

贵德县医疗保障局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。(二)组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、医疗保障发展规划。(三)组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式的改革。(四)组织实施全县长期护理保险制度。(五)组织实施全县统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并做好监督检查。(六)执行统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。(七)组织实施定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。(八)负责医疗机构的评审准入、监管和稽核检查，负责监管对纳入全县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内的违规违法行为和各种欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。(九)按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。(十)负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。(十一)负责医疗保障经办管理、医保公共服

务体系和医保信息化建设工作。完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。(十二)按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。(十三)承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。(十四)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险政策，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医保体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理利用、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。(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县医疗保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	224.67	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	12.88
	9		九、卫生健康支出	40	205.05
	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	6.74
	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	224.67	本年支出合计	58	224.67
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	224.67	总计	62	224.67

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		224.67	224.67					
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88					
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	205.05	205.05					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36					
21015	医疗保障管理事务	194.52	194.52					
2101501	行政运行	72.50	72.50					
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00					
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.02	112.02					
221	住房保障支出	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	6.74	6.74					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		224.67	102.65	122.02			
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	205.05	83.03	122.02			
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
21015	医疗保障管理事务	194.52	72.50	122.02			
2101501	行政运行	72.50	72.50				
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.02		112.02			
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	224.67	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	12.88	12.88		
	9		九、卫生健康支出	41	205.05	205.05		
	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	6.74	6.74		
	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	224.67	本年支出合计	59	224.67	224.67		
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	224.67	总计	64	224.67	224.67		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		224.67	102.65	122.02
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	205.05	83.03	122.02
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
21015	医疗保障管理事务	194.52	72.50	122.02
2101501	行政运行	72.50	72.50	
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.02		112.02
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.95	302	商品和服务支出	13.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.57	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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偿	
303	对个人和家庭的补助	5.56	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	2.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		89.51	公用经费合计					13.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.14
302	商品和服务支出	13.14
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	1.11

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	22.09
1. 政府采购货物支出	2	22.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	22.09
其中：授予小微企业合同金额	6	22.09

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年度收入、支出总计224.67万元，比上年收入、支出总计各增加83.53万元，增长59.18%，主要原因是2024年项目预算金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.67万元，其中：财政拨款收入224.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.67万元，其中：基本支出102.65万元，占45.69%；项目支出122.02万元，占54.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计224.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加83.53万元，增长59.18%，主要原因是2024年项目预算金额增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.67万元，占本年支出合计的100%，比上年增加83.53万元，增长59.18%，主要原因是2024年项目预算金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.88万元，占5.73%；卫生健康支出（类）205.05万元，占91.27%；住房保障支出（类）6.74万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.67万元，支出决算为224.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的

140.19%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加该项资金。

(3) 医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为72.23万元,支出决算为72.50万元,完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是因预算不够进行追加。

(4) 医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

(5) 医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

(6) 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114万元,支出决算为112.02万元,完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下年。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.69万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

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102.65万元,其中:人员经费89.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助;公用经费13.14万元,主要包括:

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.14万元，比上年增加1.08万元，增长8.96%，主要原因是年底财政给予考核奖励，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县医疗保障局对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、形成了严密有力的监管机制，完成县域内40家定点医药机构检查全覆盖工作任务；2、强化了医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；3、提高了定点医药机构基金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县医疗保障局在2024年度部门决算中反映“政府向社会力量购买医保基金监管服务”1个项目绩效自评结果。

1. 政府向社会力量购买医保基金监管服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、形成了严密有力的监管机制，完成县域内40家定点医药机构检查全覆盖工作任务；2、强化了医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；3、提高了定点医药机构基金使用效率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府向社会力量购买医保基金监管服务资金							
主管部门	无			实施单位	贵德县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建立健全严密有力的监管机制，完成定点医疗机构检查全覆盖工作任务；目标2：强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；目标3：不断提高医疗保障监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升基金使用效率。			1.形成严密有力的监管机制，完成县域内47家定点医药机构检查全覆盖工作任务；2.强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；3.提高医疗保障监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升定点医药机构基金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务委托费	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构个数	40家	47家	10	10	
		质量指标	辖区定点医疗机构检查覆盖率	1	1	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务质量	提升	提升	10	10	
		持续影响指标	监督检查持续性	持续	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民享受医保政策满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。