

2024年度
内乡县医疗保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，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。推进长期护理保险制度改革。

（四）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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

医保局内设机构5个，包括：办公室、计划财务股、基金监管股、行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股。

从决算单位构成看，内乡县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 内乡县医疗保障局本级；
2. 内乡县医疗保险中心。

其中内乡县医疗保险中心未独立核算，纳入局本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,945.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,945.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,945.68	本年支出合计	58	2,945.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,945.68	总计	62	2,945.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,945.68	2,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,945.68	2,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	591.16	591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	787.12	787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,945.68	590.45	2,355.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,945.68	590.45	2,355.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	591.16	0.00	591.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	292.16	0.00	292.16	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	787.12	590.45	196.67	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

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	2,945.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,945.68	2,945.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,945.68	本年支出合计	59	2,945.68	2,945.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,945.68	总计	64	2,945.68	2,945.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,945.68	590.45	2,355.23
210	卫生健康支出	2,945.68	590.45	2,355.23
21011	行政事业单位医疗	1,343.00	0.00	1,343.00
2101102	事业单位医疗	143.00	0.00	143.00
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	0.00	1,200.00
21013	医疗救助	591.16	0.00	591.16
2101301	城乡医疗救助	292.16	0.00	292.16
2101399	其他医疗救助支出	299.00	0.00	299.00
21014	优抚对象医疗	224.40	0.00	224.40
2101499	其他优抚对象医疗支出	224.40	0.00	224.40
21015	医疗保障管理事务	787.12	590.45	196.67
2101501	行政运行	590.45	590.45	0.00
2101502	一般行政管理事务	133.32	0.00	133.32
2101505	医疗保障政策管理	15.00	0.00	15.00
2101506	医疗保障经办事务	4.88	0.00	4.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.47	0.00	43.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县医疗保障局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.50	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.56	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	570.95					公用经费合计	19.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县医疗保障局

2024年度

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.83	0.00	5.80	0.00	5.80	5.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,945.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,134.16万元，下降42.01%，主要原因是：医疗救助2024年减少1999万元，公务员医疗补助2024年减少100万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,945.68万元，其中：财政拨款收入2,945.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,945.68万元，其中：基本支出590.45万元，占20.04%；项目支出2,355.23万元，占79.96%。

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2,945.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,134.16万元，下降42.01%，主要原因是：医疗救助2024年减少1999万元，公务员医疗补助2024年减少100万元等。

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2,945.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2,134.16万元，下降42.01%，主要原因是：医疗救助2024年减少1999万元，公务员医疗补助2024年减少100万元等。

（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2,945.68万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2,945.68万元，占100.00%。

（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2,945.68万元，支出决算为2,945.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为143.00万元，支出决算为143.00万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为1,200.00万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为292.16万元，支出决算为292.16万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为299.00万元，支出决算为299.00万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为224.40万元，支出决算为224.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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590.45万元，支出决算为590.45万元，完成

年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133.32万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

10. 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43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%。

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590.45万元，其中：人员经费570.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为10.83万元，完成预算的43.32%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，完成预算的38.67%，占53.55%；公务接待费支出决算5.03万元，完成预算的50.30%，占46.45%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为15.00万元，支出决算为5.80万元，完成预算的38.67%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.80万元。主要用于工作所需公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为5.03万元，完成预算的50.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组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 5.03万元，主要用于接待上级安排的各项检查的检查团成员及邻近县、市兄弟单位学习交流。2024年共接待国内来访团组36个、来宾503人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为19.50万元，与上年度相比，减少13.94万元，下降41.69%，主要原因是：人员定额标准降低。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额2355.23万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数2203.85万元，执行率74.82%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额2355.23万元。

五是部门评价：本部门选取10个项目，涉及金额2355.23万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题7条，针对性提出建议7条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分项目自评得分为99.99分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：无。2024年征缴管理经费项目自评得分为97.94分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足，二是绩效评价指标设定未达到最佳，下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调，尽可能争取足额资金，二是加大资金投入，加大宣传力度，加强资金管控，尽可能保证财政资金高质、高效。2024年医疗扶贫自评得分为100分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：无。2024年医疗保障

管理业务费项目自评得分为98.6分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足，二是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调、举证，尽可能争取足额资金，二是对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。2024年一至六级残疾军人医疗补助项目自评得分为98.89分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：一是随着医疗费用增加，补助资金总量略有不足；二是与设定目标略有偏差。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调，尽可能争取足额资金；二是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控。2024年修缮费项目自评得分为93.21分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。2024年离休干部医疗补助项目自评得分为99分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：无。2024年劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为99.74分，预算执行率为97.41%，发现的主要问题及原因：无。2024年国有企业退休人员医疗补助项目自评得分为98.5分，预算执行率为100%，发现的主要问题及原因：无。2024年公务员医疗补助项目自评得分为97.48分，预算执行率为92.31%，发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（十二）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十五）、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年国有破产企业退休人员医疗补助							
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位			内乡县医疗保障局		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			落实破产企业退休人员医疗待遇, 合理安排支出	5	4.5		
	拨付合规性			严格按照财政要求完善拨付手续保证拨付合规	5	5		
	使用规范性			按照法律法规和文件用途使用资金, 规范使用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理	5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给国有破产企业退休人员缴纳医疗保险费, 使他们享受医疗保险待遇。			给国有破产企业退休人员缴纳医疗保险费, 使他们享受医疗保险待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	医疗补助人数	≤2083人次	2083人次	10	10	0.00	
	质量指标	报销足额率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	费用保障年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		在非直补医院报销时限	≤15日	15日	5	5	0.00	
		在直补医院报销时限	出院即时结报	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国有破产企业退休	医疗保障	98%	25	24.5	-2.00	进一步加强国有破产企业退休人员医疗待遇保障
满意度指标	服务对象满意度指标	国有破产企业退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年离休干部医疗补助							
主管部门		内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局			
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:	143	143	143	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	143	143	143	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		落实离休干部医疗待遇，合理安排支出		5	4.5			
	拨付合规性		严格按照财政要求完善拨付手续保证拨付合规		5	5			
	使用规范性		按照法律法规和文件用途使用资金，规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实好离休干部医疗待遇，在政策范围内实报实销			落实好离休干部医疗待遇，在政策范围内实报实销					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤143万元	143万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	离休干部报销人次	≥720人次	756人次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗报销足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部在政策范围内享受医疗保障	享受医疗保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年修缮费							
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局			
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:	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	6.10	
	财政拨款	4.88	4.88	4.88	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	结合历史数据、单位工作量、整体经济形势等因素、有较高的科学性、合理性。			5	4	无。	
	拨付合规性	严格按照相关规定流程拨付。			5	5	无。	
	使用规范性	严格按照《预算法》、《会计法》及财政部门相关规定、立项报告规定合规使用资金。			5	5	无。	
	预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进我局绩效管理工作。			5	4	绩效评价指标设定未达到最佳。对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	维修房屋设施，保障办公正常运行。		2024年我局院内下水道进行维修，院内积水情况已经改善，办公楼内外墙面已粉刷，一号楼卫生间防水及二楼楼顶防水工作全部完成，单位职工工作环境得到较大改善。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.88万元	4.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用房面积	=1569平方米	1430平方米	10	9.11	-8.86	院内部分办公楼进行维修。
	质量指标	维修验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设施维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年一至六级残疾军人医疗补助						
主管部门		内乡县医疗保障局	实施单位		内乡县医疗保障局			
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:	224.4	224.4	224.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	224.4	224.4	224.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法要求,合理安排资金		5	4.5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实一至六级残疾军人医疗待遇,促进和谐发展		落实一至六级残疾军人医疗待遇,促进和谐发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤224.4万元	224.4万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	一至六级残疾军人报销人次	≥285人次	282人次	10	9.89	-1.05	报销人次略有下降
	质量指标	医疗保险足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
		费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	一至六级残疾军人在政策范围内实报实销	享受医疗保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一至六级残疾军人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年医疗保障管理业务费						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	75	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		结合历史数据、单位工作量、整体经济形势等因素、有较高的科学性、合理性。	5	4.5	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调、举证，尽可能争取足额资金。	
	拨付合规性		严格按照相关规定流程拨付。	5	5	无	
	使用规范性		严格按照《预算法》、《会计法》及财政部门相关规定、立项报告规定合规使用资金。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进我局绩效管理工作。	5	4.8	绩效评价指标设定未达到最佳。对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在相关法律法规规定下合理合规使用资金，保障各项医保政策顺利落实，保证按时完成县委县政府交办的各项任务，保障机构正常运行。		圆满完成医疗保险、生育保险、离休人员及移交政府安置的军队离休人员医疗保障，贯彻落实各项相关政策、圆满完成县委县政府交办的其他任务。经费使用合理合规，机构运转正常，群众对医保政策的了解及满意度不断提高。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	完成质量与领导群众的期望值存在有差异。全局上下，齐心协力，挖掘潜能，各项工作力争圆满。
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，保证各项医保政策及时落实	保障	98%	25	24.5	-2.00	能保证机构运转，资金充足率略有欠缺。在经济大环境改善后，尽可能争取充分保障运转的资金量。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年医疗扶贫						
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位		内乡县医疗保障局			
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:	299	299	299	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	299	299	299	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据民政局和乡村振兴局提供数据，合理预算当年支出		5	5		
	拨付合规性	按照年初预算，申请资金，依据流程，及时拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照县政府制定的参保资助和就医补助政策拨付给困难群众		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求管理和使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据内乡县人民政府办公室《关于印发内乡县2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案的通知》，需对我县有关困难群众进行城乡居民参保补贴，其中孤儿380元/人，纳入监测范围的易返贫致贫人口、脱贫享受政策户补贴80元/人，重度残疾50元/人，共计34095人共计299万元。		根据内乡县人民政府办公室《关于印发内乡县2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案的通知》，需对我县有关困难群众进行城乡居民参保补贴，其中孤儿380元/人，纳入监测范围的易返贫致贫人口、脱贫享受政策户补贴80元/人，重度残疾50元/人，共计34095人共计299万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤299万元	299万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人群	=34095人	34095人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴金额	≥299万元	299万元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对困难群众的影响	减轻经济负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年征缴管理费

项目名称	内乡县医疗保障局						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目资金分配与项目计划相符, 按项目进度使用, 符合年初预算目标。		5	4.5	预算下达项目资金分配额度与项目立项申请额度出入较大, 工作开展过程资金支持明显不足。	
	拨付合规性	该资金拨付经财政部门重核, 严格按照财政部门规定逐级逐部门走拨付流程。		5	5		
	使用规范性	资金使用经财政部门按相关规定和程序审批, 严格按照国家有关使用及立项报告规定方向使用。		5	5		
	预算绩效管理情况	始终以实现立项目标为导向, 以财政支出绩效评价为手段, 以绩效评价结果为保障, 加强项目资金管理, 提高财政资金安全性及利用率。		5	4.5	资金管理与预期有一定偏差, 加强财务部门与业务部门的联系, 加强资金使用各环节的管控, 以期达到资金使用的更高效。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	履行政策宣传职能, 合规使用项目资金, 完成年度征缴任务。		资金拨付使用严格按照财政部门规定, 先审核后使用, 使用进度符合要求, 使用范围规范, 经多方努力, 圆满完成征缴任务, 并稳居全市前列。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征缴宣传开展次数	≥30次	40次	10	9.81	3.33	由于征缴后期，工作进展缓慢，局领导率业务骨干，加大宣传频率，故出现正偏差，再接再厉，争先创优。
	质量指标	城乡居民医保参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险征缴周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民参保	持续	96.5%	25	24.13	-3.50	与全民参保目标存在一定差距，加大资金投入，加大宣传力度，加强资金管控，尽可能保证财政资金高质、高效。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排依据充分，资金监管措施有效得力。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照财政部门规定，有完整的审批程序、办理拨付手续，保证资金拨付合规性。		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合财经法规和转型资金管理办理办法，使用过程中未发生任何截留、挤占、挪用、虚列情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进我局绩效管理工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做实做细项目库充分利用项目资金提升医保信息化水平，加强基金监管，深化支付方式改革，加强经办服务体系建设、积极推进药品和医用耗材集中带量采购，进一步深化医疗服务价格改革。		保障资金决策科学、支付流程合规，使用方向合规，确保数据真实，账目清晰，流向明确，资金管理严格依从绩效监控、绩效评价等工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力资金	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	稽核全县定点村所	=598家	598家	5	5	0.00	
		稽核全县定点医院	=30家	30家	5	5	0.00	
	质量指标	信息化水平	提高	99%	10	9.9	-1.00	信息化水平有待于进一步提高。
	时效指标	资金到位及时程度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项医保政策落实	到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	58.32	58.32	58.32	10	100%	10
	财政拨款	58.32	58.32	58.32	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排依据充分, 严格遵照有关文件精神, 结合了我局工作实际, 历史数据等因素科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付有资金使用单位申请、有财政部门层层审核批准、且通过财政专户直接支付到劳务派遣公司, 资金拨付链安全、完整、合规。			5	5	
	使用规范性	该项资完全用于劳务派遣人员工资、社保等工作补助, 无截留、挤占、挪用、虚列等情况, 使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	实行财政预算绩效评价机制, 严格按照绩效评价体系设定的指标进行事前、事中、事后全过程监管, 绩效管理环节完整、高效。			5	5	
年度总体目标	预期目标	预算绩效管理情况	实行财政预算绩效评价机制, 严格按照绩效评价体系设定的指标进行事前、事中、事后全过程监管, 绩效管理环节完整、高效。			6	6

劳务派遣人员工资及时、足额发放，满意度、工作积极性提高。			2024年度劳务派遣人员工资、五险一金及时、足额发放，劳务派遣人员工作热情、工作积极性高涨，为保障机构正常运转、提高办公效率起到积极作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤59.87万元	58.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣总人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	2024年公务员医疗补助							
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位			内乡县医疗保障局		
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:	1200	1200	1200	10	100%	10	
	财政拨款	1200	1200	1200	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法要求,合理安排资金		5	4.5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好公务员医疗补助,严格执行补助标准 ,保障公务员医疗待遇水平			落实好公务员医疗补助,严格执行补助标准,保障公务员医疗待遇水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤1200万元	1200万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	公务员报销人次	≥19236人次	20930人次	10	10	0.00	
	质量指标	公务员报销比例	≤60%	57%	10	10	0.00	
	时效指标	费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务员在政策范围内享受医疗报销待遇	享受医疗保障	97%	25	24.25	-3.00	公务员待遇保障有待于进一步提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

医疗保障局 2024 年部门整体资金绩效自评报告

为进一步加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金运转效能，根据《内乡县财政局关于开展 2024 年县级绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，结合本部门工作实际，我局成立了绩效评价领导小组，对本部门 2024 年整体支出资金进行绩效自评分析，现将具体绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

(一) 部门概况

内乡县医疗保障局是县政府组成工作部门，规格为正科级。内设机构：办公室、计划财务股、基金监管股、行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股。局机关行政编制 6 名，行政工勤编制 1 名。核定局长 1 名，副局长 3 名；股级职数 2 名。在职 6 人，退休 3 人。局属二级单位：内乡县医疗保险中心，副科级财政全供事业单位，内设十四个股室：办公室、职工缴股、居民缴股、基金财务股、信息统计股、医药服务股、居民医疗保障股、职工医疗保障股、生育保险股、异地就医审核服务股、稽核一股、稽核二股、稽核三股、医疗救助股。医保中心编制 54 名，实有在岗人员 52 人，退休 8 人。核定主任一名、副主任两名、中层职数 14 正 2 副。

(二) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标

- 1、完成内乡县委、县政府安排的年度目标任务。
- 2、完成政府职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、职工生育保险参保覆盖面目标。
- 3、贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规。
- 4、完成各项医疗保险基金待遇的审核、发放工作。
- 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、收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。
- 6、医疗保险两定机构管理工作。
- 7、贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。
- 8、完成县委、县政府交办的其他任务。

年度主要任务

(一)、基本支出 590.45 万元，包括人员经费和日常公用经费。人员经费是确保单位员工工资、福利等待遇的支出，是维持人员稳定和积极性的基础。日常公用经费包括水电、办公、通讯、交通等支出，是确保单位正常运转的基础保障。

医疗保障局作为国家治理体系的重要组成部分，是各项医保政策实施的重要载体，基本支出对促进经济发展、提供高效的公共服务、促进社会稳定具有重要作用。

(二)项目支出 2355.23 万元，其中：

1、2024 年医疗保障管理业务费 75 万元。主要保障 2024 年机构运转正常，项目资金按规定流程逐级逐部门审核、拨付，按规定用途合理合规使用，预算执行过程中对照绩效目标做好绩效监控、保证资金安全性、提高资金使用效率，保障我局承担的各项政策任务顺利落实。

2、2024 年劳务派遣辅助工作人员补助 58.32 万元。主要任务是积极落实优化营商环境主体责任，不断提升经办服务能力，打造高效便民的医保服务体系。保障医保中心服务窗口正常运转，进一步推进政务服务事项，推进政务服务规范化，推进经办服务便利化。

3、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分 18 万元。主要任务是进一步提升医疗服务与保障能力，促进医保信息化标准化更加高效便捷，强化基金监管，促进医保支付方式改革向纵深发展，提升经办服务能力，落实和执行药品和医药耗材集中带量采购政策，促进医疗服务价格改革，确保医保目录管理工作有条不紊落实和执行。

4、2024 年征缴管理经费 15 万元。主要任务是规范有序

的完成市、县下达的征缴目标任务，实现城乡居民应保尽保，使所有参保群众都能享受到政府的惠民政策，促进社会和谐稳定发展。

5、2024年离休干部医疗补助143万元。离休干部医疗费补助是根据有关规定，结合我县经济发展实际制定的地方性政策，是基本医疗保障政策的有益补充。主要任务是落实相关政策，缓解年事已高、医疗费用支出频率高、支付金额大的离休干部这一特殊群体的医疗费负担，保障离休干部健康权益，回馈曾经为社会做出重要贡献的离休干部，体现社会公平正义。

6、2024年一至六级残疾军人医疗补助224.4万元。主要任务是落实好一至六级伤残军人医疗待遇，确保因公致残的军人能够得到国家和社会的关爱，保障1-6级伤残军人的基本医疗需求，减轻医疗负担，促进社会和谐稳定，完善退役军人保障体系，提升伤残军人的生活质量。

7、2024年公务员医疗补助1200万元。主要任务是根据国家有关政策、地方经济发展水平、医疗费支出情况制定并适时调整、落实公务员医疗费补助政策。保障公务员健康权益，减轻就医负担，提高工作效率，吸引和保留优秀人才，促进公务员队伍稳定，促进其更好的服务于社会和公众。

8、2024年医疗扶贫299万元。主要任务由县财政给予我县有关困难群众进行城乡居民参保补贴，其中孤儿380元/

人，纳入监测范围的易返贫致贫人口、脱贫享受政策户补贴 80 元/人，重度残疾 50 元/人，共计 34095 人共计 299 万元。确保政策范围内所有人员应补尽补，缓解该类人群经济压力，提高医疗资源的可及性，落实县政府的惠民政策。

9、2024 年国有破产企业退休人员医疗补助。主要任务是给国有破产企业退休人员缴纳医疗保险费，使他们享受医疗保险待遇。

10、2024 年修缮费。主要任务是维修房屋设施，保障办公正常运行。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标设定情况：内乡县医疗保障局 2024 年共设定部门整体预算绩效目标 10 个，分别是：1、2024 年医疗扶贫。2、2024 年离休干部医疗补助。3、2024 年国有破产企业退休人员医疗补助。4、2024 年一至六级残疾军人医疗补助。5、2024 年征缴管理经费。6、2024 年劳务派遣辅助工作人员补助。7、2024 年医疗保障管理业务费 8、2024 年修缮费。9、2024 年公务员医疗补助。10、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分。资金总量 2355.23 万元。

绩效指标设定情况：内乡县医疗保障局 2024 年绩效指标设定了一级指标 3 个：投入管理指标（分值 30 分）、产出指标（分

值 25 分)、效益指标(分值 35 分)。根据一级指标又细分了 7 个二级指标、32 个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 项目决策情况。

- 1、项目申请、设立符合相关要求,项目立项符合法律法规。
- 2、绩效目标合理,绩效指标明确。
- 3、预算编制科学,资金分配合理。

(二) 项目过程情况。

1. 项目决策情况分析

根据我局对 2024 年项目安排总要求,科学安排全年医疗保障管理业务费项目。坚持统筹协调、均衡合理安排预算项目。控制年度项目数量,集中优势资源对重点项目和重大事项资金倾斜;合理安排时间,科学有效地开展重点项目,确保项目质量,提升成果运用;增强项目资金计划管理的科学性、前瞻性和灵活性。

2. 项目管理情况分析

结合历史数据,单位工作量,整体经济形势等因素,保证项目安排的科学性。

严格按照财政部门规定,办理拨付手续,保证资金拨付合规性。

按照相关法律法规及立项文件规定的用途使用资金,保证资金使用的规范性。

3、预算绩效管理情况:我局组织财务人员参加培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神。

4. 认真制定评价方案:绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,我局根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

5. 认真开展绩效评价:为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我局严格按照实施方案的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照要求如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了 2024 年度医疗保障管理业务费项目绩效自评报告。

三、综合评价结论

按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求,内乡县医保局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查,项目绩效目标合理,管理制度健全,项目质量控制达标,资金使用合理合规,没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

内乡县医保局的项目决策依据符合发展规划和部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024年内乡县医保局各项项目费用共2355.23万元，截止2024年12月31日，内乡县财政局拨付2024年经费2355.23万元，资金到位率100%。

我局项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

2. 产出指标完成情况分析

内乡县医保局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

3. 效益指标完成情况分析

内乡县医保局项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、发现的主要问题和改进措施

通过开展本次绩效自评工作，我局尚存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

内乡县医保局 2024 年度绩效自评报告在县政府网站上公开，同时自评结果作为 2025 年资金分配和使用依据。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

内乡县医疗保障局

2025 年 4 月 10 日