

2024 年临夏州医疗保障局部门（单位）预 算公开情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

州医疗保障局是州政府的职能部门，主要履行以下职责：

1. 贯彻执行国家和省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全州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. 组织制定全州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。拟订并组织实施全州长期护理保险制度改革方案。

4. 制定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。

5. 负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

6. 完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。

7. 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，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。

8. 与州卫生健康委员会等部门在医疗、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

（一）内设机构

临夏州医疗保障局内设及归口管理机构有：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管规划科和临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心、临夏州医疗保险中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州医保局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州医疗保险中心、临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心。

（三）其他事业单位

临夏州医保局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，临夏州医保局信息中心。

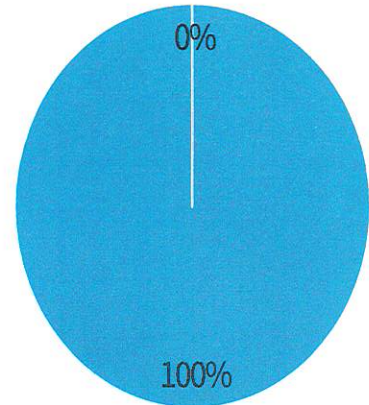
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 761.79 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



- 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
- 财政专户管理资金收入
- 单位资金收入
- 上年结转

2024年预算收入7617870元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加817107元，增长12.01%，主要原因是：新增加监督执法经费，其中：一般公共预算财政拨款收入7617870

元，比上年预算数增加 817107 元，增长 12.01%，主要原因是：新增加监督执法经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是无财政专户管理资金收入预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是无单位资金收入预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是无上年结转。

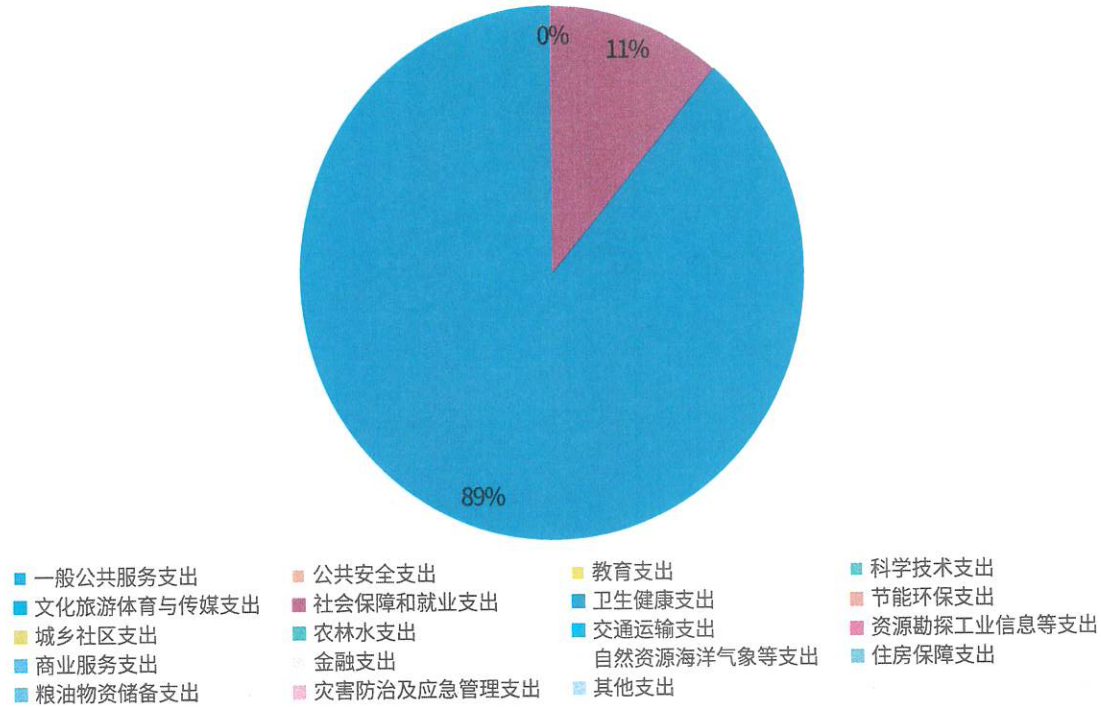
2024 年预算支出相应安排 7617870 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 817107 元，增长 12.01%，增长的主要原因是：新增加监督执法经费。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 856612 元，比上年预算数增长 15.26%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

卫生健康支出 6761258 元，比上年预算数增长 11.61%，增长的主要原因是新增加监督执法经费。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6399192 元，比上年预算数增长 4%，增长的主要原因是：本年度有人员增加以及职务职级变动人员；商品和服务支出 540569 元，比上年预算数增长 1.06%，增长的主要原因是：人

员增加，工会经费及福利费增加；对个人和家庭的补助 528109 元，比上年预算数增长 389.48%，增长的主要原因是：新增两名退休人员，退休人员取暖费增加，且本年度公务交通补贴列入其他对个人和家庭的补助；资本性支出 0 元，比上年预算数减少 100%，减少的主要原因是：本年度无办公设备购置支出计划。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 7617870 元，比上年预算数增长 12.01%，主要原因是：人员增加及新增增加监督执法经费；具体安排情况如下：

（一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务类（款）2024 年预算支出 6463845 元，比上年预算数增长 11.54%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 6313845 元，比上年预算数增长 8.95%。

其他医疗保障管理事务支出（项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 297413 元，262394 元比

上年预算数增长 13.34%。

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 297413 元，262394 元比上年预算数增长 13.34%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 847693 元，比上年预算数增长 15.28%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 134209 元，比上年预算数增长 24.81%。

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 713484 元，比上年预算数增长 13.65%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 8919 元，比上年预算数增长 13.65%。

归口管理的财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 8919 元，比上年预算数增长 13.65%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出7467870元，比上年预算数增长817107元，增长12.01%，主要原因是：人员增加及新增加监督执法经费。

其中：人员经费6927301元，人员支出主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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等。

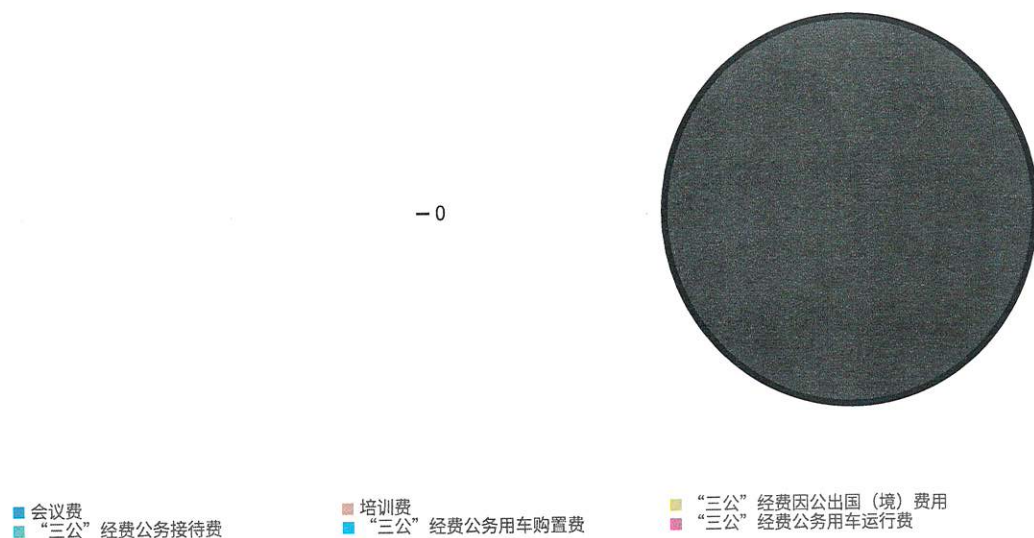
单位运转经费540569元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出150000元，比上年预算数增长150000元，增长100%，主要原因是：因单位决定加大力度打击欺诈骗保，将基金监管发展为常态化工作原因导致医保基金监督管理业务量增加，增加监督执法项目经费150000元。涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目1个，主要是项目1：监督执法经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，下降的主要原因是：公务接待费（因公出国（境）费、公务用车购置和运行费）减少5000元。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，下降的主要原因是2024年单位计划控制公务接待支出，节约经费。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，主要原因是单位计划减少会议次数，节约经费。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算934169元，其中：办公费59640元，公用取暖费175200元，邮电

费 30000 元，手续费 360 元，劳务费 132000 元，租赁费 1000 元，印刷费 1600 元，公务接待费 0 元，福利费 55054 元，工会经费 85515 元，公务交通补贴 393600 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 394287 元，增长 73.03%，主要原因是本年度将公务交通补贴列入机关运行经费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 6400 元，其中：政府采购货物预算 4800 元，政府采购服务预算 1600 元（包括：政府购买服务 1600 元），比上年预算数减少 1600 元，下降 20%，主要原因是控制采购预算，节省经费。采购主要项目为复印纸、硒鼓 4800 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1790115.21 元，其中：土地、房屋及构筑物 3800 元，占固定资产的 0.21%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0%）；设备 1281818.21

元，占 71.61 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00% ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 504497 元，占 28.18% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 2000300 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是**费、**费，分别征收 0 元、0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称： 监督执法经费

1. 项目概括： 为了切实守好、管好、用好人民群众“看病钱”、“救命钱”，加强我州医疗保障基金监管，确保基金安全运行，监督执法工作高质量开展，加强医疗保障基金常态化工作需要，规范医疗保障运行秩序，提升医保各项工作能力。

2. 立项依据： 《关于印发加强临夏州医疗保障基金使用常态化监管的实施方案》（临州医保发[2023]75号）、《关于申请将医保工作经费列入年度预算的报告》（临州医保发[2023]84号）

3. 项目实施主体： 临夏州医疗保障局

4. 实施周期及计划： 项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用购买服务方式确保监督执法工作高质量开展。

5. 年度预算安排： 15 万元

6. 预算总体目标： 通过智能监控、专项治理、日常稽核等方式对定点医药机构进行监督检查，全力维护全州医保基金安全；开展监督执法业务培训，提升工作效率；提高群众举报投诉办结率，

进一步优化医疗环境，有效遏制违法行为。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（五）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：数量指标“印刷费、邮电费、取暖费、手续费、租赁费、办公设备购置费存在一定偏差，主要原因是：未到支付时间节点，无支出发生，造成预算执行率过低。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：数量指标“印刷费、邮电费、取暖费、手续费、租赁费、办公设备购置费存在一定偏差，主要原因是：未到支付时间节点，无支出发生，造成预算执行率过低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位未有被通报预算绩效运行监控结果的项目。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况已按要求将绩效自评结果随部门决算报送财政，同时做好随决算公开的相关准备。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 35 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 17 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

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

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	7617870	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	856612			
上级补助收入		八、卫生健康支出	6761258			
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	7617870	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	7617870	支出总计	7617870			

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7617870	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7617870	二、国防支出			
1. 人员经费	6927301	三、公共安全支出			
2. 公用经费	540569	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	856612		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	6761258		
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	7617870	支出总计	7617870		

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		7467870	6927301	540569				
机关工资福利支出	工资福利支出	6399192	6399192					
工资奖金津补贴	基本工资	2415944	2415944					
	津贴补贴	1791435	1791435					
	奖金	1171997	1171997					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	713484	713484					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	297413	297413					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	8919	8919					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	540569		540569				
办公经费	办公费	59640		59640				
	印刷费	1600		1600				
	手续费	560		560				
	水费							
	电费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	邮电费	30000		30000				
	取暖费	175200		175200				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费	1000		1000				
	工会经费	85515		85515				
	福利费	55054		55054				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	132000		132000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
机关资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	528109	528109					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	12960	12960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	121249	121249					
	退职（役）费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	393600	393600					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		150000	150000						
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		150000	150000						
办公经费	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	6400	6400					
货物	4800	4800					
工程							
服务	1600	1600					
其中：政府购买服务	1600	1600					

备注：2024年货物和工程采购预算0.64万元，较上年减少0.16万元（2023年0.8万元），压减20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

临夏回族自治州医疗保障局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

临夏州医疗保障局整体绩效目标申报表

2024年度

临夏州医疗保障局

单位(部门)名称	龚雪	联系电话	18809446845
联系人	依据	中共临夏州委办公室 临夏州人民政府办公室关于印发《临夏州医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 (州委办发[2019]80号)	
单位(部门)职能	职能简述	贯彻执行国家和省上关于医疗保险、生育保险、医疗保障基金安全防控机制;制定全州医疗保障筹资和待遇政策;制定定点医药机构协议和支付管理办法,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;负责医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	无	
	部门所属领域	社会保障	
	直属单位包括	无	
单位(部门)基本信息	内设职能部门	内设4个行政科室:办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科;2个事业科室:临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心	
部门基本制度建设情况	编制人员数	其中:	
		行政编制人数	事业编制人数
上年预算情况(元)	57	9	42
	8		
部门基本制度建设情况	健全		
	预算批复数	实际支出数	执行率
当年预算构成(元)	6800762.41	6800762.41	年末结转结余数
	部门收入预算		
当年预算构成(元)	上级财政拨款	人员经费	6533701
	本级财政安排	公用经费	934169
当年预算构成(元)	其他资金	项目经费	150000
	收入预算合计	支出预算合计	7617870

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
年度绩效目标	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		三公经费执行率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	规范	规范	
		资金发放准确率	=	100	%	%	
		公用经费保障率	≤	100	%	%	
		三公经费控制率	≤	100	%	%	
	采购管理	预、决算信息公开及时性	定性	及时	及时	及时	
		政府采购规范性	定性	规范	规范	规范	
		印刷采购质量合格率	=	100	%	%	
		采购计划完成度	≤	100	%	%	
		资产利用率	≤	100	%	%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	规范	
在职人员控制率		≤	100	%	%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全	定性	健全	健全	健全		
	重点工作完成率	≤	100	%	%		
	医疗保障基金征缴	≥	277532	万元	万元		
部门履职目标	医疗待遇支付	≥	168691	万元	万元		
	重点困难人群参保资助	≥	1280	万元	万元		
	针对定点医药机构医保基金开展飞行检查次数	≥	2	次	次		
	DIP结算支付	≥	8220	万元	万元		
	全年医保目标指标完成率	≥	90	%	%		
履职效果	医疗保障基金收支目标完成度	定性	全面完成	全面完成	全面完成		
	医疗保障基金监管力度	定性	显著加强	显著加强	显著加强		
	DIP支付方式改革	定性	稳步实施	稳步实施	稳步实施		

1. 保障单位正常运转, 不断提高服务水平

2. 购置办公用品及日常开支

3. 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出

4. 经办服务不断优化, 工作质量显著提高, 信息系统建设全面推进, 待遇政策完善统一, 基金征缴及时, 基金监管力度加强, 医药机构及医疗服务价格管理全面规范, DIP支付方式改革稳步实施。

部门管理

履职效果

能力建设	推进医保信息系统建设	定性	全面推进	全面推进	
	医药机构管理规范程度	定性	规范	规范	
	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%
		单位工作人员满意度	≥	90	%
		医保重要政策群众知晓程度	≥	90	%
	长效管理	长效绩效制度机制建设	定性	健全	健全
	人力资源管理	人力资源机制建设	定性	健全	健全
	档案管理	部门档案管理、机制健全性	定性	健全	健全

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费	二级项目名称	监督执法经费				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性(经常性)项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州医疗保障局				
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 12. 31				
项目资金(万元)	年度资金总额		15				
	其中:财政拨款		15				
	其他资金						
年度绩效目标	目标一:通过智能监控、专项治理、日常稽核等方式对定点医药机构进行监督检查,全力维护全州医保基金安全; 目标二:开展监督执法业务培训,学习先进经验做法,提升工作效率; 目标三:提高群众来信、来访举报投诉办结率,进一步优化医疗环境,有效遏制违法行为加快推进依法监管。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	监督执法经费	=	15	万元		
		对临夏州内8个县市定点医药机构开展监管	≥	8	县市		
产出指标	数量指标	全年对州内定点医疗机构进行全面检查次数	≥	1	次		
		组织开展打击欺诈骗保飞行检查次数	≥	1	次		
		开展监督执法人员培训次数	≥	1	次		
		对临夏州内8个县市定点医药机构开展监管完成率	≥	100	%		
		对协议定点医药机构稽查率	≥	100	%		
质量指标		组织开展打击欺诈骗保飞行检查完成率	≥	100	%		
		监督执法人员培训合格率	≥	100	%		
		群众举报投诉处理率	≥	100	%		
		对临夏州内8个县市定点医药机构开展监管及时性	定性	及时			
		对协议定点医药机构稽查开展及时性	定性	及时			
时效指标		组织开展打击欺诈骗保飞行检查及时性	定性	及时			
		监督执法人员培训及时性	定性	及时			
		群众来信来访举报处理及时性	定性	及时			
社会效益指标		优化医疗环境,有效遏制违法行为加快推进依法监管	定性	优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	≥	99	%		