

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：450

单位名称：怀来县医疗保障部门 2024 年度汇总



怀来县医疗保障部门 2024 年度部门决算公开文本

怀来县医疗保障部门 2024 年度汇总
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

怀来县医疗保障部门职责：根据《中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于印发〈怀来县机构改革方案〉的通知》（张办字【2019】7号）成立怀来县医疗保障局为县政府工作部门，机构规格正科级。医保局的职责（1）城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责；（2）药品和医疗服务价格管理职责；（3）贫困人口的医疗救助职责。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县医疗保障局（本级）	行政单位	全额
2	怀来县医疗保险中心	财政补助事业单位	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（单位）：怀来县医疗保障部门 2024 年度
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	1,119.36	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	1,119.14
	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	1,119.36	本年支出合计	58	1,119.14
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	1,119.36	总计	62	1,119.36

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）：怀来县医疗保障部
门 2024 年度汇总

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		1,119.36	1,119.36					
210	卫生健康支出	1,119.36	1,119.36					
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					
21013	医疗救助	12.60	12.60					
2101301	城乡医疗救助	12.60	12.60					
21015	医疗保障管理事务	306.75	306.75					
2101501	行政运行	101.22	101.22					
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（单位）：怀来县医疗保障部门

2024 年度汇总

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		1,119.14	296.38	822.76			
210	卫生健康 支出	1,119.14	296.38	822.76			
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			
21013	医疗救助	12.60		12.60			
2101301	城乡医疗 救助	12.60		12.60			
21015	医疗保障 管理事务	306.54	296.38	10.15			
2101501	行政运行	101.22	91.07	10.15			
2101550	事业运行	205.32	205.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	1,119.36	本年支出合计	59	1,119.14	1,119.14		
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、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	1,119.36	总计	64	1,119.36	1,119.36		

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

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：怀来县医疗保障部门 2024 年度汇总

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		1,119.14	296.38	822.76
210	卫生健康支出	1,119.14	296.38	822.76
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
21013	医疗救助	12.60		12.60
2101301	城乡医疗救助	12.60		12.60
21015	医疗保障管理事务	306.54	296.38	10.15
2101501	行政运行	101.22	91.07	10.15
2101550	事业运行	205.32	205.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	0.13	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	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		271.34	公用经费合计					25.04

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）：怀来县医疗保障部门 2024
年度汇总

2024 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：怀来县医疗保障部门 2024

年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）：怀来县医疗保障部门 2024 年度汇总

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

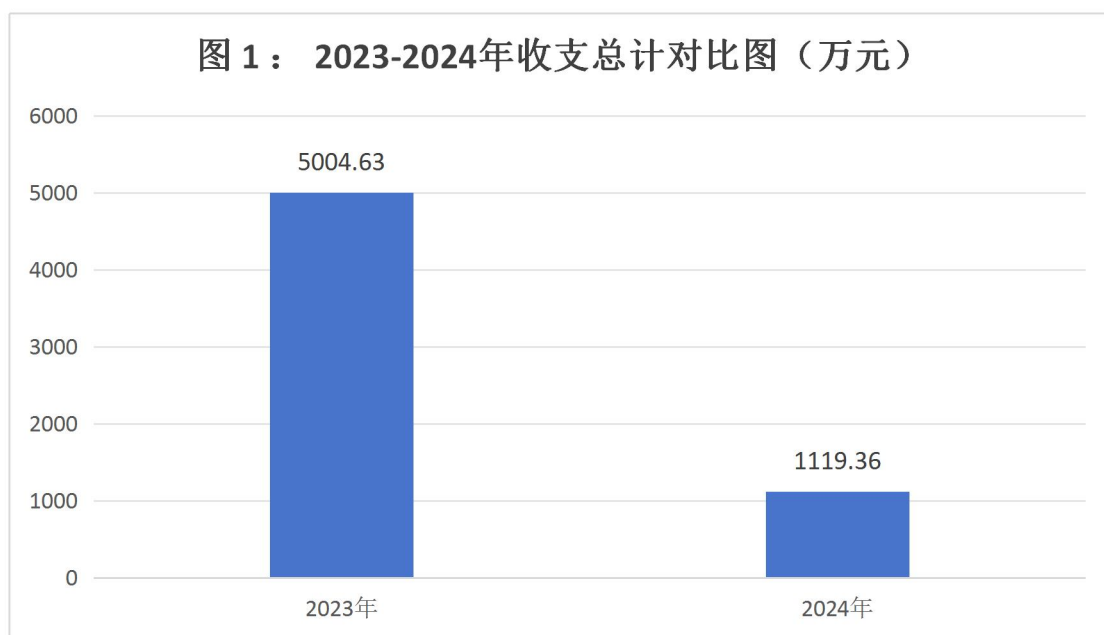
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	0.36					0.36

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

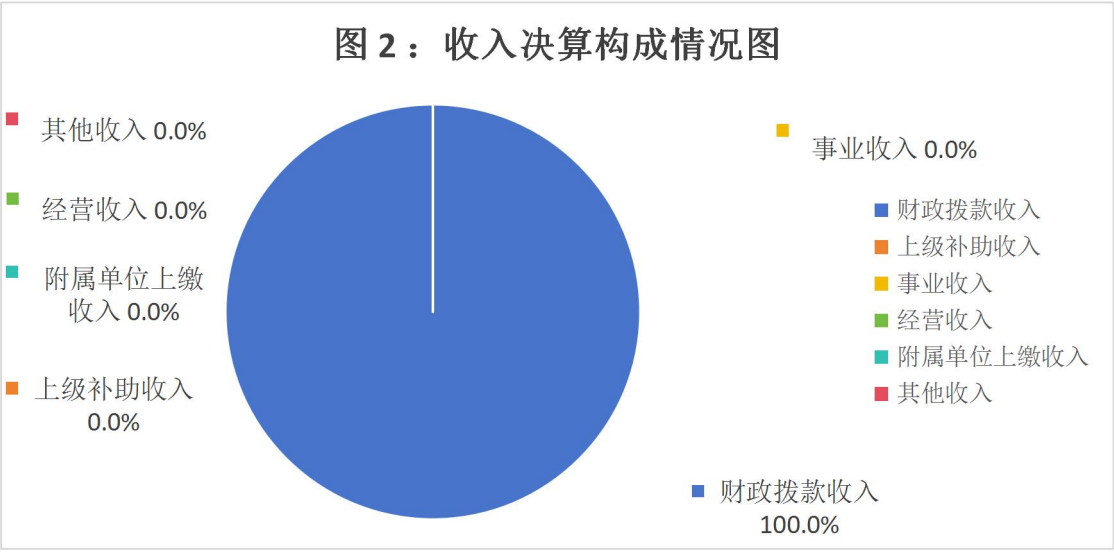
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,119.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,885.27 万元，下降 77.6%，主要原因是医疗救助市级统筹后各级专项基金配套减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。



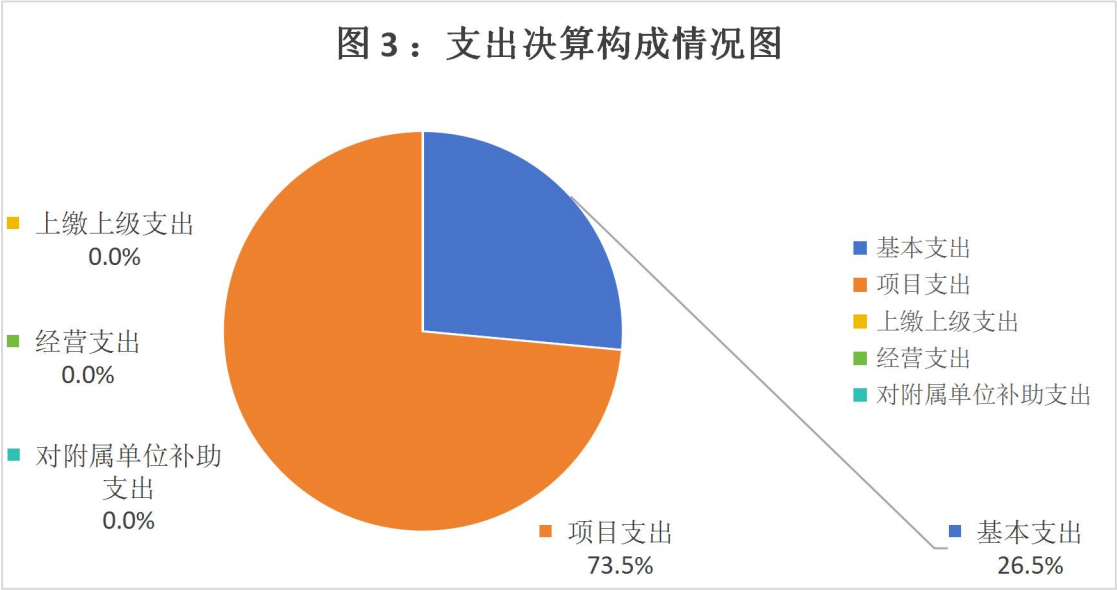
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,119.36 万元，其中：财政拨款收入 1,119.36 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 1,119.14 万元，其中：基本支出 296.38 万元，占 26.5%；项目支出 822.76 万元，占 73.5%；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

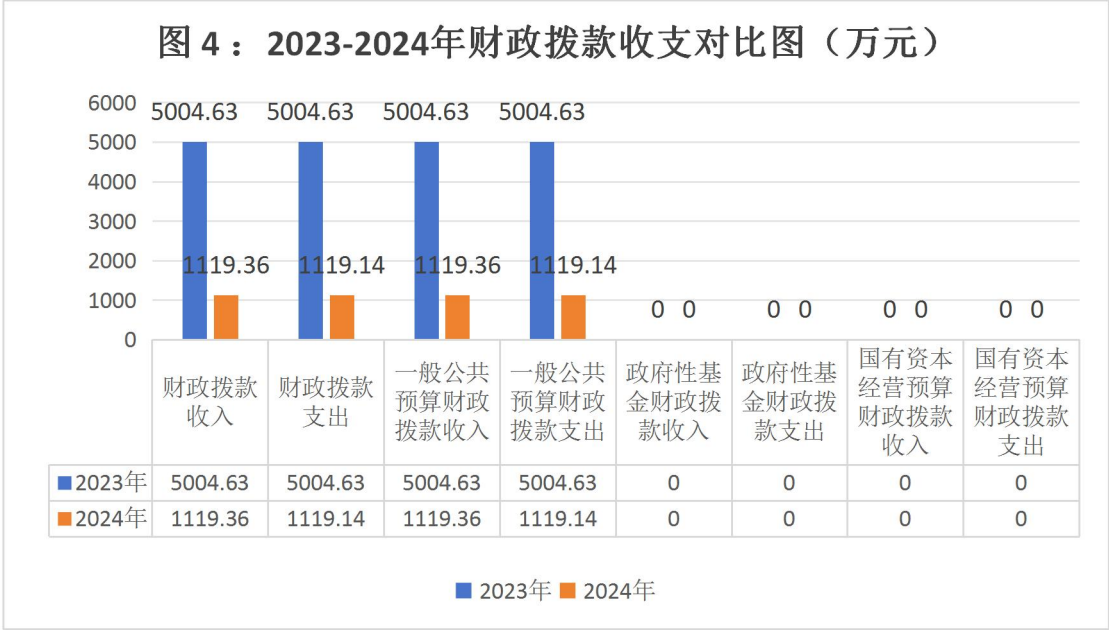
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,119.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,885.27 万元，降低 77.6%，主要原因是医疗救助及行政运行资金支出减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,119.36 万元,比上年减少 3,885.27 万元，降低 77.6%，主要原因是医疗救助及行政运行资金支出减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减；本年支出 1,119.14 万元，比上年减少 3,885.49 万元，降低 77.6%，主要原因是医疗救助及行政运行资金支出减少；财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,119.36 万元,比上年减少 3,885.27 万元，降低 77.6%，主要原因是（1）中央、省、县下达的医疗救助补助资金减少；（2）财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减；本年支出 1,119.14 万元，比上年减少 3,885.49 万元，降低 77.6%，主要原因是（1）医疗救助及行政运行资金支出减少（2）财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

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%，主要原因是本单位无此项收入；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此项支出。

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此项收入；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此项支出。



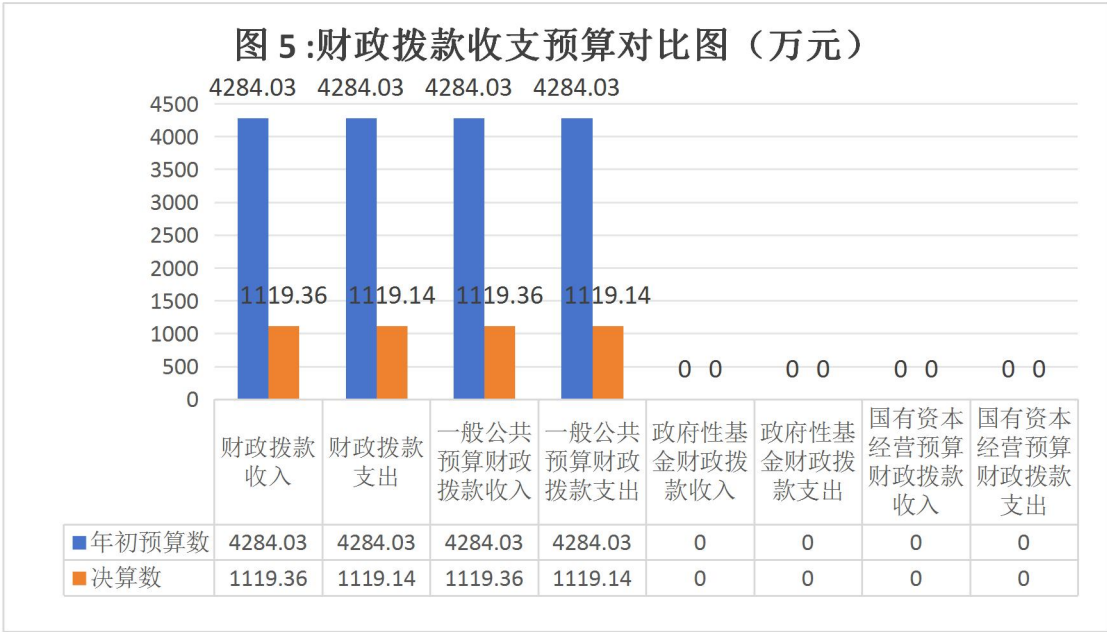
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,119.36 万元，完成年初预算的 26.1%，比年初预算减少 3,164.67 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助市级统筹后没有完全清算县级配套补助资金未申请及财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减；本年支出 1,119.14 万元，完成年初预算的 26.1%，比年初预算减少 3,164.89 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助市级统筹后没有完全清算县级配套补助资金未申请及财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。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 26.1%，比年初预算减少 3,164.67 万元，主要原因是医疗救助市级统筹后没有完全清算县级配套补助资金未申请及财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减；支出完成年初预算的 26.1%，比年初预算减少 3,164.89 万元，主要原因是医疗救助市级统筹后没有完全清算县级配套补助资金未申请及财政对基本医疗保险基金的补助资金的调减。

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，主要原因是我部门无此项资金拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此项资金拨款。

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，主要原因是本部门无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,119.14 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 1,119.14 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及人员经费等支出；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：

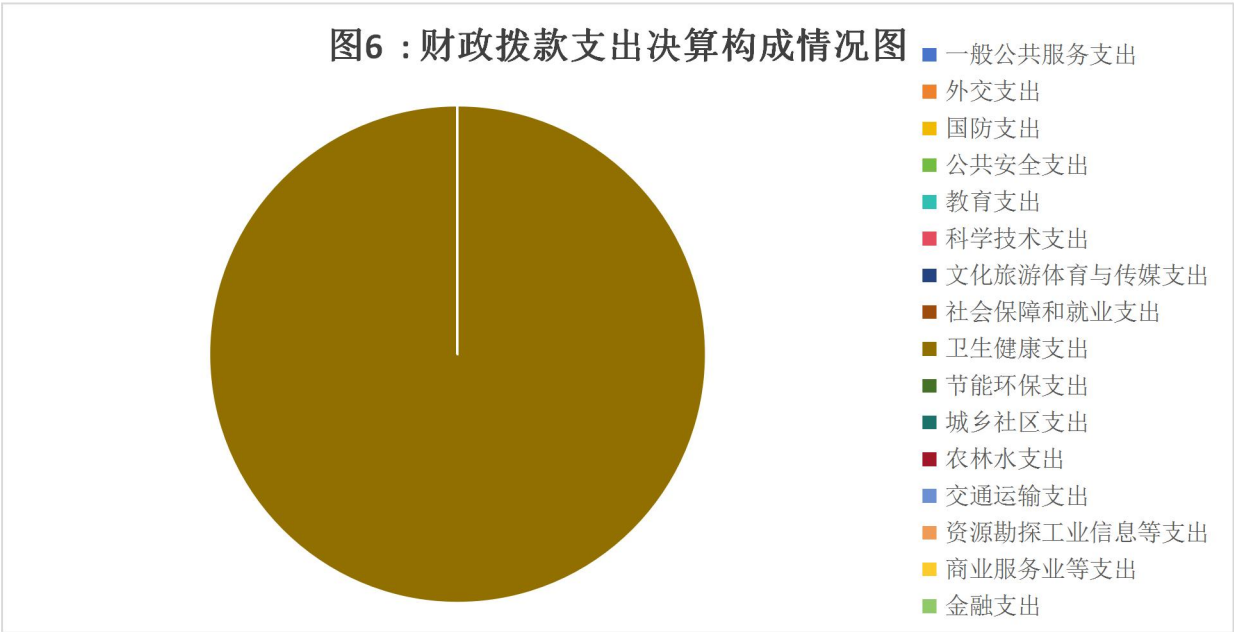
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出无；教育（类）支出 0.00

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 296.38 万元，其中：

人员经费 271.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 25.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 1.80 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 1.44 万元，降低 80.0%，主要原因是 2024 年公务接待业务减少；较 2023 年度决算减少 0.70 万元，降低 66.0%，主要原因是 2024 年公务接待业务减少。

（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。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%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平。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，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出与年初预算持平。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较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平。

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 1.80 万元,支出决算 0.36 万元,完成预算的 20.0%。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元,降低 80.0%,主要原因是 2024 年公务接待业务减少;较上年度减少 0.70 万元,降低 66.0%,主要原

因是 2024 年公务接待业务减少。本年度共发生公务接待 2 批次、13 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 16.15 万元，较 2023 年度增加 8.41 万元，增长 108.7%。主要原因是财政追加运行经费用于支付 2023 及办公费支出。

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 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822.76万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金822.76万元，占一般公共预算项目支出总额的73.5%。

组织对“城乡居民基本医疗保险县级配套”及“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出822.76万元。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

本部门在今年决算公开中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”及“城乡居民基本医疗保险县级配套”预算等2个项目绩效自评结果。

“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分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为8.6万元，完成预算的71.51%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，怀来县医保局实际发生额为120000元，但因县财政紧张，应支未支资金34190元，全部结转到2025年支出，其中：医疗救助聘请保险公司劳务费1092.4元；医保专线使用费6000元；云视频8400元；基金监管专项检查租车费13397.6元；基金监管专项检查差旅费5300元。发现的主要问题及原因是：一是2024年医疗服务与保障能力提升

资金支出没有违规现象，但未达到 100%支出率，医保局将在 2025 里制定严格的专项资金支出范围和方案，按时、保质、保量的完成任务；二是新上线的全省医保信息系统运行不稳定，功能模块不够健全，导致审核报销等经办工作效率偏低。下一步改进措施：加强宣传培训和交流调研工作，提升管理工作人员和财务人员业务素质，在今后的资金使用工作中更加有效；按照市局工作要求，对资金进行提前统筹安排，做好资金绩效管理，提升资金绩效管理水平。

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 号提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 怀来县医疗保障局		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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	8.581000		71.51		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	8.581000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	提高服务对象满意度。					未完成			71.51		
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医保政策宣传活动举办次数	医保政策宣传活动举办次数	10.00	≥	2	次	2	完成	10
		质量指标	县级所属定点医药机构基金监管覆盖率	县级所属定点医药机构基金监管覆盖率	20.00	=	100	%	80	未完成	18
		时效指标	支出及时性	支出及时性	10.00	≤	3	月	3	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	12	万元	8.581	未完成	7
	效益指标	经济效益指标	受益群众对医保政策了解度	受益群众对医保政策了解度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		社会效益指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率	20.00	≥	80	%	80	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						71.51
	自评总分	92.15									

“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	
	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(%)			
二、预算执行情况	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、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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	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									

（三）部门评价项目绩效评价结果优

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。