

千山区医疗保障局
千山区医疗保障服务中心
2024 年度部门决算汇总

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责（医保局）

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准、拟定我区相关政策、规划和标准。

2. 贯彻执行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。

3. 贯彻执行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，贯彻执行长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行城乡统一的药品、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。

5. 贯彻执行医保药品、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，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. 贯彻执行医保药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 贯彻执行医药机构协议和支付管理办法，推进医保支付方式改革，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和生育保险领域的违法违规行为。

8. 负责指导推进医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设,贯彻执行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。

9. 贯彻执行统筹地区大病保险、医疗救助和公务员补助等政策,指导全区医疗保险、生育保险和医疗救助经办机构开展业务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。区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,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众医疗保障需求、减轻医药费用负担。

12. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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。

主要职责（医保中心）

1. 主要职能。

（一）职责包括承担千山区医疗保险登记工作；受理参保单位及从业人员缴费基数核定工作；承担千山区域参保单位医疗保险费缴纳情况的认定工作。承担医疗保险参保人员个人账户维护清户工作；承担参保人员医疗保险关系的转移接续工作；承担千山区企事业退休人员超限额保险收取工作。

（二）承担对鞍山市鞍山市千山区定点药店的日常监督检查和要点拨款工作。

（三）承担区内参保人员的异地报销费用、零星报销费用审核与结算。办理异地安置人员的申请审核与备案。

（四）负责区内企事业人员生育津贴的申报、审核及结算工作。公务员普通门诊结算工作。

二、部门决算单位构成

纳入千山区医疗保障局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区医疗保障局本级
2. 千山区医疗保障服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 214.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 214.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 53.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入总计增加 8.94 万元，增长 12%，主要原因：本年度有人员调入。

(二) 支出总计 214.04 万元，包括：

1. 基本支出 211.07 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 192.82 万元，对个人和家庭的补助支出 5.47 万元，商品和服务支出 11.37 万元。

2. 项目支出 2.97 万元，占支出总计的 2%。主要包括其他医疗

保障管理事务支出 0.76 万元，公益性岗位社会保险补贴 0.69 万元，公益性岗位补贴 1.52 万元业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 13.98 万元，增长 15%，主要原因：本年度有人员调入。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 214.04 万元，其中：基本支出 211.07 万元，项目支出 2.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.94 万元，增长 12%，主要原因：本年度有人员调入。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 214.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 24.28 万元，占 21.1%；

卫生健康支出 172.93 万元，占 83%；住房保障支出 16.82 万元，占 15%。。

。。社会保障和就业支出 24.31 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 16.05 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因人员调整。

（2）就业补助 3.27 万元，主要是社会保险补贴、公益性岗位补贴支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因人员调整。

（3）社会保障和就业支出 4.96 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.96 万元。

2. 卫生健康支出 172.93 万元。主要是行政事业单位医疗 0.02 万元，行政事业单位医疗支出 6.27 万元，医疗保障管理事务 122.30 万元，行政单位医疗 1.9 万元，公务员医疗补助 1.03 万元，医疗保障管理事务行政运行 39.98 万元。

3. 住房保障支出 16.82 万元.

（1）住房改革 12.85 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 109%，决算数大于年初预算数的原因指标调整。

（2）住房保障支出 3.97 万元，主要是住房公积金 3.97 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.06 万元，完成预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.06 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此类费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此类费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此类费用。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此类费用。

3. 公务用车购置及运行费 1.06 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。比上年减少 1 万元，下降 30%，主要是减少公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要无用于，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.06 万元，主要用于公务车维护和车险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 211.07 万元，其中：人员经费 192.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 11.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 53.29 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 9%，主要原因：本年度有人员调入。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，涉及金额 63.95 万元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 85.86 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及金额 201.38 万元，自评得分 85.86 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“医疗保障工作专项经费”“公益性岗位人员”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 5.28 万元（其中：一般公共预算资金 5.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，评价结果反映项目的实施效果，根据评价结果，可以提出相应的改进建议，以优化项目管理、提升项目效果。对机关运行情况开展了部门评价，涉及资金 53.29 万元（其中：一般公共预算资金 53.29 万元，从评价情况来看，行政运行情况平稳）

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“医疗保障工作专项经费”“公益性岗位人员”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “医疗保障工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 31.73%。项目绩效目标完成情况：按照实际需要列支。发现的主要问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，绩效应用结果未能得到有效利用。下一步改进措施：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。

(2) “公益性岗位人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况：按照实际需要列支。发现的主要问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，绩效应用结果未能得到有效利用。下一步改进措施：进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.04	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	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	172.93
	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	16.82
	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	214.04	本年支出合计	58	214.04
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	214.04	总计	62	214.04

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214.04	214.04					
2080	机关事业单位基本	4.96	4.96					
2101	行政单位医疗	1.90	1.90					
2101	公务员医疗补助	1.03	1.03					
2101	其他行政事业单位	0.08	0.08					
2101	行政运行	39.98	39.98					
2101	其他医疗保障管理	4.77	4.77					
2210	住房公积金	16.82	16.82					
2080	机关事业单位基本	16.05	16.05					
2080	社会保险补贴	1.07	1.07					
2080	公益性岗位补贴	2.20	2.20					
2101	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101	事业运行	118.94	118.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.04	214.04	4.38			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96				
21011	行政单位医疗	1.90	1.90				
21011	公务员医疗补助	1.03	1.03				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
21015	行政运行	39.98	39.98				
21015	其他医疗保障管理事务支出	1.41		1.41			
22102	住房公积金	3.97	3.97				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05				
20807	社会保险补贴	1.07	0.38	0.69			
20807	公益性岗位补贴	2.20	0.68	1.52			
21011	事业单位医疗	6.21	6.21				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
21015	事业运行	118.94	118.94				
21015	其他医疗保障管理事务支出	3.36	2.60	0.76			
22102	住房公积金	12.85	12.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总

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	214.04	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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	172.93	172.93		
	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	16.82	16.82		
	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	214.04	本年支出合计	59	214.04	214.04		
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	214.04	总计	64	214.04	214.04		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总 2024 年度

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		214. 04	209. 66	4. 38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 96	4. 96	
2101101	行政单位医疗	1. 90	1. 90	
2101103	公务员医疗补助	1. 03	1. 03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02	
2101501	行政运行	39. 98	39. 98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1. 41		1. 41
2210201	住房公积金	3. 97	3. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 05	16. 05	
2080704	社会保险补贴	1. 07	0. 38	0. 69
2080705	公益性岗位补贴	2. 20	0. 68	1. 52
2101102	事业单位医疗	6. 21	6. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06	
2101550	事业运行	118. 94	118. 94	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 36	2. 60	0. 76
2210201	住房公积金	12. 85	12. 85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：鞍山市千山区医疗保障局(中心) 汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.82	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.41	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.2	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	1.0	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用		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偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	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		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	1.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.6	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.29	公用经费合计					11.37

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1.06	1.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.06	1.06
其中：（1）公务用车运行维护费	1.06	1.06
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称				038001 鞍山市千山区医疗保障局本级-210311000												
部门年初预算收入金额				58.67												
部门年初预算支出金额				58.67												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									1.76	1.53	87.22%	10	8.72		
	基本支出人员经费（刚性）									8.445	7.4	87.68%	10	8.76		
	基本支出人员经费(保工资)									50.82	42.63	83.89%	10	8.38		
	基本支出人员经费(其他)									0	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	确保机关工作平稳运行。									平稳运行						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
绩效 指标											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	
											履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	统筹 基金 结存 可支 付月 数	>=	1	%	1	1	6.8	6.8						
		经济 效益	合理 制定 医保 政策		工 作 合 规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	落实 城乡 居民 基本 医疗 保险 制度 整合	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			规范医疗保险制度改革		工作规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											85.86							
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			建议进一步规范预算管理										为强化预算管理的科学性、精准性和有效性，应完善预算管理制度和优化预算编制流程，确保制度与时俱进，切实可行。					
			建议改进业务管理															
			建议改进预算编制管理															
			建议进一步提升预算执行效率和效益															
			建议改进资产管理															
			建议改进政府采购管理															
			建议调整公共服务标准															
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
			建议消减低效、无效资金或结构调整															
			建议回收长期沉淀的资金															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称				038002 鞍山市千山区医疗保障服务中心-210311000												
部门年初预算收入金额				142. 71												
部门年初预算支出金额				142. 71												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费(保工资)									126. 26	124. 58	98. 67%	13. 3	13. 12		
	基本支出人员经费（刚性）									24. 29	24. 1	99. 25%	13. 3	13. 2		
	基本支出公用经费（保运转）									8. 29	5. 42	65. 38%	13. 4	8. 76		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	完成当年任务，有效提高工作质量。										按照年初预算安排，合理合规完成各项指标。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
绩效 指标											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因分 析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
绩效 指标	履职 效能	整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			规范医疗保险制度改革		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.08					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			重大宣传活动经费														
主管部门			鞍山市千山区医疗保障局-														
实施单位			鞍山市千山区医疗保障局本级-														
项目预算金额（万元）			4.41			全年执行数			1.41			执行率			32.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保工作顺利开展									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	召开医保工作政府信息公开省级会议或培训场次	>=	1	次	32	100%	6.2	1.2							

			活动参与人数	>=	10	人	32	100%	6.2	1.2					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
		质量指标	印刷宣传材料内容合格率	=	100	%	32	100%	6.2	1.2					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据

			宣传主题合 规率	=	100	%	32	100%	6.6	1.6					√	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为 预算安 排, 调整 完善政 策和改 进管理 的重要 依据	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩 效自评 结果作为预 算安排, 调整完善 政策和改 进管理的 重要依据
		时效指 标	宣传完成时 间	<=	1	天	32	3.0%	6.2	0.186					√	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为 预算安 排, 调整 完善政 策和改 进管理 的重要 依据	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应 用, 将绩 效自评结 果作为预 算安排, 调整完善 政策和改 进管理的 重要依据

			工作完成时 效性	<=	1	天	32	3.0%	6.2	0.186					√	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为 预算安 排, 调整 完善政 策和改 进管理 的重要 依据	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为预 算安排, 调整完善 政策和改 进管理的 重要依据
		成本指 标	宣传成本	<=	3	万元	32	9.0%	6.2	0.558					√	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为 预算安 排, 调整 完善政 策和改 进管理 的重要 依据	其他:进 一步加 强对绩 效自评 的应用, 将绩效 自评结 果作为预 算安排, 调整完善 政策和改 进管理的 重要依据

			经费支出规范性		支出规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	6.2	3.1					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		水平提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	7	3.5					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据

			促进社会和谐稳定		社会稳定		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	6.6	3.3					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
		可持续影响指标	保障水平		水平提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	6.6	3.3					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据

			持续提升活动质量		质量提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	6.6	3.3					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体的满意率	>=	100	%	32	32.0%	6.6	2.112					√	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强 对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	32	32.0%	6.6	2.112					√	其他:进一步加强对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据	其他:进一步加强对绩效自评的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据		
指标自评得分小计			26.85			预算执行率得分			3.2		减分项		0		绩效自评总得分		30.06		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政策和改进管理的重要依据。						
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范预算管理，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范预算管理，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			医疗保障工作专项经费														
主管部门			鞍山市千山区医疗保障局-														
实施单位			鞍山市千山区医疗保障服务中心-														
项目预算金额（万元）			10.6			全年执行数			3.36				执行率			31.73%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2023 年为区里局级领导报销医疗费。										按照实际报销情况基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			核销医疗费次数	=	40	次	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基本医疗保险实际报销比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			满足系统对 医疗服务的支持		满足		未达成 预期指 标且效 果较差 60%-0%	50.0%	12.5	6.25						人员保 障:实际 报销医 疗费用 的人数 相比较 上年有 大幅度 减少,产 生的医 疗报销 费用相 对应也 有所减 少。	人员保 障:根据 往年的医 疗费用报 销数量酌 情减少下 一年医疗 保险费用 的年初预 算数,少 量提高预 算数的空 间。
	效益指 标	社会效 益指标	保障离退休 人员合法权 益		完成		未达成 预期指 标且效 果较差 60%-0%	50.0%	10	5						人员保 障:实际 报销医 疗费用 的人数 相比较 上年有 大幅度 减少,产 生的医 疗报销 费用相 对应也 有所减 少。	人员保 障:根据 往年的医 疗费用报 销数量酌 情减少下 一年医疗 保险费用 的年初预 算数,少 量提高预 算数的空 间。

			扩大医疗服务范围		基本覆盖		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5			√		人员保障:实际报销医疗费用的人数相比较上年有大幅度减少,产生的医疗报销费用相对应也有所减少。	人员保障:根据往年的医疗费用报销数量酌情减少下一年医疗保险费用的年初预算数,少量提高预算数的空间。
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5			√		人员保障:实际报销医疗费用的人数相比较上年有大幅度减少,产生的医疗报销费用相对应也有所减少。	人员保障:根据往年的医疗费用报销数量酌情减少下一年医疗保险费用的年初预算数,少量提高预算数的空间。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		稳步提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	10	5			√			人员保障:实际报销医疗费用的人数相比较上年有大幅度减少,产生的医疗报销费用相对应也有所减少。	人员保障:根据往年的医疗费用报销数量酌情减少下一年医疗保险费用的年初预算数,少量提高预算数的空间。
指标自评得分小计			63.75			预算执行率得分			3.17		减分项		7.92255819	绩效自评总得分		59	