附件 1：

2024年度

榆树市医疗保障局部门决算

2025年10月10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**

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委和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）贯彻中央、省委、市委医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）制定全市城乡统一的药品、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并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实中央、省、市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和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理论依据机制，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）制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（七）制定全市医保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，监督管理纳入医保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）负责全市医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（十一）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（十二）配合行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十三）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照委政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，榆树市医疗保障局内设3个机构，分别为党、稽查科、待遇保障科。

纳入榆树医保局2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1.榆树市医疗保障局本级

2.榆树市医疗保险经办中心

3.榆树市医疗保障信息中心

2025年实有人员45人，其中：在职人员45人；离退休人员6人。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部 门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2.部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算 在内的汇总决算”。

**第二部分 2024 年度部门决算表**

1. **收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：榆树市医疗保障局 |  |  |  |  | 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 | 1738.92 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1738.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 179.09 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 1575.04 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 44.59 |
| **本年收入合计** | 10 | 1738.92 | **本年支出合计** | 23 | 1798.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 | 60.13 | 年末结转和结余 | 25 | 0.33 |
| **总计** | 13 | 1799.05 | **总计** | 26 | 1799.05 |
| 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。 | | | | | |

注：该表为应公开表，不得删除。

1. **收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：榆树市医疗保障局（汇总） | | | |  | 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 | | | | 1799.05 | 1799.05 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 179.09 | 179.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 85.29 | 85.29 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 1146.7 | 1146.7 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 24.01 | 24.01 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | | | 950 | 950 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | 950 | 950 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | | 167.36 | 167.36 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | | | 154.70 | 154.70 |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | | | 428.68 | 428.68 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表 原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

1. **支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：榆树市医疗保障局（汇总） | | | | |  | | 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 | | | | | 1799.05 | | 1799.05 | | |  |  |  | |  |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 179.09 | | 179.09 | | |  |  |  | |  |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 33.66 | | 33.66 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 145.43 | | 145.43 | | |  |  |  | |  |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 1146.7 | | 1146.9 | | |  |  |  | |  |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 5.33 | | 5.33 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 5.33 | | 5.33 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 24.01 | | 24.01 | | |  |  |  | |  |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | | 950 | | 950 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | | 950 | | 950 | | |  |  |  | |  |  | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | | 167.36 | | 167.36 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101501 | | | 行政运行 | | 154.70 | | 154.70 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101550 | | | 事业运行 | | 428.68 | | 428.68 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | | 12.66 | | 12.66 | | |  |  |  | |  |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 44.59 | | 44.59 | | |  |  |  | |  |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 44.59 | | 44.59 | | |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 44.59 | | 44.59 | | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表 原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

1. **财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：榆树市医疗保障局 | | |  |  |  | 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 | 1738.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 179.09 | 179.09 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1575.04 | 1575.04 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 44.59 | 44.59 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1738.92 | **本年支出合计** | 23 | 1798.72 | 1798.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 60.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.33 | 0.33 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1799.05 | **总计** | 28 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

注：该表为应公开表，不得删

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | 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 |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | 1799.05 | | 776.26 | 962.66 |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 118.95 | | 118.95 |  |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | 33.66 | | 33.66 |  |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 85.29 | | 85.29 |  |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | | 1146.7 | |  |  |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | 5.33 | | 5.33 |  |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | | | 5.33 | | 5.33 |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | | | | 24.01 | | 24.01 |  |  |
| 21013 | | | | 医疗救助 | | | | | 950 | |  | 950 |  |
| 2101301 | | | | 城乡医疗救助 | | | | | 950 | |  | 950 |  |
| 21015 | | | | 医疗保障管理事务 | | | | | 167.36 | |  |  |  |
| 2101501 | | | | 行政运行 | | | | | 154.70 | | 154.70 |  |  |
| 2101505 | | | | 医疗保障政策管理 | | | | |  | |  |  |  |
| 2101506 | | | | 医疗保障经办事务 | | | | |  | |  |  |  |
| 2101599 | | | | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | | 12.66 | |  | 12.66 |  |
| 2101550 | | | | 事业运行 | | | | | 428.68 | | 428.68 |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | | 44.59 | | 44.59 |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | | 44.59 | | 44.59 |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | | 44.59 | | 44.59 |  |  |
|  | | | | | |  |

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分 类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删 除。同时要附说明 “本单位没有一般公共预算拨款”。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：榆树市医疗保障局 | | |  |  |  | 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 | 656.49 | 302 | 商品和服务支出 | 179.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 233.31 | 30201 | 办公费 | 7.66 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.52 | 30202 | 印刷费 | 54.8 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.4 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.44 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 103.13 | 30205 | 水费 | 0.94 | 31002 | 办公设备购置 | 1.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.98 | 30206 | 电费 | 4.46 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 30208 | 取暖费 | 13.15 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 10.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 30211 | 差旅费 | 4.04 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 49 | 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 | 0.13 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 22.48 | 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 | 4.61 | 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 | 5.91 | 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 | 1.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 656.49 | 公用经费合计 | | | | | 179.56 |
| 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。 | | | | | | | | |

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分 类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删 除。同时要附说明 “本单位没有一般公共预算拨款”。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**



注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分 类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表， 不得删除。同时要附说明 “本单位没有政府性基金预算财 政拨款”。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**



注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分 类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空 表，不得删除。同时要附说明 “本单位没有国有资本经营预 算财政拨款”。

1. **财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：榆树市医疗保障局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不 得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款 “ 三公”经费 支出。”

**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**

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入1738.92元、支出1799.05万元，年末结余60.13万元，与2023年相比，减少228.86万元，主要原因：居民大病医疗费减少。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分 析对比。

二、支出决算情况说明

2024年度支出1799.05万元，年末结余60.13万元，与2023年相比，减少108.34万元，主要原因：居民大病医疗费减少

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分 析对比。

三、支出决算情况说明

本年收入合计1738.92万元，其中：财政拨款收入1738.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分 析对比。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入合计1738.923万元，其中：财政拨款收入1738.92万元，占100%；支出1799.05万元，与 2023年相比，财政拨款收入减少228.86万元，主要原因：居民大病医疗费减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分 析对比。

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1799.05万元，占本年出合计的100 %。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少108.34万元，主要原因：居民大病医疗费减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分 析对比。

1. **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1799.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1799.05万元，占100%；

人员经费支出656.49万元，主要包括：30101基本工资支出233.31万元，占12.97%；30102津贴补贴支出40.52万元，占2.25%；30103奖金支出26.4万元，占1.47%；30106伙食补助费万元；占%，３0１０７绩效工资103.13万元占5.73%， 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出175.98万元，占9.78%； 30110职工基本医疗保险缴费支出28.75万元，占1.6%；公务员医疗补 助缴费、30112其他社会保障缴费支出3.68万元，占0.02%；30113住房公积金支出44.59万元，占2.48%；医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、30305生 活补助支出0.13万元，占0.01%；救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出179.56万元，主要包括：30201办公费支出7.66万元，占0.43%；20202印刷费支出54.8万元，占3.05%、咨询费、 30204手续费万元，30205水费支出0.94万元，占0.05%；30206电费支出4.46万元，0.25%；30207邮电费支出0.97万元，占0.05%；30208取暖费支出13.15万元，占0.73%；物业管理费支出10.33万元，占0.57%，30211差旅 费支出4.04万元，占0.22%；因公出国（境）费、30213维修（护）0.07万元，占0.001%，租赁费支出49万元，占2.72%， 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、30226劳务费22.48万元，占1.25%；委托业务费、30228工会经费支出4.61万元，占0.26%；福利费、公务用车运 行维护费、30239其他交通费用支出5.91万元，占0.33%；税金及附加费用、其他商品和服 务支出1.14万元；占0.06%、房屋建筑物购建、办公设备购置1.44万元占0.08%、专用设备购置、基本设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做 柱形图或饼形图进行分析对比。

**（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1799.05万 元，支出决算为1799.05元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务208社会保障和就业 支出年初预算为179.09万元， 支出决算为179.09万元， 完成年初预算 的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

2.一般公共服务210卫生健康支出 年初预算为1575.04万元， 支出决算为1575.04万元，完成年初预算的100%。决算数大（小） 于预算数的主要原因是 … …。

3.一般公共服务21015医疗保障管理事务支出年初预算为167.36万元， 支出决算为167.36万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

4. 一般公共服务221住房保障支出年初预算为44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.05万元，其 中：

**人员经费**656.49**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、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

**公用经费**179.56**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 万元，比上年增加（减少）万元，增长（ 下 降） %，主要是 ……；本年支出 万元， 比上年增加（减少） 万元，增长（ 下降） %，主要是 …… ；年末结转和结余 万 元。支出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。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）万元，增长（下降） %， 主要是 …… ；本年支出 万元， 比上年增加（减少） 万元， 增长（ 下降） %，主要是 …… ；年末结转和结余 万元。支 出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注： “三公”经费增减变化原因要分项说明。

（ 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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 … …。决算数大（小） 于预算数的主要原因 … …。

（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 万元,支出决算为 万元， 完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 万元， 增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因 ……。全年共有因公出国（境） 团组 个， 因公 出国（境） 人次。主要包括 … …。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括 要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个 和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2.公务用车购置及运行费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少） 万元， 增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因 … …。其中：

公务用车购置费支出 万元。主要是 … …；截至 2023

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 辆,公务用车购置数

为 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填 列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 万元，主要是 … …。

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） 万元，增长（下降） %， 主要原因是本年度无此项业务发生。决算数大（小） 于预算数的主要原因是 … …。其中：

外事接待费支出 万元。主要用于……。全年共接待外 事来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括 … …。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共 接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人 员） 。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分 别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共

涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来 看， ……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况 来看， … …

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行 数为 XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一 是……；二是 … … 。发现的主要问题及原因：一是 … …；二 是……。下一步改进措施：一是……；二是 … …。

XXX 项目绩效自评情况： … …。

（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〔2023〕 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 万元，较2023年度增加 （减少） 万元，增长（降低） %，主要是 … …。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货 物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支 出 万元。授予中小企业合同金额 万元， 占政府采购支出 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元， 占授予中 小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有 车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主 要负责人用车 XX 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、离退休 干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分 析对比。

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

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。

**十八、\*\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、** … …（同上）