

**2024 年度**  
**烟台市医疗保障局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。(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) 组织制定全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) 组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。(六) 贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。(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

第 4 页，共 45 页和医疗费用，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。开展医疗保障领域对外合作交流。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理和规划财务科、医药价格和招标采购科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市医疗保障局本级

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	5,846.44	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	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	5,744.26
	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	46.60
	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	5,846.44	本年支出合计	58	5,846.44
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	5,846.44	总计	62	5,846.44

注：1. 本表反映单位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。



# 收入决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,846.44	5,846.44					
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58					
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02					
210	卫生健康支出	5,744.26	5,744.26					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48					
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93					
21013	医疗救助	4,729.00	4,729.00					
2101301	城乡医疗救助	4,729.00	4,729.00					
21015	医疗保障管理事务	981.85	981.85					
2101501	行政运行	486.81	486.81					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101502	一般行政管理事务	495.04	495.04					
221	住房保障支出	46.60	46.60					
22102	住房改革支出	46.60	46.60					
2210201	住房公积金	46.60	46.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,846.44	622.40	5,224.04			
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58				
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02				
210	卫生健康支出	5,744.26	520.22	5,224.04			
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
21013	医疗救助	4,729.00		4,729.00			
2101301	城乡医疗救助	4,729.00		4,729.00			
21015	医疗保障管理事务	981.85	486.81	495.04			
2101501	行政运行	486.81	486.81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101502	一般行政管理事务	495.04		495.04			
221	住房保障支出	46.60	46.60				
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 04 表  
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	5,846.44	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	55.58	55.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5,744.26	5,744.26		
	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				

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
	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	46.60	46.60		
	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	5,846.44	本年支出合计	59	5,846.44	5,846.44		
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	5,846.44	总计	64	5,846.44	5,846.44		

注：本表反映单位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

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,846.44	622.40	5,224.04
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	
210	卫生健康支出	5,744.26	520.22	5,224.04
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
21013	医疗救助	4,729.00		4,729.00
2101301	城乡医疗救助	4,729.00		4,729.00
21015	医疗保障管理事务	981.85	486.81	495.04
2101501	行政运行	486.81	486.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101502	一般行政管理事务	495.04		495.04
221	住房保障支出	46.60	46.60	
22102	住房改革支出	46.60	46.60	
2210201	住房公积金	46.60	46.60	

注：本表反映单位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

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.34	302	商品和服务支出	68.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.71	30201	办公费	13.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	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	4.58	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.60	30212	因公出国（境）费用	5.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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	14.17	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.91	30217	公务接待费	2.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.34			
	人员经费合计	553.51	公用经费合计					68.90

注：本表反映单位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

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 07 表  
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 09 表  
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
8.18	5.50	0.49		0.49	2.20	8.18	5.50	0.49		0.49	2.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,846.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.22 万元，下降 0.36%。主要是缩减医疗保障工作经费项目预算支出，降低中央转移支付能力提升补助资金市级预算支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

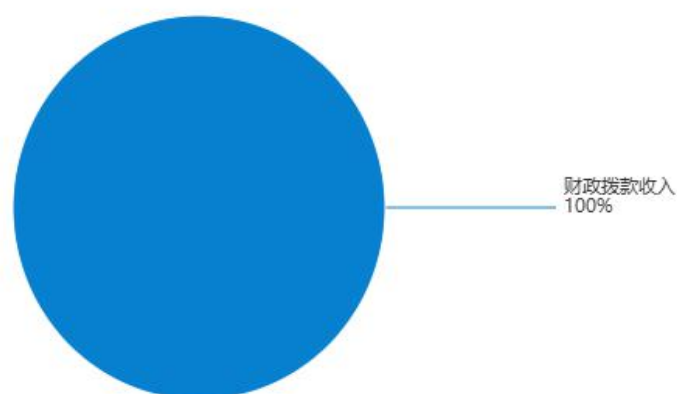


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,846.44 万元，其中：财政拨款收入 5,846.44 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,846.44 万元。与 2023 年度相比，减少 21.22 万元，下降 0.36%。主要是缩减医疗保障工作经费项目预算支出，降低中央转移支付能力提升补助资金市级预算支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

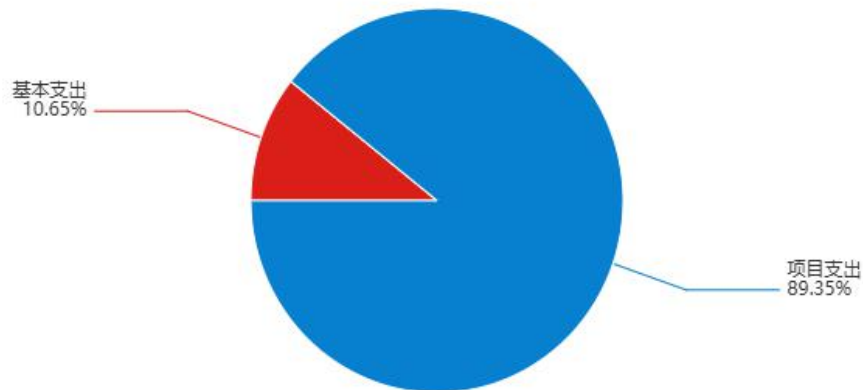
### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,846.44 万元，其中：基本支出 622.4



万元，占 10.65%；项目支出 5,224.04 万元，占 89.35%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 622.4 万元。与 2023 年度相比，增加 26.24 万元，增长 4.4%。主要是人员保险基数上调且在职人员晋级晋档导致人员经费增加。

2、项目支出 5,224.04 万元。与 2023 年度相比，减少 47.46 万元，下降 0.9%。主要是缩减医疗保障工作经费项目预算支出，降低中央转移支付能力提升补助资金市级预算支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

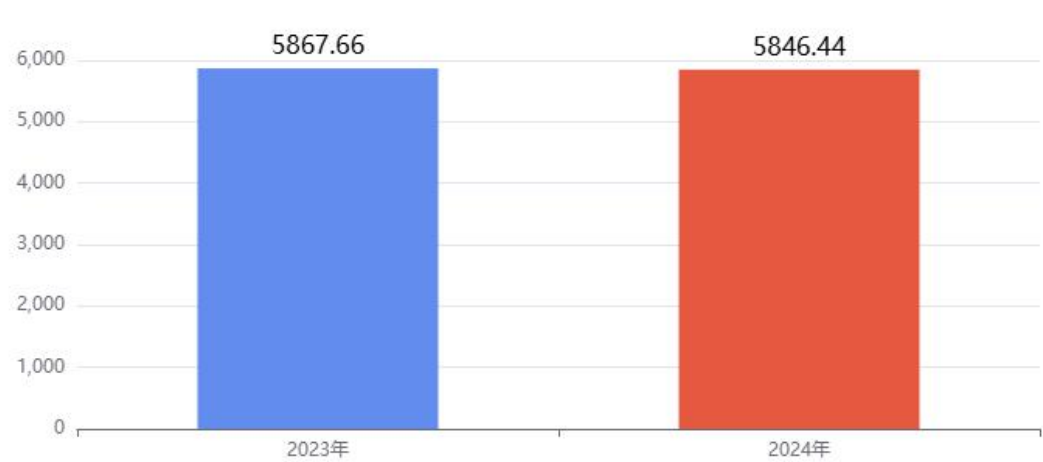
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 5,846.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.22 万元，下降 0.36%。主要是缩减医疗保障工作经费项目预算支出，降低中央转移支付能力提升补助资金市级预算支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

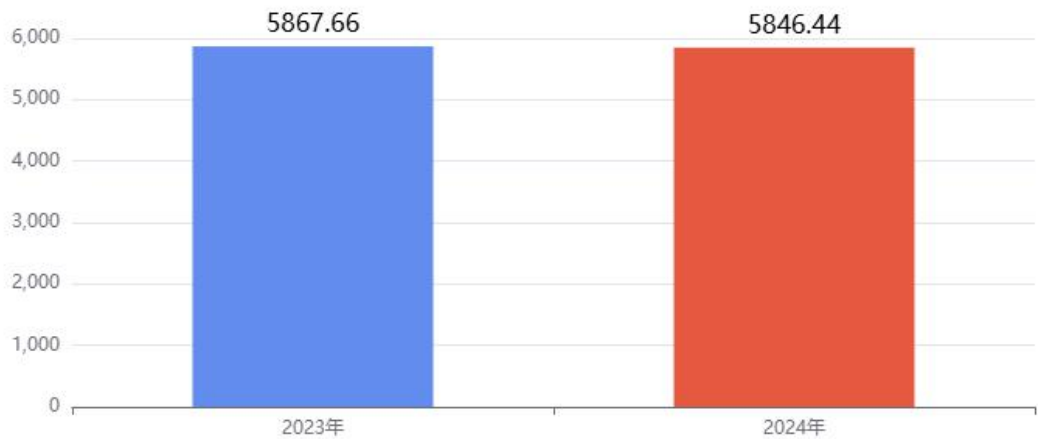


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,846.44 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减少 21.22 万元，下降 0.36%。主要是缩减医疗保障工作经费项目预算支出，降低中央转移支付能力提升补助资金市级预算支出。

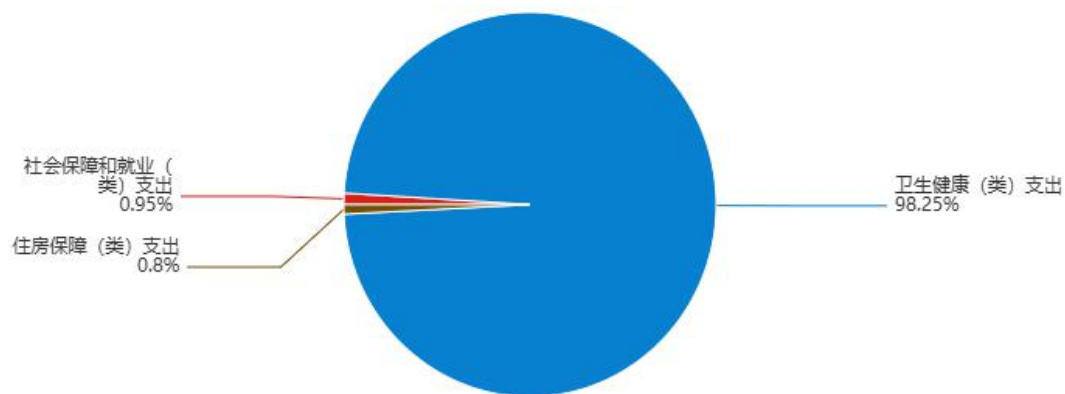
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 5,846.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.58 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 5,744.26 万元，占 98.25%；住房保障（类）支出 46.6 万元，占 0.8%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,623.94 万元，支出决算为 5,846.44 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据烟财社指[2024]47 号文件，追加第二批城乡医疗救助补助资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 42.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及一名人员年底由在职转退休，退休手续未办完，导致完成率有偏差。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.12 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 99.79%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主

要原因是在职人员工资及保险基数年度常规调整，在编制年度预算时，预留相应调整资金。

5、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 4,273 万元，支出决算为 4,729 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据烟财社指[2024]47 号文件要求，追加第二批城乡医疗救助补助资金。

6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 421.88 万元，支出决算为 486.81 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员保险基数上调且在职人员晋级晋档导致人员经费增加。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 779 万元，支出决算为 495.04 万元，完成年初预算的 63.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政部门下达预算指标时，能力提升补助资金项目指标包含应下达医保中心部分，年中财政部门通过下达调减指标将该指标部分金额调整至医保中心，且局机关决算报表不包含医保中心能力提升补助资金支出金额，导致完成率有偏差。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 41.21 万元，支出决算为 46.6 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年公积金缴费基数上调。

## **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决算 622.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 553.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.9 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：包含经济舱往返旅费、住宿费、公杂费及城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市医疗保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市医疗保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.2 万元,主要用于国内公务活动接待费用,共计接待 16 批次、183 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 68.9 万元,比年初预算数减少 2.04 万元,下降 2.88%,主要原因是 2024 年办公费缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 367.53 万元,其中:政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365.65 万元。授予中小企业合同金额 218.57 万元,占政府采购支出总额的 59.47%,其中:授予小微企业合同金额 218.57 万元,占政府采购支出总额的 59.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.26%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。



### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 852 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市医疗保障局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,医保局项目资金均严格按照规定开展预算绩效指标编制,执行事中绩效动态监控,并落实事后绩效自评工作。绩效管理流程规范、运行有序,资金使用效益显著。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及医疗保障工作经费、困难群众医疗救助补助、困难群众医疗救助补助（对下）等 3 个项目的绩效自评表。

1、医疗保障工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 452 万元,执行数为 417.04 万元,完成预算的 92.27%。项目绩效目标完成情况:通过使用医疗保障工作经费,实现了全市医保基金安全、规范运行,医药机构自觉规范使用医保基金,

无重大、恶性骗保事件发生；引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市 DRG 改革, 实现了符合条件的医疗机构 DRG 全覆盖。

2、困难群众医疗救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助, 实现了减轻救助儿童医疗费用负担的目的。

3、困难群众医疗救助补助（对下）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策, 进一步提高医疗救助水平, 继续推进重特大疾病医疗救助工作, 实现了重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映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费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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，下同）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的医疗经费。

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

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

**二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

**住房公积金（项）：**反映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。

## 第五部分

## 附 件



## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市医疗保障局（局本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	困难群众医疗救助补助（对下）	烟台市医疗保障局	100	优
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	医疗保障工作经费	烟台市医疗保障局	99.23	优
2	困难群众医疗救助补助	烟台市医疗保障局	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难群众医疗救助补助						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现减轻救助儿童医疗费用负担的目的。			通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现了减轻救助儿童医疗费用负担的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众医疗救助补助金额	≤100万元	100万元	20	20	
	产出指标	数量指标	儿童特殊类疾病的数量	≥ 3种	3种	20	20	
		质量指标	救助儿童患特殊类疾病保障费用支出与实际结算的比例	≥ 70%	80%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年内医疗救助资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	医疗救助一站式结算覆盖区市数量	≥ 14个	14个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助儿童对医疗救助工作满意度	≥ 85%	90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	452	452	417.04	10	92.27%	9.23
		其中：当年财政拨款	452	452	417.04			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用医疗保障工作经费，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市DRG改革，实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖。			通过使用医疗保障工作经费，实现了全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市DRG改革，实现了符合条件的医疗机构DRG全覆盖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本支出	≤64.5万元	58.56万元	4	4	
			基金监管方式改革创新成本支出	≤228万元	221.48万元	4	4	
			预算绩效管理成本支出	≤15万元	5万元	4	4	
			价格监测服务成本支出	≤25万元	12.5万元	4	4	
			医保支付方式改革成本支出	≤119.5万元	119.5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	三方机构协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查定点医疗机构数量	≥30家	38家	3	3	
			定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率	100%	100%	3	3	
			监测医药价格医药机构数量	≥70家	392家	3	3	
			监测医药价格次数（期数）	≥12期	32期	3	3	
			审核DRG付费驻场人员数量	≥3人	3人	3	3	
			审核DRG付费医疗机构数量	≥268家	268家	3	3	
		质量指标	对三方团队工作情况验收	≥4次	4次	3	3	
			监测医药价格质量达标率	≥90%	100%	3	3	
			医院、医保信息系统正常运行率	≥80%	100%	3	3	
			办公区域维修合格率	≥90%	96%	2	2	
			投诉举报案件查处时效	≤30天	25-30天	3	3	
			医药价格监测报告完成及时率	100%	100%	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		时效指标	DRG信息系统重大 安全事件响应时间	≤60分钟	0分钟	3	3	未发生安全事件
			办公区域维修及时 率	≥90%	94%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金 情况	≥1000万元	10003万元	4	4	
			高效的医保支付机 制	显著提升	显著提升	4	4	
			办公区域维护费使 用合规性	合规	合规	4	4	
		社会效益指标	医保基金安全平稳 运行	持续提升	持续提升	4	4	
			医药价格管理水平	持续提升	持续提升	4	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务满 意度	≥85%	99.99%	10	10	
总分			99.23					

2024年度市级对下转移支付项目绩效自评表

项目名称			困难群众医疗救助补助（对下）				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			烟台市医疗保障局		资金使用单位	烟台市医疗保障局	
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）	
			年度资金总额：	300	300	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	300	300	100.00%	
			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	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。		无	
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无	
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无	
			使用规范性	按照预算科目项目执行。		无	
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。		无	
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。		无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作，实现重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。				通过认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作，实现了重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助投入总成本		≥300万元	300万元	无
		社会成本指标	特困人员参加居民基本医疗保险个人负担		0元	0元	无
	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围		100%	100%	无
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%	100%	无
		质量指标	医疗救助基金实现业务财务一体化管理		实现医疗救助业务财政一体化管理	实现医疗救助业务财政一体化管理	无
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例		≥70%	低保人员80%、特困人员100%	无
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖地区		100%	100%	无
	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率		≥80%	90%	无	
		困难群众看病就医方便程度		明显提高	明显提高		
		困难群众就医负担		有效缓解	有效缓解	无	
		对健全社会救助体系的影响		成效明显	成效明显		
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	成效明显	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度		≥85%	90%
无							