

# 徽州区医疗保障局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 徽州区医疗保障局 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

## 第三部分 徽州区医疗保障局 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城乡居民医疗保险资金项目绩效评价  
报告

## 第一部分 徽州区医疗保障局概况

### 一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈黄山市徽州区机构改革方案〉的通知》（办字〔2019〕13号）和《中共黄山市委、黄山市徽州区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（徽发〔2019〕4号）文件规定，徽州区医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻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，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实省、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，根据上级要求拟定区级支付标准，建立动态调整机制，制定区级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻实施药品、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）监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（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相关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区医疗保障局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无增减。

纳入徽州区医疗保障局（部门名称）2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区医疗保障局本级
2	黄山市徽州区医疗保障基金管理中心
3	黄山市徽州区医疗保障权益管理中心

备注：我局所属二级机构不独立核算。

## 第二部分 徽州区医疗保障局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：徽州区医疗保障局

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	1764.37	一、一般公共服务支出	35	0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.03	八、社会保障和就业支出	42	59.56
	9		九、卫生健康支出	43	1678.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.1
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1765.4	<b>本年支出合计</b>	61	1764.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	63	1
	30			64	
<b>总计</b>	31	1765.48	<b>总计</b>	65	1765.48

注：本表反映部门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  
金额单位：  
万元

部门：徽州区医疗保障局

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1765.4</b>	<b>1764.37</b>						<b>1.03</b>
201			一般公共服务支出	0.64	0.64						
20136			其他共产党事务支出	0.64	0.64						
2013699			其他共产党事务支出	0.64	0.64						
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56						
20805			行政事业单位养老支出	59.56	59.56						
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91						
210			卫生健康支出	1678.75	1678.75						
21011			行政事业单位医疗	18.94	18.94						
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44						
2101102			事业单位医疗	3.5	3.5						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	680	680						
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	680	680						
21013			医疗救助	708.85	708.85						
2101301			城乡医疗救助	708.85	708.85						

21015	医疗保障管理事务	270.96	270.96						
2101501	行政运行	84.31	84.31						
2101505	医疗保障政策管理	2	2						
2101506	医疗保障经办事务	8.11	8.11						
2101550	事业运行	152.54	152.54						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24	24						
221	住房保障支出	25.42	25.42						
22102	住房改革支出	25.42	25.42						
2210201	住房公积金	25.42	25.42						
229	其他支出	1.03							1.03
22999	其他支出	1.03							1.03
2299999	其他支出	1.03							1.03

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

金额单位：  
万元

部门：徽州区医疗保障局

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	1764.47	329.87	1434.6			
201			一般公共服务支出	0.64	0.64				
20136			其他共产党事务支出	0.64	0.64				
2013699			其他共产党事务支出	0.64	0.64				
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56				
20805			行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.82	35.82				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	17.91	17.91				
210			卫生健康支出	1678.75	244.15	1434.6			
21011			行政事业单位医疗	18.94	7.3	11.64			
2101101			行政单位医疗	15.44	3.8	11.64			
2101102			事业单位医疗	3.5	3.5				
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	680		680			
2101202			财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	680		680			
21013			医疗救助	708.85		708.85			
2101301			城乡医疗救助	708.85		708.85			
21015			医疗保障管理事务	270.96	236.85	34.11			
2101501			行政运行	84.31	84.31				

2101505	医疗保障政策管理	2		2			
2101506	医疗保障经办事务	8.11		8.11			
2101550	事业运行	152.54	152.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24		24			
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				
2210201	住房公积金	25.42	25.42				
229	其他支出	0.1	0.1				
22999	其他支出	0.1	0.1				
2299999	其他支出	0.1	0.1				

注：本表反映部门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

部门：徽州区医疗保障局

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	1764.37	一、一般公共服务支出	30	0.64	0.64		
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	59.56	59.56		
	9		九、卫生健康支出	38	1678.75	1678.75		
	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	25.42	25.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1764.37</b>	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1764.37</b>	<b>1764.37</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1764.37</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1764.37</b>	<b>1764.37</b>		

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

部门：徽州区医疗保障局

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	<b>1764.37</b>	<b>329.77</b>	<b>1434.6</b>
201			一般公共服务支出	0.64	0.64	
20136			其他共产党事务支出	0.64	0.64	
2013699			其他共产党事务支出	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56	
20805			行政事业单位养老支出	59.56	59.56	
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
210			卫生健康支出	1678.75	244.15	1434.6
21011			行政事业单位医疗	18.94	7.3	11.64
2101101			行政单位医疗	15.44	3.8	11.64
2101102			事业单位医疗	3.5	3.5	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	680		680
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	680		680

21013	医疗救助	708.85		708.85
2101301	城乡医疗救助	708.85		708.85
21015	医疗保障管理事务	270.96	236.85	34.11
2101501	行政运行	84.31	84.31	
2101505	医疗保障政策管理	2		2
2101506	医疗保障经办事务	8.11		8.11
2101550	事业运行	152.54	152.54	
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	24		24
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	

注：本表反映部门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

部门：

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	292.8	302	商品和服务支出	29.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.6	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.45	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	0.51
30103	奖金	98.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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		30209	物业管理费	0.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.7	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	6.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	7.2	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	6.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	0.65	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		299.69	公用经费合计					30.18

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：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：徽州区医疗保障局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

部门：

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			

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：徽州区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 徽州区医疗保障局 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 年度收入总计 1765.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1765.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 625.68 万元，下降 26.2%，主要原因：新冠病毒疫苗及接种费用补助减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1765.4 万元，其中：财政拨款收入 1764.37 万元，占 99.9%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入 1.03 万元，占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1764.47 万元，其中：基本支出 329.87

万元，占 18.7%；项目支出 1434.6 万元，占 81.3%；经营支出为 0，占比 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 1764.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1764.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 626.69 万元，下降 26.2%，主要原因：新冠病毒疫苗及接种费用补助减少。

#### **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 1764.37 万元，占本年支出的 99.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.69 万元，下降 26.2%。主要原因：新冠病毒疫苗及接种费用补助减少。

##### **（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 1764.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.64 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 59.56 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 25.42 万元，占 1.4%；卫生健康支出（类）支出 1678.75 万元，占 95.1%。

##### **（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 1349.05 万元，支出决算为 1764.47 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数

大于预算数的主要原因：一是城乡居民基本医疗保险基金的补助增加；二是补足 2023 年度机关保基数差额部分；三是基本养老保险缴费基数随工资变动而增加。其中：基本支出 329.87 万元，占 18.7%；项目支出 1434.6 万元，占 81.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 3.7 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 157.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数随工资变动而增加。

3. 社会保障和就业（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 36.37 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度增加 1 名退休人员。

4. 社会保障和就业（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 18.18 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度增加 1 名退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是 2024

年度增加 1 名退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 48.9%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险基数调整偏低。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 680 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 300 万元，支出决算为 708.85 万元，完成年初预算的 236.3%，决算数大于预算数的主要原因一是医疗救助支出增加，年中追加 245 万元指标；二是中央、省级财政补贴不纳入本级预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.55 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部的医疗费是按照实际支出的医疗费支出的。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是按照 2024 年中继续落实政府过紧日子要求，严格执行经费开支标准，压减劳

务费、培训费等项目支出。

11. 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 10 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照 2024 年中继续落实政府过紧日子要求，严格执行经费开支标准，压减劳务费、培训费等项目支出。

12. 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 157.79 万元，支出决算为 152.54 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照 2024 年中继续落实政府过紧日子要求，严格执行经费开支标准。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金为中央补助资金，不纳入本级预算。

15. 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 23.85 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数随工资增加。

## 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 329.77 万元，其中：人员经费 299.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 30.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

2024 年度徽州区医疗保障局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**

2024 年度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，徽州区医疗保障局机关运行经费支出 30.08 万元，比 2023 年增加 5.72 万元，增长 23.48%，主要原因是部门履职尽责任务增加、日常办公经费正常增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，徽州区医疗保障局政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 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 5.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，徽州区医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1235.08 万元。从评价情况看，我局积极巩固徽州区全民参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡；持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范管理，继续落实建档立卡贫困人口“三保障一兜底”政策，有效解决“因病致贫、因病返贫”问题。绩效目标合理，预算执行规范，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标，绩效评价结果较好。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，8 个项目自评平均分 96.55 分，整体支出评价得分 95.77 分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成良好，达到预期效果。个别项目产出指标低于预期，其中离休干部医疗费全年预算数为 16 万元，实际支出数 2.23 万元。我区共有离休人数 2 人，按照实际发生费用支付。预算的执行率 14%，效益指标和满意度指标均达到

预期效果。

组织对“城乡居民医疗保险”、“城乡医疗救助”2个项目开展了部门评价，共涉及资金1177.85万元。城乡医疗救助项目数量指标分类资助2661人，实际完成值是2585人，预算的执行率97.1%，效益指标和满意度指标均达到预期效果。新冠病毒疫苗及接种费用补助数量指标城乡居民基本医疗保险参保人数70000人，实际完成参保人数68102人。2024年度部分城乡居民参保人员转职工参保，预算的执行率97.3%，效益指标和满意度指标均达到预期效果。城乡医疗救助区级配套资金年初预算数300万元，实际支出数542.23万元，年中追加医疗救助区级配套资金242.23万元，进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，效益指标和满意度指标均达到预期效果。

组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门扎实推进实施统一的基本医疗保险政策，完善基本医保制度稳运行。巩固全民参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，继续落实医保扶贫政策促精准，部门目标基本实现，内部控制制度健全有效，基本支出保障到位，部门整体绩效较好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2024年度部门决算中反映“城乡居民医疗保险资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民医疗保险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 466.62 万元，执行数为 708.85 万元，完成预算的 152.1%。项目绩效目标完成情况：实际完成参保人数 68102 人，通过城乡居民医疗保险，有效缓解群众“看病贵”问题，对促进社会稳定起到了积极作用。发现的主要问题及原因：数量指标完成有偏差，其中新冠病毒疫苗及接种费用补助数量指标城乡居民基本医疗保险参保人数 70000 人，但由于部分城乡居民参保人员转职工参保，实际完成参保人数 68102 人，完成率 97.3%，较上年降低 1.7%。下一步改进措施：加大对城乡居民医疗保险的宣传力度，进一步扩大城乡居民医疗保险的覆盖面。

“城乡居民医疗保险资金”项目的《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	2024_城乡居民基本医疗保险						
主管部门	071-黄山市徽州区医疗保障局		实施单位	071001-黄山市徽州区医疗保障局			
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:	469.00	469.00	469.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	469.00	469.00	469.00	—		
	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			
	提高群众生活质量，减轻群众经济压力。预计 2024 年全年参保人数为 70000 人，区级补助按照 67 元 / 人测算，70000 人 *67 元=4690000 元。				2024 年全区城乡居民医疗保险参保人数 6.8 万人，全面落实兜底保险比例不低于 40%政策，政策范围内住院费用支付比例不低于 75%左右；全年区级财政补助资金投入 469 万元。			
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 (50 分)	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	$\geq$ 70000 人	68102	10	9	2024 年度加大清理重复参保力度，城乡居民参保人员转职工参保。
		质量指标	补助经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%	达成预期指标	5	5	
			补助经费兑现流程合规性	严格执行医保基金补助支付的流程	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助经费兑现及时性	$\leq$ 12 个月	12	10	10	
		成本指标	城乡居民基本医疗保险项目总成本	$\leq$ 469000 0 元	469000 0	10	10	
			城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准	$\leq$ 67 元 / 人	67	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益	对减轻参保人员经济负担的影响程度	明显减轻参保人员经济负担	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益的影响	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	健全的城乡居民医疗保险制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
		公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年城乡居民医疗保险资金绩效评价报告》详见“附件2:徽州区2024年城乡居民医疗保险资金绩效评价报告”

#### 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城乡居民医疗保险资金项目绩效评价报

告