

铜陵市医疗保障局
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市医疗保障局 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 铜陵市医疗保障局 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 年度慢性病鉴定健康救助工作经费项目绩效评价
报告

第一部分 铜陵市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险（含新型农村合作医疗，下同）、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规规章和政策规划标准，拟订全市有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市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）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善全市动态调整和调剂平衡机制，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。贯彻省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行省药品、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，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障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）贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策，指导并推进全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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，依法查处违法违规行为。

（八）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应不断完善全市统一的城

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）有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市医疗保障局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入铜陵市医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市医疗保障局本级
2	铜陵市医疗保障管理服务中心
3	铜陵市医疗保障基金管理服务中心

第二部分 铜陵市医疗保障局 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

部门：铜陵市医疗保障局

公开 01 表
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	1465.05	一、一般公共服务支出	31	4.15
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	107.93
	9		九、卫生健康支出	39	1263.92
	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	89.05
	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	1465.05	本年支出合计	57	1465.05
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	1465.05	总计	60	1465.05

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：铜陵市医疗保障局

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	1465.05	1465.05						
201			一般公共服务支出	4.15	4.15						
20101			人大事务	4.15	4.15						
2010101			行政运行	4.15	4.15						
208			社会保障和就业支出	107.93	107.93						
20805			行政事业单位养老支出	104.56	104.56						
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.47	6.47						
20807			就业补助	3.37	3.37						
2080799			其他就业补助支出	3.37	3.37						
210			卫生健康支出	1263.92	1263.92						
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62						
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11						
2101102			事业单位医疗	11.15	11.15						
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36						
21015			医疗保障管理事务	1245.30	1245.30						
2101501			行政运行	322.39	322.39						
2101505			医疗保障政策管理	229.80	229.80						
2101506			医疗保障经办事务	34.67	34.67						
2101550			事业运行	626.23	626.23						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32.21	32.21						
221			住房保障支出	89.05	89.05						
22102			住房改革支出	89.05	89.05						
2210201			住房公积金	54.35	54.35						

收入决算表

部门：铜陵市医疗保障局

公开 02 表
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： 教育收 费			
2210202	提租补贴	22. 56	22. 56						
2210203	购房补贴	12. 14	12. 14						

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

部门：铜陵市医疗保障局

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	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	1465.05	722.89	742.16			
201			一般公共服务支出	4.15	4.15				
20101			人大事务	4.15	4.15				
2010101			行政运行	4.15	4.15				
208			社会保障和就业支出	107.93	98.09	9.84			
20805			行政事业单位养老支出	104.56	98.09	6.47			
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.76	63.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	31.88	31.88				
2080508			对机关事业单位职业年金的补 助	6.47		6.47			
20807			就业补助	3.37		3.37			
2080799			其他就业补助支出	3.37		3.37			
210			卫生健康支出	1263.92	531.60	732.32			
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102			事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36				
21015			医疗保障管理事务	1245.30	512.98	732.32			
2101501			行政运行	322.39	219.19	103.20			
2101505			医疗保障政策管理	229.80		229.80			
2101506			医疗保障经办事务	34.67		34.67			
2101550			事业运行	626.23	293.79	332.44			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32.21		32.21			
221			住房保障支出	89.05	89.05				
22102			住房改革支出	89.05	89.05				
2210201			住房公积金	54.35	54.35				
2210202			提租补贴	22.56	22.56				

支出决算表

部门：铜陵市医疗保障局

公开 03 表
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
2210203	购房补贴	12.14	12.14				

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：铜陵市医疗保障局

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	1465.05	一、一般公共服务支出	33	4.15	4.15		
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	107.93	107.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1263.92	1263.92		
	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	89.05	89.05		
	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	1465.05	本年支出合计	59	1465.05	1465.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1465.05	总计	64	1465.05	1465.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市医疗保障局

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	1465.05	722.89	742.16
201			一般公共服务支出	4.15	4.15	
20101			人大事务	4.15	4.15	
2010101			行政运行	4.15	4.15	
208			社会保障和就业支出	107.93	98.09	9.84
20805			行政事业单位养老支出	104.56	98.09	6.47
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.47		6.47
20807			就业补助	3.37		3.37
2080799			其他就业补助支出	3.37		3.37
210			卫生健康支出	1263.92	531.60	732.32
21011			行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102			事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103			公务员医疗补助	0.36	0.36	
21015			医疗保障管理事务	1245.30	512.98	732.32
2101501			行政运行	322.39	219.19	103.20
2101505			医疗保障政策管理	229.80		229.80
2101506			医疗保障经办事务	34.67		34.67
2101550			事业运行	626.23	293.79	332.44
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32.21		32.21
221			住房保障支出	89.05	89.05	
22102			住房改革支出	89.05	89.05	
2210201			住房公积金	54.35	54.35	
2210202			提租补贴	22.56	22.56	
2210203			购房补贴	12.14	12.14	

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：铜陵市医疗保障局

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	677. 67	302	商品和服务支出	42. 65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164. 29	30201	办公费	10. 52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	164. 72	30202	印刷费	0. 06	310	资本性支出	0. 20
30103	奖金	127. 57	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	0. 20
30107	绩效工资	29. 07	30205	水费	0. 01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61. 90	30206	电费	0. 16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32. 43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17. 79	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	0. 36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4. 19	30211	差旅费	1. 69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55. 20	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 10	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	20. 15	30214	租赁费	1. 79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 38	30215	会议费	0. 84	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0. 06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2. 34	30217	公务接待费	1. 94	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	0. 03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 20	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	10. 87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0. 72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0. 01	30240	税金及附加费用	0. 78	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：铜陵市医疗保障局

公开 06 表
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
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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		680.04	公用经费合计					42.85

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：铜陵市医疗保障局

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：铜陵市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：铜陵市医疗保障局

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			

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：铜陵市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 铜陵市医疗保障局 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 1465.05 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 1465.05 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 469.69 万元，下降 24.28%，主要原因：一是单位是铜陵市医疗保障局本级人员变动，人员经费减少；二是项目进程的变动影响项目支出的变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1465.05 万元，其中：财政拨款收入 1465.05 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 1465.05 万元，其中：基本支出 722.89 万元，占 49.34%；项目支出 742.16 万元，占 50.66%；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 1465.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1465.05 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 469.69 万元，下降 24.28%，主要原因：一是单位是铜陵市医疗保障局本级人员变动，人员经费减少；二是项目进程的变动

影响项目支出的变动。

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 1465.05 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减少 469.69 万元，下降 24.28%。主要原因是一是单位是铜陵市医疗保障局本级人员变动，人员经费减少；二是项目进程的变动影响项目支出的变动。

（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 1465.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.15 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 107.93 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 1263.92 万元，占 86.27%；住房保障（类）支出 89.05 万元，占 6.08%。

（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 1294.14 万元，支出决算为 1465.05 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是铜陵市医疗保障管理服务中心增加两名人员；二是铜陵市医疗保障管理服务中心年中追加项目；三是受政策调资影响，人员经费增加。其中：基本支出 722.89 万元，占 49.34%；项目支出 742.16 万元，占 50.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

2. 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 63.76 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 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 31.88 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局本级有一退休人员，退休人员职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层特岗人员经费年初无预算，年中按季追加预算。

7. 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 7.83 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

8. 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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 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 354.87 万元，支出决算为 322.39 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

11. 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 229.8 万元，完成年初预算的 2298%，决算数大于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局年中追加项目。

12. 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 34.67 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 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 654.09 万元，支出决算为 626.23 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障管理服务中心新增选调人员两名。

14. 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 32.54 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局项目进程的变动影响项目支出的变动。

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 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 10 月提租补贴计算基数以 2021 年工资为基数，全市下调提租补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

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 722.89 万元，其中：人员经

费 680.04 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

铜陵市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

铜陵市医疗保障局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，铜陵市医疗保障局机关运行经费支出 42.85 万元，比 2023 年增加 1.99 万元，增长 4.87%，主要原因是铜陵市医疗保障局人员结构调整。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市医疗保障局政府采购支出总额 144.44

万元，其中：政府采购货物支出 72.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.8 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，铜陵市医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 22 个项目，涉及资金 547.38 万元。从评价情况看，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，2024 年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著，服务对象满意度

高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对委托商保公司经办城镇职工基本医疗保险手续费、医保系统信息系统维护费等 22 个项目开展了部门评价，共涉及资金 547.38 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024 年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对委托商保公司经办城镇职工基本医疗保险手续费、医保系统信息系统维护费等 22 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 547.38 万元。从评价情况看，2024 年我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市医疗保障局在 2024 年度部门决算中反映“慢性病鉴定健康救助工作经费”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）。

慢性病鉴定健康救助工作经费项目绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。发现的主要问题及原因：在预算编制时，不能很好的估算和把握新增项目的政策文件要求，影响编制的准确性，从而影响了该项目的产出率和及时性。下一步改进措施：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和省厅等相关部门的沟通汇报，提高预算编制的前瞻性。

慢性病鉴定健康救助工作经费的项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			慢性病鉴定健康救助工作经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。					有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。			
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	人数		≥1.5万人	1.5万人	10	10	
		质量指标	减轻居民医药负担		降低因病致贫	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合规慢性病（罕见病）患者顺利发卡		2024年前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慢性病鉴定费用		慢性病20万	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		社会效益	缓减大病致贫或返贫		降低因病致贫率	部分达成预期指标并具有一	5	3	完成
	社会效益	生态效益	生态效益指标		不适宜	部分达成预期指标并具有一	10	7	完成
		可持续影响	基金合理可持续使用		不适宜	部分达成预期指标并具有一	10	7	完成
	满意度指标	服务对象满意度	合规慢性病患者顺利发卡满意度		≥90%	90%	5	5	
			慢性病群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	92.00		

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 年度慢性病鉴定健康救助工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度慢性病鉴定健康救助工作经费项目绩效评价报告”。

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 年度慢性病鉴定健康救助工作经费项目绩效评价报告