

广水市医疗保障局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、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，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）贯彻执行省、随州市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）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，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，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）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要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）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，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

从单位构成看，广水市医疗保障局部门决算由实行独立核算的广水市医疗保障局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入广水市医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 广水市医疗保障服务中心
- 2 广水市医疗保障基金核查中心
- 3 广水市医疗保障信息中心

广水市医疗保障局机构设置及人员情况说明：2024 年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。现有编制 48 名，实有 83 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 38 名（其中：参照公务员法管理 0 人），实有 83 人，其中：在编在职 64 名，退休人员 19 名，聘请人员 0 名，借调人员 0 名，行政编制 10 名，事业编制 38 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：广水市医疗保障局本级			2024 年度			公开 01 表		
						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	4,604.20	一、一般公共服务支出	31	1.00			
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	8.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4,366.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	245.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,612.67	本年支出合计	57	4,612.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,612.67	总计	60	4,612.67

注：1. 本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：广水市医疗保障局本级

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
恒次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,612.67	4,604.20					8.47
201	一般公共预算支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
201369	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	4,366.47	4,358.00					8.47
21013	医疗救助	3,000.00	3,000.00					
210130	城乡医疗救助	3,000.00	3,000.00					
21015	医疗保障管理事务	1,366.47	1,358.00					8.47
210150	行政运行	1,168.93	1,160.46					8.47
210150	医疗保障经办事务	149.16	149.16					

210199	其他医疗保障管理事务支出	48.38	48.38				
213	农林水支出	245.20	245.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.20	245.20				
213050	农村基础设施维修	245.20	245.20				

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

公开 03 表

单位：广水市医疗保障局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称		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
	级次	科目名称						
	合计		4,612.67	1,168.93	3,443.73			
201	一般公共服务支出		1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出		1.00		1.00			
201369	其他共产党事务支出		1.00		1.00			
210	卫生健康支出		4,366.47	1,168.93	3,197.54			
21013	医疗救助		3,000.00		3,000.00			
210130	城乡医疗救助		3,000.00		3,000.00			
21015	医疗保障管理事务		1,366.47	1,168.93	197.54			
210150	行政运行		1,168.93	1,168.93				
210150	医疗保障经办事务		149.16		149.16			
210199	其他医疗保障管理事务支出		48.38		48.38			
213	农林水支出		245.20		245.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		245.20		245.20			
213050	农村基础设施维修		245.20		245.20			

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

公开 04 表

单位：广水市医疗保障局本级

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
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,604.20	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	4,358.00	4,358.00		
	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	245.20	245.20		

	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			
	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、按预算类别归并的支出	58			
	27	4,804.20	本年支出合计	59	4,804.20	4,804.20	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	4,804.20	总计	64	4,804.20	4,804.20	

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支出情况和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广水市医疗保障局本级

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		4,604.20	1,160.46	3,443.73
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	4,358.00	1,160.46	3,197.54
21013	医疗救助	3,000.00		3,000.00
2101301	城乡医疗救助	3,000.00		3,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,358.00	1,160.46	197.54
2101501	行政运行	1,160.46	1,160.46	
2101506	医疗保障经办事务	149.16		149.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.38		48.38
213	农林水支出	245.20		245.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.20		245.20
2130504	农村基础设施建设	245.20		245.20

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

公开 06 表

单位：广水市医疗保障局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,047.82	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	114.90	3020	办公费	16.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	160.78	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	311.54	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	社会保险费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	住房公积金	52.61	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	121.18	3020	电费	0.84	3100	专用设备购置	
3010	机关事业单位职业年金缴费	50.11	3020	邮电费	1.88	3100	信息网络建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	65.29	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	10.11	3020	商品和服务支出		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	失业保险费缴费	11.78	3021	差旅费	12.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	181.13	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗		3021	维修（护）费	2.32	3101	房屋补偿	
3019	其他工资福利支出	37.74	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	77.01	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	岗位费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	能源费		3102	设备购置	
3030	生活补助		3022	专用材料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.07	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.20	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
3030	其他	77.01	3022	福利费	0.85	3990	融资性偿付	
3031	个人养老金支出补助		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性偿付	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费	0.08	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭补助		3024	维修及材料费				
			3029	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计			1,124.82		公用经费合计			

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

公开 07 表

单位：广水市医疗保障局本级

2024 年度

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	
恒次		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广水市医疗保障局本级 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广水市医疗保障局本级 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数及决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

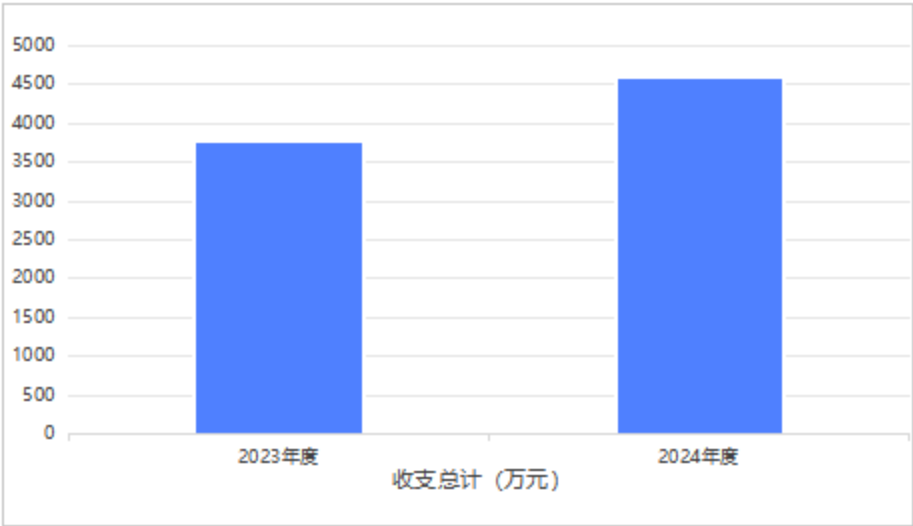
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4612.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 844.79 万元，增长 22.42 %，主要原因是：一是 2024 年的决算中列支了资助三类对象参保基金 286 万元，这项基金原来由乡村振兴局代列，现改为由我局进行列支安

排；二是 2024 年的决算中比上年增加了本级配套的医疗救助基金 500 万元；三是政策性增资；四是单位招考了 1 名公务员，另机构改革人员转隶，从乡村振兴局调入 3 名工作人员，增加了支出。

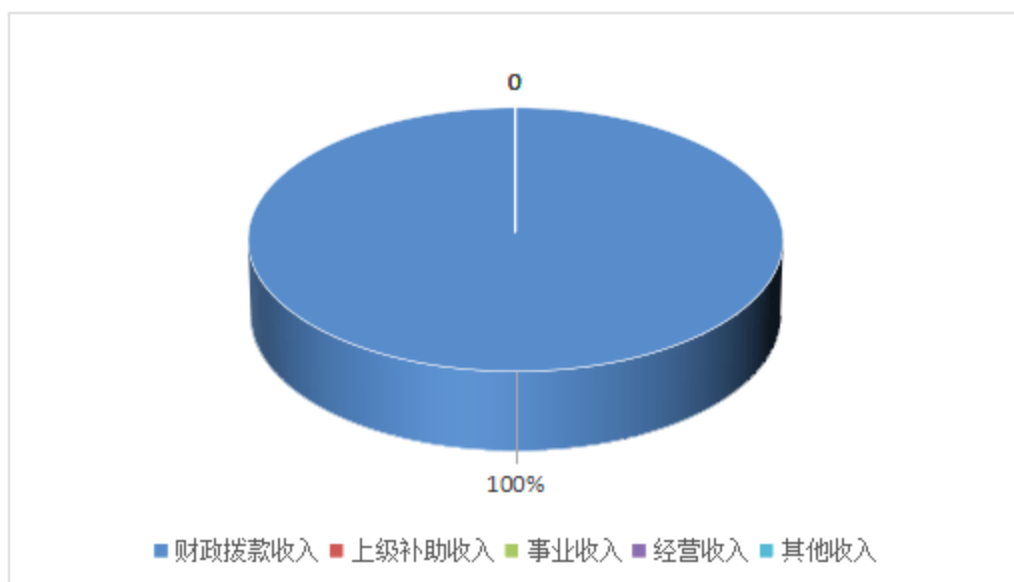
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4612.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 844.79 万元，增长 22.42 %。其中：财政拨款收入 4604.22 万元，占本年收入 99.82 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 8.47 万元，占本年收入 0.18 %。

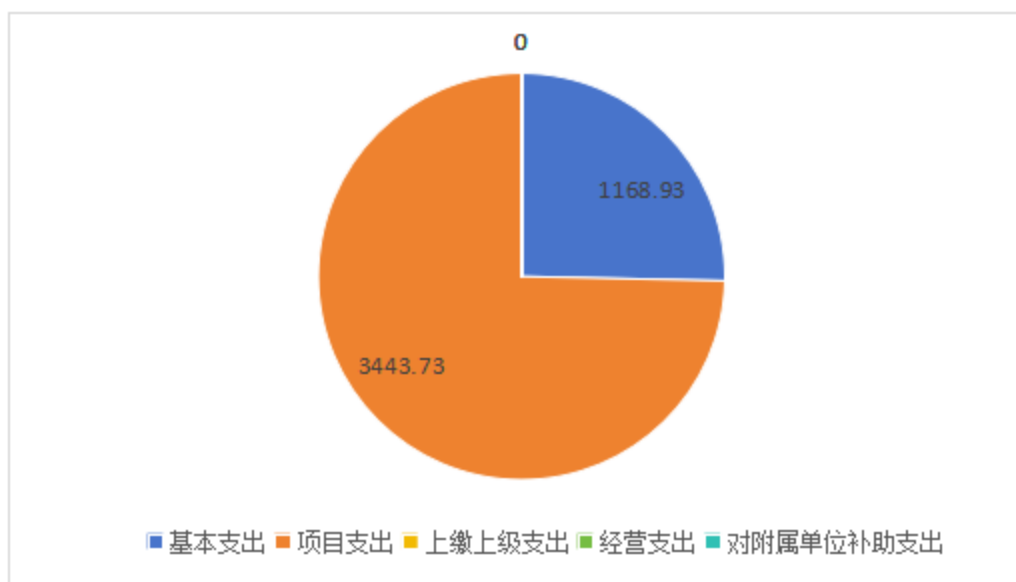
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4612.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 844.79 万元，增长 22.42 %。其中：基本支出 1168.93 万元，占本年支出 25.34 %；项目支出 3443.73 万元，占本年支出 74.66 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



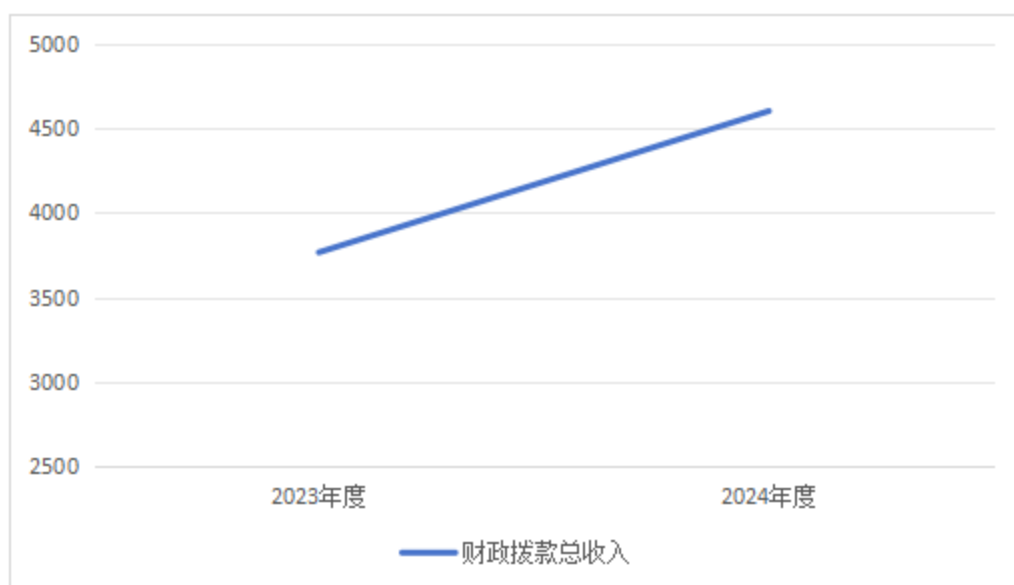
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4604.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 837.78 万元，增长 22.24%。主要原因是：一是 2024 年的决算中列支了资助三类对象参保基金 286 万元，这项基金原来由乡村振兴局代列，现改为由我局进行列支安排；二是 2024 年的决算中比上年增加了本级配套的医疗救助基金 500 万元；三是政策性增资；四是单位招考了 1 名公务员，另机构改革人员转隶，从乡村振兴局调入 3 名工作人员，增加了支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4604.2 万元，比 2023 年度决算数增加 837.78 万元。增加主要原因是：一是 2024 年的决算中列支了资助三类对象参保基金 286 万元，这项基金原来由乡村振兴局代列，现改为由我局进行列支安排；二是 2024 年的决算中比上年增加了本级配套的医疗救助

基金 500 万元；三是政策性增资；四是单位招考了 1 名公务员，另机构改革人员转隶，从乡村振兴局调入 3 名工作人员，增加了收入。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2023 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是：2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2023 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是：2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4604.2 万元，占本年支出合计的 99.82 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 837.78 万元，增长 22.24 %。主要原因是：一是

2024 年的决算中列支了资助三类对象参保基金 286 万元，这项基金原来由乡村振兴局代列，现改为由我局进行列支安排；二是 2024 年的决算中比上年增加了本级配套的医疗救助基金 500 万元；三是政策性增资；四是单位招考了 1 名公务员，另机构改革人员转隶，从乡村振兴局调入 3 名工作人员，增加了支出。

（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 4604.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.02 %。主要是用于其他共产党事务支出。

2. 卫生健康支出（类） 4358 万元，占 94.65 %。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出（类）支出 245.2 万元，占 5.33 %。主要是用于农林水事务的支出。

（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 4604.2 万元，支出决算为 4604.2 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4358 万元, 支出决算为 4358 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 245.2 万元, 支出决算为 245.2 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数等于年初预算数。

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 1160.46 万元, 其中:

人员经费 1124.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 35.84 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

广水市医疗保障局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市医疗保障局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定，压缩公用支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无公务用车购置安排。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置安排。本年度购置 更新 公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无公务用车购置安排。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公用支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无外宾接待支出。

国内公务接待支出2万元，接待对象主要是其他县市医保局及各乡镇医疗机构，主要是开展有关医保的相关工作。2024年共接待国内来访团组33个，301人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.84万元，比年初预算数减少38.54万元，降低51.82%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出16.81万元、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 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是本单位无公车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（城乡医疗救助项目和提升医疗服务和保障能力建设项目），资金 3050 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.07%。从评价情况来看，对城乡医疗救助项目综述情况如下：科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强

化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，严格执行年初预算，资金使用及时管理规范，制度落实到位，本年度城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保任务全部完成。绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对减轻参保居民医疗费用负担，解决居民看病就医问题，缓解因病致贫、因病返贫 发挥了重要作用，二是通过建立完善城乡居民基本医疗保险制度（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制 三重保障 措施，为城乡居民提供优质便捷高效的医疗服务。

发现的问题及原因：一是我市少数参保群众对城乡医疗救助政策知晓率低，主要原因我局在日常工作重点注重对救助对象的政策宣传，对一般群众涉及医疗政策宣传不到位，下一步我局将加大政策宣传力度，提高一般参保群众对救助政策知晓率。二是 2021 年后“四位一体”将逐步过渡到“三重”保障，取消兜底补充保险后，贫困对象待遇不变，由医疗救助承担补充保险兜底功能，随着医疗救助保障力度加强，医疗救助工作的风险性和收

支压力越来越大。

下一步改进措施：

1 下一步我局将加大政策宣传力度，提高一般参保群众对救助政策知晓率。

2 建议增加城乡医疗救助本级配套资金。

（三）绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况。

建立完善的绩效管理制度，成立绩效管理领导小组，通过对项目绩效的监督运行和评价，本年度绩效目标基本完成，单位各业务科室积极推动业务工作，高效完成项目绩效。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一年一度的项目资金绩效评价工作完成后，我们将对自评结果进行公开，并在大厅发放调查问卷，广泛征求意见建议，为进一步搞好我们的绩效评价工作注入活力。下步要加强绩效管理制度的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。完善部门整体支出绩效评价指标框架，加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2024 年度转移支付资金项目:提升医疗服务与保障能力建设资金,项目资金 50 万元,执行数为 48.38 万元,完成预算 96.76%。

项目综述如下:一是提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度;二是加大打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;三是加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作;四是有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

成本指标: 预算指标=500000 元。

产出指标:数量指标:开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率 $\geq 60\%$,每年开展药品挂网价格联动次数 ≥ 1 次;质量指标:医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$,医疗服务价格动态调整情况是否开展医疗服务价格动态调整评估与调价工作;时效指标:医保信息系统重大安全事件响应时间 ≤ 60 分钟,医保信息系统运行维护响应时间 ≤ 30 分钟。指标设立依据是按计划标准。

效益指标: 医保经办服务能力有所提升。

满意度指标: 参保人员对医保服务的满意度>85%。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经

营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市医疗保障局整体绩效评价自评表
附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：王跃

单位名称		广水市医疗保障局							
基本支出总额		1168.93			项目支出总额			3443.73	
年度目标:		负责全市职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险相关工作有序开展，切实保障医保高效安全运行。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	基本 型	1	≤10%	100%	1	
			项目支出成 本控制率	创新 型	2	≤100%	100%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	创新 型	1	中长期规划 相符	中长期规划 相符	1	
			工作计划健 全性	创新 型	1	工作计划健 全	工作计划健 全	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	2	预算编制科 学	预算编制科 学	2	
			预算编制合 理性	基本 型	1	预算编制合 理	预算编制合 理	1	
			立项规范性	基本 型	1	立项规范	立项规范	1	
			预算调整率	基本 型	1	≤10%	1.09%	1	

		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	≥90%	100%	2	
			结转结余率	基本型	1	≤5%	0.01%	1	
			政府采购执行率	基本型	1	≥90%	100%	1	
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥80%	96%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	无	无	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	绩效目标基本合理	绩效目标基本合理	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	≥98%	98%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥98%	98%	1	
			评价结果应用率	创新型	1	≥98%	98%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	资产管理制度健全	资产管理制度健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	资产管理规范	资产管理规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	会计核算规范	会计核算规范性	1	
			资金使用合规性	基本型	1	资金使用合规	资金使用合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	城乡居民医疗保险覆盖率	创新型	10	≥95%	100%	10	
		核心业务产出2	城乡居民医疗保险待遇领取人数	创新型	10	≥650000人次	1463063人次	10	
		核心业务产出3	资助低保、五保、孤儿参保成本	创新型	10	≤380元	380元	10	
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益1	城乡居民基本医疗保障水平	创新型	10	有效保障	有效保障	9	

		社会效益 2	困难群众看病就医方便程度	创新型	10	明显提高	明显提高	9	
		社会效益 3	医疗救助对象覆盖范围	创新型	10	稳步拓展	稳步拓展	10	
		生态效益							
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	有效改革	有效改革	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	有效改革	有效改革	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	科学合理	科学合理	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	干部队伍建 设具备科学 合理的制度 支撑	干部队伍建 设具备科学 合理的制度 支撑	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	信息化管理	信息化管理	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	城乡居民满意度	创新型	2	比较满意	比较满意	2	
		联系部门满意度(2分)	相关行政事业单位满意度	创新型	2	比较满意	比较满意	2	
自评总分	98								

偏差大或目标未完成原因分析	1. 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。 2. 绩效指标设置不够明确，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。 3. 由于政策的调整，部分预算项目制定不科学。
改进措施及结果应用方案	1. 精准编制项目绩效，年初根据各项目的实际工作情况，合理安排项目资金，保证项目资金执行到位。 2. 量化标准，注重规范。制定科学的绩效考评指标，根据每年的指标完成情况，科学合理的制定下一年的工作任务目标，突出重点，推出工作。 3. 提升预算管理意识，落实绩效评价责任，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度城乡医疗救助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：王跃

项目名称		城乡医疗救助				项目实施单位		广水市医疗保障局	
主管部门		广水市医疗保障局				项目负责人		熊晖	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分·执行率)
				3000		3000	3000	100%	20
项目年度绩效目标		1、落实低保、五保、孤儿参保资助；2、落实医疗救助对象门诊及住院医疗救助；3、落实动态新增医疗救助对象依申请救助。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资助低保、五保、孤儿参保成本		10	648.11万元	648.11万元		10
			落实医疗救助对象门诊及住院医疗救助、依申请救助		10	2351.89万元	2351.89万元		10
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标 (30分)	数量指标	资助低保、五保、孤儿参保人数		8	≥18000人	18295人		8	

	分)	质量指标	资助低保、五保、孤儿参保率	6	100%	100%	6
			实现医疗救助市域内“一站式”结算	6	市域内“一站式”结算	市域内、省内、省外均实现“一站式”结算	6
		时效指标	资金发放时间	10	2024年12月底前落实到位	已拨付到位	6
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额救助比例	10	≥70%	低保70%、五保100%	10
			对健全医疗保障制度体系的作用	10	成效明显	医疗保障制度体系有效的补充，有效的化解了救助对象因病致贫风险	10
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	5	≥95%	98%	5
			城乡医疗救助政策知晓率	5	≥85%	80%	4
自评总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		少数参保群众对城乡医疗救助政策知晓率低					
改进措施及结果应用方案		加大政策宣传力度，提高一般参保群众对救助政策知晓率					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度提升医疗服务和保障能力建设项目绩效评价自评表

附件 3

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 7 日

单位领导审签：王跃

项目名称	提升医疗服务和保障能力建设				项目实施单位		广水市医疗保障局	
主管部门	广水市医疗保障局				项目负责人		熊晖	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	50				50	48.38	96.76%	19
项目年度绩效目标	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 2.加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							

年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标 (20分)	经济成本 指标	预算指标	20	500000元	483757元	19	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	8	≥60%	100%	8	
			每年开展药品挂网价格联动次数	7	≥1	≥1	7	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	8	≥90%	≥90%	8	
			医疗服务价格动态调整情况	7	是否开展医疗服务价格动态调整评估与调价工作	已完成	7	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	5	≤60分钟	≤60分钟	5	
			医保信息系统运行维护响应时间	5	≤30分钟	≤30分钟	5	
		效益 指标 (10分)	经济效益 指标					
			社会效益 指标	医保经办服务能力	10	有所提升	有所提升	10
	生态效益 指标							
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	参保人员对医保服务的满意度	10	>85%	>85%	10	
自评 总分	98							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 资金支付资料准备滞后，发票及报账的相关资料还未准备齐全，导致不能支付，造成资金沉淀。
改进措施及 结果应用方案	1. 扩大制度覆盖与提高参与程度。 2. 加强医保价格与药品价格管理。 3. 完善制度衔接与配套改革。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。
例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。