物                      | 2  |      |
| 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  |      |
| 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 |      |
| （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124.87万元，支出总计124.87万元。与上年相比，收入总计减少23.78万元，下降16%，支出总计减少23.78万元，下降16%。主要原因是2023年医疗保障与服务能力提升资金本年度下达30万元，上年度结转9.71万元，支出39.71万元。本年度下达医疗保障与服务能力提升资金29万元，支出29万元。其他医疗保障管理事务支出比上年度下达资金减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.87万元，其中：  
财政拨款收入124.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.87万元，其中：  
基本支出75.88万元，占比60.76%；  
项目支出48.99万元，占比39.24%。

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124.87万元，支出总计124.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.78万元，下降16%；财政拨款支出总计减少23.78万元，下降16%。主要原因是2023年医疗保障与服务能力提升资金本年度下达30万元，上年度结转9.71万元，支出39.71万元。本年度下达医疗保障与服务能力提升资金29万元，支出29万元。其他医疗保障管理事务支出比上年度下达资金减少。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出124.87万元，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23.78万元，下降16%。主要原因是2023年医疗保障与服务能力提升资金本年度下达30万元，上年度结转9.71万元，支出39.71万元。本年度下达医疗保障与服务能力提升资金29万元，支出29万元。其他医疗保障管理事务支出比上年度下达资金减少。。

（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124.87万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)7.21万元，占比5.77%；  
卫生健康支出(类)110.72万元，占比88.67%；  
住房保障支出(类)6.94万元，占比5.56%。

（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124.28万元，支出决算124.87万元，完成年初预算的100.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7.21万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险费用的支出。较上年决算增加7.21万元，主要原因是因为上年度养老保险费用未开展单独项目进行预算。。

卫生健康支出年初预算110.13万元，支出决算110.72万元，完成年初预算的100.54%，用于主要用于本单位职工工资支出和单位公用费用支出和项目费用的支出。较上年决算减少37.93万元，下降25.52%，主要原因是因为本年度社会保障和就业支出7.21万元，住房保障支出的6.94万元进行单独预算，项目本年度年度年初预算减少了23.78万元。

住房保障支出年初预算6.94万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算增加6.94万元，主要原因是由于上年度在年初预算时，未把住房保障支出进行单位预算。

## 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75.88万元，其中：

人员经费69.04万元，主要包括基本工资24.89万元、津贴补贴18.27万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金6.94万元、其他工资福利支出1.38万元；

公用经费6.84万元，主要包括办公费1.00万元、差旅费0.66万元、福利费0.86万元、其他交通费用4.32万元。

## 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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（境）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：我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，主要是我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，主要是我单位无国（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8.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3个，涉及资金49万元：3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”。

#### 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 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

柳林县医疗保障局 2024 年度主要承担医疗保障政策执行、医保基金管理、医保经办服务等职责，保障区域内医疗保障体系稳定运行，维护参保人员医疗保障权益。编制 6 人，实有在职职工 6 人。

### 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 124.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及其他类型收入。

本年支出合计 124.87 万元，与收入总额持平，无结转结余资金，资金使用效率较高，实现了收支平衡。

#### (二)支出结构情况

##### 1. 按支出功能分类

社会保障和就业支出 7.21 万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，占总支出的 5.77%，保障了单位人员养老保险缴费需求。

卫生健康支出 110.72 万元，占总支出的 88.67%，是支出的

主要部分。其中，行政事业单位医疗 4.28 万元（含行政单位医疗 2.93 万元、公务员医疗补助 1.35 万元），医疗保障管理事务 106.44 万元（含行政运行 57.45 万元、医疗保障经办事务 29.00 万元、其他医疗保障管理事务支出 19.99 万元），重点支撑了医疗保障核心业务开展。

住房保障支出 6.94 万元，为住房公积金支出，占总支出的 5.56%，保障了人员住房公积金缴存。

## 2. 按支出经济分类

基本支出 75.88 万元，占总支出的 60.77%，包括人员经费 69.04 万元（工资福利支出）和公用经费 6.84 万元（商品和服务支出），保障了单位正常运转和人员基本待遇。

项目支出 48.99 万元，占总支出的 39.23%，全部用于医疗保障管理事务（医疗保障经办事务 29.00 万元、其他医疗保障管理事务支出 19.99 万元），推动了医疗保障专项工作实施。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1. 数量指标

完成全年医疗保障政策宣传任务，累计开展政策宣传活动 10 场，覆盖参保群众 9 万人次，确保医保政策知晓率达到 85% 以上。

#### 2. 质量指标

医保经办业务办理准确率达 99% 以上，未出现重大业务失误，保障了参保人员合法权益。



政府采购服务质量达标,本年度政府采购服务支出8.00万元,所购服务满足工作需求,验收合格率100%。

### 3. 时效指标

各项支出按预算及工作进度及时拨付,无拖延支付情况,保障了工作顺利推进。

### 4. 成本指标

人员经费、公用经费及项目支出均控制在预算范围内,无超预算支出情况,成本控制效果良好。机关运行经费支出6.84万元,与单位规模及工作需求相匹配,经费使用经济合理。

## (二)效益指标完成情况

### 1. 社会效益

通过医疗保障政策落实,区域内参保人员医疗费用负担得到有效减轻,医保报销待遇及时兑现,参保人员医疗保障权益得到切实保障。

医保基金监管工作有效开展,维护了医保基金安全,确保基金平稳运行,保障了医疗保障制度可持续发展。

### 2. 行政效能

单位日常运转有序,各项工作流程规范,行政效率不断提升,圆满完成了年度医疗保障各项工作任务。

人员队伍稳定性良好,通过合理的薪酬福利保障(养老保险、住房公积金等及时缴纳),提高了工作人员积极性和归属感,为工作开展提供了有力支撑。

### （三）满意度指标完成情况

通过问卷调查、座谈等方式收集参保群众、定点医药机构对医疗保障工作的满意度反馈，参保群众满意度达 95%以上，定点医药机构满意度达 95%以上，整体服务评价良好，得到了服务对象的认可。

### 四、绩效评价结论

综合来看，柳林县医疗保障局 2024 年度整体支出绩效良好。资金收支平衡，支出结构合理，重点保障了医疗保障核心业务及单位基本运转需求；绩效目标完成情况较好，在产出、效益及满意度方面均达到预期要求；资金使用合规、高效，无违规支出情况，有效推动了区域内医疗保障工作的顺利开展，切实发挥了财政资金的使用效益。

### 五、存在的问题

1. 项目支出精细化管理有待加强：部分项目支出在预算编制环节，对具体工作任务的成本测算不够精准，可能存在少量资金使用调整情况，影响项目推进效率。

2. 绩效指标设定可进一步优化：部分绩效指标（如社会效益类指标）量化程度不足，难以更精准地衡量工作成效，后续需进一步细化、量化指标，提升绩效评价的科学性。

### 六、改进措施

1. 强化项目支出预算管理：在后续预算编制中，加强对项

目工作任务的调研与分析，细化项目成本测算，提高项目预算编制的精准性；同时，加强项目执行过程中的资金管控，严格按照预算及工作进度使用资金，确保项目高效推进。

2. 优化绩效指标体系：结合医疗保障工作实际，进一步细化、量化绩效指标，尤其是社会效益类指标，通过设定具体、可衡量的指标值，提升绩效评价的客观性和科学性，更好地反映整体支出绩效。

3. 加强绩效评价结果应用：将绩效评价结果与后续预算编制、工作改进相结合，针对评价中发现的问题，及时调整工作方法和资金使用方式，不断提升财政资金使用效益和医疗保障工作水平。

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<br>（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<br>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       |          |                |         |     |
| 总体目标         | 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     | 二级指标           | 三级指标    | 指标值 |
|              | 产出指标       | 数量指标             | 购置办公设备数量    | 按实有人数配备    | 数量指标     | 购置办公设备数量       | 按实有人数配备 |     |
|              |            | 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        | 时效指标     | 办公设备到位率        | 及时率     |     |
|              |            | 成本指标             |             |            | 成本指标     |                |         |     |
|              | 效益指标       | 经济效率             |             |            | 经济效率     |                |         |     |
|              |            | 社会效益             | 参保群众就医工作满意度 | 逐年提高       | 社会效益     | 参保群众就医         | 逐年提高    |     |
|              |            | 生态效益             |             |            | 生态效益     |                |         |     |
|              |            | 可持续发展            |             |            | 可持续发展    |                |         |     |
|              | 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

11258002475

|              |       |                          |            |         |         |                          |                |         |  |
|--------------|-------|--------------------------|------------|---------|---------|--------------------------|----------------|---------|--|
| 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)财政资金                |            | 190,000 |         | 市县(区)财政资金                |                | 190,000 |  |
|              |       | 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                     | 单位业务运转保障   | 正常运转    | 社会效益    | 单位业务运转保障                 | 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)

柳林县医疗保障局

1511268002475

|              |         |                             |             |             |            |           |                             |          |                |  |
|--------------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|----------------|--|
| 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                    |             | 0           |            | 市县(区)财政资金 |                             | 0        |                |  |
|              |         | 金                           |             |             |            | 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%           |  |
|              |         |                             |             | 医保法制建设修力    | 配备兼职法律工作人员 |           |                             | 医保法制建设修  | 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  | 逐年提升           |  |
|              | 成本指标    |                             |             |             | 成本指标       |           |                             |          |                |  |
|              | 效益指标    | 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、                     | 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 |  |