

怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 怀远县医疗保障基金管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算表

- 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

第三部分 怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县医疗保障基金管理中心概况

一、单位职责

(一) 负责全县城乡居民基本医疗保险和全县城镇职工基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。

(二) 负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

(三) 负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。

(四) 负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。

(五) 负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。

(六) 协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。

(七) 负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。

(八) 负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

(九) 负责全县城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。

(十) 指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。

(十一) 接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

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	8153.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.30
	9		九、卫生健康支出	39	8044.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8153.20	本年支出合计	57	8153.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8153.20	总计	60	8153.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8153.20	8153.20						
208			社会保障和就业支出	76.30	76.30						
20805			行政事业单位养老支出	76.30	76.30						
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98						
210			卫生健康支出	8044.50	8044.50						
21011			行政事业单位医疗	469.07	469.07						
2101101			行政单位医疗	452.51	452.51						
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20						
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						
21013			医疗救助	7180.00	7180.00						
2101301			城乡医疗救助	7180.00	7180.00						
21015			医疗保障管理事务	395.43	395.43						
2101504			信息化建设	32.00	32.00						
2101506			医疗保障经办事务	33.61	33.61						
2101550			事业运行	329.82	329.82						
221			住房保障支出	32.40	32.40						
22102			住房改革支出	32.40	32.40						
2210201			住房公积金	31.69	31.69						
2210202			提租补贴	0.71	0.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8153.20	440.99	7712.21			
208			社会保障和就业支出	76.30	76.30				
20805			行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210			卫生健康支出	8044.50	332.29	7712.21			
21011			行政事业单位医疗	469.07	16.56	452.51			
2101101			行政单位医疗	452.51		452.51			
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
21013			医疗救助	7180.00		7180.00			
2101301			城乡医疗救助	7180.00		7180.00			
21015			医疗保障管理事务	395.43	315.73	79.70			
2101504			信息化建设	32.00		32.00			
2101506			医疗保障经办事务	33.61		33.61			
2101550			事业运行	329.82	315.73	14.09			
221			住房保障支出	32.40	32.40				
22102			住房改革支出	32.40	32.40				
2210201			住房公积金	31.69	31.69				
2210202			提租补贴	0.71	0.71				

注：本表反映单位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

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8153.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.30	76.30		
	9		九、卫生健康支出	38	8044.50	8044.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.40	32.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8153.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8153.20	8153.20		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	8153.20	总计	58	8153.20	8153.20		

注：本表反映单位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

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8153.20	440.99	7712.21
208			社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805			行政事业单位养老支出	76.30	76.30	
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	8044.50	332.29	7712.21
21011			行政事业单位医疗	469.07	16.56	452.51
2101101			行政单位医疗	452.51		452.51
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
21013			医疗救助	7180.00		7180.00
2101301			城乡医疗救助	7180.00		7180.00
21015			医疗保障管理事务	395.43	315.73	79.70
2101504			信息化建设	32.00		32.00
2101506			医疗保障经办事务	33.61		33.61
2101550			事业运行	329.82	315.73	14.09
221			住房保障支出	32.40	32.40	
22102			住房改革支出	32.40	32.40	
2210201			住房公积金	31.69	31.69	
2210202			提租补贴	0.71	0.71	

注：本表反映单位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

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	416.00	302	商品和服务支出	14.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.47	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费		310	资本性支出	1.29
30103	奖金	53.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.29
30107	绩效工资	19.35	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		424.77	公用经费合计					16.23

注：本表反映单位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

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

怀远县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：怀远县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

怀远县医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 怀远县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8153.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8153.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加300.57万元，增长3.8%，主要原因：项目支出增加，其中城乡医疗救助项目使用上级下达医疗救助补助资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8153.20万元，其中：财政拨款收入8153.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8153.20万元，其中：基本支出440.99万元，占5.4%；项目支出7712.21万元，占94.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8153.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8153.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加300.57万元，增长3.8%，主要原因：项目支出增加，其中城乡医疗救助项目使用上级下达医疗救助补助资金支出。

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8153.20万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

300.57万元，增长3.8%。主要原因：项目支出增加，其中城乡医疗救助项目使用上级下达医疗救助补助资金支出。

（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8153.20万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出76.30万元，占0.9%；**卫生健康支出（类）**支出8044.50万元，占98.7%；**住房保障支出（类）**支出32.40万元，占0.4%。

（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6156.69万元，支出决算为8153.20万元，完成年初预算的132.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡医疗救助项目使用上级下达医疗救助补助资金支付2048万元，造成支出增加；二是社保基数调整和补缴以前年度养老保险和职业年金，造成支出增加。其中：基本支出440.99万元，占5.4%；项目支出7712.21万元，占94.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因2024年有一名退休人员按要求停止发放生活补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）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35.53万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的131.3%，决算数大于预算数的主要原因因社保基数调整和补缴以前年度养老保险追加预算，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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

17.77万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因因社保基数调整和补缴以前年度职业年金追加预算，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为452.51万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因离休干部、伤残军人医疗费补助项目中中进行预算调剂，调减100万元，并且2024年公费医疗实际报销金额减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为5052.00万元，支出决算为7180.00万元，完成年初预算的142.1%，决算数大于预算数的主要原因使用上级下达医疗救助补助资金支付，造成支出增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因对信息系统运行及维护费项目进行了年度压减。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 44.80万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约压减预算支出，劳务费和差旅费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 316.60万元，支出决算为329.82万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因补发基础性绩效奖，调整预算，支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.35万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，公积金支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.13万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的62.8%，决算数小于预算数的主要原因退休人员提租补贴项目中进行了预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出440.99万元，其中：人员经费424.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费16.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，怀远县医疗保障基金管理中心机关运行经费支出0万元，与2023年相同。怀远县医疗保障基金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，怀远县医疗保障基金管理中心政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县医疗保障基金管理中心单位共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金5740.89万元。从评价情况看，6个项目资金专款专用，使用合理，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到了预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映城乡医疗救助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5152.00万元，执行数为5152.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻城乡困难群众因病带来经济负担。2024年为农村低保、特困、监测人口等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助165341人次，减轻医疗负担7180万元（包含上级资金），为城乡困难群众顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。完成率100%，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡医疗救助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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：	5052.00	5152.00	5152.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5052.00	5152.00	5152.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效缓解城乡困难群众因病致贫因病返贫的现象，切实减轻贫困人口因病带来经济负担。为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受到城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。			有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻城乡困难群众因病带来经济负担。2024年为农村低保、特困、监测人口等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助165341人次，减轻医疗负担7180万元（包含上级资金），为城乡困难群众顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受到城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。完成率100%，达到了预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人次	≥111080人次	165341人次	10	10	
			一站式结算覆盖范围	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	85%	10	10	
			时效指标	提供服务及时程度	一站式结算	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均服务成本	≤500元	434.25元	5	5	
	预算执行率		≤100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益	减轻医疗救助人群医疗负担	≥5052万元	7180万元	10	10	
		社会效益	城乡困难群众的获得感	增加	达成预期指标	5	5	
			城乡困难群众的幸福感	增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用				0	
		可持续影响	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	达成预期指标	5	5	
对健全社会救助体系的影响	成效明显		达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	城乡困难群众对城乡医疗救助满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表