

# 2024年度淮滨县医疗保障局 部门决算

二〇二五年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**



## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、离退休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，拟订全县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织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）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策、完善动态调整，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。承担医疗保障扶贫工作。

（四）贯彻执行国家、省、市关于城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家、省、市有关药品价格、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，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）组织落实全县药品、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）拟订全县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）负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化



建设，组织拟订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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委、县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。与县人力资源社会保障局的有关职责分工。县人力资源社会保障局，县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设、社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接、建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

淮滨县医疗保障局内设机构6个，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监督管理股、机关党支部、医疗保险基金稽查大队。

从决算单位构成看，淮滨县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县医疗保障局本级；
2. 淮滨县社会医疗保险中心；
3. 淮滨县医疗保障基金稽核中心。



## 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：淮滨县医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,884.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	91.85	八、社会保障和就业支出	39	54.02
	9		九、卫生健康支出	40	3,786.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	91.85



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,976.47	<b>本年支出合计</b>	58	3,976.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,976.47	<b>总计</b>	62	3,976.47

注：本表反映部门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。



## 收入決算表

公开02表

部门：淮滨县医疗保障局

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	3,976.47	3,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,786.08	3,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,767.59	3,767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,166.80	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85



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
22999	其他支出	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85
2299999	其他支出	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85

注：本表反映部门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：淮滨县医疗保障局		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	3,976.47	840.96	3,135.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,786.08	680.32	3,105.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,767.59	661.83	3,105.76	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,166.80	61.04	3,105.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.85	62.10	29.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.85	62.10	29.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.85	62.10	29.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：淮滨县医疗保障局

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	3,884.62	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	54.02	54.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,786.08	3,786.08	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	44.52	44.52	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,884.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,884.62	3,884.62	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				
<b>总计</b>	32	3,884.62	<b>总计</b>	64	3,884.62	3,884.62	0.00	0.00

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。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：淮滨县医疗保障局

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	3,884.62	778.86	3,105.76
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	0.00
20809	退役安置	0.17	0.17	0.00
2080901	退役士兵安置	0.17	0.17	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	3,786.08	680.32	3,105.76
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,767.59	661.83	3,105.76
2101501	行政运行	141.49	141.49	0.00
2101504	信息化建设	2.57	2.57	0.00
2101505	医疗保障政策管理	170.82	170.82	0.00
2101506	医疗保障经办事务	243.07	243.07	0.00
2101550	事业运行	42.84	42.84	0.00



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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,166.80	61.04	3,105.76
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00

注：本表反映部门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：淮滨县医疗保障局

2024年度

单位：万元

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	647.69	302	商品和服务支出	119.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.18	30201	办公费	25.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.20	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.24
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	97.12	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	11.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	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	3.06	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.53	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	7.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.36	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	5.29	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	0.00	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	6.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



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
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	9.01	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	2.47			
	人员经费合计	647.69					公用经费合计	131.16

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。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：淮滨县医疗保障局		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

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：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

部门：淮滨县医疗保障局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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。







### 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3,976.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,785.69万元，下降30.99%，主要原因是：城乡居民基本医疗县级补助资金支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,976.47万元，其中：财政拨款收入3,884.62万元，占97.69%；其他收入91.85万元，占2.31%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,976.47万元，其中：基本支出840.96万元，占21.15%；项目支出3,135.51万元，占78.85%。

## 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3,884.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,877.54万元，下降32.58%，主要原因是：城乡居民基本医疗县级补助资金支出较上年减少。

## 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3,884.62万元，占支出合计的97.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,877.54万元，下降32.58%，主要原因是：城乡居民基本医疗县级补助资金支出较上年减少。



## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,884.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.02万元，占1.39%；卫生健康（类）支出3,786.08万元，占97.46%；住房保障（类）支出44.52万元，占1.15%。

## （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952.45万元，支出决算为3,884.62万元，完成年初预算的407.86%。其中：

1. 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53.71万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月社保费当年未缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为退役士兵养老保险接续，不在年初预算内。

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5.10万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的55.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月社保费当年未缴纳。

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3.63万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月社保费当年未缴纳。

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30.95万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

6. 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146.53万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩开支。

7. 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0.00万元，支出决算为2.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为往年结转的医疗保障信息化建设费用，不在年初预算内。

8. 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225.83万元，支出决算为170.82万元，完成年初预算的75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

9. 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262.72万元，支出决算为243.07万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

10. 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35.10万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的122.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有往年结转的运转经费，不在年初预算内。



11. 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148.60万元，支出决算为3,166.80万元，完成年初预算的2131.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民基本医疗县级补助资金，不在年初预算内。

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40.28万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有补缴的住房公积金。

## **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778.86万元，其中：人员经费647.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费131.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成预算的100.00%。

### **（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 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** 预算数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组110个、来宾383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38.33万元，与上年度相比，减少129.32万元，下降77.14%，主要原因是：财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

## **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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，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，项目9个，共涉及资金166.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金建设部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为38.00万元，执行数为37.94万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：有效做到了打击欺诈骗保，提升了信息化建设、标准化建设，提升了医疗管理能力。

城乡医疗居民医疗保险管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.05万元，执行数为32.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定目标，服务对象满意度达到98%以上，保障了单位履职需求。

医保基金使用管理日常稽核工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.74分。项目全年预算数为61.65万元，执行数为29.24万元，完成预算的47.43%。项目绩效目标完成情况：完成了医疗保险基金的合理使用和管理，实现了年初既定目标；存在的主要问题是预算执行率偏低，下一步改进措施：加强项目前期调研，加快项目推进节奏，提升预算执行效率。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**



我部门未开展部门评价工作。



## 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。







## 第五部分 附 件



项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
406001	淮滨县医疗保障局	406	淮滨县医疗保障局	城乡医疗救助工作经费	可执行项目	社保股	5.55	2.92	2.92	52.61%	100%	100%	93.33%	100%	100%	93.26	是
406001	淮滨县医疗保障局	406	淮滨县医疗保障局	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	待分配项目	社保股	36	18	18	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
406001	淮滨县医疗保障局	406	淮滨县医疗保障局	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金建设部分	待分配项目	社保股	38	37.94	37.94	99.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
406001	淮滨县医疗保障局	406	淮滨县医疗保障局	医疗保障管理运行经费（非税）	可执行项目	社保股	130.6	7.39	7.39	5.66%	100%	95%	100%	100%	100%	90.07	否
406002	淮滨县医疗保障中心	406	淮滨县医疗保障局	医疗保障信息化建设维护经费	可执行项目	社保股	8.1	7.99	7.99	98.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
406002	淮滨县医疗保障中心	406	淮滨县医疗保障局	城乡医疗居民医疗保险管理工作经费	可执行项目	社保股	32.05	32.05	32.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
406002	淮滨县医疗保障中心	406	淮滨县医疗保障局	医疗保障经办事务经费	可执行项目	社保股	5.27	4.94	4.94	93.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37	否
406002	淮滨县医疗保障中心	406	淮滨县医疗保障局	医疗保险中心运行经费	可执行项目	社保股	27	26.3	26.3	97.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
406004	淮滨县医疗保障基金稽核中心	406	淮滨县医疗保障局	医保基金使用管理日常稽核工作经费	可执行项目	社保股	61.65	29.24	29.24	47.43%	100%	90%	96.67%	100%	100%	92.74	是



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金建设部分						
		淮滨县医疗保障局		实施单位		淮滨县医疗保障局		
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：		0	38	37.94	10	99.84 %	9.98
	财政拨款		0	38	37.94	-	99.84 %	-
	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		编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评估		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于打击欺诈骗保，信息化建设、标准化建设，提升管理能力等方面的提升。			有效做到了打击欺诈骗保，信息化建设、标准化建设，提升管理能力等方面的提升。				
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	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	=38万元	37.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次	22次	2	2	0.00	
		印刷资料次数	≥12次	15次	3	3	0.00	
		出差次数	≥50次	60次	2	2	0.00	
		召开政策宣传会	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购买办公用品及印刷品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	出差及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力	稳步提高	100%	15	15	0.00	
		参保群众重要政策知晓率	≥85%	86%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		城乡医疗居民医疗保险管理工作经费						
		淮滨县医疗保险中心		实施单位		淮滨县医疗保险中心		
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：		32.05	32.05	32.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		32.05	32.05	32.05	—	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		编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评估		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 为居民提供基本的医疗预防保健服务，满足农民的基本医疗服务需求。		供了基本的医疗预防保健服务，满足农民的基本医疗服务需求。保障和增进了农民健康。维护和推动了城乡居民医疗保险制度的正					
	2. 保障和增进农民健康。 3. 维护和推动城乡居民医疗保险制度的正常运行。							
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	其他交通费	≤10.05万元	10.05万元	3	3	0.00	
		项目总成本	≤32.05万元	32.05万元	3	3	0.00	
		其中：印刷费	≤22万元	22万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料册数（份数）	≥10000册	10000册	3	3	0.00	
		租车次数	≥50次	52次	3	3	0.00	
		印刷资料种类	≥6种	6种	4	4	0.00	
	质量指标	租车安全率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷资料合格率	≥98%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资料印刷及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	3	3	0.00	
		项目运转时间	2024年1月—2024年12月	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足农民的基本医疗服务需求，营造良好生产生活环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		本单位办公人员满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		医保基金使用管理日常稽核工作经费						
主管部门		淮滨县医疗保障局		实施单位		淮滨县医疗保障基金稽核中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		61.65	61.65	29.24	10	47.43 %	4.74
	财政专户管理资金		61.65	61.65	29.24	—	47.43 %	—
	单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障单位正常运转，做好对医疗保险基金的使用情况进行监督和审查。 2. 确保医疗保险基金的合理使用和管理。 3. 保障医疗保险基金的有效使用和保障医保参保人员的权益。			疗保险基金的使用情况进行监督和审查，确保了医疗保险基金的合理使用和管理性，保障了医疗保险基金的有效使用和保障医保参				
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	培训费	≤7.65万元	0万元	1	0	0.00	
		印刷费	≤16万元	8.50万元	1	1	0.00	
		项目总成本	≤61.65万元	29.24万元	1	1	0.00	
		其他交通费	≤9.6万元	4.04万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤8.4万元	3.15万元	1	1	0.00	
		其他商品服务支出	≤13万元	11.08万元	2	2	0.00	
		其中：办公费	≤3万元	1.74万元	1	1	0.00	
		公务接待费	≤2万元	0万元	1	1	0.00	
		维修费	≤2万元	0.73万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	处理公文数量	≥20件	22件	1	1	0.00	
		培训期数	≥2期	2期	1	1	0.00	
		购买商品服务种类	≥4种	5种	2	2	0.00	
		印刷资料册数（份数）	≥10000册	11000册	2	2	0.00	
		维修种类	≥3种	3种	1	1	0.00	
		租车天数	≥200天	230天	1	1	0.00	
		出差人次	≥150人次	150人次	1	1	0.00	
		公务接待人次	≥135人次	0人次	1	0	-100.00	严格执行上级“过紧日子”的要求，当年未安排三公经费支出。
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训出勤率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		租车使用安全性	安全	100%	1	1	0.00	
		处理公文规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		购买商品服务验收合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷品合格率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		公务接待标准执行率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目运转时间	2024年1月—2024年12月	100%	5	5	0.00	
		各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	1%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会	效果明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		被服务医疗机构满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	92.74		