

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：806

单位名称：涞源县医疗保障局



# 涞源县医疗保障局

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

涞源县医疗保障局  
二〇二五年十一月

# 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《涑源县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(五) 负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城乡居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式   |
|----|--------------|--------|--------|
| 1  | 涑源县医疗保障局(本级) | 行政单位   | 全额财政拨款 |

本部门无二级预算单位，因此涑源县医疗保障局 2024 年度部门决算公开即涑源县医疗保障局本级 2024 年度决算公开。

# 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): 涪源县医疗保障局(本级)

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  | 537.92 | 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 23.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 504.39 |
|                  | 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 | 7.89   |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>537.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>535.56</b> |
| 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 | <b>3.37</b>   | 年末结转和结余         | 60 | <b>5.76</b>   |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>541.32</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>541.32</b> |

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): 涑源县医疗保障局(本  
级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 537.95     | 537.92     |            |          |          |              | 0.03     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 23.29      | 23.29      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 20.29      | 20.29      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 1.25       | 1.25       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 18.76      | 18.76      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 0.28       | 0.28       |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 3.00       | 3.00       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 3.00       | 3.00       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 506.78     | 506.75     |            |          |          |              | 0.03     |
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务                 | 506.78     | 506.75     |            |          |          |              | 0.03     |
| 2101501 | 行政运行                         | 420.13     | 420.10     |            |          |          |              | 0.03     |
| 2101502 | 一般行政                         | 81.65      | 81.65      |            |          |          |              |          |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
|         | 管理事务         |      |      |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障<br>经办事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |

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）：涿源县医疗保障局(本  
级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 535.56     | 450.40 | 85.17 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 23.29      | 20.29  | 3.00  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 20.29      | 20.29  |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 1.25       | 1.25   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 18.76      | 18.76  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 0.28       | 0.28   |       |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 3.00       |        | 3.00  |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 3.00       |        | 3.00  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 504.39     | 422.22 | 82.17 |            |      |               |
| 21015   | 医疗保障<br>管理事务                 | 504.39     | 422.22 | 82.17 |            |      |               |
| 2101501 | 行政运行                         | 422.22     | 422.22 |       |            |      |               |
| 2101502 | 一般行政<br>管理事务                 | 77.17      |        | 77.17 |            |      |               |

|         |              |      |      |      |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|------|--|--|--|
| 2101506 | 医疗保障<br>经办事务 | 5.00 |      | 5.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 7.89 | 7.89 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 7.89 | 7.89 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 7.89 | 7.89 |      |  |  |  |

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(单位): 涪源县医疗保障局(本级)

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 537.92 | 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 | 23.29  | 23.29          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 504.39 | 504.39         |                     |                      |
|                | 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 | 7.89   | 7.89           |                     |                      |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 537.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 535.56 | 535.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.29   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.65   | 5.65   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.29   |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 541.21 | <b>总计</b>       | 64 | 541.21 | 541.21 |  |  |

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): 涿源县医疗保障局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 535.56 | 450.40 | 85.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.29  | 20.29  | 3.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.29  | 20.29  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.25   | 1.25   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.76  | 18.76  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.28   | 0.28   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.00   |        | 3.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.00   |        | 3.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.39 | 422.22 | 82.17 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 504.39 | 422.22 | 82.17 |
| 2101501  | 行政运行             | 422.22 | 422.22 |       |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 77.17  |        | 77.17 |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 5.00   |        | 5.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 7.89   | 7.89   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.89   | 7.89   |       |

|         |       |      |      |  |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 |  |
|---------|-------|------|------|--|

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）：涇源县医疗保障局(本级)

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         | 389.77 | 302   | 商品和服务支出   | 59.37 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 162.83 | 30201 | 办公费       | 10.04 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.65  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 2.34   | 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           | 20.54  | 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 | 18.76  | 30206 | 电费        | 4.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.28   | 30207 | 邮电费       | 1.08  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.06  | 30208 | 取暖费       | 4.90  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 1.31  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 78.42  | 30211 | 差旅费       | 2.41  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 7.89   | 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      | 1.25   | 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            | 1.25   | 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       | 26.97 | 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      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 | 5.12  | 31205 | 利息补贴               |       |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.54  | 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 |       | 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 |             | 391.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.37 |  |

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

部门（单位）：涑源县医疗保障局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无政府性基金收支，以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涇源县医疗保障局(本级)

2024 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 涪源县医疗保障局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

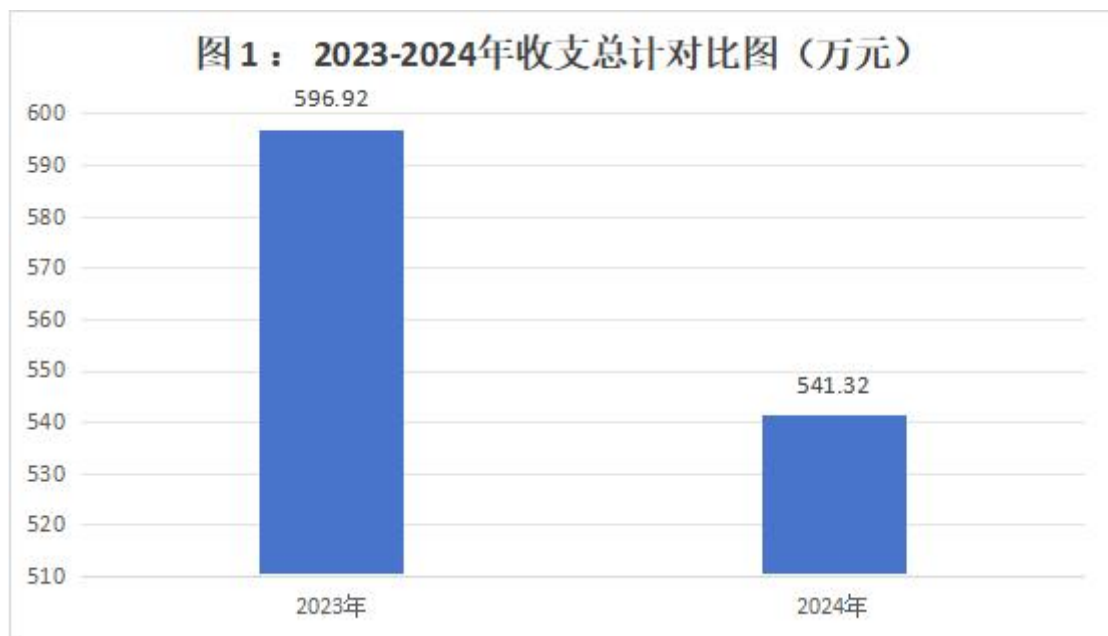
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 6.50 |              | 5.50         |             | 5.50              | 1.00      | 5.12 |              | 5.12         |             | 5.12              |       |

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。

## 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

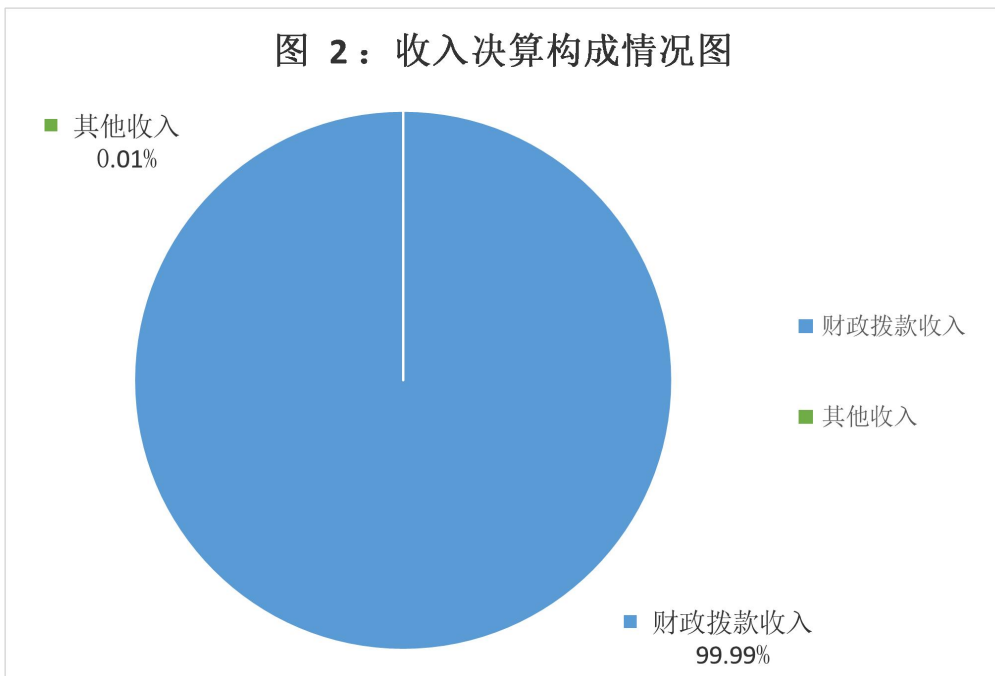
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 541.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 55.60 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 537.95 万元，其中：财政拨款收入 537.92 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

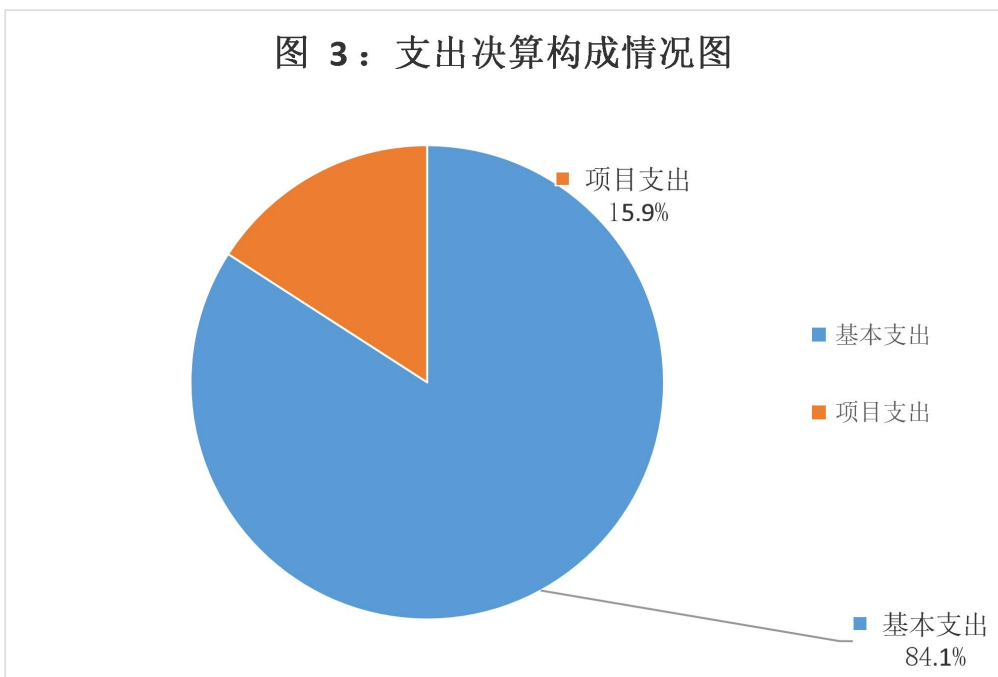
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 535.56 万元，其中：基本支出 450.40 万元，占 84.1%；项目支出 85.17 万元，占 15.9%。

图 3：支出决算构成情况图



### 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 541.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 55.63 万元，降低 9.3%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 537.92 万元，比上年减少 56.69 万元，降低 9.5%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。本年支出 535.56 万元，比上年减少 57.99 万元，降低 9.8%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。

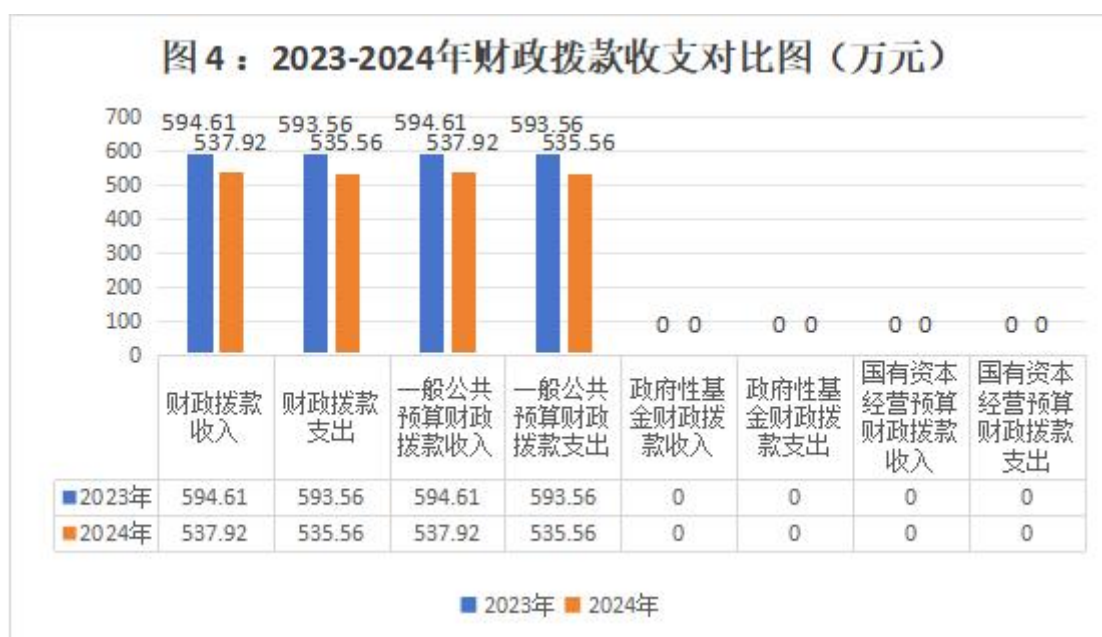
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 537.92 万元，比上年减少 56.69 万元，降低 9.5%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。本年支出 535.56 万元，比上年减少 57.99 万元，降低 9.8%，主要原因是 2023 年度上半年有医疗救助支出，由于政策变化，2024 年度没有医疗救助支出，医疗救助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金收入；本年支出 0 万元，与

上年持平，主要是本年度无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营支出。



## （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 537.92 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 12.16 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。

本年支出 535.56 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 14.52 万元，决算数小于预算数主要原因是由于政策变动，医疗救助支出减少。

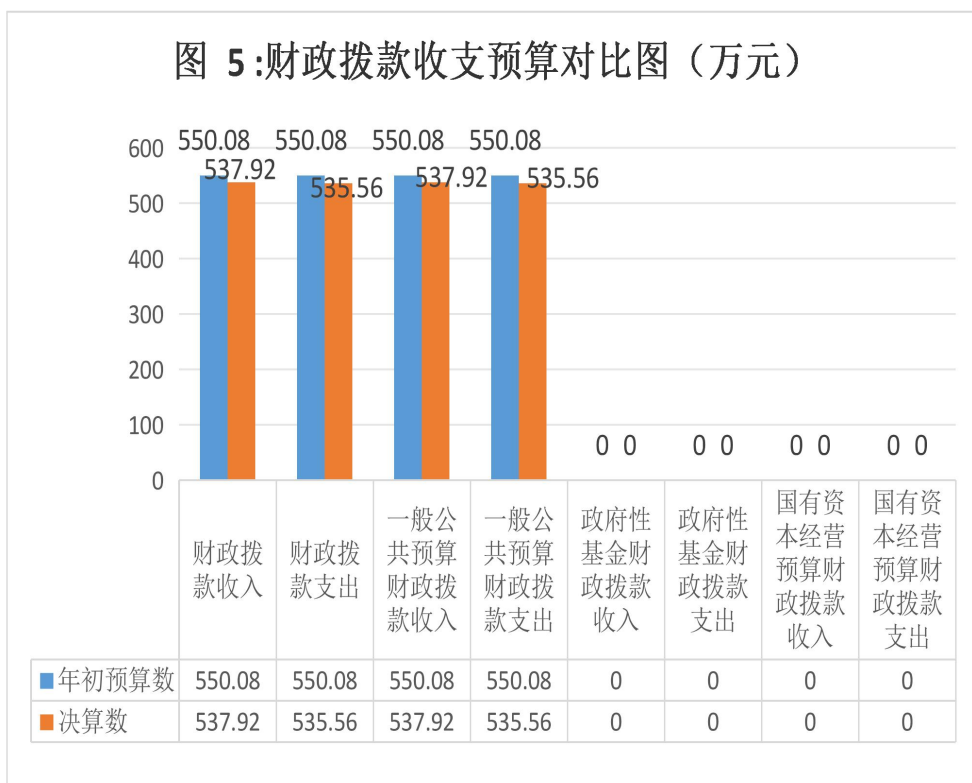
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 12.16 万元，主要原因是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。支出完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 14.52 万元，主要原因是是由于政策变动，医疗救助支出从专户支出，医疗救助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 535.56 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

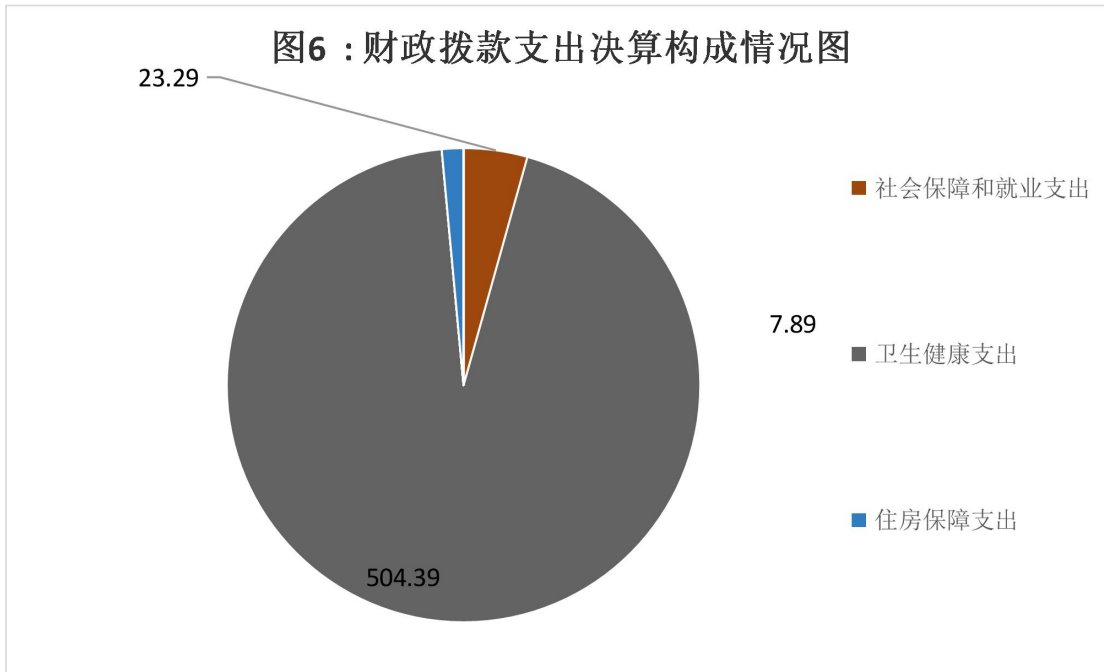
社会保障和就业（类）支出 23.29 万元，占 4.3%，主要用于人员工资及保险等支出；卫生健康（类）支出 504.39 万元，占 94.2%，主要用于人员经费和商品和服务等支出；住房保障（类）支出 7.89 万元，占 1.5%，主要用于公积金支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算支出。



#### （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 450.40 万元，其中：

人员经费 391.03 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 6.50 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 1.38 万元，降低 21.2%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。较 2023 年度决算增加 1.55 万元，增长 43.4%，主要原因是本年度基金监管力度增加，全民参保宣传力度加大，下乡稽查和宣传次数增加。

### **(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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是本年度未发生因公出国费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无 本单位组织的出国（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 5.50 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 93.1%,较预算减少 0.38 万元，降低 6.9%,主要原因是

我单位严格控制公车预算。较上年度增加 1.55 万元，增长 43.4%，主要原因是本年度基金监管力度增加，全民参保宣传力度加大，下乡稽查和宣传次数增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是未发生公务用车购置费支出费用。

**公务用车运行维护费支出 5.12 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 6.9%，主要原因是我单位严格控制公务用车维护；较上年增加 1.55 万元，增长 43.4%，主要原因是本年度基金监管力度增加，全民参保宣传力度加大，下乡稽查和宣传次数增加。

**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 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有发生公务接待费用。与上年度持平，主要是本年没有发生公务接待费用。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 59.37 万元，较 2023 年度减少 9.11 万元，降低 13.3%。主要原因是本年度维护费支出列入项目支出，没有在机关运行费列支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，从采购类型来看，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%。

## 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，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车主要是单位下乡用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年度持平。

## 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 85.17 万元。其中，一般公

共预算项目 7 个，涉及资金 85.17 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门无重点评价项目。

## （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村级卫生室项目及骨干网项目等 2 个项目绩效自评结果。

村级卫生室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级卫生室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步提升医疗保障服务质量，提高医疗保障资源使用效率和医疗保障水平；二是保证居民就近就医，让农村居民真正得到实惠。按照全面规范、公开透明的政府管理制度要求，我单位以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、绩效缺失有问责全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。绩效预算取得了很好的成果，较好的实现了预算绩效的目标，扎实推进了医保工作基础。绩效自评率达到了 98%。

骨干网建设维护项目绩效自评情况。项目绩效目标完成情况：

一是全市医疗保障部门要进一步完善市、县医保核心业务骨干网络建设，纵向接入市、县、乡；二是做好乡级医保参保登记变更、审批等业务经办工作。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |  |                          |          |          |         |           |      |
|--------------|--|--------------------------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                   | 医保局骨干网络建设维护费<br>10.37 万元 | 项目级次     | 本级       | 实施主管单位  | 万元        |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                            |                          | 资金到位情况   |          | 资金执行情况  | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                                    | 10.37                    | 到位数      | 10.37    | 执行数     | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                                | 10.37                    | 其中:财政资金  | 10.37    | 其中:财政资金 |           |      |
|              | 其他                                     | 0                        | 其他       | 0        | 其他      |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                 |                          |          |          |         | 总体完成率(%)  |      |
|              | 目标内容 1 为了提高医保服务质量，方便百姓办理医保业务，每个乡镇通骨干网络 |                          |          |          |         | 100       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                   | 二级指标                     | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值    | 预期指标值     | 自评得分 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标                     | 通网乡镇     | 通网乡镇     | 10      | =         | 10   |
|              |  | 质量指标                     | 提高医保经办水平 | 提高医保经办水平 | 10      | ≥         | 10   |
|              |  | 时效指标                     | 按时发放     | 按时发放     | 10      | ≥         | 10   |
|              |  | 成本指标                     | 预算控制率    | 占实际支出的   | 10      | ≥         | 10   |
|              | 符号                                     | 值                        |          |          |         |           |      |

|       |           |         |         |    |   |  |  |    |
|-------|-----------|---------|---------|----|---|--|--|----|
|       |           |         | 比例      |    |   |  |  |    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 成本节约    | 成本节约    | 10 | ≥ |  |  | 10 |
|       | 社会效益指标    | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 10 | ≥ |  |  | 10 |
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 10 | ≥ |  |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 满意率     | 20 | ≥ |  |  | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10 |   |  |  | 10 |
| 自评总分  |           |         |         |    |   |  |  | 90 |

|                 |             |                      |         |      |      |         |           |    |
|-----------------|-------------|----------------------|---------|------|------|---------|-----------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |             |                      |         |      |      |         |           |    |
| 一、基本情况          | 项目名称        | 医保局村级卫生网络费<br>8.28万元 |         | 项目级次 | 本级   | 实施主管单位  | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后) |                      | 资金到位情况  |      |      | 资金执行情况  | 预算执行进度(%) |    |
|                 | 预算数         | 8.28                 | 到位数     | 8.28 |      | 执行数     | 100       |    |
|                 | 其中:财政资金     | 8.28                 | 其中:财政资金 | 8.28 |      | 其中:财政资金 |           |    |
|                 | 其他          | 0                    | 其他      | 0    |      | 其他      |           |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |                      |         |      | 具体情况 |         | 总体完成率(%)  |    |
|                 | 目标内         |                      |         |      | 完成   |         | 100       |    |

|                  | 容 1       |               |                  |                  |          |               |    |                  |          |
|------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------|----|------------------|----------|
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指<br>标         | 指标说<br>明         | 指标<br>分值 | 预期<br>指标<br>值 | 符号 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                  |           |               |                  |                  |          |               |    | 值                |          |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标          | 村级卫<br>生室数<br>量  | 村级卫<br>生室数<br>量  | 15       | =             |    | 1<br>7 完成        | 15       |
|                  |           | 质量指标          | 提高服<br>务质量       | 提高服<br>务质量       | 15       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 15       |
|                  |           | 时效指标          | 按时发<br>放         | 按时发<br>放         | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  |           | 成本指标          | 预算执<br>行         | 预算执<br>行         | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标    | 经济发<br>展         | 经济发<br>展         | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  |           | 社会效益指<br>标    | 网络生<br>态环境       | 网络生<br>态环境       | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  |           | 生态效益指<br>标    | 生态环<br>境质量<br>改善 | 生态环<br>境质量<br>改善 | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 满意率              | 满意率              | 10       | ≥             |    | 9<br>5 完成        | 10       |
|                  | 预算执<br>行率 | 预算执行率         |                  |                  | 10       |               |    |                  | 10       |
|                  | 自评总<br>分  | 100           |                  |                  |          |               |    |                  |          |

| 2024 年度预算<br>项目绩效自评<br>表 |      |                       |  |          |    |                |  |          |    |
|--------------------------|------|-----------------------|--|----------|----|----------------|--|----------|----|
|                          |      |                       |  |          |    |                |  |          |    |
| 一、基本情况                   | 项目名称 | 医保局<br>2024 年更<br>新电脑 |  | 项目<br>级次 | 本级 | 实施<br>主管<br>单位 |  | 金额单<br>位 | 万元 |

|              |             |        |          |          |        |         |     |           |      |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|--------|---------|-----|-----------|------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |        | 资金到位情况   |          |        | 资金执行情况  |     | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数         | 2.8    | 到位数      | 2.8      |        | 执行数     |     | 100       |      |
|              | 其中:财政资金     | 2.8    | 其中:财政资金  | 2.8      |        | 其中:财政资金 |     |           |      |
|              | 其他          | 0      | 其他       | 0        |        | 其他      |     |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |        |          |          | 具体完成情况 |         |     | 总体完成率(%)  |      |
|              | 目标内容1       |        |          |          | 完成     |         |     | 100       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值   | 预期指标值   |     | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |             |        |          |          |        | 符号      | 值   |           |      |
|              | 产出指标        | 数量指标   | 3        | 3台电脑     | 10     | =       | 100 | 完成        | 10   |
|              |             | 质量指标   | 专款专用率    | 专款专用率    | 10     | =       | 100 | 完成        | 10   |
|              |             | 时效指标   | 按时支出     | 按时支出     | 15     | =       | 100 | 完成        | 15   |
|              |             | 成本指标   | 预算执行     | 预算执行     | 10     | =       | 100 | 完成        | 15   |
|              | 效益指标        | 经济效益指标 | 成本利用率    | 成本利用率    | 5      | =       | 100 | 完成        | 5    |
|              |             | 社会效益指标 | 提高工作安全指数 | 提高工作安全指数 | 10     | =       | 100 | 完成        | 10   |

|  |       |           |     |     |    |   |     |    |    |
|--|-------|-----------|-----|-----|----|---|-----|----|----|
|  |       | 生态效益指标    | 无   | 无   | 5  | = | 100 | 完成 | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | = | 100 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |     |     | 10 |   |     |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |     |     |    |   |     |    |    |

|                  |             |  |         |    |      |    |         |           |    |
|------------------|-------------|--|---------|----|------|----|---------|-----------|----|
| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |  |         |    |      |    |         |           |    |
| 一、基本情况           | 项目名称        | 冀财社【2023】208号关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力补助资金的通知 |         |    | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位  | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况  |    |      |    | 资金执行情况  | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 28   | 到位数     | 28 |      |    | 执行数     | 100       |    |
|                  | 其中:财政资金     | 28   | 其中:财政资金 | 28 |      |    | 其中:财政资金 |           |    |
|                  | 其他          | 0  | 其他      | 0  |      |    | 其他      |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |  |         |    | 具体情况 |    |         | 总体完成率(%)  |    |

|                  | 目标内容<br>1 |            |                    |                            | 完成       |               |             | 100              |          |
|------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------|------------------|----------|
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标               | 指标<br>说明                   | 指标<br>分值 | 预期<br>指标<br>值 | 符号          | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                  |           |            |                    |                            |          |               | 值           |                  |          |
|                  | 产出指标      | 数量指标       | 基金监管<br>宣传覆盖<br>人数 | 基金<br>监管<br>宣传<br>覆盖<br>人数 | 10       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10       |
|                  |           | 质量指标       | 资金到位<br>率          | 资金到<br>位率                  | 15       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 15       |
|                  |           | 时效指标       | 完成时间               | 完成<br>时间                   | 10       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10       |
|                  |           | 成本指标       | 预算执行               | 完成<br>年度<br>预算<br>资金<br>安排 | 15       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 15       |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标 | 成本利用<br>率          | 成本                         | 5        | =             | 1<br>0      | 完成               | 5        |

|                  |             |                      |         |       |      |         |           |    |    |
|------------------|-------------|----------------------|---------|-------|------|---------|-----------|----|----|
|                  |             |                      |         | 利用率   |      |         | 0         |    |    |
|                  |             | 社会效益指标               | 监督覆盖率   | 监督覆盖率 | 10   | =       | 100       | 完成 | 10 |
|                  |             | 生态效益指标               | 无       | 无     | 5    | =       | 100       | 完成 | 5  |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 满意率     | 满意率   | 10   | =       | 100       | 完成 | 10 |
|                  | 预算执行率       | 预算执行率                |         |       | 10   |         |           |    | 10 |
|                  | 自评总分        | 100                  |         |       |      |         |           |    |    |
| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                      |         |       |      |         |           |    |    |
| 一、基本情况           | 项目名称        | 2024 年医保局软件维护及局域网服务费 |         | 项目级次  | 本级   | 实施主管单位  | 金额单位      | 万元 |    |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |                      | 资金到位情况  |       |      | 资金执行情况  | 预算执行进度(%) |    |    |
|                  | 预算数         | 10                   | 到位数     | 10    |      | 执行数     | 100       |    |    |
|                  | 其中:财政资金     | 10                   | 其中:财政资金 | 10    |      | 其中:财政资金 |           |    |    |
|                  | 其他          | 0                    | 其他      | 0     |      | 其他      |           |    |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                      |         |       | 具体情况 |         | 总体完成率(%)  |    |    |

|                  | 目标内容<br>1 |            |             |  | 完成                            |               |    | 100         |                  |                  |
|------------------|-----------|------------|-------------|--|-------------------------------|---------------|----|-------------|------------------|------------------|
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标        | 指标<br>说明                                       | 指标<br>分值                      | 预期<br>指标<br>值 | 符号 | 值           | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                  | 产出指标      | 数量指标       | 硬件维护<br>费   | 硬件<br>维护<br>费                                  | 10                            | ≥             |    | 3<br>0      | 完成               | 10               |
|                  |           | 质量指标       | 网络覆盖<br>率   | 单<br>位<br>业<br>务<br>用<br>网<br>覆<br>盖<br>率      | 15                            | =             |    | 1<br>0<br>0 | 完成               | 15               |
|                  |           | 时效指标       | 故障维护<br>及时率 | 完<br>成<br>时<br>间                               | 10                            | =             |    | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10               |
|                  |           | 成本指标       | 预算控制<br>率   | 完<br>成<br>年<br>度<br>预<br>算<br>资<br>金<br>安<br>排 | 实际<br>支出/<br>预算<br>数<br>*100% | =             |    | 1<br>0<br>0 | 完成               | 15               |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标 | 成本利用<br>率   | 成<br>本<br>利                                    | 5                             | =             |    | 1<br>0<br>0 | 完成               | 5                |

|  |           |                   |            |                      |    |   |             |    |    |
|--|-----------|-------------------|------------|----------------------|----|---|-------------|----|----|
|  |           |                   |            | 用<br>率               |    |   |             |    |    |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 工作效率<br>提升 | 提升<br>工作<br>效率<br>情况 | 10 | = | 1<br>0<br>0 | 完成 | 10 |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 无          | 无                    | 5  | = | 1<br>0<br>0 | 完成 | 5  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意率        | 满意<br>率              | 10 | = | 1<br>0<br>0 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行<br>率 | 预算执行<br>率         |            |                      | 10 |   |             |    | 10 |
|  | 自评总分      | 100               |            |                      |    |   |             |    |    |

|                          |                     |                        |                 |          |    |                 |                   |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------|----|-----------------|-------------------|----|
| 2024 年度预算<br>项目绩效自评<br>表 |                     |                        |                 |          |    |                 |                   |    |
|                          |                     |                        |                 |          |    |                 |                   |    |
| 一、基本情况                   | 项目名称                | 2024 年医<br>保局办公<br>楼租赁 |                 | 项目<br>级次 | 本级 | 实施<br>主管<br>单位  | 金额单<br>位          | 万元 |
| 二、预算执行情况                 | 预算安排<br>情况(调<br>整后) |                        | 资金<br>到位<br>情况  |          |    | 资金<br>执行<br>情况  | 预算执<br>行进度<br>(%) |    |
|                          | 预算数                 | 7.2                    | 到位<br>数         | 7.2      |    | 执行<br>数         | 100               |    |
|                          | 其中:财<br>政资金         | 7.2                    | 其中:<br>财政<br>资金 | 7.2      |    | 其中:<br>财政<br>资金 |                   |    |
|                          | 其他                  | 0                      | 其他              | 0        |    | 其他              |                   |    |
| 三、目标完成情                  | 年度预期                |                        |                 |          | 具体 |                 | 总体完               |    |

| 况                | 目标        |             |                     |                               | 完成<br>情况 |               |             | 成率<br>(%)        |                  |
|------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------|------------------|
|                  | 目标内容<br>1 |             |                     |                               | 完成       |               |             | 100              |                  |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标      | 二级指标        | 三级<br>指标            | 指标<br>说明                      | 指标<br>分值 | 预期<br>指标<br>值 |             | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                  |           |             |                     |                               |          | 符号            | 值           |                  |                  |
|                  | 产出指标      | 数量指标        | 租赁<br>面积            | 办公<br>高楼<br>租赁<br>面积          | 10       | ≥             | 7<br>1<br>7 | 完成               | 10               |
|                  |           | 质量指标        | 办公<br>场所<br>使用<br>率 | 保证<br>租赁<br>房能<br>正常<br>使用    | 10       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10               |
|                  |           | 时效指标        | 按时<br>支付<br>率       | 按时<br>支付<br>率                 | 15       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10               |
|                  |           | 成本指标        | 预算<br>控制<br>率       | 实际<br>支出/<br>预算<br>数<br>*100% | 15       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 15               |
|                  | 效益指标      | 经济效益<br>指标  | 成本<br>利用<br>率       | 成本<br>利用<br>率                 | 5        | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 5                |
|                  |           | 社会效益<br>指标  | 提高<br>办公<br>效率      | 提高<br>办公<br>效率                | 10       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10               |
|                  |           | 生态效益<br>指标  | 无                   | 无                             | 5        | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 5                |
|                  |           | 可持续影<br>响指标 | 提升<br>公共<br>服务      | 提升<br>公共<br>服务                | 10       | =             | 1<br>0<br>0 | 完成               | 10               |

|  |       |           |           |           |    |   |     |    |    |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|----|---|-----|----|----|
|  |       |           | 水平        | 水平        |    |   |     |    |    |
|  | 满意度指标 | 工作人员满意度指标 | 工作人员满意度指标 | 工作人员满意度指标 | 10 | = | 100 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |           |           | 10 |   |     |    | 10 |
|  | 自评总分  | 100       |           |           |    |   |     |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。