

临汾市医疗保障局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻临和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订、落实全市城乡统一的药品、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。

（五）组织拟订、落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（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政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。市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) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、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，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

(一) 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（机关党组织办公室）、规划财务和法规科（内审科）、待遇保障科、医药服务管理科（医疗价格和招标采购科）、基金监管科。本部门下属单位包括：临汾市医疗保险服务中心，临汾市药械集中招标采购中心。

(二) 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门决算公开范围的二级预算单位共计3个，其中包括：临汾市医疗保障局机

关，临汾市医疗保险服务中心，临汾市药械集中招标采购中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市医疗保障局

2024年度

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	4255.12	一、一般公共服务支出	32	0.97
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	55.61	八、社会保障和就业支出	39	94.36
	9		九、卫生健康支出	40	4162.13
	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	53.27
	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	4310.74	本年支出合计	58	4310.74
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	4310.74	总计	62	4310.74

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4310.74	4255.12					55.61
201	一般公共服务支出	0.97	0.97					
20138	市场监督管理事务	0.97	0.97					
2013810	质量基础	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	94.36	94.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.29	26.29					
2080109	社会保险经办机构	26.29	26.29					
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08					
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05					
210	卫生健康支出	4162.13	4106.52					55.61
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3023.51	3023.51					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10					
2101103	公务员医疗补助	3000.00	3000.00					
21013	医疗救助	265.37	265.37					
2101301	城乡医疗救助	265.37	265.37					
21015	医疗保障管理事务	873.19	817.58					55.61
2101501	行政运行	203.31	203.31					
2101502	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2101504	信息化建设	18.98	18.98					
2101506	医疗保障经办事务	8.38	8.38					
2101550	事业运行	316.46	316.46					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	301.07	245.45					55.61
221	住房保障支出	53.27	53.27					
22102	住房改革支出	53.27	53.27					
2210201	住房公积金	53.27	53.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4310.74	663.49	3647.24			
201	一般公共服务支出	0.97		0.97			
20138	市场监督管理事务	0.97		0.97			
2013810	质量基础	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	94.36	68.17	26.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.29	0.09	26.20			
2080109	社会保险经办机构	26.29	0.09	26.20			
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08				
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05				
210	卫生健康支出	4162.13	542.05	3620.08			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	3023.51	23.51	3000.00			
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
2101103	公务员医疗补助	3000.00		3000.00			
21013	医疗救助	265.37		265.37			
2101301	城乡医疗救助	265.37		265.37			
21015	医疗保障管理事务	873.19	518.49	354.71			
2101501	行政运行	203.31	202.03	1.28			
2101502	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2101504	信息化建设	18.98		18.98			
2101506	医疗保障经办事务	8.38		8.38			
2101550	事业运行	316.46	316.46				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	301.07		301.07			
221	住房保障支出	53.27	53.27				
22102	住房改革支出	53.27	53.27				
2210201	住房公积金	53.27	53.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市医疗保障局

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	4255.12	一、一般公共服务支出	33	0.97	0.97		
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	94.36	94.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4106.52	4106.52		
	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	53.27	53.27		

	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	4255.12	本年支出合计	59	4255.12	4255.12		
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	4255.12	总计	64	4255.12	4255.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市医疗保障局

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		4255.12	663.49	3591.63
201	一般公共服务支出	0.97		0.97
20138	市场监督管理事务	0.97		0.97
2013810	质量基础	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	94.36	68.17	26.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.29	0.09	26.20
2080109	社会保险经办机构	26.29	0.09	26.20
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
210	卫生健康支出	4106.52	542.05	3564.46
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3023.51	23.51	3000.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
2101103	公务员医疗补助	3000.00		3000.00
21013	医疗救助	265.37		265.37
2101301	城乡医疗救助	265.37		265.37
21015	医疗保障管理事务	817.58	518.49	299.09
2101501	行政运行	203.31	202.03	1.28
2101502	一般行政管理事务	25.00		25.00
2101504	信息化建设	18.98		18.98
2101506	医疗保障经办事务	8.38		8.38
2101550	事业运行	316.46	316.46	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	245.45		245.45
221	住房保障支出	53.27	53.27	
22102	住房改革支出	53.27	53.27	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.21	302	商品和服务支出	61.47	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	200.49	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	124.54	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	10.15	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.27	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.22	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	1.62	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费	0.08	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.06	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.06	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.69	31010	安置补助				
人员经费合计		600.97	公用经费合计							62.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市医疗保障局

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
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。

说明：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

部门名称：临汾市医疗保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市医疗保障局

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 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
0.86		0.78		0.78	0.08	0.86		0.78		0.78	0.08

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	850.92
货物	2	12.94
工程	3	
服务	4	837.98

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.71
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,310.74万元，支出总计4,310.74万元。与上年相比，收入总计减少2,724.99万元，下降38.73%，支出总计减少2,724.99万元，下降38.73%。主要原因是项目支出减少，具体是1. 公务员医疗补助市级配套资金按支付需求已申请3000万元，较上年度减少2000万元；2. 国库集中支付结转结余项目较上年减少489.74万元（数据迁移项目229.6万元，骨干网建设项目260.14万元）；3. 城乡医疗救助经办服务费较上年减少143.02万元；4. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少15.86万元；5. 从存量资金下达医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少47.26万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,310.74万元，其中：

财政拨款收入4,255.12万元，占比98.71%；

其他收入55.61万元，占比1.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,310.74万元，其中：

基本支出663.49万元，占比15.39%；

项目支出3,647.24万元，占比84.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,255.12万元，支出总计4,255.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,677.74万元，下降38.62%；财政拨款支出总计减少2,677.74万元，下降38.62%。主要原因是项目支出减少，具体是1. 公务员医疗补助市级配套资金按支付需求已申请3000万元，较上年度减少2000万元；2. 国库集中支付结转结余项目较上年减少489.74万元（数据迁移项目229.6万元，骨干网建设项目260.14万元）；3. 城乡医疗救助经办服务费较上年减少143.02万元；4. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少15.86万元；5. 从存量资金下达医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少47.26万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,255.12万元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,677.74万元，下降38.62%。主要原因是项目支出减少，具体是1. 公务员医疗补助市级配套资金按支付需求已申请3000万元，较上年度减少2000万元；2. 国库集中支付结转结余项目较上年减少489.74万元（数据迁移项目229.6万元，骨干网建设项目260.14万元）；3. 城乡医疗救助经办服务费较上年减少143.02万元；4. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少15.86万元；5. 从存量资金下达医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年减少47.26万元。

（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4,255.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.97万元，占比0.02%；
社会保障和就业支出(类)94.36万元，占比2.22%；
卫生健康支出(类)4,106.52万元，占比96.51%；
住房保障支出(类)53.27万元，占比1.25%。

（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7,538.45万元，支出决算4,255.12万元，完成年初预算的56.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.50万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的64.67%，用于临汾市医疗保险服务市级综合标准化建设支出。较上年决算增加0.97万元，主要原因是2024年市医疗保险服务中心为建设临汾市医疗保险服务市级综合标准化试点，支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算129.55万元，支出决算94.36万元，完成年初预算的72.84%，用于人员机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较上年决算减少313.36万元，下降76.86%，主要原因是下属事业单位临汾市医疗保险服务中心2023年度将人员工资支出预算编列到功能科目“2080109社会保障经办机构”，2024年将人员支出编列至功能科目“2101550事业运行”，导致2024年社会保障和就业支出较2023年有所减少。

卫生健康支出年初预算7,345.43万元，支出决算4,106.52万元，完成年初预算的55.91%，用于行政事业单位运行支出、行政事业单位职工医疗保险单位缴费支出、医保骨干网络机柜及网络资源租赁、医疗保障能力提升相关工作（基金监管检查、医保政策宣传等）、城乡医疗救助经办服务费支出、公务员医疗补助、档案数字化管理、医疗保险服务综合标准化试点建设。较上年决算减少2,362.06万元，下降36.52%，主要原因是项目支出减少，具体是1. 公务员医疗补助市级配套资金按支付需求已申请3000万元，较上年度减少2000万元；2. 国库集中支付结转结余项目较上年减少489.74万元（数据迁移项目229.6万元，骨干网建设项目260.14万元）；3. 城乡医疗救助经办服务费较上年减少143.02万元；4. 事业运行支出较上年增加216.04万元。

住房保障支出年初预算61.97万元，支出决算53.27万元，完成年初预算的85.96%，用于缴纳在职人员住房公积金单位缴费支出。较上年决算减少3.29万元，下降5.82%，主要原因是下属事业单位临汾市医疗保险服务中心新增退休人员5人，住房公积金单位缴费支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出663.50万元，其中：

人员经费600.97万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费62.53万元，主要包括印刷费、办公费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公设备购置、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.86万元，支出决算0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长19.44%，主要原因是：根据实际工作安排，公务用车使用次数和公务接待次数增加，相应经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长8.33%，主要原因是：下属事业单位市医疗保险服务中心根据实际工作安排，公务用车使用次数增加，公车运行维护费相应增加；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，主要原因是：按照实际工作安排，接待省局来临调研，开展公务接待活动2次，公务接待费较上年有所增加。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待2批次，11人次。国内接待费0.08万元，共接待2批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省医保局来临调研医保相关工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.71万元，比2023年减少0.56万元，下降1.85%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额850.92万元，其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出837.98万元。政府采购授予中小企业合同金额199.10万

元，占政府采购支出总额的23.40%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金3647.24万元，其中一般公共预算项目支出3591.63万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“部门整体支出”“2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力提升部分）”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4310.74万元，其中一般公共预算支出4255.12万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，其他支出55.614万元（国库暂存款）。从评价结果来看，预算执行情况得分7.58分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，我部门最终绩效自评价结果为：总得分97.58分，属于“优”。我部门总体绩效目标已经完成。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：临汾市医疗保障局

2024年12月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号: 406 部门名称: 临汾市医疗保障局

内设职能部门个数: 7 下属预算单位个数: 3

(二) 人员情况

核定人员编制数: 47 实际在职人员总数: 46

其中:在编人员数(人): 46 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(1) 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

(2) 组织制定并实施全市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。

(3) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施,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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻临和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(4) 组织拟订、落实全市城乡统一的药品、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。

(5) 组织拟订、落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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) 制定全市药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。
- (7) 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。
- (8) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

2. 部门战略目标

坚持以人民为中心，坚持稳中求进，坚持改革创新，着力完善制度，健全机制，深化改革，优化服务，推进多层次医疗保障体系建设，实现全市医疗保障事业高质量发展，不断满足人民群众日益增长的医疗保障和健康福祉需求。

（四）年度主要任务

1.核心职能

市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。

2. 重点任务

（1）落实医疗保障待遇清单制度。全面落实全民参保计划，确保2023年城乡居民应参尽参，参保率达95%以上，特殊人群达100%。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，健全防范化解因病致贫返贫工作机制，确保困难群众不因病返贫致贫。稳步推进长期护理保险试点工作，减轻失能家庭负担。严格落实《临汾市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》，减轻

困难群众医疗费用负担。

(2) 推进医保支付方式改革内涵式、精细化发展 狠抓机制建设，建立和完善四个工作机制。一是完善核心要素管理与调整机制。突出病组、权重和系数三个核心要素，建立完善管理和动态调整机制，并不断完善各项技术标准和流程规范。二是健全绩效管理与运行监测机制。完善考核和监管机制，优化工作流程，提升信息化水平，建立管用高效的监测机制。三是打造多方参与的评价与争议处理机制。加强专业专家队伍建设、评议机制建设，支撑病种、权重和系数等核心要素动态调整。四是建立协同推进机制。相应完善总额预算管理机制，协同推进按床日付费、日间手术等医保支付方式改革。建立与药品耗材带量采购、国家医保谈判药品“双通道”管理等政策协同推进机制，形成正向叠加效应。

(3) 常态化制度化开展带量采购 及时落实国家、省及省际联盟、市及市域联盟中选结果，继续牵头组织南部四市联盟低值医用耗材集中带量采购，并跟进其它三个地市组织集采中选结果，进一步减轻群众医药负担。优化落实集采产品采购使用监测和定期通报机制，落实好结余留用激励机制。

(4) 持续保持打击欺诈骗保高压态势 开展打击欺诈骗保集中宣传活动，做好相关法律法规的培训，推动实现全市两定机构检查全覆盖，持续营造不能骗、不敢骗、不想骗的良好氛围。

(5) 推进医保信息化标准化建设 全面推广医保电子凭证，加快推进定点医疗机构电子凭证应用，让数据“多跑路”、群众“少跑腿”，助力我市医保事业高质量发展。优化跨省异地就医自助备案工作，实现跨省异地就医“一站式”结算，方便群众外出看病。加强医保网络安全和数据安全，同“两定”机构签订网络安全责任承诺书，严防网络安全事故。

（6）强化医保行风建设 全面实行综合柜员制，推动全市医保窗口“一站式服务”、“一次性办结”，打造医保优质服务窗口。推进“互联网+”医保服务，实现医保高频服务“网上办”、“手机办”，线上线下服务融合，为参保群众提供便捷服务。

（五）年度目标

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以人民健康为中心的发展理念，进一步推进医保精细化管理和高质量发展，加快公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保建设步伐，不断提升人民群众的医保获得感、幸福感、安全感。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	74,832,589.16	74,832,589.16	56,866,438.22	43,107,384.09	13,759,054.13	75.8	7.58
一般公共预算资金	72,132,589.16	72,132,589.16	56,866,438.22	43,107,384.09	13,759,054.13	75.8	
政府性基金资金	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	74,832,589.16	74,832,589.16	56,866,438.22	43,107,384.09	13,759,054.13	75.8	7.58
基本支出	6,992,834.16	6,992,834.16	6,634,937.63	6,634,937.63	0	100	
项目支出	67,839,755	67,839,755	50,231,500.59	36,472,446.46	13,759,054.13	72.61	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024 年开通医保移动支付医院数量	≥5 家	≥10 家	5	5	
		召开年度工作会议	≥1 次	≥1 次	10	10	
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	≥95. 05%	10	10	
		2024 年底前定点医药机构 医保电子凭证结算占比	≥50%	≥57. 68%	5	5	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	积极响应国家、省相关医保政策	及时响应，开展工作	达成预期指标	5	5	
	社会效益	成本控制率	≤100%	≤75. 80%	5	5	
		群众异地就医便捷度	进一步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	医疗保障待遇	不断提升	达成预期指标	15	15	
		参保群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		救助对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	

三、部门自评结果

(一) 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.58 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 指标完成情况得分 90 分, 最终评分结果: 临汾市医疗保障局部门绩效自评价结果为: 总得分 97.58 分, 属于"优"。

(二) 全年目标实际完成情况

2024 年, 在市委市政府的坚强领导下, 市医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕“解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”任务目标, 牢固树立以人民健康为中心的发展理念, 坚持以信息化建设为抓手, 以精细化管理为重要手段, 以医保支付方式改革为重点, 持续巩固医疗保障脱贫攻坚成果, 常态化开展带量采购, 切实减轻群众就医负担, 保持了医疗保险基金平稳健康运行, 圆满完成了医疗保障各项工作。

(三) 部门整体实施和预算执行情况分析

从部门整体实施情况来看, 2024 年部门整体支出年初预算 5483.26 万元, 按照资金来源划分, 一般公共预算资金预算编制 7213.26 万元, 全年预算数 5686.64 万元, 全年执行数 4310.74 万元, 资金结余结转 1375.91 万元, 主要原因是公务员医疗保险补助市级配套资金年初预算 5000 万元, 实际下达 3000 万元; 政府性基金 270 万元, 原因是根据临财社〔2024〕43 号文件从存量资金中下达市本级历年结转结余资金 186.08 万元, 医保反欺诈大数据应用监管试点项目, 未使用当年市本级项目预算政府性基金。

(四) 履职效能分析

1. 全面落实全民参保计划。2025 年城乡居民参保缴费率达到 95.05%, 圆满

完成了参保任务。

2.持续推进DRG国家示范市建设。全省首家落地实施DRG2.0版分组方案，围绕DRG2.0版五大机制实施，全面推进DRG特例单议、数据工作组建立、预付金机制、意见反馈和协商谈判工作。DRG付费在符合条件有住院服务的医疗机构、病组和医保基金覆盖率分别达到100%、93.26%和94.14%。

3.稳步推进长期护理保险试点。2024年度长期护理保险累计享受待遇6054人，累计支出1.15亿元，获得了较好的社会效益。

4.持续推进职工门诊统筹。截止目前，我市已开通定点医疗机构3334家，占比98.52%；开通定点零售药店1275家，占比82.90%。

5.常态化制度化开展集中带量采购。截止2024年12月31日，全市共落地执行集采药品1116种，医用耗材105种；药品耗材带量采购中选品种采购金额共计7.49亿元，人均集采金额为192.8元。

6.打造十五分钟医保服务圈。目前市级医保部门与12家企事业单位联合设立“临汾医保服务站”，开展医保经办服务和医保政策的宣传、解读工作，帮助参保人员更好地理解和掌握医保政策内容，为群众提供便捷的医保服务。

7.推进医保信息化和标准化建设。全市三级以上公立定点医疗机构已全部接入医保移动支付，15个县（市、区）已实现至少一家公立医院完成医保移动支付上线。全市3865家定点医药机构实现了医保电子凭证结算服务，医保电子凭证激活率达到84.47%，结算占比达58.17%，群众就医购药更加省心。

8.保持打击欺诈骗保的高压态势。深入开展“打击欺诈骗保集中宣传月”活动，积极推进国家级反欺诈大数据应用监管，采取人防、技防加机制防的多元立体基金监管模式，推动实现日常稽核、自查自纠、抽查复查三个全覆盖，扎实做

好国家级、省级飞行检查，深挖欺诈骗保隐性变异行为，巩固“不敢骗”的高压态势。

（五）管理效率分析

积极推进国家级反欺诈大数据应用监管，依托智能监控系统强化日常监管，逐步构建非现场监管和现场监管有机结合的监管新模式，推进医保基金监管能力进一步提升。

（六）社会效应分析

群众就医购药便捷度进一步提升，医疗保障待遇水平不断提高。

（七）可持续性分析

1.持续推进职工医保门诊共济保障机制改革，提高职工医保普通门诊待遇水平，优化职工医保门诊共济保障机制。

2.建立动态监测预警机制，定期向同级民政部门、农业农村部门和各县（市、区）医保部门推送监测人群个人年度累计负担医疗费用较高人员名单。

3.推进困难群众医疗救助“一站式”结算，出台了《关于临汾市医疗救助“一站式”结算相关事项的通知》（临医保发〔2024〕6号），实现了医疗救助市级统筹，困难群众医疗救助省内省外“一站式”结算，做到了困难群众应救尽救。

4.一体推进“市、县、镇、村”四级医保经办服务体系建设。依托市县两级医保经办机构，按照“统筹规划、试点先行、动态调整”原则，推动将村（社区）党群服务中心升级打造成为医保便民服务站，打通医保服务群众“最后一公里”。

5.全面深化医保信息平台应用，督促各定点医院、定点零售药店加快系统接口升级改造，实现新平台在就医购药全流程的深度应用。

四、部门主要经验做法

仅供内部审核

仅供内部审核

一是强化预算管理，提高资金使用效率。科学编制预算，强化预算执行监控。二是推进 DRG 支付方式改革，控制不合理支出。全省首家落地实施 DRG2.0 版分组方案，围绕 DRG2.0 版五大机制实施，全面推进 DRG 特例单议、数据工作组建立、预付金机制、意见反馈和协商谈判工作。三是加强基金监管，防范跑冒滴漏。积极推进国家级反欺诈大数据应用监管，依托智能监控系统强化日常监管，逐步构建非现场监管和现场监管有机结合的监管新模式，推进医保基金监管能力提升，织密“不能骗”的监管网络。四是精准落实医保待遇，保障民生需求。健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制，对符合资助参保条件的困难群体参保实现免申即享，全额资助的特困人员直接免征代缴，定额资助的其他困难群体实行差额征缴。五是提升信息化水平，优化服务效能。推广医保电子凭证、异地就医联网直接结算，减少群众跑腿。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

(一) 医保业务工作与党建工作“两手抓，两手硬”仍有差距能够充分认识抓党建工作的重要性和必要性，但在业务工作与党建工作共同推进时，不自觉将更多精力和时间放在业务工作上。党组研究医保业务工作较多，研究党建工作相对较少，尤其是专题研究次数较少。

(二) 以人民健康为中心的思想树的不够牢深入医保一线解决群众的烦心事、操心事、揪心事较少，医保窗口服务态度、工作能力、业务能力还需加强，没有最大限度地解决好人民群众的所需所盼。比如，医保服务下沉和打造“15分钟医保服务圈”仍然存在一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

(一) 坚持党建引领，强化理论学习坚持把党的建设和思想政治工作放到首

要位置，进一步在学懂弄通习近平总书记新时代中国特色社会主义思想上下功夫，通过中心组领学、党支部组学、党员干部自学等方式，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领会、准确把握党的最新理论的丰富内涵、精神实质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持结合实际学、及时跟进学、带着问题学，把学习的成效转化为指导医保工作推进的具体思路和方法。

（二）转变工作作风，狠抓执行落实牢固树立功成不必在我、功成必定有我的政绩观，积极应对当前严峻复杂的经济发展形势和日益增长的群众医疗需求，以精细化管理为重要手段，进一步践行提高执行力抓落实相关要求，建设“五个医保”即公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保，全面落实全民参保计划，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，深入推动医保支付方式改革，守护好人民群众“健康钱”“救命钱”，切实推动医保事业精细化管理高质量发展。

（三）不忘初心使命，恪守为民之责牢固树立以人民健康为中心的发展理念，始终把人民群众放在心中，以真情真心对待群众、服务群众，聚焦不同人群医疗保障需求，不断完善医疗待遇保障，减轻群众看病负担，持续增强广大群众的获得感和幸福感。把担当作为一种责任、一种习惯，把各项工作想在前头、做在前头，聚力攻坚克难、真抓实干，推动医保发展取得新成绩、新成效。认真落实基层调研等各项工作制度，深入一线基层主动听取人民群众的意见建议，从群众中汲取智慧。

（四）坚持从严治党，强化政治监督局党组要坚决扛起政治监督的主体责任，认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》和《关于加强对“一

把手”和领导班子监督的意见》，聚焦党章党规、党的路线方针政策和决议执行情况开展监督，党组成员发挥引领示范作用，带头落实中央八项规定，严格履行“一岗双责”，扎牢拒腐防变思想“篱笆”，带动全局形成从严管党治党的良好氛围。进一步强化基金监管，按照人防、技防、机制防的多元立体基金监管模式，持续营造“不想骗、不能骗、不敢骗”的良好氛围，切实保护好人民群众的“健康钱”“救命钱”。