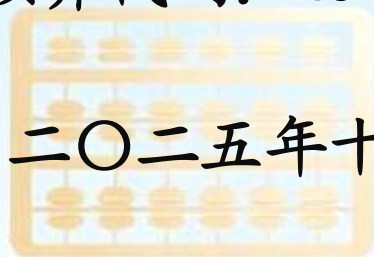


2024 年度 部门决算公开文本

怀来县医疗保险中心
预算代码：450003



二〇二五年十月

怀来县医疗保险中心 2024 年度部门决算公开文本

怀来县医疗保险中心
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

怀来县医疗保险中心成立于 2004 年，隶属于怀来县医疗保障局，属全额拨款的股级事业单位。其宗旨和业务范围：管理医疗保险统筹，促进医疗保险事业发展。负责全县医疗保险基金的筹集、支付等管理，为被保险人提供服务。下设股室：职工医保股、城乡居民医保股、财务科、办公室。

主要职责：负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险的参保和信息管理工作；负责基本医疗保险缴费基数审定工作；负责办理基本医疗保险待遇审核和支付工作；负责定点医疗机构和定点零售药店的网络系统安装维护、医疗费用对账结算工作；负责对各乡（镇）城乡居民基本医疗保险业务指导工作。

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	怀来县医疗保险中心	事业单位	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：怀来县医疗保险中心

2024 年度

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	1,005.53	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,005.53
	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		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	1,005.53	本年支出合计	58	1,005.53
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	0.22
	30			61	
总计	31	1,005.53	总计	62	1,005.53

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：怀来县医疗保险中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,005.53	1,005.53					
210	卫生健康支出	1,005.53	1,005.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	800.00	800.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	800.00	800.00					
21015	医疗保障管理事务	205.53	205.53					
2101550	事业运行	205.53	205.53					

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： 怀来县医疗保险中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,005.53	205.53	800.00			
210	卫生健康支出	1,005.53	205.53	800.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	800.00		800.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	800.00		800.00			
21015	医疗保障管理事务	205.53	205.53				
2101550	事业运行	205.53	205.53				

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：怀来县医疗保险中心

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	1,005.53	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,005.53	1,005.53		
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1,005.53	本年支出合计	59	1,005.53	1,005.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
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		总计	64	1,005.53	1,005.53		

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

部门：怀来县医疗保险中心

2024 年度

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		1,005.53	205.53	800.00
210	卫生健康支出	1,005.53	205.53	800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	800.00		800.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	800.00		800.00
21015	医疗保障管理事务	205.53	205.53	
2101550	事业运行	205.53	205.53	

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：怀来县医疗保险中心

2024 年度

单位：万元

科目 代码	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
301	工资福利支出	193.06	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.23	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.99	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	18.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.48	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	48.61	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	3.36	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	3.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.42	公用经费合计					8.90

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：怀来县医疗保险中心

2024 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县医疗保险中心

2024 年度

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县医疗保险中心

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

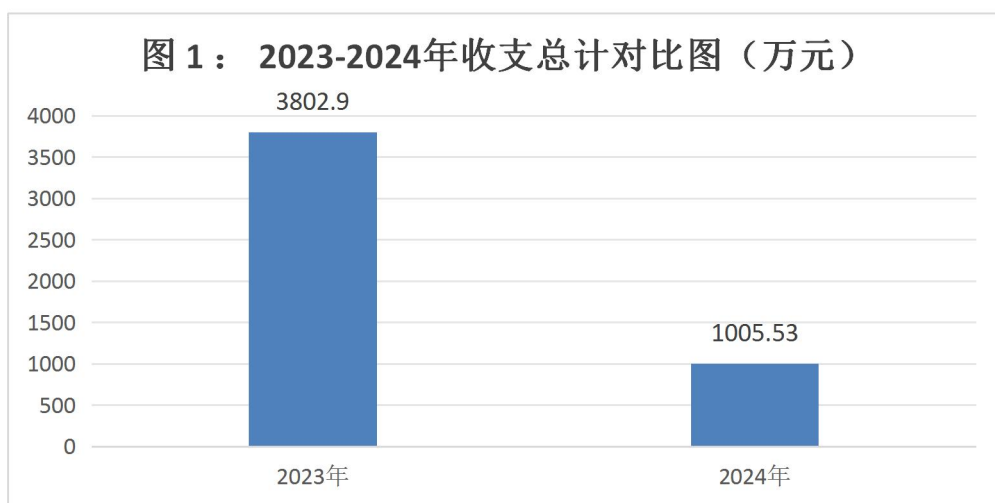
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

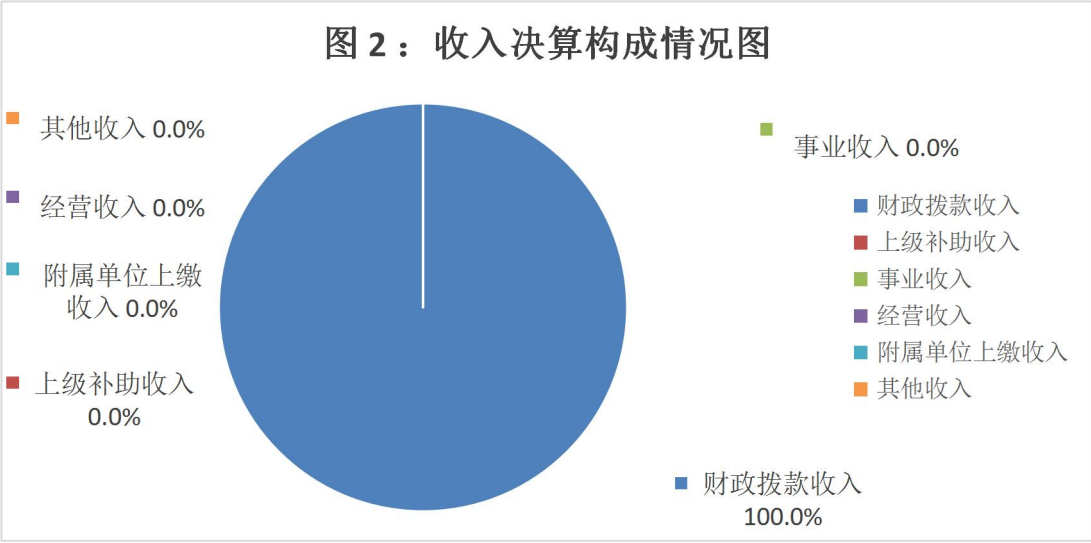
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,005.53 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,797.36 万元，下降 73.6%，主要原因是 2024 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。



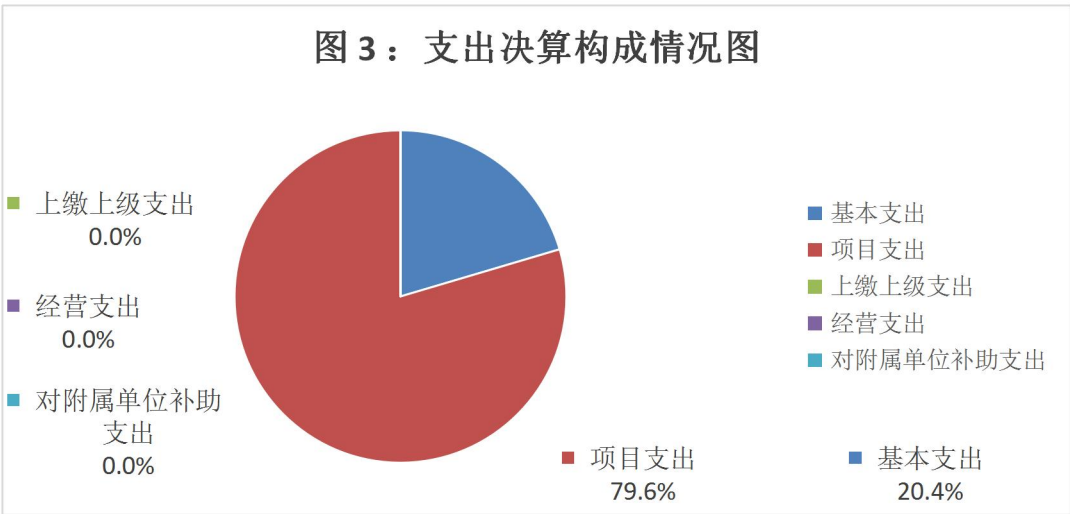
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,005.53 万元，其中：财政拨款收入 1,005.53 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,005.32 万元，其中：基本支出 205.32 万元，占 20.4%；项目支出 800.00 万元，占 79.6%；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

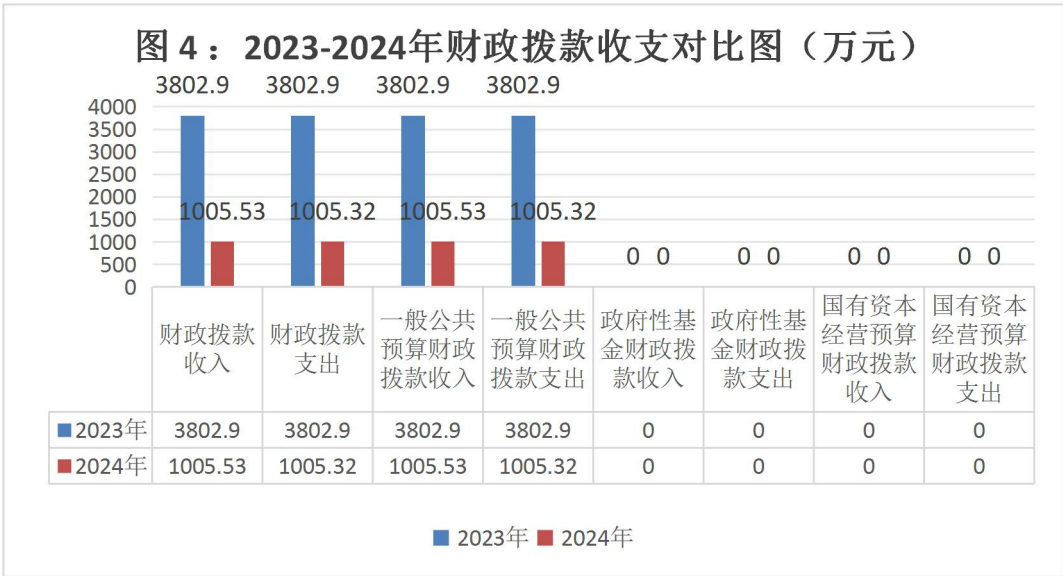
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,005.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,797.36 万元，降低 73.6%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,005.53 万元,比上年减少 2,797.36 万元，降低 73.6%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少；本年支出 1,005.32 万元，比上年减少 2,797.58 万元，降低 73.6%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,005.53 万元,比上年减少 2,797.36 万元，降低 73.6%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少；本年支出 1,005.32 万元，比上年减少 2,797.58 万元，降低 73.6%，主要原因是 2024 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。

2. 政府性基金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%，主要原因是本单位本年度及上年度无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



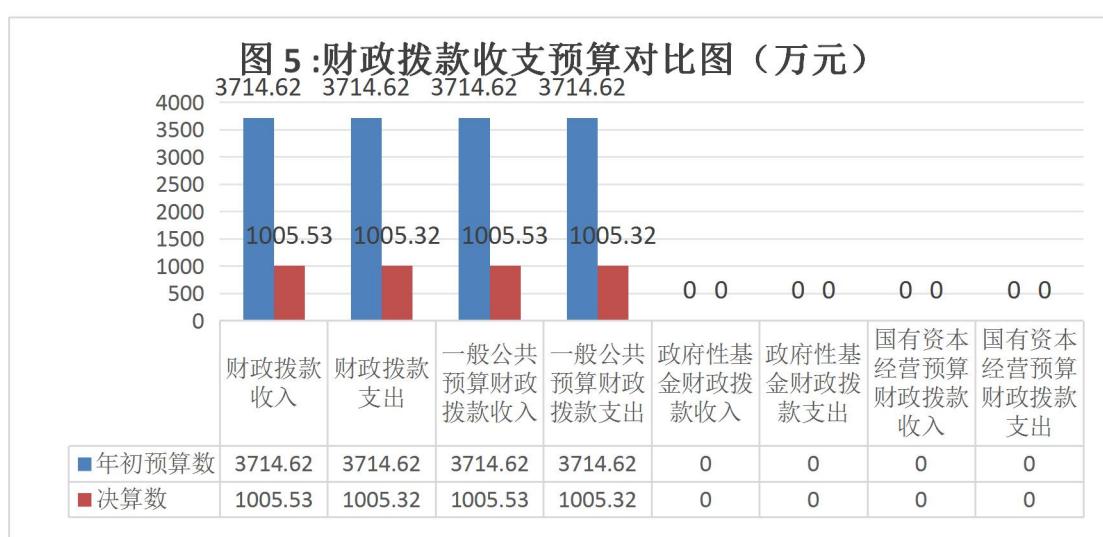
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,005.53 万元，完成年初预算的 27.1%，比年初预算减少 2,709.09 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少；本年支出 1,005.32 万元，完成年初预算的 27.1%，比年初预算减少 2,709.30 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。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 27.1%，比年初预算减少 2,709.09 万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少；支出完成年初预算的 27.1%，比年初预算减少 2,709.30 万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项资金拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度及上年度无政府性基金预算支出。

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%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,005.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；卫生健康（类）支出 1,005.32 万元，占 100.0%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出项目支出以及日常人员经费和公用经费；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于支出无；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无。

政府性基金预算财政拨款支出：

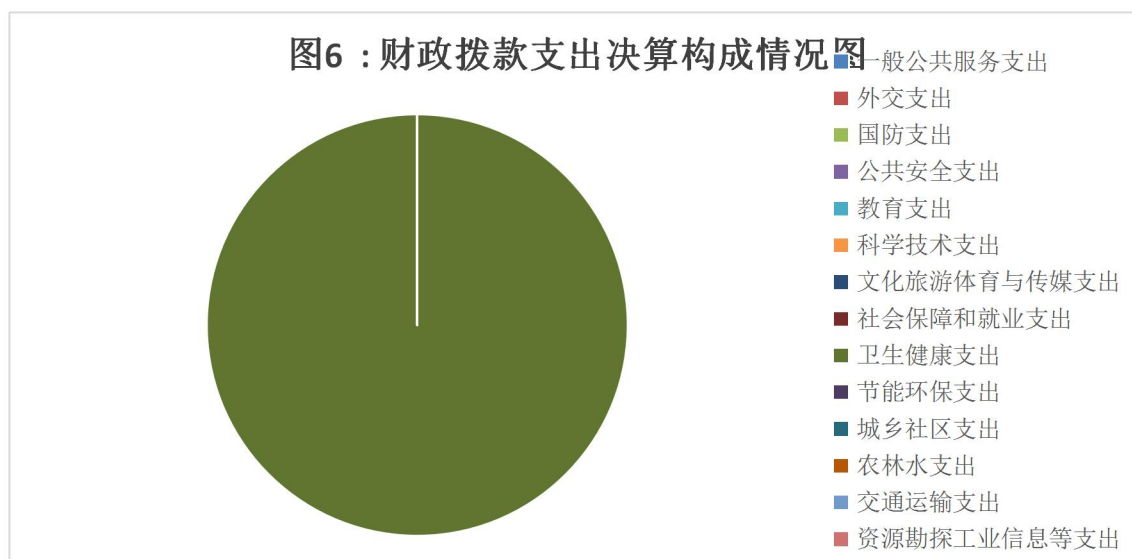
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

支出无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于支出无。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；社会保障和就业（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无。



（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 205.32 万元，其中：

人员经费 196.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 8.90 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费支出。

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

本单位 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%。主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生“三公”

经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生“三公”经费支出。

（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。本单位 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/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。本单位 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度以及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度以及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年

度以及上年度均未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 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。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度以及上年度均未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，其他用车主要是。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800万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金800万元，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%。

组织对“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目开展了部门

重点评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，按照下达的年初项目预算数，设定工作内容及目标，各项工作有序进行，工作即达到预期效果又能及时完成，收到良好社会效益。

(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“城乡居民基本医疗保险县级配套”项目的绩效自评结果。

“城乡居民基本医疗保险县级配套”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障水平有所提高,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7号 城乡居民基本医疗保险县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	450003 - 怀来县医疗保险中心		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	800.00	到位数	800.00	执行数	800.00	100			
	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	提高群众保障水平，改善居民生活条件，受益群众幸福感，获得感得到增强。				提高群众保障水平，改善居民生活条件，受益群众幸福感，获得感得到增强。			100.00		
四、	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指标值		单项	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	标		标	明	分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出指 标	数量指标	项目资 金覆盖 率	项目资 金覆盖 率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金使 用合规 率	是否按 标准支 付资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	业务处 理及时 率	业务处 理及时 率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	预算控 制数	预算控 制数	10.00	≤	3500	万元	800	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	受益群 众幸福 感	受益群 众幸福 感是否 增强	10.00	文字 描述		得到 增强	得到 增强	完成	10
		可持续影响 指标	项目可 持续影 响	项目是 否具有 可持续 性	20.00	文字 描述		具有 可持续 性	具有 可持续 性	完成	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对 象满意 度	受助对 象满意 度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）、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。