

高平市医疗保障局

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	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	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准并组织实施。
2. 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。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4. 组织实施城乡统一的药品、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。
5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策；形成医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10. 加强与市卫生健康和体育局在医疗、医保、医药等方面的政策、制度衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入高平市医疗保障局的内设部门：

（一）办公室

（二）基金监管股

（三）待遇保障和医药股

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：高平市医疗保障局

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	71.07	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	8.13
	9		九、卫生健康支出	40	58.27
	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	4.67
	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	71.07	本年支出合计	58	71.07
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	71.07	总计	62	71.07

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市医疗保障局

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		71.07	71.07					
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13					
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	58.27	58.27					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
21015	医疗保障管理事务	55.05	55.05					
2101501	行政运行	44.21	44.21					
2101502	一般行政管理事务	5.48	5.48					
2101504	信息化建设	2.72	2.72					
2101506	医疗保障经办事务	1.87	1.87					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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：高平市医疗保障局

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		71.07	60.23	10.84			
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13				
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	58.27	47.43	10.84			
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
21015	医疗保障管理事务	55.05	44.21	10.84			
2101501	行政运行	44.21	44.21				
2101502	一般行政管理事务	5.48		5.48			
2101504	信息化建设	2.72		2.72			
2101506	医疗保障经办事务	1.87		1.87			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

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：高平市医疗保障局 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	71.07	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	8.13	8.13		
	9		九、卫生健康支出	41	58.27	58.27		
	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	4.67	4.67		
	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	71.07	本年支出合计	59	71.07	71.07		
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	71.07	总计	64	71.07	71.07		

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：高平市医疗保障局

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		71.07	60.23	10.84
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	58.27	47.43	10.84
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
21015	医疗保障管理事务	55.05	44.21	10.84
2101501	行政运行	44.21	44.21	
2101502	一般行政管理事务	5.48		5.48
2101504	信息化建设	2.72		2.72
2101506	医疗保障经办事务	1.87		1.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.77		0.77
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

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：高平市医疗保障局

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	53.95	302	商品和服务支出	6.20	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	20.25	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.25	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	5.42	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	2.71	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	2.20	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	1.02	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	0.74	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.67	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	0.08	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	0.08	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	0.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	3.03	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		54.03	公用经费合计								6.20

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：高平市医疗保障局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：高平市医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
0.09					0.09	0.09					0.09

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: 高平市医疗保障局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.20
（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71.07万元，支出总计71.07万元。与上年相比，收入总计减少53.07万元，下降42.75%，支出总计减少53.07万元，下降42.75%。主要原因是因单位机构改革，2024年1至9月收支数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.07万元，其中：
财政拨款收入71.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.07万元，其中：
基本支出60.23万元，占比84.75%；
项目支出10.84万元，占比15.25%。

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71.07万元，支出总计71.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53.07万元，下降42.75%；财政拨款支出总计减少53.07万元，下降42.75%。主要原因是因单位机构改革，2024年1至9月数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

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71.07万元，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53.07万元，下降42.75%。主要原因是因单位机构改革，2024年1至9月数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

（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71.07万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)8.13万元，占比11.44%；
卫生健康支出(类)58.27万元，占比81.99%；
住房保障支出(类)4.67万元，占比6.57%。

（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165.88万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的42.84%。其中：
社会保障和就业支出年初预算11.05万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的73.57%，用于在职人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。较上年决算增加0.62万元，增长8.26%，主要原因是职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算148.26万元，支出决算58.27万元，完成年初预算的39.30%，用于人员经费支出、公用经费支出、单位日常支出。较上年决算减少52.91万元，下降47.59%，主要原因是因单位机构改革，2024年1至9月数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

住房保障支出年初预算6.57万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的71.08%，用于在职人员住房公积金单位缴费支出。较上年决算减少0.78万元，下降14.31%，主要原因是因单位机构改革，2024年1至9月数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

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60.23万元，其中：

人员经费54.03万元，主要包括一、工资福利支出53.95万元。其中：基本工资20.25万元、津贴补贴12.70万元、奖金4.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金4.67万元；二、对个人和家庭的补助0.08万元。其中：生活补助0.08万元；

公用经费6.20万元，主要包括商品和服务支出6.2万元。其中：办公费2.35万元、差旅费0.14万元、工会经费0.53万元、福利费0.15万元、其他交通费用3.03万元。

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0.09万元，支出决算0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降40%，主要原因是：本年度接待人数及批次减少。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）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：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降40%，主要原因是：本年度接待人数及批次减少。

（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：本年度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：本年度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：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，15人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，15人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待介休市医保局到我市考察学习；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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6.20万元，比2023年减少2.76万元，下降30.8%，主要原因因单位机构改革，2024年1至9月数据由高平市医疗保障局填报，10-12月由高平市人力资源和社会保障局填报。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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2个，涉及资金6.24万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无需要说明的事项。

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。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

高平市医疗保障局业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高平市医疗保障局业务费									
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位		160001-高平市医疗保障局			
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：		36	36	5.476	5.476	0	100	10	
			市县区财政资金		36	36	5.476	5.476	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保证医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准等工作的正常运行					我单位四月印制《巩固脱贫攻坚成果工作台账共9册27本》、观摩学习培训费（介休市医保局观摩学习崆山、贾村医保站和“千万工程”一体化建设经验服务费）、公务接待费（介休市医保局到我市考察学习）、2024年居民医保征缴短信通知群发费用、定制长护险定点护理机构铜牌（5个）费用、印制宣传资料费用（高血压、糖尿病认定标准和报销指南10万份）共计44985元，五月征订《中国共产党党内法规选编》1册费用、医保宣传栏（龙溪小游园）维修费和资料印制费用共计1658元，七月第二季度单位耗材使用费用、信息化设备集中运维保障平台软件客户端费用、光数据宽带包年续费和沃会通视频会议一年使用费、2023年度内部控制报告服务费和政府综合财务报告服务费共计6119元，八月单位信息网络费用2000元，全年预算数为360000元，全年执行数为54762元，执行率为15.21%。						
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	涉及项目数	≥项	≥4项	≥5项		20	20	按实际工作计划执行		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	经费使用时间		2024全年	部分达成预期指标并具		10	7	由于机构改革，1-9月由医保局支出，10-12月由人社局支出		
		成本指标	业务工作经费	=万元	=36万元	=5.4762万元		10	2	由于机构改革，1-9月由医保局支出，10-12月由人社局支出		
	效益指标	社会效益	推进医疗保障基金运行安全		推进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市医疗保障局业务费来源于财政资金，全年预算数为360000元，全年执行数为54762元，执行率为15.21%。高平市医疗保障局业务费所有资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，高平市医疗保障局业务费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。								
		产出情况及分析		涉及项目数：4项；1.印制费《巩固脱贫攻坚成果工作台账共9册27本、高血压、糖尿病认定标准和报销指南10万份》；2.观摩学习培训费及公务接待费（介休市医保局观摩学习崆山、贾村医保站和“千万工程”一体化建设经验服务费）；3.2024年居民医保征缴短信通知群发费用；4.定制长护险定点护理机构铜牌；5.医保宣传栏（龙溪小游园）维修费、日常工作完成率：100%；经费使用时间：1-9月，因机构改革，1-9月由医保局支出，10-12月由人社局支出；业务工作经费支出54762元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了医保局的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众，极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。								
		满意度情况及分析		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位机构改革，领导变动，导致预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		根据单位实际情况及时支付。									

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。

医保局2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			医保局2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位		160001-高平市医疗保障局			
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：		0.771	0.771	0.766	0.766	0	100	10	
			市县区财政资金		0.771	0.771	0.766	0.766	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位职工的合法权益，增强员工的归属感。						由于机构改革，1-9月由医保局支出，10-12月由人社局支出。1、医保局于2024年3月完成支付2024年春节福利费用，其中：消费帮扶产品4种、春节福利产品4种，1-2月按照当月实际就餐费用对6人进行职工就餐补助，支付金额共计7664元。2、人社局于2024年12月按照当月实际就餐费用对6人进行职工就餐补助，支付金额为42.52元。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=人	=6人	=6人		20	20			
		质量指标	福利支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			餐补支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	春节福利发放时间		2024年3月初	达成预期指标		5	5			
			餐补支付时间		按月	达成预期指标		5	5			
	成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥5%		10	5	设置指标不精确			
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		医保局2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）来源于财政资金，全年预算数为7706.52元，全年执行数为7706.52元，执行率为100%。购买及发放福利、餐补每月消费明细核对工作均有办公室负责，财务部门根据报支凭证审核审批单及发票、相关附件审核并及时支付。								
		产出情况及分析		购买福利种类：消费帮扶产品4种、春节福利产品4种；购买福利合格率：100%；支付春节福利时间：2024年3月；支付职工餐补补助达标率：100%；符合就餐补助人数：6人；餐补支付完成率：100%；支付1-2月职工餐补补助时间：2024年4月；成本节约率：5%。								
		效益情况及分析		单位职工的合法权益得到保障。								
		满意度情况及分析		职工对节日福利和就餐补助满意度较高，职工满意度为90%。								
	主要经验做法		福利、餐补工作均有办公室负责，财务部门根据报支凭证审核审批单及发票、相关附件审核并及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。