

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：450

单位名称：昌黎县医疗保障局（汇总）



昌黎县医疗保障局
(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县医疗保障局 (汇总)
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本部门根据机构改革方案于 2019 年 1 月 16 日挂牌成立，按照“三定”方案，从人社局整体划转了职工医保中心、城乡居民医保中心和稽查大队三个事业单位，还从发改、民政和卫健部门划转了部分职能，我局承担职能主要是贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障体系建设；推进医保支付方式改革；监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县医疗保障局(本级)		全额
2	昌黎县职工医疗保险中心		全额
3	昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	867.33	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	270.00	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	48.32
	9		九、卫生健康支出	40	798.93
	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	20.08
	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	270.00
	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	1,137.33	本年支出合计	58	1,137.33
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	1,137.33	总计	62	1,137.33

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县医疗保障局
（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,137.33	1,137.33					
208	社会保障 和就业支 出	48.32	48.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	43.32	43.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.91	38.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.41	4.41					
20899	其他社会 保障和就 业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康 支出	798.93	798.93					
21011	行政事业 单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位 医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位 医疗	16.93	16.93					
21013	医疗救助	459.40	459.40					
2101301	城乡医疗	459.40	459.40					

	救助							
21015	医疗保障 管理事务	319.11	319.11					
2101501	行政运行	50.84	50.84					
2101502	一般行政 管理事务	16.69	16.69					
2101506	医疗保障 经办事务	23.14	23.14					
2101550	事业运行	228.44	228.44					
221	住房保障 支出	20.08	20.08					
22102	住房改革 支出	20.08	20.08					
2210201	住房公积 金	20.08	20.08					
229	其他支出	270.00	270.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	270.00	270.00					
2296013	用于城乡 医疗救助 的彩票公 益金支出	270.00	270.00					

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（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,137.33	363.10	774.23			
208	社会保障和就业支出	48.32	43.32	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	798.93	299.70	499.23			
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93				
21013	医疗救助	459.40		459.40			
2101301	城乡医疗救助	459.40		459.40			

21015	医疗保障 管理事务	319.11	279.28	39.83			
2101501	行政运行	50.84	50.84				
2101502	一般行政 管理事务	16.69		16.69			
2101506	医疗保障 经办事务	23.14		23.14			
2101550	事业运行	228.44	228.44				
221	住房保障 支出	20.08	20.08				
22102	住房改革 支出	20.08	20.08				
2210201	住房公积 金	20.08	20.08				
229	其他支出	270.00		270.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	270.00		270.00			
2296013	用于城乡 医疗救助 的彩票公 益金支出	270.00		270.00			

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

部门（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）

2024 年度

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	867.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	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	48.32	48.32		
	9		九、卫生健康支出	41	798.93	798.93		
	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				
	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	20.08	20.08		
	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	270.00		270.00	
	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	1,137.33	本年支出合计	59	1,137.33	867.33	270.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,137.33	总计	64	1,137.33	867.33	270.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县医疗保
障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		867.33	363.10	504.23
208	社会保障和 就业支出	48.32	43.32	5.00
20805	行政事业单 位养老支出	43.32	43.32	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保 障和就业支 出	5.00		5.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	5.00		5.00
210	卫生健康支 出	798.93	299.70	499.23
21011	行政事业单 位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医 疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医 疗	16.93	16.93	
21013	医疗救助	459.40		459.40
2101301	城乡医疗救 助	459.40		459.40

21015	医疗保障管理事务	319.11	279.28	39.83
2101501	行政运行	50.84	50.84	
2101502	一般行政管理事务	16.69		16.69
2101506	医疗保障经办事务	23.14		23.14
2101550	事业运行	228.44	228.44	
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

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 06 表

部门（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.30	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.05	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	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	71.80	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	38.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		351.81	公用经费合计					11.30

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			270.00	270.00		270.00	
229	其他支出		270.00	270.00		270.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		270.00	270.00		270.00	
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出		270.00	270.00		270.00	

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(单位): 昌黎县医疗保障局(汇总)

2024 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：昌黎县医疗保障局（汇总）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

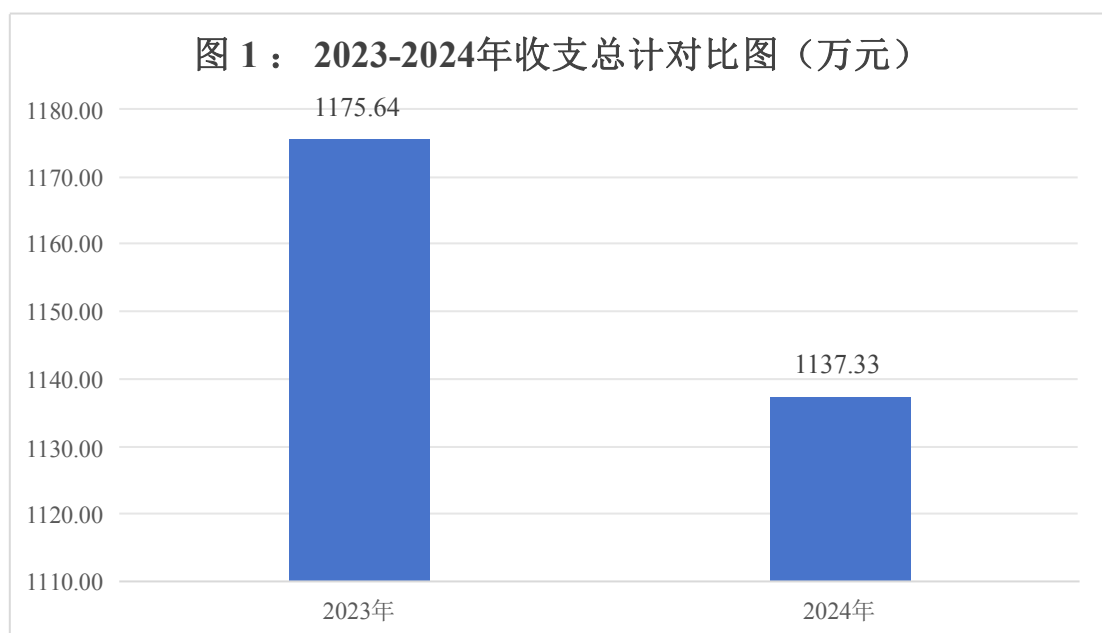
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

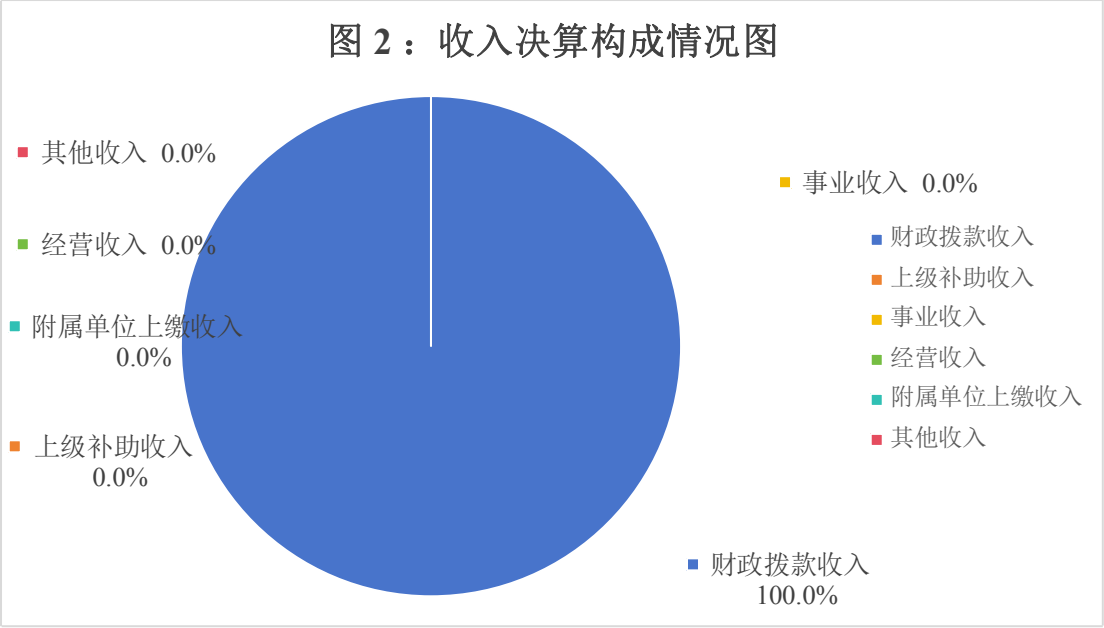
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 38.30 万元，下降 3.3%，主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少。



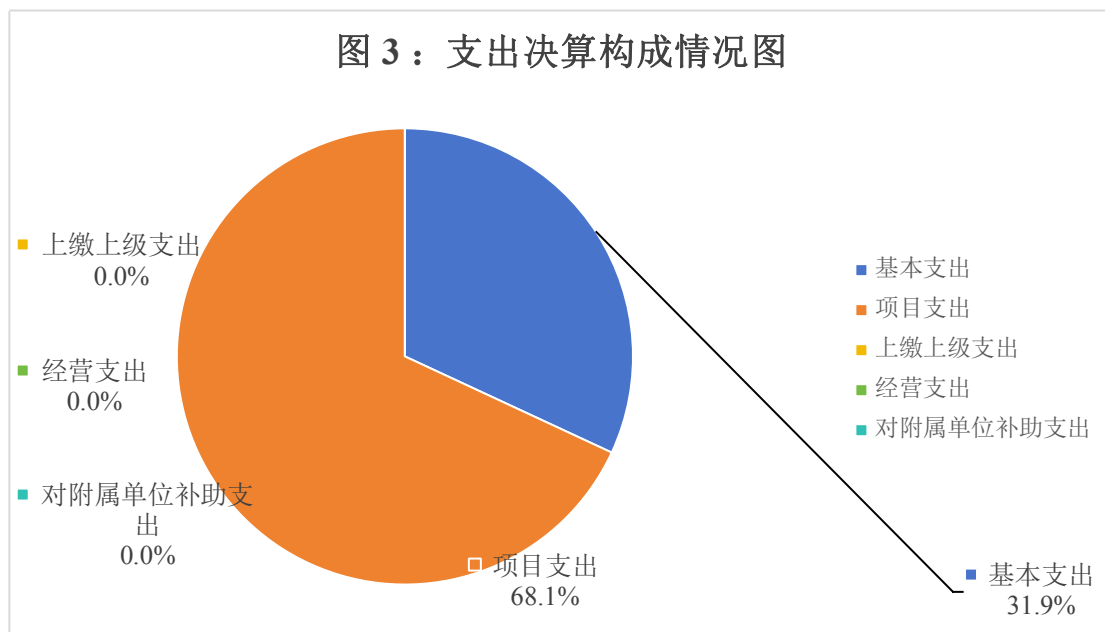
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,137.33 万元，其中：财政拨款收入 1,137.33 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,137.33 万元，其中：基本支出 363.10 万元，占 31.9%；项目支出 774.23 万元，占 68.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

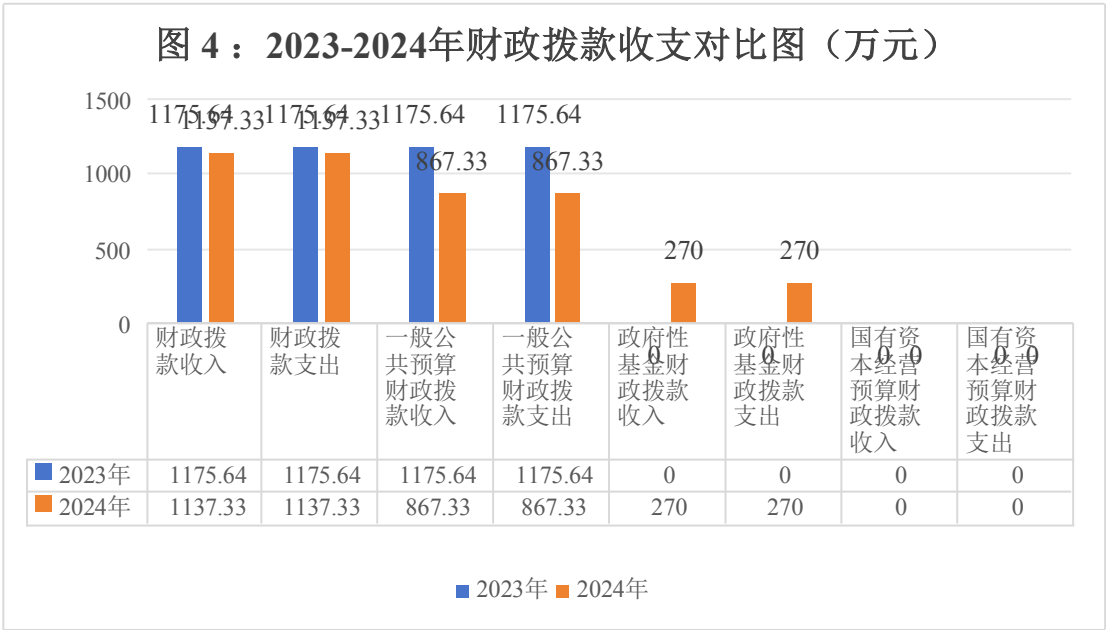
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,137.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 38.30 万元，降低 3.3%，主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,137.33 万元,比上年减少 38.30 万元，降低 3.3%，主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少；本年支出 1,137.33 万元，比上年减少 38.30 万元，降低 3.3%，主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 867.33 万元,比上年减少 308.30 万元,降低 26.2%,主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少;本年支出 867.33 万元,比上年减少 308.30 万元,降低 26.2%,主要原因是上级各专项拨款和县财政安排配套资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 270.00 万元,比上年增加 270.00 万元,增长 100.00%,主要原因是县财政安排医疗救助配套资金增加;本年支出 270.00 万元,比上年增加 270.00 万元,增长 100.00%,主要原因是县财政安排医疗救助配套资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。



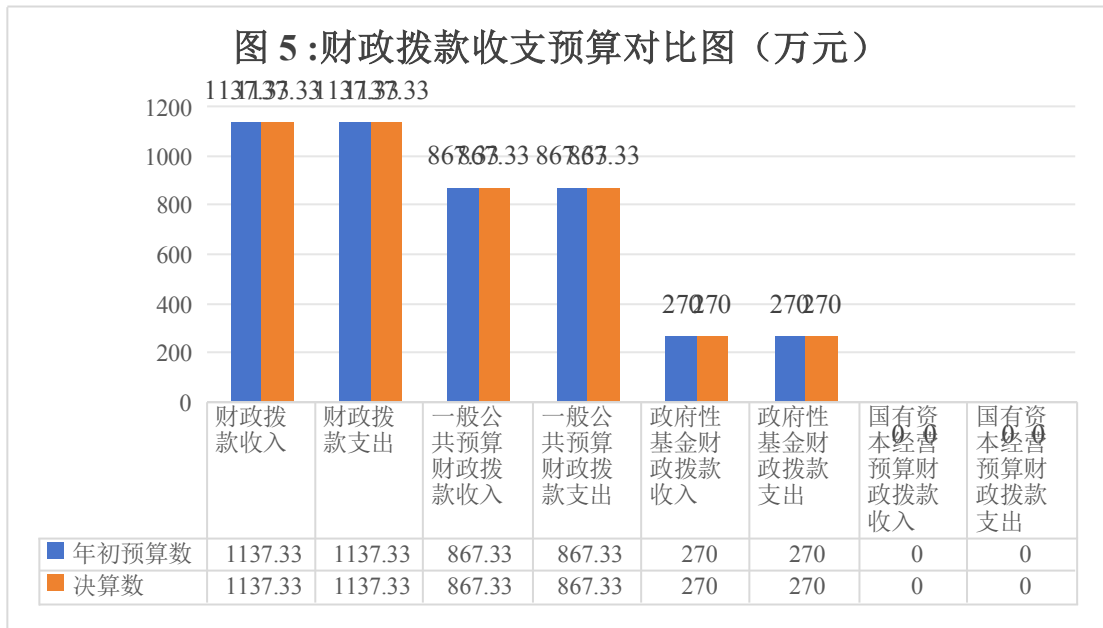
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,137.33 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 1,137.33 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,137.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 48.32 万元，占 4.2%，主要用于城乡居民代办与补助费用等支出等支出；卫生健康（类）支出 798.93 万元，占 70.2%，主要用于医疗救助、城乡居民基本医疗保险医疗救助、在职人员缴纳医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 20.08 万元，占 1.8%，主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出；

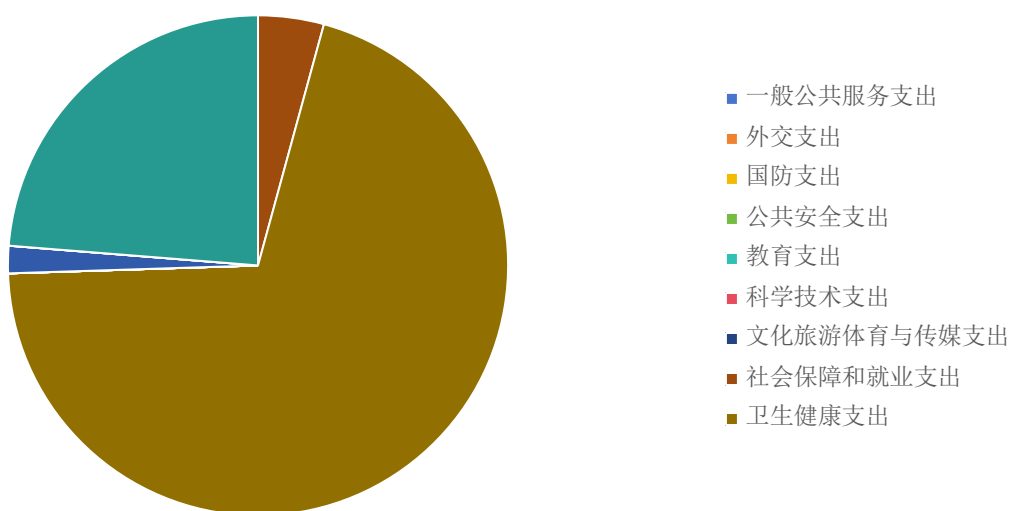
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 270.00 万元，占 23.7%，主要用于城乡居民医疗救助补助等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 363.10 万元，其中：

人员经费 351.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 11.30 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要原因是从严从紧安排支出，支出减少。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要原因是从严从紧安排支出，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。较上年减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要原因是从严从紧安排支出，支出减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.16 万元，较 2023 年度减少 6.60 万元，降低 51.7%。主要原因是是落实是落实“过紧日子”要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 2 辆，其他用车主要是局下属事业单位用于办理社会保险扩面，稽查大队稽查等相关业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 774.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 504.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 270 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年政府资助个人缴费医疗救助资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 409.4006 万元，从评价情况来看，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩

绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，以达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年政府资助个人缴费医疗救助资金项目及 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目及 2024 年医疗救助县级配套资金等 3 个项目绩效自评结果。

2024 年政府资助个人缴费医疗救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 409.4006 万元，执行数为 409.4006 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付资助个人缴费资金；二是提高了对参保人员的补助和提高贫困人口医疗保障救助水平。发现的主要问题及原因是：一是在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；二是在实践力度上还有待完善。下一步改进措施：一是加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践；二是切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，强力推进落实举措。

2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.6916 万元，完成预算的 83.46%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进了医疗保障服务能力建设；二是提高了政策宣传力度提高了参保人员的政策知晓率。发现的主要问题及原因是：一是在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；二是在实践力度上还有待完善。下一步改进措施：一是加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践；二是切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，强力推进落实举措。

2024 年医疗救助县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以“资助参合参保、基本诊疗费用减免、特殊门诊定额救助、住院医疗救助、重病救助”五位一体作为大病医疗救助方式；二保障困难群众获得医疗救助，降低困难群众医疗负担，及时足额将资金通过乡镇民政部门发放到救助对象手中。发现的主要问题及原因是：一是在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；二是在实践力度上还有待完善。下一步改进措施：一是加强学习教育培训，正确理解、准确把握全

面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践；二是切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，强力推进落实举措。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。