

2024 年度
延津县医疗保障局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。

（二）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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）拟订全县定点医药机构医保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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

二、机构设置

医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（人事股），规划财务和待遇保障股，法规和基金监管股，医药服务管理股及下设经办机构医保中心。

从决算单位构成看，医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县医疗保障局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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	2,725.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	408.56
	9		九、卫生健康支出	39	2,282.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,725.98	本年支出合计	57	2,725.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,725.98	总计	60	2,725.98

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,725.98	2,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,282.87	2,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,725.98	2,691.40	34.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,282.87	2,248.29	34.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.06	26.48	34.58	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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	2,725.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.56	408.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,282.87	2,282.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.55	34.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,725.98	本年支出合计	59	2,725.98	2,725.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,725.98	总计	64	2,725.98	2,725.98	0.00	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,725.98	2,691.40	34.58
208	社会保障和就业支出	408.56	408.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.25	354.25	0.00
2080109	社会保险经办机构	354.25	354.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	2,282.87	2,248.29	34.58
21011	行政事业单位医疗	445.17	445.17	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	429.00	429.00	0.00
21013	医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,776.64	1,776.64	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.06	26.48	34.58
2101501	行政运行	26.48	26.48	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.47	0.00	20.47
2101505	医疗保障政策管理	8.36	0.00	8.36
2101506	医疗保障经办事务	5.75	0.00	5.75
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.87	302	商品和服务支出	33.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.37	30201	办公费	33.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,214.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,205.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,657.91	公用经费合计					33.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县医疗保障局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2725.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 311.60 万元，增长 12.91%，主要原因是城乡居民基本医疗保险和医疗救助各级配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2725.98 万元，其中：财政拨款收入 2725.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2725.98 万元，其中：基本支出 2691.40 万元，占 98.73%；项目支出 34.58 万元，占 1.27%。

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 2725.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 311.60 万元，增长 12.91%，主要原因是城乡居民基本医疗保险和医疗救助各级配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2725.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.60 万元，增长 16.08%，主要原因是城乡居民基本医疗保险和医疗救助各级配套资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2725.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 408.56 万元，占 14.99%；卫生健康（类）支出 2282.87 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 34.55 万元，占 1.27%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2725.98 万元，支出决算为 2725.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 354.25 万元，支出决算为 354.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 52.31 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 16.17 万元，支出决算为 16.17

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 429.00 万元，支出决算为 429.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1776.64 万元，支出决算为 1776.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 26.48 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.75 万元，支出决算为 5.

75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 34.55 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2691.40 万元。其中：人员经费 2657.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 33.49 万元，比 2023 年减少 94.78 万元，下降 73.89%。主要原因是严格压缩办公经费，履行俭省节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，其中：机关项目 16 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 90

72.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 16 个，涉及资金 9072.42 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“城乡医疗救助”等 16 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 9072.42 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步优化支出结构，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9072.42 万元，其中：涉及一般公共预算支出 9072.42 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.50 分。从评价情况来看进一步优化支出结构，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益。

（二）项目绩效自评结果

16 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.50 分。项目全年预算数为 6414.93 万元，执行数为 6156.24 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

2024 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。进一步优化支出结构，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县医疗保障局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	9018.93	6414.93	6156.24	10	95.97 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	9018.93	6281.07	6022.38	-	95.88 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	133.86	133.86	-	100.0 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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，推进长期护理保险制度改革。4组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。			已基本实现年度总体目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作		基本职能：延津县医疗保障局单位其主要职责：负责县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内城乡参保居民基本医疗保险基金的申报审核、结算、支付和管理工作。负责县内离休干部医疗保障资金的筹集、支付和管理工作。负责县内职工、城乡居民居民医疗保险定点医疗机构、定点药店服务协议的签定及管理工作		基本完成年度任务。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	4	3.6	-10.00	工作任务存在相对科学性。
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	资产管理需进一步规范。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成良好	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现情况	基本实现	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	参保群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助）T						
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局		
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:	845	845	845	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	845	845	845	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已实施预算绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内困难群众除基本医疗和大病保险外门诊和住院费用实施医疗救助，切实减轻就医负担。			已基本实现年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助上级补助资金	=845万元	845万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众数量	=18565人	18565人	10	10	0.00	
	质量指标	参保率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实减轻困难群众就医负担。	明显减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

项目名称		打击欺诈骗保专项资金费用								
主管部门		延津县医疗保障局		实施单位		延津县医疗保障局				
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:		8	8	5.75	10	71.88 %	7.19	
		财政拨款		8	8	5.75	-	71.88 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			已实施预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强对基本医疗保险基金的监督管理,规范定点医药机构的服务行为,确保基金安全。			已基本实现年度总体目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保专项资金	=8万元	5.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务人员	=53人	53人	10	10	0.00			
	质量指标	医保基金监管覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	监管及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	确保医保基金规范使用	规范	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.19				



扫描全能王 创建