



抚松县医疗保障局部门决算

2025 年 9 月 9 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2019]24号），制定本规定。

第二条 抚松县医疗保障局（以下简称县医保局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县医保局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家有关医疗保险、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。研究起草医疗保障制度的地方性政策、规划及办法并组织实施。

（二）贯彻落实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）制定和落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。落实医保目录准入相关工作。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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。

组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全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）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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，抚松县医疗保障局内设2个机构，分别为基金监管科、待遇保障科。下设2个事业单位，分别是抚松县医疗保险经办机构、抚松县医疗保险信息中心。医保局施行财务统一核算。

纳入抚松县医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县医疗保障局

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	621.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	621.63
	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	621.63	本年支出合计	58	621.63
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	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	621.64	总计	62	621.64

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		621.63	621.62					0.00
2101501	行政运行	534.49	534.48					0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.64	8.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.50	78.50					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		621.63	534.49	87.14			
2101501	行政运行	534.49	534.49				
2101506	医疗保障经办事务	8.64		8.64			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.50		78.50			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	621.62	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	621.62	621.62		
	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				
	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	621.62	本年支出合计	59	621.62	621.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	621.62	总计	64	621.62	621.62		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101601	行政运行				621.62	534.48	87.14	621.62	534.48	87.14			
2101606	医疗运行				8.64	8.64		8.64	8.64				
2101699	其他医疗运行				78.50	78.50		78.50	78.50				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.21	302	商品和服务支出	24.27
30101	基本工资	134.67	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	15.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	109.19	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.41	30206	电费	
30109	职业年金缴费	32.93	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	8.77
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	5.40
人员经费合计		510.21	公用经费合计		24.27

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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。

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
小计						小计					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.22					0.22

注:1.本表依据《机构运行信息表》(R03表)进行批复。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相关支出预算数;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。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）					
实施单位	抚松县医疗保障局					
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	45	45	45	100%	
	上年结转资金	29.5	29.5	29.5	100%	
	其他资金					
	年度资金合计	78.5	78.5	78.5	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展医保经办政策宣传、基金监管、经办服务、健全机制、药品采购等工作，全面提升医保高质量发展。		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）共计支出78.5万元执行率100%，全部用于医保经办服务下沉、医保培训费、医保政策宣传、基金监管、医保经办服务能力提升。			
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	基本医保参保人数	≥90%	2024年度城乡居民参保缴费16387人，完成年度任务指标的100%	
			每个县（区）在国省开通门诊慢特病定点医疗机构数量	≥1	定点医疗机构23家，省省门诊慢特病定点人数352人，参保人次137，医疗费用：68331.89，基金支付：78261.43（基本医保统筹支付：67039.48，大病支付：6829.31，其他支付：2519.66）	
		质量指标	医保基金监管情况	医保基金监管平台实施全覆盖，实时监控	医保基金监管平台实施全覆盖，实时监控	
			医保基金监管能力	有所提升	2024年对全县213家定点医疗机构进行了全覆盖检查，并对部分上级移交疑点数据的医疗机构进行了多次检查。	
			基金监管和风险控制能力	有所提高	（1）健全完善年度应对医保基金重大风险防控工作机制，完善医保基金监管和风险控制能力。（2）健全并执行医疗保障基金监管制度及局务风廉政建设机制制度。	
		时效指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

附件3: 抚松县转移支付区域(项目)绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付(项目)名称		城乡居民补助资金					
中央主管部门		国家医保局					
地方主管部门		吉林省医疗保障局		资金使用单位		抚松县医疗保障局	
资金收入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	9652.94	9652.94		1		
	其中:中央财政资金	5793	5793		1		
	地方财政资金	2317	2317		1		
	其他资金	1542.94	1542.94		1		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办规定的范围分配资金				无	
	下达及时性	严格按照预算地及其实施条件,转移支付管理制度规定以及资金管理办规定的时限要求分解下达				无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规范支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题				无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自改变等问题				无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的情况				无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或列下转移支付绩效管理,开展绩效评价跟踪绩效评价				无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权支出责任划分有关规定,足额安排资金履行安排资金履行本级支出责任情况				无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	三级补助资金下达及时			三级补助资金全部到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	第1项	参保人数(人)	年度预算完成率=参保人数/年度任务目标×100%	15	无	
			重复参保人数(人)	重复参保人数(重复参保人数/地区总人口×100%)低于上年	12	无	
			申请结算补助资金时申报、虚报参保人数(人)	0(人)	13	无	
			居民医保参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	10	无	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
社会效益指标	参保群众政策知晓率	管理知晓		10	无		
		共付疾病种(组)、个人自付费等支付方式改革	达到2024年目标要求	10	无		
	可持续性影响指标	基金收支平衡度	基金运行平衡度	20	无		
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	>85%	10	无		
说明:该表在处内预算编制中央统一,各预算单位和项目资金中发现的问题及其涉及金额,如没有填列。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数量指标按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件3:

抚松县转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	医疗救助补助资金			
中央主管部门	国家医保局			
地方主管部门	吉林省医疗保障局	资金使用单位	抚松县医疗保障局	
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	1335	1151	0.869662921
	其中:中央财政资金	419	419	1
	地方财政资金	916	742	0.810043668
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法制定预算和绩效分配方案。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实体原则,转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金到账后将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位使用资金账户等内部。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目实施,未单独设置,符合,按照规定的程序等内部。		无
	执行准确性	按照上述下达和本级预算安排的项目执行,不存在执行数与预算数较多的情况。		无
	预算绩效管理情况	在细化下业预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或下业预算支付预算安排,开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权支出,按照财政事权划分方案有关规定,及时将资金拨付到下级单位使用。		无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

各级补助资金下达及时

中省级补助资金到位,各补助部分到位。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

医疗救助人次规模

应保尽保、应

15

无

质量指标

重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限

≥70%

30

无

时效指标

成本指标

.....

经济效益指标

社会效益指标

城乡医疗救助政策知晓率

>80%

10

无

社会效益指标

困难群众医疗救助费用负担

有效缓解

15

无

社会效益指标

社会效益指标

可持续性指标

对健全社会救助体系的影响

成效明显

10

无

可持续性指标

对健全医疗保障制度体系的作用

成效明显

10

无

.....

满意度指标

服务对象

救助对象对救助工作满意度

>85%

10

无

满意度指标

.....

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:

1.资金使用情况按照项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 621.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 56.4 万元，增长 9.07%。主要原因：人员工资增加、增加中央专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 621.63 万元，其中：财政拨款收入 621.62 万元，比上年增加 56.42 万元，增长 9.07%，主要是人员工资增加、增加中央专项资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 621.63 万元，其中：基本支出 534.49 万元，比上年增加 21.22 万元，增长 3.97%，主要是人员工资增加；项目支出 87.17 万元，比上年增加 35.21 万元，增长 40.39%，主要是增加中央专项资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 621.62 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 56.42 万元,增长(降低) 9.07 %。主要原因:人员工资增加、增加中央专项资金。

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 621.62 万元,占本年支出 56.42 万元,增长 9.07 %。主要原因: 人员工资增加、增加中央专项资金。

(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 621.62 万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出-医疗保障管理事务 621.62 万元,占 100%。

(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 626.62 万元,支出决算为 626.62 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行初预算为 553.48 万元,支出决算为 534.48 万元,完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事

年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 78.5 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是中央专项资金。

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 621.62 万元，其中：

人员经费 510.21 万元，主要包括：基本工资 134.67 万元、津贴补贴 48.39 万元、奖金 15.34 万元、绩效工资 109.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.41 万元、职业年金缴费 32.39 万元、职工基本医疗保险缴费 20.30、其他社会保障缴费 7.85 万元、住房公积金 46.77 万元、其他工资福利支出 6.35 万元。

公用经费 24.27 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、印刷费 0.67 万元、咨询费、手续费 0.26 万元、邮电费 0.01 万元、旅费 3.14 万元、维修（护）费 2.41 万元、公务接待费 0.22 万元、其他交通费用 8.77 万元、其他商品和服务支出 5.4 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 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 2 万元，支出决算为 0.22 元，完成预算的 11%；较 2023 年减少 0.12 万元，下降 55%，主要原因是上级工作组减少。决算小于预算数的主要原因上级工作组减少。

（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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.22 万元，完

成预算的 11%；较 2023 年度减少 0.12 万元，下降 55 %，主要原因是上级工作组减少。决算数小预算数的主要原因是上级工作组减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于接待上级工作组。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗救助资金、城乡居民医保县级配套资金、医疗保障与能力提升资等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10892.44 万元从评价情况来看，其中医疗救助用于资助参保、困难人群医疗救助、城乡居民医保县级配套资金用于城乡居民医保基金，医疗保障与能力提升资金用于医保经办示范建设及经办能力提升等。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10892.44 万元，从评价情况来看，医疗救助用于资助参保、困难人群医疗救助、城乡居民医保县级配套资金用

于城乡居民医保基金，医疗保障与能力提升资金用于医保经办示范建设及经办能力提升等。

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 24.27万元，较2023年度增加0.39元，增长1.6 %，主要是经费基数增加。

（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，抚松县医疗保障局共有车辆 0 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。