

附件 1:

2024 年度

辉南县医疗保障局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照部门“三定”方案表（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市有关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）贯彻执行国家、省、市有关医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实国家、省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）按照省、市相关要求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，监督管理纳入医疗保障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。贯彻执行国家、省、市有关异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行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。

（九）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应落实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）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县医疗保障局内设 2 个机构，分别为综合办公室和待遇保障科。

下设 1 家预算单位，辉南县医疗保险经办中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	489.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	492.59
本年收入合计	27	489.94	本年支出合计	57	492.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	492.60	总计	60	492.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

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		489.94	489.94					
2101501	行政运行	70.60	70.60					
2101505	医疗保障政策管理	11.82	11.82					
2101506	医疗保障经办事务	365.60	365.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.91	41.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

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		492.59	345.89	146.70			
2101501	行政运行	73.25	73.25				
2101505	医疗保障政策管理	11.82		11.82			
2101506	医疗保障经办事务	365.60	272.64	92.96			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.91		41.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

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	489.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41	492.59	492.59		
本年收入合计	27	489.94	本年支出合计	59	492.59	492.59		
年初财政拨款结转和结余	28	2.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	2.66		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	492.60	总计	64	492.60	492.60		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		492.59	345.89	324.51	21.38	146.70
2101501	行政运行	73.25	73.25	58.16	15.09	
2101505	医疗保障政策管理	11.82				11.82
2101506	医疗保障经办事务	365.60	272.64	266.35	6.29	92.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.91				41.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

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
301	工资福利支出	322.94	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.22	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.30	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养	61.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	20.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.05			
人员经费合计		324.51	公用经费合计					21.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

金额单位：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辉南县医疗保障局（汇总）

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财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		医疗保障能力提升									
主管部门		海南县医疗保障局				实施单位		海南县医疗保障局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	100	100		5.68	5.68		0			
	当年财政拨款	100	100		5.68	5.68		——			
	上年结转资金	0	0		0	0		——			
	其他资金	0	0		0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深入社区、乡镇开展医保政策宣传活动，发放宣传资料，制作宣传品、张贴宣传海报，设置宣传栏、示板；开展医疗保障政策培训通过多措并举、全方位开展医保政策宣传，提高城乡居民对医保政策的知晓率和群众满意度。				深入社区、乡镇开展医保政策宣传活动，发放宣传资料，制作宣传品、张贴宣传海报，设置宣传栏、示板；开展医疗保障政策培训通过多措并举、全方位开展医保政策宣传，提高城乡居民对医保政策的知晓率和群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	印制医保政策宣传品		>=20万个	0.9万个	20	0	资金不足		
			制作医疗保障政策宣传栏、展 板		>=16个	3个	15	0	资金不足		
			开展医疗保障政策培训		>=8次	2次	15	0	资金不足		
	效益指标	社会效益指标	医疗保障政策宣传知晓率		=100%	85%	30	18.75	群众理解程度不同，有些群众未能及时理解。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医疗保障政策宣 传满意度		=100%	75%	10	5	群众理解程度不同，有些群众未能及时理解。		
总分								23.75			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 492.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 215.02 万元，下降 30.4 %。主要原因：本年度人员减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 492.6 万元，其中：财政拨款收入 492.6 万元，比上年减少 215.02 万元，下降 30.4%，主要是本年度人员减少、项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 492.6 万元，其中：基本支出 345.89 万元，比上年减少 230.67 万元，下降 40%，主要是人员减少相应支出减少；项目支出 146.7 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 11.9 %，主要是自收自支人员经费列入项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 492.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 215.02 万元，降低 30.4 %。主要原因：本年度人员减少、项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 492.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.02 万元，降低 30.4%。主要原因：本年度人员减少、项目减少。

（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 492.6 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 492.6 万元，占 100 %。

（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为 557.23 万元，支出决算为 492.6 万元，完成年初预算的 88.4 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.45 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 64%。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 99.5 %。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 385.9 万元，支出决算

为 365.6 万元，完成年初预算的 94.7 %。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 93.1 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.89 万元，其中：

人员经费 324.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

医疗保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 23.75 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 5.68 万元，执行率 5.68%。该项目绩效目标完成情况如下：印刷医保政策宣传品 90000 个、制作医疗保障政策宣传栏、展板 3 个、开展医疗保障政策培训 2 次。医疗保障政策宣传知晓率 85%。参保人员对医疗保障政策满意度 75%。偏差原因分析及改进措施：宣传投入资金不足，加强医疗保障政策宣传。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 345.89 万元，较2023年度减少230.67万元，降低40 %，主要是人员减少相应支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县医疗保障局共有车辆 0 辆；辉南县医疗保险经办中心有 1 辆公车。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

八、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。

九、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。

十、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支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。