

兴海县医疗保障局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金的筹集、管理和支付。

2. 编制城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金预决算，制定财务会计、内部审计和统计制度，制定有关基本医疗保险基金业务管理的具体规定。

3. 在劳动和社会保障行政主管部门确定的定点医疗机构、定点零售药店范围内选择定点医疗机构和定点零售药店，并签订协议。向社会公布县级统筹的定点医疗机构和定点零售药店名称。配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店进行监督、检查。

4. 办理基本医疗保险有关证件，办理转诊、转院、家庭病床、特殊检查、治疗及用药等方面的审批及业务查询。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县医疗保障局本级。

内设机构3个，具体为：经办大厅、综合办公室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	216.08	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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	12.15
	9		九、卫生健康支出	40	196.87
	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	7.07
	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	
本年收入合计	27	216.58	本年支出合计	58	216.10
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	0.51	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	217.09	总计	62	217.09

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		216.58	216.08					0.50
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15					
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	197.36	196.86					0.50
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91	16.91					
21015	医疗保障管理事务	172.77	172.27					0.50
2101501	行政运行	76.55	76.55					
2101504	信息化建设	9.91	9.91					
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00					
2101506	医疗保障经办事务	22.89	22.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.42	59.92					0.50
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		216.10	103.45	112.64			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	196.87	84.23	112.64			
21011	行政事业单位医疗	24.59	7.68	16.91			
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91		16.91			
21015	医疗保障管理事务	172.28	76.55	95.73			
2101501	行政运行	76.55	76.55				
2101504	信息化建设	9.91		9.91			
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00			
2101506	医疗保障经办事务	22.89		22.89			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.94		59.94			
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

财政拨款收入支出决算总表

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	216.08	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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	196.86	196.86		
	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	7.07	7.07		
	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	216.08	本年支出合计	59	216.08	216.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	216.08	总计	64	216.08	216.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		216.08	103.45	112.63
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	196.86	84.23	112.63
21011	行政事业单位医疗	24.59	7.68	16.91
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91		16.91
21015	医疗保障管理事务	172.27	76.55	95.72
2101501	行政运行	76.55	76.55	
2101504	信息化建设	9.91		9.91
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00
2101506	医疗保障经办事务	22.89		22.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.92		59.92
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	95.04	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.16	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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		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	7.99	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		95.04	公用经费合计					8.41

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.41
302	商品和服务支出	8.41
30201	办公费	2.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.83
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.08
30228	工会经费	0.93

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	0.19
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	33.16
1. 政府采购货物支出	2	15.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	33.16
其中：授予小微企业合同金额	6	33.16

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、支出总计217.09万元，比上年收入、支出总计各减少261.14万元，下降54.61%，主要原因是本年度干部体检费计划由卫生局负责，故本单位未做预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.58万元，其中：财政拨款收入216.08万元，占99.77%；其他收入0.50万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.10万元，其中：基本支出103.45万元，占47.87%；项目支出112.64万元，占52.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计216.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少261.13万元，下降54.72%，主要原因是本年度干部体检费计划由卫生局负责，故本单位未做预算。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.08万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少261.13万元，下降54.72%，主要原因是本年度干部体检费计划由卫生局负责，故本单位未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.15万元，占5.62%；卫生健康支出（类）196.86万元，占91.11%；住房保障支出（类）7.07万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.70万元，支出决算为216.08万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位部分医疗保障服务能力资金（建设部分）补助资金与下半年做项目入库做收支，因此决算数大于预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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8.93万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位在职人员基数调整，因此决算数小于预算数。

（2）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4.47万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位在职人员基数调整，因此决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位在职人员

基数调整，因此决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的56.37%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位在职人员基数调整，因此决算数小于预算数。

（4）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.83万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位部分医疗保障服务能力资金（建设部分）补助资金与下半年做项目入库做收支，未及时支完，因此决算数小于预算数。

（5）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为3万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的330.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位部分医疗保障服务能力资金（建设部分）补助资金与下半年做项目入库做收支，因此决算数大于预算数。

（6）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位部分医疗保障服务能力资金（建设部分）补助资金与下半年做项目入库做收支，因此决算数大于预算数。

（8）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60万元，支出决算为59.92万元，完成年初预

算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位部分医疗保障服务能力资金（建设部分）补助资金与下半年做项目入库做收支，未及时支完，因此决算数小于预算数。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位在职人员基数调整，因此决算数大于预算数。

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103.45万元，其中：人员经费95.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长1650%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.32万元，增长1650%，主要原因是本年度本单位增加公务用车维修费，因此“三公”经费比决算数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出8.41万元，比上年减少2.47万元，下降22.70%，主要原因是2023年运转经费压缩了15%，2024年度运转经费压缩20%，因此比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额33.16万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.51万元。授予中小企业合同金额33.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金291万元。根据预算绩效管理要求，兴海县医疗保障局组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金291万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县医疗保障局在2023年度单位决算中反映“干部体检费”、“医疗保障与服务能力提升补助资金（能力建设部分）”等2个项目绩效自评结果。

1. 医疗保障与服务能力提升补助资金（能力建设部分）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出27.54万元，结转0万元，完成年度预算的88.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了打击欺诈骗保和医疗保障政策宣传，多种方式宣传医保政策，提高群众知晓度和待遇享受经办了解度。举办了培训班，提高辖区各定点医疗机构人员专业技术水平，并增强各定药医疗机构的自律意识。对医疗保障局办公场所进行改造，提升了医保服务整体形象，提高了医保经办服务水平，提升了办事群众满意度。存在的主要问题：绩效目标基本完成，干部职工工作能力、业务素养以及群众的满意度有待提升。下一步改进措施：严格落实医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表，以服务提升、业务培训、基金监管、政策宣传为能力提升方向，合理运用医疗保障与服务能力提升补助资金。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）							
主管部门	兴海县温泉乡人民政府				实施单位	兴海县温泉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	95.72	95.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	96	95.72	95.72	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗保障经办服务能力，有效提升涉藏地区医保服务能力，确保医保业务培训、医保经办机构标准化建设；加强医保基金监管工作，加强医保队伍建设。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金95.72万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传	≥3次	≥3次	10	10	无
			组织医保经办人员培训	≥2次	≥2次	10	10	无
		质量指标	医保人才培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
			监督检查定点医疗机构覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	年度完成率	≥85%	≥85%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推进医疗保障服务示范工程、推进医保经办服务体系建设	有所提高	有所提高	20	20	无
		经济效益	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部门诊及住院补助							
主管部门	兴海县温泉乡人民政府				实施单位	兴海县温泉乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	16.91	16.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	16.91	16.91	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹考虑健康中国战略和医改工作需要，合理安排转移支付资金预算，切实离休干部门诊及住院补助资金的需求。				截止2024年年底，本单位顺利完成预期目标，共支出项目资金16.91万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部人数	8人	8人	10	10	无
			门诊、住院就诊每年每人	3人	3人	10	10	无
		质量指标	药费报销率	90%	90%	20	20	无
			保质保量	90%	90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高医疗社会保障	95%	95%	20	20	无
		可持续发展指标	健全社全医疗保障体系	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。