

贵阳市医疗保障局2024年度部门决算公 开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市医疗保障局概述

一、部门职责

贵阳市医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监督管理、医疗服务项目价格标准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。组织拟订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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订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交流合作。按照权限组织拟订、实施全市离休人员有关医疗保障待遇政策并监督管理。组织实施全市医疗救助工作并监督管理。组织拟订全市医疗保障领域有关扶贫政策并监督实施。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产、消防安全、信访维稳工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。承担市医疗保险改革领导小组办公室日常工作。承担市城镇居民基本医疗保险联席会

议办公室日常工作。

二、机构设置

贵阳市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设6个处室，下属4个单位。从预算单位构成看，贵阳市医疗保障局部门决算包括：贵阳市医疗保障局本级决算、所属贵阳市医疗保险费用结算中心、贵阳市医疗保障事务中心、贵阳市医保基金监管服务中心和贵阳市医药价格和招标采购服务中心决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

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	4,627.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	602.84
	9		九、卫生健康支出	40	3,809.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	204.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,627.11	本年支出合计	58	4,627.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,627.11	总计	62	4,627.11

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。

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 627. 11	4, 627. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10. 13	10. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10. 13	10. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10. 13	10. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	602. 84	602. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	374. 35	374. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	55. 20	55. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8. 62	8. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 22	203. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107. 31	107. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25. 59	25. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24. 63	24. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0. 96	0. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	202. 90	202. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	202. 90	202. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3, 809. 56	3, 809. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145. 83	145. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59. 84	59. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24. 55	24. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61. 44	61. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	37. 00	37. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	37. 00	37. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3, 573. 93	3, 573. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	1, 590. 87	1, 590. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	344. 29	344. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	40. 50	40. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	381. 52	381. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	561. 42	561. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	655. 33	655. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	52. 80	52. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	52. 80	52. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204. 58	204. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	204. 58	204. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	204. 58	204. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市医疗保障局

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,627.11	2,918.34	1,708.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	602.84	415.64	187.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	374.35	374.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	202.90	15.70	187.20	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	202.90	15.70	187.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,809.56	2,298.12	1,511.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3,573.93	2,152.29	1,421.64	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	1,590.87	1,590.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	344.29	0.00	344.29	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	381.52	0.00	381.52	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	655.33	0.00	655.33	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市医疗保障局

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	4,627.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.13	10.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.84	602.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,809.56	3,809.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.58	204.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,627.11	本年支出合计	59	4,627.11	4,627.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,627.11	总计	64	4,627.11	4,627.11	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市医疗保障局

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	栏次		1	2	3
			合计		4,627.11	2,918.34	1,708.77
205			教育支出		10.13	0.00	10.13
20508			进修及培训		10.13	0.00	10.13
2050803			培训支出		10.13	0.00	10.13
208			社会保障和就业支出		602.84	415.64	187.20
20805			行政事业单位养老支出		374.35	374.35	0.00
2080501			行政单位离退休		55.20	55.20	0.00
2080502			事业单位离退休		8.62	8.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		203.22	203.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		107.31	107.31	0.00
20808			抚恤		25.59	25.59	0.00
2080801			死亡抚恤		24.63	24.63	0.00
2080899			其他优抚支出		0.96	0.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		202.90	15.70	187.20
2089999			其他社会保障和就业支出		202.90	15.70	187.20
210			卫生健康支出		3,809.56	2,298.12	1,511.44
21011			行政事业单位医疗		145.83	145.83	0.00
2101101			行政单位医疗		59.84	59.84	0.00
2101102			事业单位医疗		24.55	24.55	0.00
2101103			公务员医疗补助		61.44	61.44	0.00
21013			医疗救助		37.00	0.00	37.00
2101301			城乡医疗救助		37.00	0.00	37.00
21015			医疗保障管理事务		3,573.93	2,152.29	1,421.64
2101501			行政运行		1,590.87	1,590.87	0.00
2101502			一般行政管理事务		344.29	0.00	344.29
2101504			信息化建设		40.50	0.00	40.50
2101505			医疗保障政策管理		381.52	0.00	381.52
2101550			事业运行		561.42	561.42	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出		655.33	0.00	655.33
21099			其他卫生健康支出		52.80	0.00	52.80
2109999			其他卫生健康支出		52.80	0.00	52.80
221			住房保障支出		204.58	204.58	0.00
22102			住房改革支出		204.58	204.58	0.00
2210201			住房公积金		204.58	204.58	0.00

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07表

部门：贵阳市医疗保障局

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	2,483.58	302	商品和服务支出	344.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.37	30201	办公费	161.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.46	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	236.89	30205	水费	0.51	310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.22	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.31	30207	邮电费	22.86	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.44	30209	物业管理费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	133.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.05	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.71	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,571.95	公用经费合计					346.39

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

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

公开08表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

公开09表
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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市医疗保障局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
1.75	0.00	1.41	0.00	1.41	0.34	1.75	0.00	1.41	0.00	1.41	0.34

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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度收入、支出决算总计 4,627.11 万元。2023 年度收入、支出决算总计 4,009.04 万元。与 2023 年度相比，增加 618.07 万元，增长 15.42%，主要原因是：一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金 2023 年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024 年列入本单位支出；三是贵安新区项目纳入贵阳管理，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度收入决算合计 4,627.11 万元。其中：财政拨款收入 4,627.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度支出决算合计 4,627.11 万元。其中：基本支出 2,918.34 万元，占 63.07%；项目支出 1,708.77 万元，占 36.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市医疗保障局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 4,627.11 万元。2023 年度收、支决算总计 4,009.04 万元。与 2023 年度相比，增加 618.07 万元，增长 15.42%，主要原因是：一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金 2023 年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024 年列入本单位支出；三是贵安新区项目纳入贵阳管理，项目资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,627.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加618.07万元，增长15.42%，主要原因是一是单位部分职业年金纳入本年收支导致基本支出增加；二是城乡医疗救助市级补助资金2023年列入财政局社保处支出，为了与预算一致，2024年列入本单位支出；三是贵安新区项目纳入贵阳管理，项目资金增加。

（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4,627.11万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）10.13万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）602.84万元，占13.03%；卫生健康支出（类）3,809.56万元，占82.33%；住房保障支出（类）204.58万元，占4.42%。

（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6,999.42万元，支出决算为4,627.11万元，完成年初预算的66.11%，其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：

2024年干部教育培训由组织部统一预算，未纳入单位年初预算，待组织部批复各单位培训计划后，再将预算从组织部调整到各单位。

2.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53.89万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是：结算中心增加一名退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为8.78万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工作经费未使用完毕，略有结余。

4.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213.31万元，支出决算为203.22万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是：年初养老保险缴费为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为110.44万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：年初职业年金缴费为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为24.63万元，决算数大于预算数的主要原因

是：结算中心本年度一名退休人员死亡，追加发放丧葬费。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.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)年初预算为16.76万元，支出决算为202.90万元，完成年初预算的1210.62%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年市直单位建国初期退休干部医疗费187.2万元年初预算在财政局，支出在结算中心。

9.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67万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是：单位基本医疗保险费用为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为26.88万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：单位基本医疗保险费用为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

11.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73.8万元，支出决算为61.44万元，完成年初预算的83.25%，决算数预算数的主要原因是：单位公务员医保费用为预估数，实际支出时未全部支付完毕，略有结余。

12.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为2874万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的1.29%，

决算数小于预算数的主要原因是：提前下达的医疗救助上级补助资金纳入本单位年初预算，但支出列入财政局决算报表中，本单位支出中仅体现医疗救助市级补助资金支出。

13.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1442.3万元，支出决算为1,590.87万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是：补发在职人员工资调标、年终考核奖及平安贵阳考核奖。

14.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384万元，支出决算为344.29万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是：一是大数据局统一在编制范围内给各单位购买办公电脑，所以结算中心办公设备购置费7万元未使用；二是结算中心办公地点搬迁，房租按实际使用月份支付，比年初预算结余15万元。

15.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为41万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的98.78%，决算数大于预算数的主要原因是：项目中标金额略低于预算金额，属于项目实施后正常结余。

16.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为393.8万元，支出决算为381.52万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：各项目中标金额及实施金额略低于预算金额，属于项目实施后正常结余。

17.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为503.97万元，支出决算为561.42万元，完成年初预算的

111.4%，决算数大于预算数的主要原因是：补发在职人员工资调标、年终考核奖及平安贵阳考核奖。

18.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)年初预算为501.05万元，支出决算为655.33万元，完成年初预算的130.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年5月收到上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金，未列入年初预算，但支出金额列入决算数。

19.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为52.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年3月收到上级下达的退休干部医疗费补助，未列入年初预算，但支出金额列入决算数。

20.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204.48万元，支出决算为204.58万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有在职人员调进、调出，调进人员和调出人员的公积金略有差别。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,918.34 万元，其中：

（一）人员经费：2,571.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、改革性补贴、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等。

（二）公用经费:346.39万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费、工会经费、“三公”经费、驻村人员工作经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.64万元，增长58.20%。主要原因是：一是贵阳市2024年紧密型县域医共体医保支付方式改革收到省医保局高度认可及推荐，所以接待各地医保局考察学习次数增加；二是事务中心公务用车老旧，距离上次修理时间较久，所以2024年修理费用较2023年增加。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.40万元，增长39.60%。决算数较上年增加的主要原因是：事务中心公务用车老旧，距离上次修理时间较久，所以2024年修理费用较2023年增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.41万元，主要用于：车辆过路费、保险费、洗车费、维修保养费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.24万元，增长240%。决算数较上年增加的主要原因是：贵阳市2024年紧密型县域医共体医保支付方式改革收到省医保局高度认可及推荐，所以接待各地医保局考察学习次数增加。

国内接待费支出0.34万元,主要是接待各地医保局来学习紧密型县域医共体医保支付方式改革及长护险等工作。2024年本单位国内公务接待5批次，35人次。

国（境）外接待费支出0.00万元， 2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市医疗保障局2024年度机关运行经费支出277.06万元。与2023年相比增加8.27万元，增长3.08%。主要原因是：在编在岗人员增加1名，增加相应工作经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市医疗保障局2024年政府采购支出总额383.77万元，其中：政府采购货物支出36.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出347.31万元。授予中小企业合同金额42.26万元，占政府采购支出总额的11.01%，其中：授予小微企业合同金

额38.75万元，占政府采购支出总额的10.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市医疗保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆、其他用车主要包括保障领导干部公务出行。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市医疗保障局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金1708.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位“城乡居民基本医疗保险市级补助资金”项目为2024年报市人代会审议绩效目标的重点项目，涉及资金5047.11万元，自评得分98分，项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

五、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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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）：反映反映机关事业单位实施医养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十二、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）：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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、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

(2, 024年度)

填报日期: 2025/02/18

自评	自评该项目得分98分，自评结论为“优”等次。
----	------------------------

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4000000	320000	320000	10	100.00	10
		财政拨款：	4000000	320000	320000	-	-	-
		-----本级安排：	4000000.00	320000.00	320000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述：按照《省财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 关于印发〈贵州省医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（黔财社〔2022〕110号）文件精神，进一步做好医疗救助工作，认真落实“三重医疗保障”，高效管理好医疗救助基金。目标1：资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助；目标2：实施困难群众医药费用救助保障。按照“先保险后救助”的原则，救助对象在定点医药机构发生的住院费用、慢特病门诊费用，经基本医疗保险、大病保险（大额补助）报销后的政策范围内个人自付费用（包括基本医疗保险、大病保险（大额补助）起付标准以下，乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用），按规定纳入救助保障。			完成年度绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	住院救助人次	≥1万人	≥5.07万人	10	10	
			慢特病门诊救助人次	≥10万人	≥16.67万人	10	10	
			资助困难群众参保人数	≥10万人	≥12.01万人	10	10	
		质量指标	住院救助比例	≥50%	≥77.53%	5	5	
			慢特病门诊救助比例	≥50%	≥69.49%	5	5	
		时效指标	“一站式”结算覆盖机构	覆盖率100%	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	达成年度指标	15	15	
			困难群众就医方便程度	明显提高	达成年度指标	15	15	
	满意 度指 标(10分)	满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥87%	5	5	
			救助对象满意度	≥85%	≥92%	5	5	
总分						90	100	
自评 结论	完成年度绩效目标							

联系人：刘若宇

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		医保业务运行维护经费						
主管部门及代码		[622] 贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保险费用结算中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2150000	2150000	1821254.18	10	84.71	8.47
		财政拨款：	2150000	2150000	1821254.18	-	-	-
		-----本级安排：	2150000.00	2150000.00	1821254.18	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过实地检查调研进一步规范医院医保管理工作。 目标2：加强学习交流，提高医保管理水平。			完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展对定点机构、各区县经办机构、参保单位业务指导次数	≥2次	≥2次	10	10	
			两定医药机构检查	≥3845家	≥3845家	10	10	
		质量指标	培训覆盖县（市、区）覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			医保业务运行维护费完成支出	2024年12月31日完成支付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目费用	≤215万元	≤182.12万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	定点医药机构检查覆盖率	100	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	98.47	
自评 结论	绩效目标完成良好							

联系人：朱滇迪

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/18

项目名称		城乡医疗保障基金监管服务经费							
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障事务中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100000	37185.5	37185.5	10	100.00	10	
		财政拨款:	100000	37185.5	37185.5	-	-	-	
		-----本级安排:	100000.00	37185.50	37185.50	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标概述: 实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。目标1: 本年度内基金收支平衡。 目标2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。目标3: 本年度内基金使用效率得到提升。			2024年全市参保城乡居民社会保险费收入10.79亿元, 社会保险待遇支出26.44亿元, 社会保险费收入占基金收入比重达34.94%, 社会保险待遇支出占基金支出比重达89.26%, 2024年我市城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费年初预算项目经费5010万元, 全年预算项目经费5047.11万元, 全年执行项目经费5047.11万元。各级财政补助资金及时拨付到位, 城乡居民保险待遇及时支付, 全年医保基金使用率为95.95%, 医保基金收益率3.45%, 全年利息收入1.17亿元, 政策范围内住院费用报销比例71.85%, 门诊费用报销比例62.43%, 基金静态可支付月数14个月, 本年资金结余1.25亿元, 基本实现“以收定支、收支平衡、略有结余”的基本原则, 保障各项工作有序推进, 确保基金安全平稳运行, 为广大参保居民提供了有力的医疗保障, 有效缓解参保居民因病致贫返贫现象, 助推医保脱贫与乡村振兴有效衔接方面取得显著成效。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会保险待遇支出	≤26亿元	≤26.44亿元	10	0	城乡居民医保增加普通门诊比例提高、生育检查报销医保待遇政策, 致社会保险待遇支出增加。	
			社会保险费收入	≥10亿元	≥10.79亿元	10	10		
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥88%	≥89.26%	5	5		
			社会保险费收入占基金收入比重	≥34%	≥34.94%	10	10		
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	及时拨付	达成年度指标	5	5		
			待遇支付及时性	及时发放	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基金利息收益率	≥1.43%	≥3.45%	5	5		
		社会效益指标	政策范围内门诊费用报销比例	≥55%	≥62.43%	10	10		
			政策范围内住院费用报销比例	≥65%	≥71.85%	10	10		
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥6个月	≥14个月	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评 结论	贵阳市医疗保障局城乡居民基本医疗保险补助资金项目自评得分90分, 自评结论为“优”等次。							

联系人：杨小霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		医保基金监管经费						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医保基金监管服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	568000	547977.27	547977.27	10	100.00	10
		财政拨款:	568000	547977.27	547977.27	-	-	-
		-----本级安排:	568000.00	547977.27	547977.27	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 维护中心正常办公环境; 长期存储医保政策问答、文件, 方便工作人员进行快速查询; 提供政策问答上网服务, 方便市民网上快速查询; 确保市医保各部门医保专网正常运行; 强化医保数据分析, 以加强医保基金运行情况监管, 及时进行风险预警, 增强医保基金监管工作的前瞻性和预见性。 目标1: 按合同及相关文件定时缴纳中心办公用房房屋租赁费, 监督出租房做好办公用房日常修理修缮, 保证基础设施完善。 目标2: 确保市医保各部门医保专网正常运行 目标3: 按照合同规定, 能够更新、查询、变更医保政策文件、问答; 能够快速查询相关知识问答, 模糊查询到所需文件、问答。 目标4: 提升医保基金分析结果的准确性和纵深度, 建立我市医保基金运行及风险预警分析模型, 提升对医保基金运行的风险预警。			已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	医保专网线路租用	=8条	=8条	5	5	
			编制基金运行及风险预警分析报告	=4份	=4份	5	5	
			租用办公用房	=1处	=1处	5	5	
			知识库维护	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	知识库正常运行, 功能模块更新	≥4处	≥4处	5	5	
			基金运行分析及预警水平	有所提升	达成年度指标	5	5	
		时效指标	租用医保专线、进行知识库维护	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5	
			基金运行及风险预警分析报告时效性	每季度	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗保障基金运行	更加平稳	达成年度指标	10	10
	保障参保人员信息安全、办理业务安全可靠			安全可靠	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标		知识库可持续使用并更新	知识库可持续使用并更新	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	医保专网、知识库使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	100
自评 结论								

联系人：刘丹

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		医药价格和招标采购经费						
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医药价格和招标采购服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100000	60077	60077	10	100.00	10
		财政拨款：	100000	60077	60077	-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	60077.00	60077.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展医疗机构药品、医用耗材集中采购调度、调研、培训； 目标2：做好医疗服务价格调整监测评估； 目标3：开展宣传工作。			已完成绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	进行市内调研	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	药品、医用耗材集中带量采购监测情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗服务价格监测评估	≤12月	≤6月	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优化医疗服务项目价格	≤2023年	≤2023年	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	组织培训满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	已完成绩效目标							

联系人：刘若宇