

2024 年度

四川省九寨沟县医疗保障局

部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2025 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	30
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	32
四、 财政拨款收入支出决算总表	33
五、 财政拨款支出决算明细表	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4. 贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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

九寨沟县医疗保障局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个（包括参照公务员法管理的事业单位 1 个），其他事业单位 1 个。

纳入九寨沟县医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

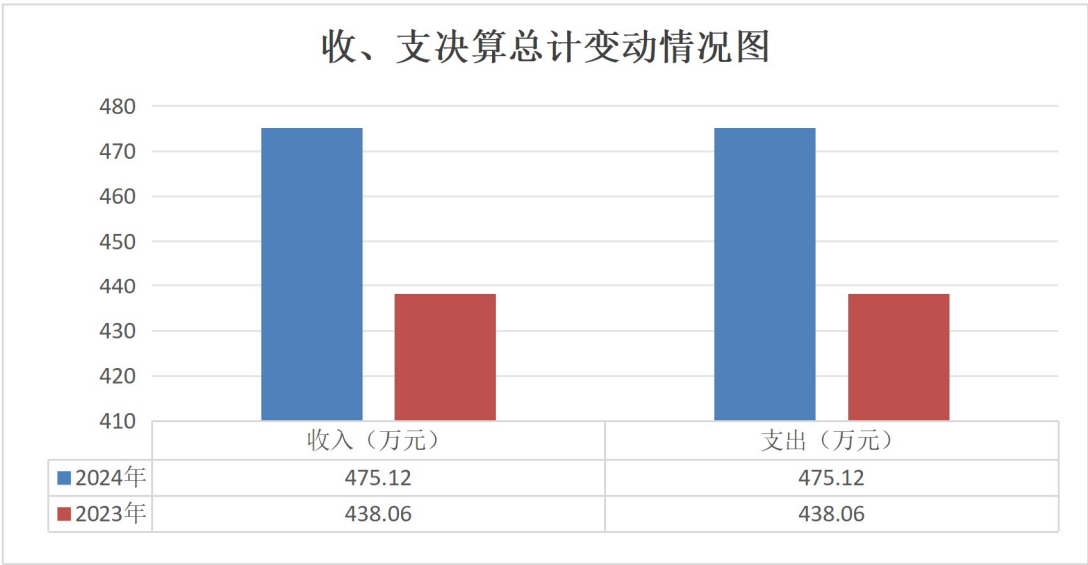
1. 九寨沟县医疗保障局
2. 九寨沟县医疗保障事务中心
3. 九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

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

2024 年度收、支总计均为 475.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 37.06 万元，增长 8.5%。主要变动原因是项目支出增加及在职人员净增 1 人。

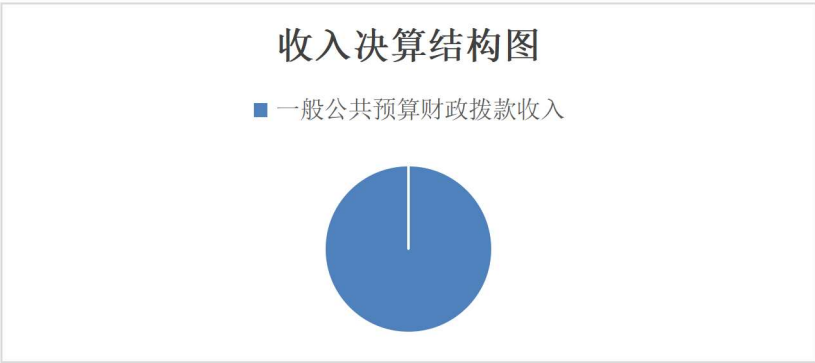
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 447.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.51 万元，占 100%。

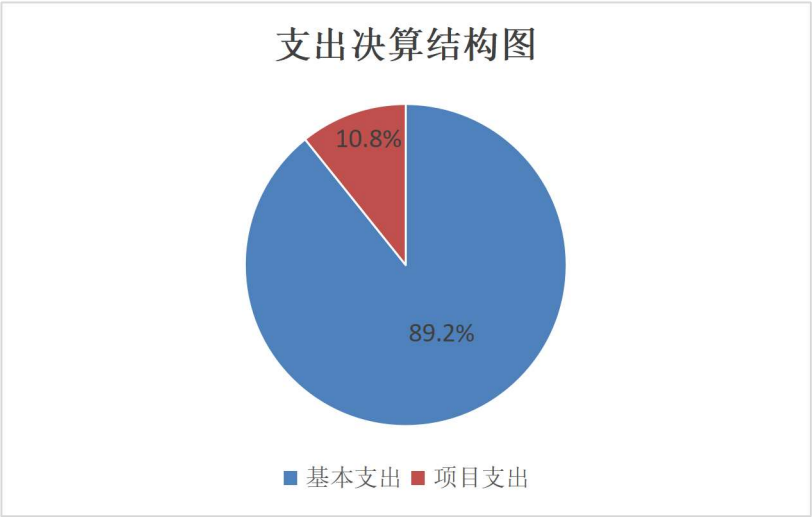
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 475.12 万元，其中：基本支出 424.03 万元，占 89.2%；项目支出 51.09 万元，占 10.8%。

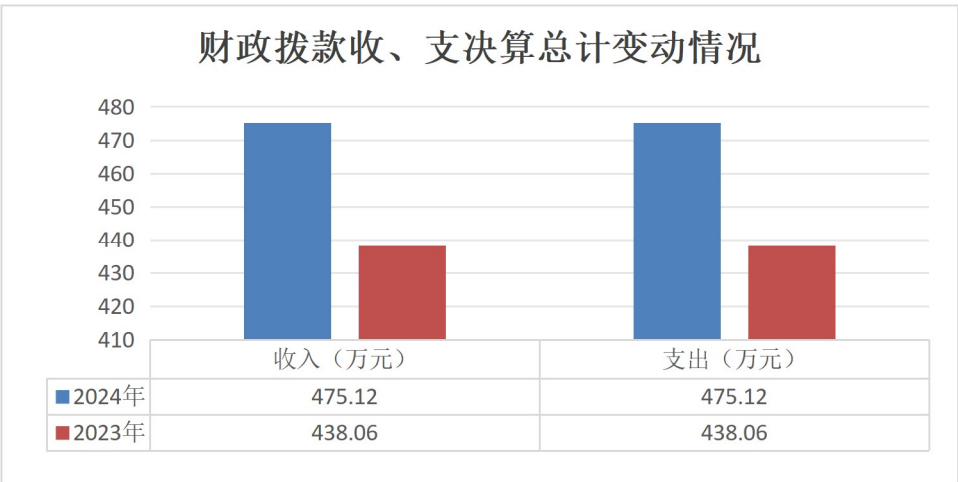
（图 3：支出决算结构图）



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 475.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 37.06 万元，增长 8.5%。主要变动原因是项目支出增加及在职人员净增 1 人。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

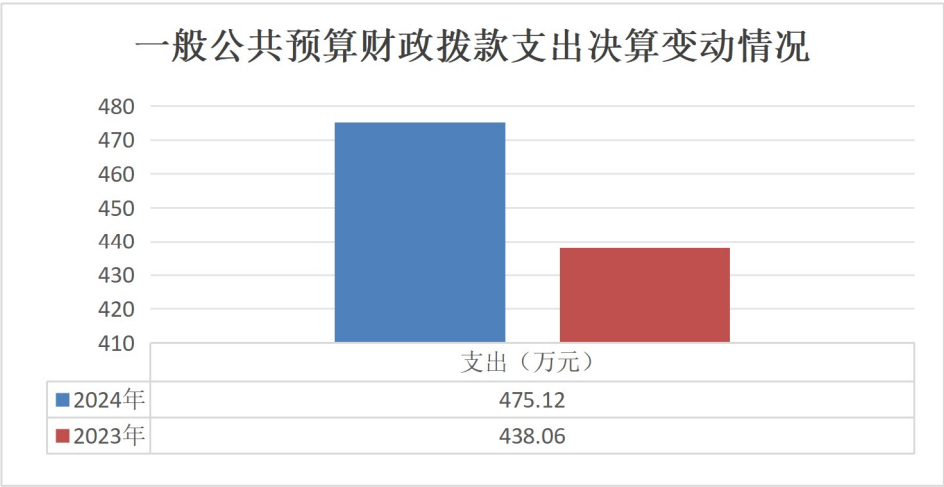


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 475.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.06 万元，增长 8.5%。主要变动原因是项目支出增加及在职人员净增 1 人。

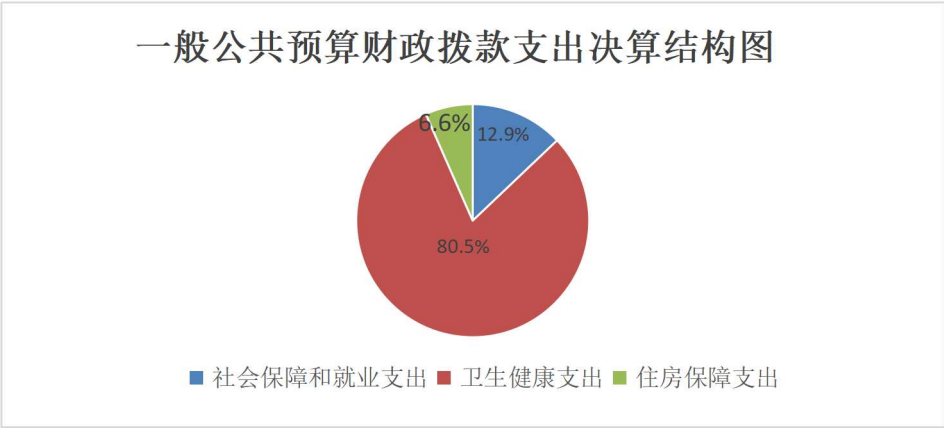
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 475.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.31 万元，占 12.9%；卫生健康支出 382.46 万元，占 80.5%；住房保障支出 31.35 万元，占 6.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 475.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 38.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 23.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 12.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为 219.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：支出决算为 88.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：支出决算为 51.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 424.03 万元，其中：

人员经费 402.6 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

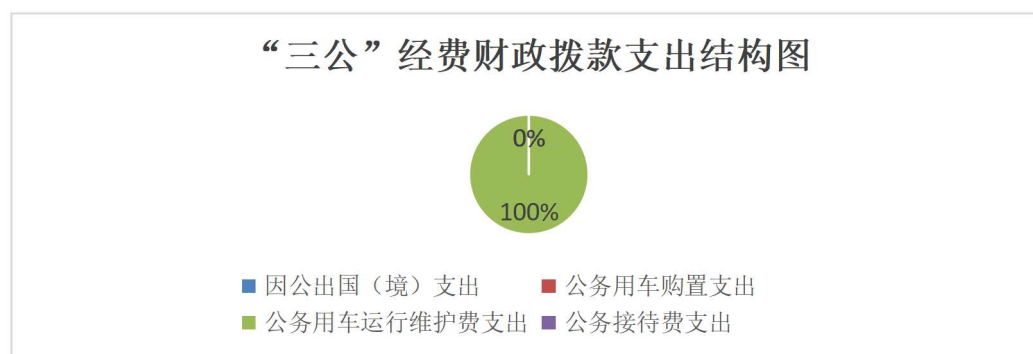
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.38 万元，增长 8.4%。决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.88 万元，完成预算 100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.38 万元，增长 8.4%。主要原因是开展业务工作用车次数增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.8 万元。主要用于出差、下乡宣传医疗保险政策、检查定点医药机构、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，九寨沟县医疗保障局机关运行经费支出 17.32 万元，比 2023 年度减少 1.03 万元，下降 5.6%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县医疗保障局政府采购支出总额 7.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、“好差评”评价器等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆（其他用车 1 车调剂给其他部门使用 1 辆，资产未划转）。本单位其他用车 1 辆主要是用于干部职工出差学习培训、开展医疗保障业务工作等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分 94.4 分，绩效自评报告详见附件。

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. 年初结转和结余：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。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指财政部门安排的有于事业单位人员公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等以外的其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县医疗保障局（简称县医保局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级；本部门单位机构数为 3 个，其中：行政机构 1 个（下设综合股），参照公务员法管理的事业单位 1 个（下设统筹计划股、基金管理股、稽核管理股、审核结算股），事业单位 1 个（下设统筹计划股、基金管理股、审核结算股）。

（二）机构职能。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4.贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本部门有行政编制 5 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 1 名。下设县医疗保障事务中心参公编制 9 名、县城乡居民基本医疗保险服务中心事业编制 8 名。

本部门 2024 年年末实有人数 20 人，其中：行政人员 5 名，参照公务员管理的事业人员 8 名，其他事业人员 7 名。编外长期聘用人员 1 名。退休人员 3 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2024 年年初预算收入 606.61 万元、决算报表收入 447.51 万元。

（三）支出情况。

本部门 2024 年年初预算支出 606.61 万元、决算报表支出 475.12 万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

本部门 2024 年决算报表年初结转和结余 27.61 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。（15 分）

①抓实政策宣传，深入推进全民参保工作。一是印发《2024 年九寨沟县医疗保障宣传工作计划》，大力开展各类政策宣讲活动。二是召开 2024 年城乡居民基本医疗保险征缴工作推进会、2025 年参保工作动员会。②强化基金监管，切实维护基金平稳运行。一是制定《基金监管同参与 守好群众“救命钱”集中宣传月活动实施方案》，组织开展宣传月活动，营造全社会共同关注、参与的良好氛围。二是组织召开打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会，印发《2024 年九寨沟县医疗保障基金监督检查实施方案》。三是组织召开全县协议管理“两定”机构工作会，分别与 20 家药店、18 家医疗机构签订医保服务管理协议。四是全面落实国家集中带量采购政策，常态化开展药械采购自查自纠，确保医疗机构完成合同量。③严格待遇落实，完善多层次医疗保障体系。一是聚焦主责主业，全面落实各项医疗保障待遇。二是全面落实重点人员待遇。三是全力抓好医保民生实事工作。④坚持惠民利民，不断提升经办服务水平。一是坚持主动上门服务。二是全面推行 DRG 付费方式。三是持续抓好医共体内家庭医生签约慢病管理“医保服务包”改革（试点）工作。三是持续开展医保服务

事项下放业务指导工作。四是持续做好便民服务点工作。五是组织指导全县医药机构全覆盖安装医保电子凭证人脸识别系统。⑤发挥医保作用，助力乡村振兴全面推进。一是拟定《九寨沟县巩固脱贫攻坚医疗保障成果同乡村振兴有效衔接 2024 年工作要点》，持续加强与科农、民政等部门沟通协调，确保医保系统人员身份标识精准。二是及时向民政、科农等部门推送农村低收入人口医保报销后个人自费超过我县上年度城乡居民可支配收入 50% 的人员信息，及时进行预警。

综上，根据评分标准，该项指标，得 15 分。

2. 预算管理。（25 分）

①预算编制质量：本部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确；②单位收入统筹：本部门无自有收入；③支出执行进度：本部门 1-6 月预算执行完成 53.92%、1 至 10 月预算执行完成 85.82%；④预算年终结余：部门整体年终预算结余为 0；⑤严控一般性支出：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

综上，根据评分标准，该项指标，得 20 分。"

3. 财务管理。（10 分）

①财务管理制度：部门已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。

②财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

③资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

4. 资产管理。（9 分）

①人均资产变化率：

2024 年人均占有资产 1.77 万元=固定资产净值 35.44 万元÷年末实有人数 20 人

2023 年人均占有资产 1.67 万元=固定资产净值 33.49 万元÷年末实有人数 20 人

部门人均资产变化率 X: (当年单位人均占有资产 1.77-上年单位人均占有资产 1.67) ÷
上年单位人均占有资产 1.67=5.99%

②资产利用率:

部门办公家具超最低使用年限资产利用率 79.94%=超最低使用年限的办公家具原值
12.75 万元÷办公家具原值 15.95 万元×100%。

部门办公设备超最低使用年限资产利用率 47.89%=超最低使用年限的办公设备原值
41.9 万元÷办公设备原值 87.5 万元×100%。

③资产盘活率: 本年及上年无闲置资产。

综上, 根据评分标准, 该项指标, 得 9 分。

5. 采购管理。(6 分)

①支持中小企业发展: 严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

②采购执行率: 部门政府采购项目资金支付比例 100%。

综上, 根据评分标准, 该项指标, 得 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据, 并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分, 依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个, 涉及预算总金额 15.58 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。(12 分)

①决策程序: 部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

②目标设置: 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

③项目入库: 部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2. 项目执行。（12 分）

①执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

②项目调整：部门预算项目采取对应调整措施。

③执行结果：部门预算项目预算执行率 100%。

综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

3. 目标实现。（11 分）

①目标完成：部门预算项目已按绩效目标数量指标完成。

②目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离在 30%以内。

③实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标完成既定的绩效目标。

综上，根据评分标准，该项指标，得 11 分。

（三）重点领域绩效分析。

本部门 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

本部门通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

我局高度重视绩效评价工作，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门以制度建设主线，深化医疗保障制度改革，全力保证了各项政策制度和工作的贯彻落实。总体上，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监督与检查分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。根据《部门预算绩效评价指标体系》，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决算等方面逐一评分。2024年九寨沟县医疗保障局部门整体支出绩效评价自评得分94.4分，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 政策宣传不够到位。近年来，医保处于改革期，相关的具体规定调整较为频繁，对调整的政策，宣传解读不够及时，围绕群众关心的医保待遇保障等政策，宣传方式还不够多样化，群众对门诊统筹、异地就医直接结算等医保新政策新待遇的知晓度未达到预期。

2. 医保基金监管有难度。医保基金监管点多线长面广，加之职工门诊共济政策的推进实施和城乡居民门诊的全面放开，给医保基金监管工作增加了巨大的工作量和难度。

3. 年初预算资金安排不全面。

4. 绩效管理水平欠缺。预算管理在编制和实施中存在编制不细、预算调整较多等现象。

（三）改进建议。

1. 深入开展医保政策宣传。多形式、多层次、多途径开展政策宣传，做好政策宣传和解读，切实提升群众医保政策知晓率，增强老百姓主动参保意识。

2. 持续加强医保基金监管。继续完善“五位一体”的医保基金监管体系，畅通群众监督举报渠道，严厉打击欺诈骗保行为，对于违规违法行为依法采取严厉的惩处措施，坚决守护好人民群众的每一分“救命钱”。

3. 做好预算资金安排。

4. 提升绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		九寨沟县医疗保障局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	475.12	475.12	0
年度总体目标	(一) 聚焦公平性，稳步推进全民参保。扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保；强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实，加强与乡村振兴、民政等部门的沟通衔接，做好数据的比对等基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。 (二) 聚焦安全性，做好医保基金常态化监管。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和定点医疗机构协议管理，扎实开展打击欺诈骗保专项行动、专项治理行动，持续保持高压监督态势，逐步构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制，让基金运行更加稳定可持续。 (三) 聚焦便捷性，持续推进便民服务水平。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，持续指导做好乡镇便民服务中心、村（社区）“帮代办”医保服务工作，扩大下发医保服务事项到有条件村（社区），强化医保政策宣传、提升政务服务能力，提高医保经办工作服务效能，增强医药领域医保办事效率，让医保服务更优质全民共享。 (四) 聚焦协同性，推进医保重点领域改革。推进 DRG 改革促进医患保多方共赢，让医保改革更加惠民，加强医保总额控费管理，坚持以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推进按项目、按床日等多种付费方式，做好药械集采工作，让患者充分享受集采降价红利。 (五) 聚焦精准性，持续助力乡村振兴。综合发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度功能，全力抓好重点人群参保工作，做到应保尽保；强化部门信息共享，做好重点人员身份标识，及时报销相关费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。		
	任务名称	主要内容	
	抓实政策宣传，深入推进全民参保工作	一是印发《2024 年九寨沟县医疗保障宣传工作计划》，大力开展各类政策宣讲活动。二是召开 2024 年城乡居民基本医疗保险征缴工作推进会、2025 年参保工作动员会。	
	强化基金监管，切实维护基金平稳运行	一是制定《基金监管同参与 守好群众“救命钱”集中宣传月活动实施方案》，组织开展宣传月活动，营造全社会共同关注、参与的良好氛围。二是组织召开打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会，印发《2024 年九寨沟县医疗保障基金监督检查实施方案》。三是组织召开全县协议管理“两定”机构工作会。四是全面落实国家集中带量采购政策，常态化开展药械采购自查自纠，确保医疗机构完成合同量。	
	严格待遇落实，完善多层次医疗保障体系	一是聚焦主责主业，全面落实各项医疗保障待遇。二是全面落实重点人员待遇。三是全力抓好医保民生实事工作。	
	坚持惠民利民，不断提升经办服务水平	一是坚持主动上门服务。二是全面推行 DRG 付费方式。三是持续抓好医共体内家庭医生签约慢病管理“医保服务包”改革（试点）工作。三是持续开展医保服务事项下放业务指导工作。四是持续做好便民服务点工作。五是组织指导全县医药机构全覆盖安装医保电子凭证人脸识别系统。	
年度主要任务	发挥医保作用，助力乡村振兴全面推进	一是拟定《九寨沟县巩固脱贫攻坚医疗保障成果同乡村振兴有效衔接 2024 年工作要点》，持续加强与科农、民政等部门沟通协调，确保医保系统人员身份标识精准。二是及时向民政、科农等部门推送农村低收入人口医保报销后个人自费超过我县上年度城乡居民可支配收入 50%的人员信息，及时进行预警。	

年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	实际完成 指标值
	产出 指标	数量 指标	县域内乡镇医保政策宣传覆盖 个数	$\geq$	12	个	10%	12 个
		质量 指标	全县定点医药机构监督检查覆 盖率	=	100	%	10%	100%
			医保服务水平有所提升	定性	明显提升		10%	明显提升
		时效 指标	举报投诉类案件及时完成	定性	及时		10%	及时
			DRG 付费结算及时	定性	及时		10%	及时
	效益 指标	社会 效益 指标	全民参保意识有所提高	定性	进一步提 高		10%	进一步提高
			全民维护医保基金安全意识有 所提高	定性	明显提高		10%	明显提高
			医保政策知晓率	$\geq$	90	%	10%	90%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参保群众满意度	$\geq$	90	%	10%	90%

专项预算项目绩效评价报告

（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据《阿坝州财政局 阿坝州医疗保障局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（阿州财社〔2024〕16 号）、《阿坝州财政局 阿坝州医疗保障局关于预下达 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门）的通知》（阿州财社〔2024〕70 号）文件，九寨沟县财政局《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》

（九财社〔2024〕5 号）、《关于预下达 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门）的通知》（九财社〔2024〕43 号）文件，下达给我局 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金共计 35.51 万元，用于提升医疗服务与保障能力建设, 该项目资金纳入财政预算支出分类科目管理。

（二）整体绩效目标情况

2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金投入 35.51 万元，到位资金 35.51 万元，到位率 100%。

（三）区域绩效目标情况

2024 年度拨付办公费 8.57 万元、差旅费 7.83 万元、印刷费 10 万元、公车运行维护费 1.88 万元、购置办公设备 7.23 万元，主要用于医保经办事务、医保基金监管、医保能力培训、政策管理及信息建设，完成医疗服务与保障能力资金使用 100%，健全完善基金监管制度，依法打击欺诈骗保，切实维护医保基金安全运行，打造一支政治素质高，业务能力强的医保队伍。

二、综合评价结论

（一）转移支付整体绩效情况

2024 年度县级财政拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 35.51 万元，完成总资金的 100%。

（二）绩效自评分数和等级

对 2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金按实际到位 35.51 万元，拨付使用 100%，绩效自评 95 分，自评优秀等级。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金总投入 35.51 万元，实际到位 35.51 万元，到位率 100%，拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 35.51 万元，及时拨付到位。

（二）资金管理情况分析

根据《阿坝州财政局 阿坝州医疗保障局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（阿州财社〔2024〕16 号）、《阿坝州财政局 阿坝州医疗保障局关于预下达 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门）的通知》（阿州财社〔2024〕70 号）文件，九寨沟县财政局《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（九财社〔2024〕5 号）、《关于预下达 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门）的通知》（九财社〔2024〕43 号）文件下达我县 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金共计 35.51 万元，按照医疗服务与保障能力提升补助资金使用要求用于医保基金监管、医保能力培训、医保经办事务、医保政策管理、医保信息化建设，通过预算管理一体化系统拨付，严格审批手续，本年度完成率 100%。

（三）总体目标完成情况分析

2024 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算指标 35.51 万元，实际完成 35.51 万元，完成率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

①数量指标：一是基本医保参保人数：2024 年全县参加基本医疗保险 61861 人（其中城镇职工 13443 人，城乡居民

48418 人),基本医疗保险参保率稳定在 95%以上,已完成 60700 人参保目标任务。二是二、三级医疗机构全流程应用率达 80% 以上。三是我县内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点 医疗机构数量 2 家。四是医保基金结算清单上传率达 100%。

②质量指标:一是依据医保信息平台实施参保信息强制校验防止重复参保。二是医保基金综合监管能力、基金预警和风险控制能力、医保经办服务能力、医保标准化水平均有所提升。三是开展村(社区)级医保服务,有网店提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率超过 60%。四是提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例,使药品网采率达 85%以上、高值医用耗材网采率达 75%以上。五是医保信息系统正常运行率为 90%以上。六是国谈药等相关药品落地及统计监测报送及时率达 100%。七是按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。八是完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采集量。九是医保目录管理规范性情况:年内未出现违反目录管理政策情况。

③时效指标:一是医保信息系统重大安全事件响应时间 $\leq$ 60 分钟,期间医保系统未发生重大安全事件。二是我县医保系统运行维护响应时间 $\leq$ 30 分钟。

④成本指标:项目投入资金总额 35.51 万元

2. 效益指标

一是按照多层次、多形式、重实效、重基层的要求，利用微信公众号、电视台、LED 显示屏等新媒体及招聘会、下乡走访、“五进”、“五送”、“年文化”“集中宣传月”等方式大力开展各类政策宣讲活动，提高医保重要政策知晓率。二是跨省异地就医直接结算率有所提高。

2. 满意度指标

参保对象对医保服务满意度 95%。

四、发现的主要问题和改进措施

2024 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金下达预算指标 35.51 万元，虽然对我局提升医保能力起到了重要的作用，但还需要加大该项目的资金投入，以便更加有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材集采、医疗服务价格等改革任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过医疗服务与保障能力提升项目实施，提高医保人员业务综合能力和素质，有效的提高医保基金监管服务能力，确保基金有效合理使用，提高医保基金高质量发展。

我局拟将本次绩效评价结果在本单位门户网站予以公示。

六、绩效自评工作开展情况

医疗服务与保障能力提升项目实施，加大对“两定”机构的基金监督检查，保障医保基金安全运行，提高社会效益和经济效益，保障参保人员的就医的权益。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

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）区域绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			
市（州）级财政部门		阿坝州财政局			
市（州）级主管部门		阿坝州医疗保障局			
资金情况（万元） 年金额		35.51		资金使用单位	九寨沟县医疗保障局
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A ×100%）
	年度资金总额：	35.51	35.51		100%
	其中：中央财政资金	35.51	35.51		100%
	地方资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	按单位实际情况分配资金			
	下达及时性	2024 年 1 月 22 日下达资金 14.51 万元，2024 年 8 月 20 日下达资金 21 万元			
	拨付合规性	县财政局及时拨付资金			
	使用规范性	严格按照财政预算和国库管理有关规定使用资金			
	执行准确性	严格按照资金用途及国库集中支付制度有关规定执行			
	预算绩效管理情况	对资金的执行情况开展绩效自评			
	支出责任履行情况	按照国库集中支付制度有关规定执行			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。		1:提升医保信息化标准化，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2:有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。 3:加快推进医保支付方式改革。 4:有效提升目录监管水平、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 5:有效提升宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 6:提高居民政策知晓率，巩固参保率。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		基本医保参保人数	6 万人	6.18 万人	
			二、三级医疗机构码全流程应用率	≥80%	≥80%	
			每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1	2	
			医保基金结算清单上传率	≥70%	100%	
	产出指标	质量指标	重复参保治理情况	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	
			医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	
			开展村(社区)级医保服务,有网店提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%	100%	
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%,高值医用耗材网采率≥75%	药品网采率≥85%,高值医用耗材网采率≥75%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率100%	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率100%	
			医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。	按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。	
			集中带量采购落实情况	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量。	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量。	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	限定时限内反馈案源处理情况	及时处理	

			招采子系统落地应用情况	实现交易，采购等核心功能	实现交易，采购等核心功能	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况：各地认真落地执行川医保规（2023）5号、川医保规（2023）9号文件，未出现影响国家医保药品目录、四川省医保医疗机构制剂目录落地的重大问题。未出现将国家不予支付的中药饮片违规纳入医保支付的情况。	年内未出现违反目录管理政策情况	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
		成本指标	项目资金投入金额	35.51 万元	35.51 万元	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	
			跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	95%	满意度指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

财决公开 01 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

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	447.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	61.31
	9		九、卫生健康支出	40	382.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	447.51	本年支出合计	58	475.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	27.61	年末结转和结余	60	0
总计	31	475.12	总计	62	475.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局				2024 年度				单位:万元		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	447.51	447.51	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.06	38.06	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	23.25	23.25	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	354.85	354.85	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.54	3.54	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	331.44	331.44	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	200.37	200.37	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	79.98	79.98	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	51.09	51.09	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	31.35	31.35	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	31.35	31.35	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	31.35	31.35	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出決算表

财决公开 03 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	475.12	424.03	51.09	0	0	0
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0	0	0	0
210			卫生健康支出	382.46	331.37	51.09	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.54	3.54	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	359.05	307.96	51.09	0	0	0
2101501			行政运行	219.70	219.70	0	0	0	0
2101550			事业运行	88.27	88.27	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	51.09	0	51.09	0	0	0
221			住房保障支出	31.35	31.35	0	0	0	0
22102			住房改革支出	31.35	31.35	0	0	0	0
2210201			住房公积金	31.35	31.35	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

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	447.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.31	61.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	382.46	382.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.35	31.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	447.51	本年支出合计	59	475.12	475.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	27.61	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	27.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	475.12	总计	64	475.12	475.12	0	0

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	475.12	475.12	424.03	51.09	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	399.61	399.61	399.61	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	84.94	84.94	84.94	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	64.33	64.33	64.33	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	102.17	102.17	102.17	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	20.53	20.53	20.53	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.06	38.06	38.06	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	23.25	23.25	23.25	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.41	18.41	18.41	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.54	3.54	3.54	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	5.83	5.83	5.83	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	31.35	31.35	31.35	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	3.15	3.15	3.15	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	53.89	53.89	21.43	32.46	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	13.84	13.84	5.27	8.57	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	10.01	10.01	0.01	10	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	5.41	5.41	1.23	4.18	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	12.91	12.91	5.08	7.83	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30218	专用材料费	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	3.16	3.16	3.16	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	2.97	2.97	2.97	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	4.88	4.88	3.00	1.88	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	44	14.40	14.40	3.00	11.40	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	49	1.78	1.78	1.78	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	51	11.40	11.40	0	11.40	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.22	1.22	1.22	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	75	7.23	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0

31001	房屋建筑物购建	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	77	7.23	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他资本性补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠与	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠与	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局				2024 年度		单位:万元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
类	款	项	合计	475.12	424.03	51.09	
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0	
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0	
210			卫生健康支出	382.46	331.37	51.09	
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	0	
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	0	
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55	0	
2101103			公务员医疗补助	3.54	3.54	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0	
21015			医疗保障管理事务	359.05	307.96	51.09	
2101501			行政运行	219.70	219.70	0	
2101550			事业运行	88.27	88.27	0	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	51.09	0	51.09	
221			住房保障支出	31.35	31.35	0	
22102			住房改革支出	31.35	31.35	0	
2210201			住房公积金	31.35	31.35	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	475.12	399.61	84.94	64.33	102.17	0	20.53	38.06	23.25	18.41	3.54	5.83	31.35	3.15	4.05
208			社会保障和就业支出	61.31	61.31	0	0	0	0	0	38.06	23.25	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0	0	0	0	0	38.06	23.25	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0	0	0	0	0	38.06	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0	0	0	0	0	0	23.25	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	382.46	306.95	84.94	64.33	102.17	0	20.53	0	0	18.41	3.54	5.83	0	3.15	4.05
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	0	0	0	0	0	0	0	18.41	3.54	1.46	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0	0	0	0	12.86	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55	0	0	0	0	0	0	0	5.55	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0	0	0	0	0	0	0	0	3.54	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.46	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	359.05	283.54	84.94	64.33	102.17	0	20.53	0	0	0	0	4.37	0	3.15	4.05
2101501	行政运行	219.70	199.38	59.48	58.47	71.47	0	0	0	0	0	0	2.77	0	3.15	4.05
2101550	事业运行	88.27	84.16	25.46	5.86	30.70	0	20.53	0	0	0	0	1.61	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.35	31.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.35	0	0
22102	住房改革支出	31.35	31.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.35	0	0
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.35	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

项目				商品和服务支出																															
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
类	款	项	栏次	53.89	13.84	10.01	0	0	0	0	5.41	0	0	12.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.16	2.97	4.88	0	0	0.7
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				53.89	13.84	10.01	0	0	0	0	5.41	0	0	12.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.16	2.97	4.88	0	0	0.7
210 卫生健康支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出				53.89	13.84	10.01	0	0	0	0	5.41	0	0	12.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.16	2.97	4.88	0	0	0.7
21015 医疗保障管理事务				17.32	4.38	0	0	0	0	0.55	0	0	4.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.27	2.14	3.00	0	0	0	0.7
2101501 行政运行				4.11	0.89	0.01	0	0	0	0	0.68	0	0	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.89	0.82	0	0	0	0	0

2101550	事业运行	32.46	8.57	10	0	0	0	0	4.18	0	0	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
类	款	项	栏次		14.40	0	0	0	0	1.78	0	11.40	0	0	0	1.22	0	0	0	0
			合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.40	0	0	0	0	1.78	0	11.40	0	0	0	0	1.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.40	0	0	0	0	1.78	0	11.40	0	0	0	0	1.22	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		3.00	0	0	0	0	1.78	0	0	0	0	0	0	1.22	0	0	0	0	0
2101501	行政运行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550	事业运行		11.40	0	0	0	0	0	0	11.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101				行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103				公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015				医疗保障管理事务	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501				行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550				事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599				其他医疗保障管理事务支出	7.23	0	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102				住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201				住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				对企业补助 （基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501			行政运行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550			事业运行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

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	399.61	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	84.94	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	102.17	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.53	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.06	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.16	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.97	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
	人员经费合计	402.60					公用经费合计	21.43

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				51.09	51.09
210			卫生健康支出	51.09	51.09
21015			医疗保障管理事务	51.09	51.09
2101599			其他医疗保障管理事务支出	51.09	51.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局			2024 年度		单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：九寨沟县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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
4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	4.88	0	0	0	0	0	0	0

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。