

2024 年度双辽市医疗保障局部门决算

2025 年 9 月 16 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

（一）贯彻执行国家、省市有关医疗保险、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。指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（二）组织实施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）贯彻执行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）贯彻执行城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，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）贯彻执行药品、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）制定定点医疗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。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。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）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）职能转变。市医疗保障局应按照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。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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，提高医疗资源效率和医疗保障水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市医疗保障局内设 2 个机构，分别为：

根据上述职责，双辽市医疗保障局内设 2 个机构，分别为医疗保险经办中心和医疗保障信息中心。

纳入双辽市医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市医疗保障局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

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	593.74	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	89.68
	9		九、卫生健康支出	39	470.20
	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	33.85
	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	593.78	本年支出合计	57	593.74
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	5.12	年末结转和结余	59	5.16
总计	30	598.90	总计	60	598.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市医疗保障局

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		593.78	593.74					0.04
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68					
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
208999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	470.24	470.20					0.04
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04					
210110	行政单位医疗	20.04	20.04					
21015	医疗保障管理事务	450.20	450.16					0.04
210150	行政运行	360.28	360.24					0.04
210150	一般行政管理事务	10.08	10.08					
210159	其他医疗保障管理事务支出	79.84	79.84					
221	住房保障支出	33.85	33.85					
22102	住房改革支出	33.85	33.85					
221020	住房公积金	33.85	33.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市医疗保障局

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		593.74	503.81	89.92			
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	470.20	380.28	89.92			
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
210110	行政单位医疗	20.04	20.04				
21015	医疗保障管理事务	450.16	360.24	89.92			
210150	行政运行	360.24	360.24				
210150	一般行政管理事务	10.08		10.08			
210159	其他医疗保障管理事务支出	79.84		79.84			
221	住房保障支出	33.85	33.85				
22102	住房改革支出	33.85	33.85				
221020	住房公积金	33.85	33.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：双辽市医疗保障局

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	593.74	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	89.68	89.68		
	9		九、卫生健康支出	41	470.20	470.20		
	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	33.85	33.85		
	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	593.74	本年支出合计	59	593.74	593.74		
年初财政拨款结转和结余	28	4.91	年末财政拨款结转和结余	60	4.91	4.91		
一般公共预算财政拨款	29	4.91		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	598.65	总计	64	598.65	598.65		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		593.74	503.81	470.59	33.23	89.92
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	89.68		
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	88.77		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	62.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	25.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
208999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	470.20	380.28	347.05	33.23	89.92
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04		
210110	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		
21015	医疗保障管理事务	450.16	360.24	327.01	33.23	89.92
210150	行政运行	360.24	360.24	327.01	33.23	
2101502	一般行政管理事务	10.08				10.08
210159	其他医疗保障管理事务支出	79.84				79.84
221	住房保障支出	33.85	33.85	33.85		
22102	住房改革支出	33.85	33.85	33.85		
221020	住房公积金	33.85	33.85	33.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：双辽市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	470.34	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	199.07	3020	办公费	6.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	108.62	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.07	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	3020	电费	3.79	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.84	3020	邮电费	1.62	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.91	3021	差旅费	2.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	33.85	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.80	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.18	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.30	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.25	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		470.59	公用经费合计					33.23

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。

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

部门：双辽市医疗保障局

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。

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

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

部门：双辽市医疗保障局

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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：双辽市医疗保障局

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
13.21		13.21	12.00	1.21		11.26		11.26	10.08	1.18	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		双辽市医疗保障局-2024 年历史遗留退役士兵人员经费									
主管部门		双辽市医疗保障局				实施单位 双辽市医疗保障局					
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 (%)		得分		
	年度资金总额	14.7	14.7		0		0		0		
	当年财政拨款	14.7	14.7		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		于 2024 年逐步完成				双辽市医疗保障局已完成					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本		=149000 元	147000.00 元	20	19.33	双辽市医疗保障局转出一人		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数		=3 人	3.00 人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性		>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	98.00%	10	10			
总分								89.33			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		医保局 2024 年公务用车购置费									
主管部门		双辽市医疗保障局				实施单位		双辽市医疗保障局			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	12	12		0		0		0	
		当年财政拨款	12	12		0		0		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		我局承担对定点医疗机构和定点零售药店医医监管工作，购置公务用车，保证工作正常运转。					双辽市医疗保障局已完成公车购买				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医保公务用车购置费		=12 万元	10.08 万元	20	12	我单位实际购车款为 10.08 万元		
	产出指标	数量指标	购置车辆台数		=1 台	1.00 台	20	20			
		时效指标	资金拨付率		>=98%	98.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保险服务政策知晓度		>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								82.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 598.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 598.9 万元，增长 100%。主要原因是：本单位专项支出拨款增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 593.78 万元，其中：财政拨款收入 593.74 万元，比上年增加 593.74 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增单位，上年无数据；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.04 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增单位，上年无数据。

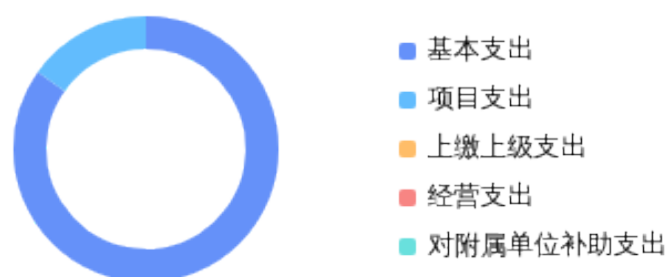
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 593.74 万元，其中：基本支出 503.81 万元，比上年增长 503.81 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增单位，上年无数据；项目支出 89.92 万元，比上年增长 89.92 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增单位，上年无数据；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 598.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 598.65 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增单位，上年无数据。



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 593.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.74 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增单位，上年无数据。



（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 593.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 89.68 万元，占 15.1%；卫生健康支出支出 470.2 万元，占 79.2%；住房保障支出支出 33.85 万元，占 5.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 598.65 万元，支出决算为 593.74 万元，完成全年预算的 99.2%。其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 33.86 万元，支出决算为 33.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：由于工资福利支出调整，全年预算数略高于决算数。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：由于工资福利支出调整，全年预算数略高于决算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 62.93 万元，支出决算为 62.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)全年预算为 365.13 万元，支出决算为 360.24 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：有

人员调转及退休。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)全年预算为 79.85 万元,支出决算为 79.84 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:由于工资福利支出调整,全年预算数略高于决算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 20.04 万元,支出决算为 20.04 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 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)全年预算为 25.85 万元,支出决算为 25.84 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:由于工资福利支出调整,全年预算数略高于决算数。

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 503.82 万元,其中:

人员经费 470.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.23 万元,主要包括:办公费、电费、差旅

费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 13.21 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 85.2%；较 2023 年度增加 11.26 万元，增长 100%。主要原因单位本年度新购入公务用车一台。决算数小于预算数的主要原因车辆实际购入价值小于预算数。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是根据实际情况，本单位不涉及此项；决算数较 2023 年度持平的主要原因是根据实际情况，本单位不涉及此项。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：根据实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.21 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 85.2%；支出决算较 2023 年度增加 11.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是车辆实际购入价值小于预算数；决算数较 2023 年度增加的主要原因是本单位购入一台公务车。其中：

公务用车购置费支出 10.08 万元，主要用于本单位购买公务车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元，主要是公务车加油、保险以及维修。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是根据实际情况，本单位不涉及此项。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于住宿费、用餐费、用车费，根据实际情况我单位不涉及此项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于住宿费、用餐费、用车费，根据实际情况我单位不涉及此项。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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：

历史遗留退役士兵项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.33 分。项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双辽市医疗保障局已完成发现的主要问题及原因：双辽市医疗保障局本级历史退役士兵人员按实际所需已全部发放。。下一步改进措施：无。

公务车购买项目绩效自评情况：截止 2024 年末，我单位公车购置经费项目实际到位资金为 10.08 万元，实际支出资金 10.08 万元，执行率为 100%。。

（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〔2022〕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 33.23 万元，较 2023 年度增加 33.23 万元，增长 100%。主要原因是：因我单位本年度购入一台公务车。

(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，双辽市医疗保障局共有车辆 3 辆，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 3 辆，其他用车主要是下乡核查外伤，提升医保服务质量；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

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银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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。