

吉县医疗保障局

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

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订和落实全县城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。建立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。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县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。

（八）负责医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县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。

（十一）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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位精神文明建设工作。

（二）待遇保障股。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工作。落实相关规章和标准，承担规范性文件的合法审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属单位的内部审计工作。拟订和实施

全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(三)医药服务管理股。组织拟定、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

(四)基金监管股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

包括1个下属事业机构，为：吉县医疗保险服务中心。

人员情况：行政编制6名，现有在职职工6名，退休职工1名。

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：吉县医疗保障局

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	357.81	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	178.61
	9		九、卫生健康支出	40	171.18
	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	7.88
	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	0.15

	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	357.81	本年支出合计	58	357.81
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	357.81	总计	62	357.81

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。

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：吉县医疗保障局

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		357. 81	86. 50	271. 32			
208	社会保障和就业支出	178. 61	8. 81	169. 79			
20805	行政事业单位养老支出	8. 92	8. 81	0. 11			
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 66				
2080503	离退休人员管理机构	0. 11		0. 11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 15	8. 15				
20807	就业补助	1. 20		1. 20			
2080711	就业见习补贴	1. 20		1. 20			
20810	社会福利	168. 48		168. 48			
2081002	老年福利	168. 48		168. 48			
210	卫生健康支出	171. 18	69. 81	101. 37			
21011	行政事业单位医疗	3. 62	3. 62				
2101101	行政单位医疗	3. 62	3. 62				
21015	医疗保障管理事务	167. 56	66. 19	101. 37			
2101501	行政运行	66. 60	66. 19	0. 41			
2101502	一般行政管理事务	4. 39		4. 39			
2101504	信息化建设	23. 73		23. 73			
2101506	医疗保障经办事务	14. 92		14. 92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57. 92		57. 92			
221	住房保障支出	7. 88	7. 88				
22102	住房改革支出	7. 88	7. 88				
2210201	住房公积金	7. 88	7. 88				
229	其他支出	0. 15		0. 15			
22999	其他支出	0. 15		0. 15			
2299999	其他支出	0. 15		0. 15			

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：吉县医疗保障局 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	357.81	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	178.61	178.61		
	9		九、卫生健康支出	41	171.18	171.18		
	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	7.88	7.88		
	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	0.15	0.15		
	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	357.81	本年支出合计	59	357.81	357.81		
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	357.81	总计	64	357.81	357.81		

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: 吉县医疗保障局

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		357.81	86.50	271.32
208	社会保障和就业支出	178.61	8.81	169.79
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.81	0.11
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080503	离退休人员管理机构	0.11		0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
20810	社会福利	168.48		168.48
2081002	老年福利	168.48		168.48
210	卫生健康支出	171.18	69.81	101.37
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
21015	医疗保障管理事务	167.56	66.19	101.37
2101501	行政运行	66.60	66.19	0.41
2101502	一般行政管理事务	4.39		4.39
2101504	信息化建设	23.73		23.73
2101506	医疗保障经办事务	14.92		14.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.92		57.92
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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：吉县医疗保障局

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	75.89	302	商品和服务支出	9.81	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	30.03	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.07	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	8.15	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	0.15	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	3.57	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		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	0.89	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.88	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	0.66	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	0.65	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	0.14	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	0.19	31002	办公设备购置	0.14	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	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	0.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	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	4.83	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	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		76.55	公用经费合计								9.95

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：吉县医疗保障局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：吉县医疗保障局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：吉县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗保障局

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	10.48
货物	2	10.48
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.95
（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357.81万元，支出总计357.81万元。与上年相比，收入总计增加64.45万元，增长21.97%，支出总计增加64.45万元，增长21.97%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计357.81万元，其中：

财政拨款收入357.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计357.81万元，其中：

基本支出86.50万元，占比24.17%；

项目支出271.32万元，占比75.83%。

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357.81万元，支出总计357.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加64.45万元，增长21.97%；财政拨款支出总计增加64.45万元，增长21.97%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以财政拨款收支增加。

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357.81万元，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增加64.45万元，增长21.97%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（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357.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)178.61万元，占比49.92%；

卫生健康支出(类)171.18万元，占比47.84%；

住房保障支出(类)7.88万元，占比2.20%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.04%。

（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361.80万元，支出决算357.81万元，完成年初预算的98.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算204.15万元，支出决算178.61万元，完成年初预算的87.49%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补贴和70岁以上老年人医保参

保缴费补贴等支出。较上年决算增加0.31万元，增长0.17%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应的社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算150.42万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的113.80%，用于缴纳职工基本医疗保险和医疗服务与保障能力提升及村卫生室医保刷卡数据专线等。较上年决算增加56.43万元，增长49.18%，主要原因是本年度医疗服务和保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线资金较上年增加，相应的卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算7.23万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的108.99%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加7.56万元，增长2362.5%，主要原因是上年度年初预算住房公积金错在行政运行功能科目中列支，所以本年度住房保障支出较上年增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于优秀公务员奖励。较上年决算增加0.15万元，主要原因是本年度增加优秀公务员奖励金。

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86.50万元，其中：

人员经费76.55万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费和退休费等；

公用经费9.95万元，主要包括单位日常支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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9.95万元，比2023年增加1.36万元，增长15.83%，主要原因公用经费、福利费、公务交通补贴等支出增加，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、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9.98万元，占政府采购支出总额的95.23%。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6个，涉及资金266.26万元：6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人：葛巧焕 经办人：公维燕 日期： 2025年2月17日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			70岁以上老年人医保参保缴费补贴								
主管部门			吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
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
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额：		196	196	196	168.48	27.52	85.96%	8.6
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		196	196	196	168.48	27.52	85.96%	8.6
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，减轻70岁以上老年人医保缴费负担，提高参保率。							提高70岁以上老年人参保率，减轻70岁以上老年人缴费负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	70岁以上各类人群人数	≥7000人	≥7000人	6807	20	14	70岁以上老年人人数预测存在偏差		
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	该项目完成时效	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	补贴标准	≤280元/人	≤280元/人	≤280元/人	10	10			
		社会效益指标	70岁以上老年人经济压力	缓解	缓解	缓解	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老年人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						100	92.6			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初指标值196万元							
		产出情况		质量指标、时效指标和成本指标，数量指标因70岁以上老年人人数预测存在偏差，数量指标为达成							
		效益情况		通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，减轻了70岁以上老年人医保缴费负担							
		满意度情况		通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，提高了参保率，70岁以上老年人非常满意							
	主要经验做法		推行“线上+线下”缴费方式，方便70岁以上老年人参保								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分偏远地区老年人因信息闭塞未及时参保								
	下一步改进措施及管理建议		通过社区宣讲、子女代传等多渠道普及政策，让70岁以上老年人全部参保								

项目负责人：葛巧换 经办人：强双琴 日期：2025年2月17日

备注：1.“年初预算数”项下的“项目申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“项目申报数”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。

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称			74个村卫生室医保刷卡数据专线费用								
主管部门			吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		24.05	24.05	24.05	23.725	0.325	98.65%	9.8
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		24.05	24.05	24.05	23.725	0.325	98.65%	9.8
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证74个行政村医保网络线路正常运转，提升农村医疗卫生机构保障水平。					73个村卫生室医保刷卡业务正常运行，解决了农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	接入专线数量	74条	74条	73条	20	19.7	放马岭没有独立的法人不能开户		
		质量指标	专线接通率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	收费标准	3250元/条	3250元/条	3250元/条	10	10			
	效益指标	经济效益指标	农村参保群众是否及时享受医保待遇	及时	及时	及时	30	24	部分居民对政策不了解，要加强宣传，提高农村居民对政策的知晓度，及时享受医保待遇		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政策满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	8	部分居民对政策不了解，要加强宣传，提高农村居民对政策的知晓度，及时享受医保待遇		
总分						100	91.5				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算值24.05万元，实际到账资金24.05万元，预算执行率98.65%。							
		产出情况及分析		质量指标，时效指标和成本指标均达标，数量指标因放马岭没有独立的法人，不能开户，实际接入数量为73条。							
		效益情况及分析		经济效益指标：因部分居民对政策不了解，不能及时享受医保待遇。							
		满意度情况及分析		因部分农村居民对政策不了解，对政策满意度存在偏差。							
	主要经验做法		严格按照政策文件及时执行，保障医保刷卡数据专线畅通。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分居民对政策不了解，不能及时享受医疗待遇。								
	下一步改进措施及管理建议		利用线上、线下多种渠道加大宣传，让居民及时了解医保政策，保障居民及时享受医疗待遇。								

项目负责人：葛巧换

经办人：公维燕

日期：2025年2月17日

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人：葛巧焕 经办人：葛冬花 日期： 2025年2月17日

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业见习补贴							
主管部门		吉县医疗保障局					预算单位	吉县医疗保障局	
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	对就业见习生按照当地最低工资标准给予就业见习补贴，增强高校毕业生对社会的适应性，积极促进高校毕业生就业。						足额发放就业见习生工资，提高高校毕业生的社会适应性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见习生人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	见习补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放截止时间	2024年8月底	2024年8月底	2024年8月底	10	10	
		成本指标	见习生工资标准	752元/人	752元/人	752元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业见习生经济压力	缓解	缓解	缓解	15	15	
		社会效益指标	就业见习生社会适应能力	提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生对政策满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	就业见习时间较短
总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	年初预算值1.2032万元，实际到账资金1.2032万元，执行率100%。						
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标。						
		效益情况	经济效益指标和社会效益指标均达标。						
		满意度情况	因就业见习时间较短，见习生对政策满意度与年初指标值存在偏差						
	主要经验做法		1、加强就业见习政策宣传。通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		就业见习生工资发放有延迟。						
	下一步改进措施及管理建议		加快资金拨付进度，及时发放工资。						

经办人：葛冬花

日期: 2025年2月17日

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				政府购买服务费用								
主管部门				吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		8.928	8.928	8.928	8.9241	0.0039	99.96%	9.9
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		8.928	8.928	8.928	8.9241	0.0039	99.96%	9.9
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平。							提高了公共服务的质量和效率，满足人民群众的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府购买服务数量	4项	4项	4项	20	20				
		质量指标	医保信息录入准确率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	医保信息录入工作完成时效	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	政府购买服务费用	8.928	8.928	8.9241	10	9	业务没有合理安排，要提前做好各项业务			
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对政府购买满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	98.9				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算值8.928万元，实际到账资金8.928万元，执行率99.96%。								
		产出情况		数量指标、质量指标和时效指标均达标，成本指标因业务没有合理安排，费用没有充分利用。								
		效益情况		医保政策知晓度有了明显提高								
		满意度情况		提高了公共服务的质量和效率								
	主要经验做法		国家政策文件严格执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务没有提前合理安排									
	下一步改进措施及管理建议		提前合理安排好各项业务，保证资金充分利用。									

项目负责人：葛巧焕

经办人：葛冬花

日期: 2025年 2月17日

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。