

附件 1:

2024 年度  
柳河县医疗保险经办机构部门决算

2025 年 12 月 31 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市有关医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行国家、省、市有关医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实国家、省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七) 按照省、市相关要求制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、省、市有关异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。县医保局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县医疗保险经办机构内设 8 个机构，分别为办公室、基金财务科、基金征缴科、费用结算科、统计信息科、监督管理科、稽核内控科、长护管理科。

纳入柳河县医疗保险经办机构 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1.柳河县医疗保险经办机构本级

2024 年实有人员 54 人。其中：在职人员 20 人，离退休人员 10 人，公益岗位 18 人，合同工 2 人，委培生 3 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,460.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	26.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,423.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,460.43	本年支出合计	57	1,460.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	59	6.19
总计	30	1,466.70	总计	60	1,466.70

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。

## 二、收入决算表

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		1,460.43	1,460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	221.76	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101999	其他医疗保障管理事务支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	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。

二、支出决算表

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		1,460.49	270.07	1,190.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89		0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,163.00		1,163.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	221.82	221.82		0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.42		27.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,460.42	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	26.38	26.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,423.13	1,423.13		
	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	10.98	10.98		
	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				
本年收入合计	27	1,460.42	本年支出合计	59	1,460.49	1,460.49		
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19		
一般公共预算财政拨款	29	6.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,466.68	总计	64	1,466.68	1,466.68		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	4
合计		1,460.49	270.07	248.41	21.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	26.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,163.00			
2101550	事业运行	221.82	221.82	200.16	21.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.42			
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98	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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费				
科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
工资福利支出	248.41	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	114.90	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
奖金	0.60	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	58.02	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	16.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	11.45	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计	248.41		公用经费合计				21.66

反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

							公开10表
项目支出绩效自评表							
部门：柳河县医疗保险经办中心		2024年度				单位：万元	
项目名称		城乡居民医疗保险县级配套项目					
实施单位		柳河县医疗保险经办中心					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	2720.06	2720.06	2720.06	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	2720.06	2720.06	2720.06	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：巩固参保率。 目标2：稳步提高保障水平。 目标3：实现基金收支平衡				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	≥ 253737人	≥ 253737人		
			各级财政实际补助标准（元）	≥640元	≥640元		
			参保居民个人实际缴费标准（元）	≥390元	≥390元		
			财政补助与个人缴费比值	≥164%	≥164%		
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合	≥164%	≥164%		
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	≥70%		
			参保人住院费用实际报销比例	≥50%	≥50%		
		时效指标	2024年12月31日前地方财政补助资金到位率	100%	100%		
	效益指标	满意度指标	参保对象满意度（%）	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表						
部门：柳河县医疗保险经办中心			2024年度		单位：万元	
项目名称		建档立卡贫困户大病兜底				
实施单位		柳河县医疗保险经办中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	605	605	605	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	605	605	605	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围。 目标2：严格管控医疗费用。 目标3：立足现有制度提供保障。 目标4：合理确定农村贫困人口保障水平。 目标5：各项保障措施有效衔接。				已完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口大病兜底	=100%	=100%	
		质量指标	建档立卡贫困户大病兜底	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡户大病兜底	较上年增加	较上年增加	
	成本指标	社会成本指标	地方财政补助资金补助标准	>=4800000元	>=4800000元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	>=100%	

## 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

2024 年度收入总计 1460.43 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 1269.56 万元，下降 46.50%。主要原因：医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。

2024 年度支出总计 1460.49 万元。与 2023 年相比，支出总计减少 1269.5 万元，下降 46.50%。主要原因：医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1460.43 万元，其中：财政拨款收入 1460.41 万元，比上年减少 1263.31 万元，下降 46.38%，主要是医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1460.49 万元，其中：基本支出 270.07 万元，比上年增加 12.54 万元，增长 4.87%；项目支出 1190.42 万元，比上年减少 1275.78 万元，下降 51.73%，主要是医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 1460.42 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 1269.54 万元，下降 46.50%。主要是医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。

2024 年度财政拨款支出总计 1460.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计减少 1269.47 万元，下降 46.50%。主要是医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。

#### **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 1460.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1263.21 万元，降低 46.38%。主要原因：医疗救助因参保人数减少，较上年参保救助补助资金同比减少。

##### **(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 1460.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.38 万元，占 1.81%；卫生健康支出 1423.13 万元，占 97.44%；住房保障支出 10.98 万元，占 0.75%。

##### **(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

1460.49 万元，支出决算为 1460.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.38 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1163 万元，支出决算为 1163 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 221.82 万元，支出决算为 221.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（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 27.42 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 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 270.07 万元，



其中：

**人员经费 248.41 万元**，主要包括：基本工资 114.90 万元、津贴补贴 8.02 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 58.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.89 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 10.98 万元、其他工资福利支出 16.97 万元。

**公用经费 21.66 万元**，主要包括：办公费 0.39 万元、咨询费 0.45 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.6 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 11.45 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 4.30 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余万元；本年收入万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.93 万元，增长 179%，主要原因是公务用车保养、更换轮胎等费用增加。

## （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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.93 万元，增长 179%，主要原因是公务用车保养、更换轮胎等费用增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元，主要是用于定点医药机构监管、扶贫政策落实督导检查、外伤、大额患者核查。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。



## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3325.06 万元。

组织对“城乡居民医疗保险县级配套项目”“建档立卡贫困户大病兜底”等 2 个项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，均已完成相关工作。

### （二）项目绩效自评结果：

（1）建档立卡贫困户大病兜底项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

（2）城乡居民医疗保险县级配套项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2720.06 万元，执行数 2720.06 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出21.66万元，较2023年度减少3.79万元，降低14.89%，主要是坚持落实过紧日子压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县医疗保险经办机构共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要用于定点医药机构监管、扶贫政策落实督导检查、外伤、大额患者核查等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。