

2024 年度

四川省沐川县医疗保障局

单位决算

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件、并组织实施和监督检查。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，监督全县医疗保障基金的运行管理。组织执行全省城乡统一的药品、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，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与医药品、医用耗材招标采购平台建设。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县医疗保障局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入沐川县医疗保障局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

沐川县医疗保险服务中心。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 426.6 万元。与 2023 年度 1135.89 万元相比，收入、支出总计各减少 709.29 万元，下降 62.44%。主要变动原因是：1、2023 年城乡居民医疗保险预算由财政预算，我局 2024 年不纳入年初财政预算；2、2023 年城乡医疗救助县级财政配套未纳入年初预算，2024 年纳入年初我局预算。



(图 1：收入、支出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 418.6 万元，年初财政拨款结转和结余 8 万元，合计 426.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.08 万元，占 96.29%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.52 万元，占 3.71%。

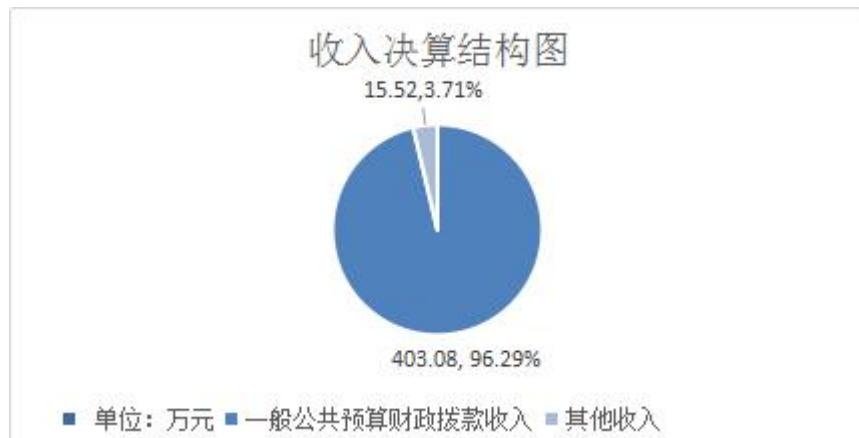
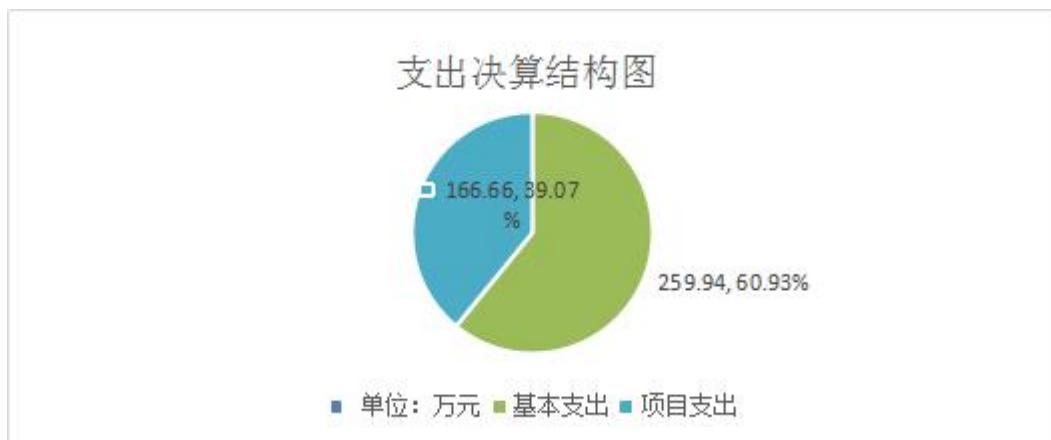


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 426.6 万元，其中：基本支出 259.94 万元，占 60.93%；项目支出 166.66 万元，占 39.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 411.08 万元。与 2023 年度 1125.37 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 714.29 万元，下降 63.47%。主要变动原因是：1、2023 年城乡居民医疗保险预算由财政预算，我局不纳入年初财政预算；2、2023 年城乡医疗救助县级财政配套未纳入年初预算，2024 年纳入年初我局预算。

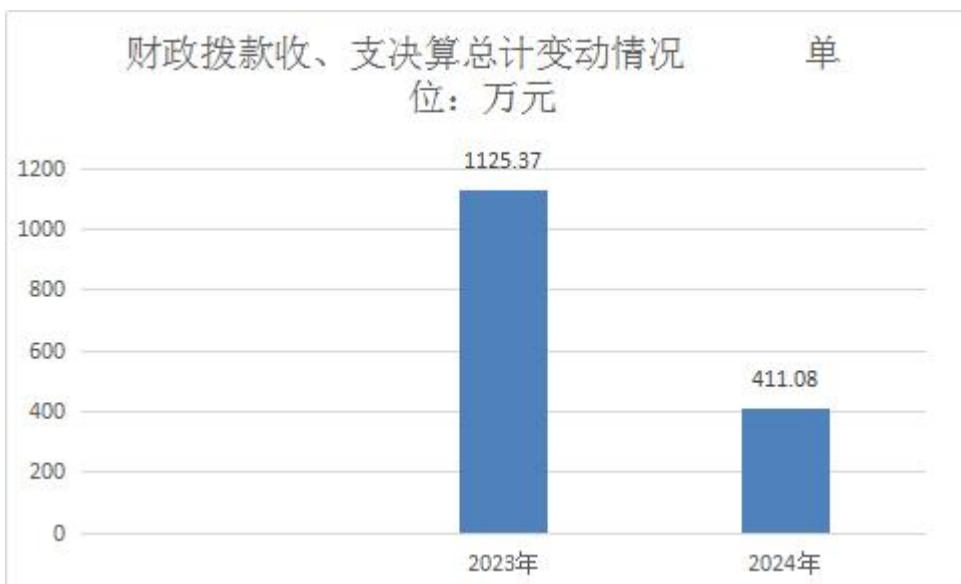


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 411.08 万元，占本年支出合计的 96.36%。与 2023 年度 1125.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 714.29 万元，下降 63.47%。主要变动原因是 1、2023 年城乡居民医疗保险预算由财政预

算, 我局 2024 年未纳入年初财政预算, 2、2023 年城乡医疗救助县级财政配套未纳入年初预算, 2024 年纳入年初我局预算。

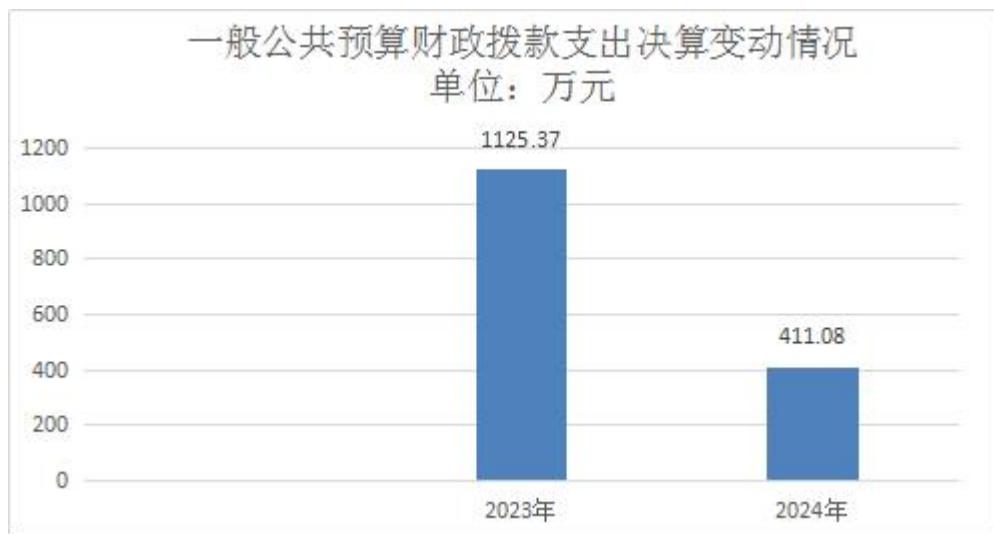


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (柱状图)

(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 411.08 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 26.47 万元, 占 6.45%; 卫生健康支出 365.32 万元, 占 88.86%; 住房保障支出 19.29 万元, 占 4.69%。

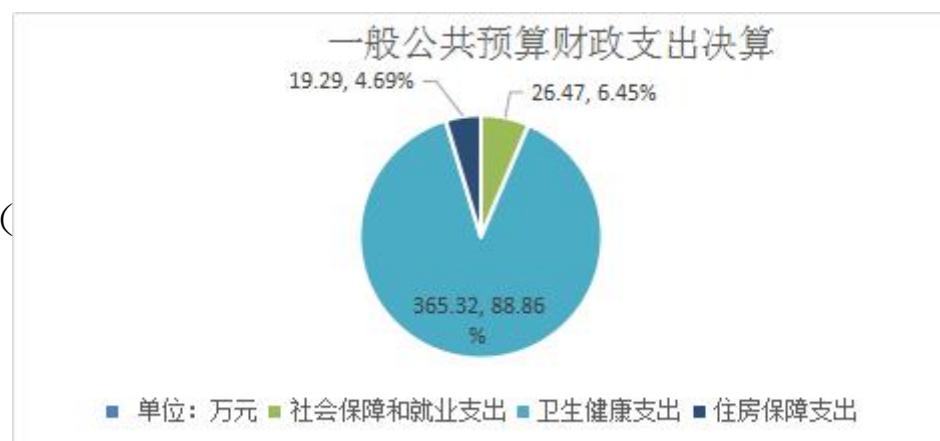


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 **411.08** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 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）：支出决算为 24.18 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 131.54 万元，完成预算 100%。
7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 108.94 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 95.36 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.29 万元，完成预算 100%。

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 259.94 万元，其中：

人员经费 240.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

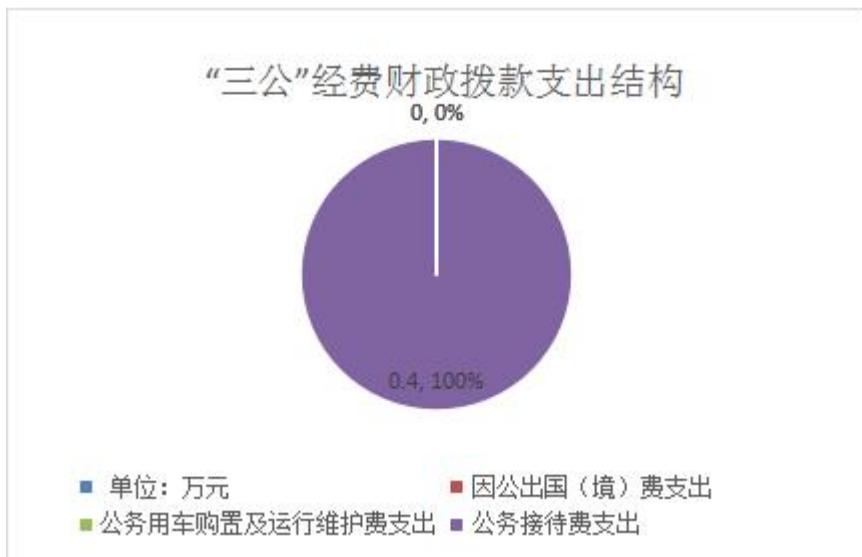
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.4 万元，完成预算 100%，较上年度 0.27 万元增加 0.13 万元，增长 48%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算0.4%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.13万元，增长48%。主要原

因是 2023 年接待 3 次 2024 年接待批次 5 次，较去年增加 2 次。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于开展医保业务工作的用餐费。国内公务接待 5 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：1. 市医保局、市卫生健康委员会来沐核查家庭医生签约服务人数接待费 0.06 万元；2. 市医保局联合市公安局、市卫健委、市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组来沐督导国家医保局下发线索核查工作接待费 0.098 万元；3. 市医保中心来沐督导内控工作接待费 0.048 万元；4. 2024 年 11 月市医保局抽调人员来沐开展医保基金检查接待费 0.074 万元；5. 2024 年 12 月市医保局抽调人员来沐开展医保基金检查接待费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，机关运行经费支出 19.04 万元，比 2023 年度 22.38 万元减少 3.34 万元，减少 14.92%。主要原因是坚持例行节约，反对浪费行为，保持过“紧日子”思想。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对城乡医疗救助县级配套资金 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；城乡医疗救助、城乡医疗救助县级配套资金专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 年，县医保局整体支出绩效

目标全部完成，基本支出保障了部门正常运转，项目支出有力推进了重点工作顺利开展，年底预算总执行进度为 100%。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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）：指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支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

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

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 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):指反映行政单位(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。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):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。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 1-1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金								
主管部门		沐川县医疗保障局				实施单位	沐川县医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准对医疗救助对象进行补助				医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准对医疗救助对象 24317 人进行补助，补助金额 3890720 元，2023 年收支结余抵扣 2575340.29 元，实际补助 1315379.71 元。				
2. 项目实施内容及过程概述		医疗救助县级配套资金，县级按 160 元/人标准，对医疗救助对象进行补助，补助资金 131.54 万元已于 2024 年 9 月 19 日上解至市财政局								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	450.00	131.54	131.54	100.00%			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	450.00	131.54	131.54	100.00%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									

附件 1-2

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		医保基金专项执法工作经费								
主管部门		沐川县医疗保障局				实施单位	沐川县医疗保障局			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		继续做好医保基金专项执法检查工作，切实维护医保基金安全				继续做好医保基金专项执法检查工作， 切实维护医保基金安全				
2. 项目实 施内容及 过程概述		委托第三方专业机构做好医保基金专项执法检查工作，切实维护医保基金安全								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分		
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%				
	其中：财政 资金	8.00	8.00	8.00		100.00%				
	财政专户管 理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重		
	产出指标	数量指标	检查各医疗机构	=	100		100			
		质量指标	保障单位正常运营	定性	优良中等差		优良中等 差			
		时效指标	2024 年	≥	2024 年 12 月 底前		2024 年 12 月底前			

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

附件 1-3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		建国初期退休干部门诊医疗照顾费								
主管部门		沐川县医疗保障局				实施单位	沐川县医疗保障局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		落实建国初期退休干部门诊医疗照顾费				已于 2024 年 3 月底前足额上解建国初期退休干部门诊医疗照顾费 36000 元。				
2. 项目实施内 容及过程概述		为进一步关心和照顾我市建国初期参加革命工作的退休干部，按照每人每年门诊医疗照顾 4000 元的标准划入照顾对象的医保个人账户，方便老同志看病就医，2024 年人数 9 人。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	3.60	3.60	3.60		100.00%			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资 金	3.60	3.60	3.60		100.00%				
	财政专户管理资 金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	
	产出指标	数量指标	建国初期退休干部门诊医疗照顾费补贴人 数	=	9	人	9		未完成原因分析	

附件 1-4

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		运营服务费和网络服务费								
主管部门		沐川县医疗保障局				实施单位	沐川县医疗保障局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营	城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营				城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营				
2. 项目实施内 容及过程概述		城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	15.52	15.52	15.52		100.00%			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金	15.52	15.52	15.52		100.00%				
	单位资金									
绩效 指标 (90 分)	其他资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得分	未完成原因分析
	质量指标	保障单位正常运营	定性	优良中等差	优良中等差					
	时效指标	2024年	≥	2024年	年	2024年				
	效益指标	经济效益指标	提高办公信息化	定性	优良中等差	优良中等差				
		社会效益指标	保障医保工作	定性	优良中等差	优良中等差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		95			

	合计			
评价 结论	城镇职工补充医疗保险专项工作经费，保障单位正常运营，自评得分 100 分。			
存在 问题				
改进 措施				

附件 1-5

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		医保政策宣传工作经费								
主管部门		沐川县医疗保障局			实施单位		沐川县医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	医保政策宣传工作经费，进一步强化医保政策宣传，保障医保征收工作顺利开展	医保政策宣传工作经费，进一步强化医保政策宣传，保障医保征收工作顺利开展				医保政策宣传工作经费，进一步强化医保政策宣传，保障医保征收工作顺利开展				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位正常运营	定性	优良中等差		优良中等差			
		质量指标	进一步强化医保政策宣传	定性	优良中等差		优良中等差			
		时效指标	2024年	≥	2024年	年	2024年			
	效益指标	经济效益指标	提高医保参保率	≥	95%		95%			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表