

2024年度潢川县医疗保障局 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

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定全县相关政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施全县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。

3、组织实施落实全县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，推进长期护理保险制度改革。

4、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。

5、贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格等政策，组织落实全县医疗服务项目、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。

6、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、医用耗材集中采购平台建设。

7、拟定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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

8、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。

9、指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务的指导、协调和监督工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

潢川县医疗保障局内设机构6个，包括：办公室、法规和规划财务股（内部审计股）、待遇保障股（城乡居民医保股、城镇职工医保股）、医药价格和服务管理股（异地就医管理股、招标采购股）、基金监督管理股、医疗救助服务管理股。

从决算单位构成看，潢川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2个，其中二级预算单位包括：

1. 潢川县医疗保障局本级。
2. 潢川县医疗保险中心。

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：潢川县医疗保障局

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	13,365.03	一、一般公共服务支出	32	30.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.34
	9		九、卫生健康支出	40	13,201.54
	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	62.26
	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	0.00

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
本年收入合计	27	13,365.03	本年支出合计	58	13,365.03
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	
总计	31	13,365.03	总计	62	13,365.03

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。

收入决算表

公开02表

部门：潢川县医疗保障局		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	13,365.03	13,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,201.54	13,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,799.46	4,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,799.46	4,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	641.40	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	641.40	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,734.08	7,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7,510.55	7,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潢川县医疗保障局

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	13,365.03	823.34	12,541.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,201.54	690.75	12,510.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,799.46	0.00	4,799.46	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,799.46	0.00	4,799.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	641.40	0.00	641.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	641.40	0.00	641.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,734.08	664.15	7,069.93	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	161.63	150.63	11.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7,510.55	513.52	6,997.04	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.89	0.00	61.89	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
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	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：潢川县医疗保障局

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	13,365.03	一、一般公共服务支出	33	30.90	30.90	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	70.34	70.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,201.54	13,201.54	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	62.26	62.26	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
本年收入合计	27	13,365.03	本年支出合计	59	13,365.03	13,365.03	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	13,365.03	总计	64	13,365.03	13,365.03	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：潢川县医疗保障局

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	13,365.03	823.34	12,541.69
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90
20199	其他一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90
2019999	其他一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00
2080101	行政运行	0.24	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	13,201.54	690.75	12,510.79
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
21013	医疗救助	4,799.46	0.00	4,799.46
2101301	城乡医疗救助	4,799.46	0.00	4,799.46
21014	优抚对象医疗	641.40	0.00	641.40
2101401	优抚对象医疗补助	641.40	0.00	641.40
21015	医疗保障管理事务	7,734.08	664.15	7,069.93
2101501	行政运行	161.63	150.63	11.00
2101506	医疗保障经办事务	7,510.55	513.52	6,997.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.89	0.00	61.89

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
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	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：潢川县医疗保障局

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	744.83	302	商品和服务支出	78.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.76	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.44	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	56.56	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	3.46	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.46	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	2.57	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	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	2.79	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	5.90	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	9.74	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	8.25	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	0.79	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	10.33	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	0.13			
	人员经费合计	744.83					公用经费合计	78.52

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：潢川县医疗保障局		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：潢川县医疗保障局		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13,365.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加828.81万元，增长6.61%，主要原因是：医疗救助县级配套资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,365.03万元，其中：财政拨款收入13,365.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,365.03万元，其中：基本支出823.34万元，占6.16%；项目支出12,541.69万元，占93.84%。

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13,365.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加828.81万元，增长6.61%，主要原因是：医疗救助县级配套资金比上年增加。

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13,365.03万元，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828.81万元，增长6.61%，主要原因是：医疗救助县级配套资金比上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,365.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.90万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出70.34万元，占0.53%；卫生健康（类）支出13,201.54万元，占98.78%；住房保障（类）支出62.26万元，占0.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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13,293.64万元，支出决算为13,365.03万元，完成年初预算的100.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，为2024年奖补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，为公车补贴。

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78.82万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，支出减少。

4. 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5.28万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的65.53%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是退休一人，支出减少。

5. 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5.91万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的40.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，支出减少。

6. 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36.01万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的67.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为3962.00万元，支出决算为4,799.46万元，完成年初预算的121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，上级下达医疗救助财政补助资金。

8. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为641.40万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年优抚对象医疗费用增加。

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232.15万元，支出决算为161.63万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减预算支出。

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8291.15万元，支出决算为7,510.55万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年城乡居民医保参保人数减少，县配套资金减少。

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22.00万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的281.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加，上级下达第二批能力提升补助资金。

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60.32万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在临时性补缴支出。

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823.34万元，其中：人员经费744.83万元，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；公用经费78.52万元，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、福利费、公务用车运行维护费、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8.00万元，支出决算为3.58万元，完成预算的44.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

（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0.79万元，完成预算的26.33%，占22.07%；公务接待费支出决算2.79万元，完成预算的55.80%，占77.93%。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3.00万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的26.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照厉行节约原则，严格控制三公经费支出。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 0.79万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、过路过桥费、维修保养费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为2.79万元，完成预算的55.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照厉行节约原则，严格控制三公经费支出。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 2.79万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组35个、来宾272人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费年初预算为29.81万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的87.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减开支。

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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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17个，共涉及资金12895.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“豫财社（2024）43号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”“一般项目-2024年医疗救助工作经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12895.78万元。从评价情况来看，本年度项目已全部完成，绩效评价结果良好。

组织对“潢川县医疗保障局本级”“潢川县医疗保险中心”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17369.88万元。从评价情况来看，本年度预期目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，本级专项-2024年困难群众城乡居民医保参保资助项目绩效自评得分为99.51分。项目全年预算数为600万元，执行数为570.46万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成，存在的主要问题及原因是部分省外参保人员需在来年才能完

成，故预算执行率未达到100%。下一步改进措施加快资助进度，按时完成。

一般项目-2024年医疗救助工作经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，一般项目-2024年医疗救助工作经费项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为13万元，执行数为11万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成，存在的主要问题及原因是压减开支，预算减少。下一步改进措施厉行节约，按照要求压减预算开支。

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。

我部门选取了2024年度17个项目开展部门评价。评价结果是各项目顺利完成，各指标值均达到预期目标。项目开展过程中未发现相关问题。绩效评价得分为99.13分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			潢川县医疗保障局						
部门整体支出情况			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（万元）		13293.64	19092.62	17369.88	10	90.98	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		13293.64	15079.31	13365.03	—	88.63	—	
	（2）财政专户管理资金		0	3997.68	3995.04	—	99.93	—	
	（3）单位资金		0	15.63	9.81	—	62.76	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、组织实施城乡医疗保险、职工医疗保险、城乡困难群众医疗救助等医保政策。 2、强化医保基金监管，加大打击欺诈骗保力度及宣传强度。3、按照政策要求，推进支付方式改革。				1、全面完成参保目标。年度参保率95.77%。2、资助困难群众参保47261人。3、三重保障切实减轻群众负担。城乡居民基本医疗保险待遇享受14.26万人次，大病保险补偿4.06万人次，医疗救助11.26万人次，合计支出6.19亿元。4、持续深化医保支付方式改革工作。完成县区34家DIP付费的医疗机构2023年医保基金清算。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城乡困难群众医疗救助待遇支出	对符合条件的救助对象在基本医疗、大病医疗保险报销后，在政策范围内进行医疗救助报销			医疗救助11.26万人次				
	困难群众城乡居民医保参保资助	对重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行补贴，保障其获得基本医疗保险服务，对特困个人缴费部分给予全额资助。			资助困难群众参保47261人，资助资金534.39万元。				
	打击欺诈骗保及宣传	1、开展打击欺诈骗保全覆盖监督检查活动，参与医保基金交叉检查。2、开展常态化打击欺诈骗保宣传			暂停医保定点服务协议药店一家、卫生服务站2家，约谈医疗机构负责人8人次，终审违规数据5484条，追回违规医保基金38.23万元。				
	2022年1-6级伤残军人医疗待遇支出	伤残优抚军人的医疗待遇费用			待遇享受1114人次，支出金额726.85万元				
	完成全民参保工作任务	扩大宣传面、联合税务部门做好城乡居民医保参保工作			全面完成参保目标。年度全县城乡居民医保参保人数66.32万人，参保率95.77%				
	有效使用城乡居民医保基金	做好城乡医保待遇审核、拨付工作			城乡居民基本医疗保险待遇享受14.26万人次				
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	43%	2	1.13	43.33%	财政预算调整
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	38%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		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	困难群众资助参保工作完成率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			基金监管覆盖率	≥99%	100%	6	6	0.00%	
			居民参保率	完成预期目标	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	各项医保政策实施率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	参保群众医保政策知晓率	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	20	20	0.00%	
总分						100	99.13		

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
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	潢文（24）13号、潢文（24）11号、潢文（24）36号奖励资金	可执行项目	社会保障股	22.9	22.9	22.9	100%	100%	100%	100%	85%	100%	96.25	是
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2024）43号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	可执行项目	社会保障股	35	28	28	80%	100%	100%	96.3%	100%	100%	96.89	是
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2023）248号-2024年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	可执行项目	社会保障股	1980	1980	1980	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	一般项目-2024年医疗救助工作经费	可执行项目	社会保障股	13	11	11	84.62%	100%	100%	100%	100%	100%	98.46	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2023）248号-2024年省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助资金）	可执行项目	社会保障股	382	340	340	89.01%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	一般项目-2024年综合预算支出	可执行项目	社会保障股	50	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2023）244号-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	可执行项目	社会保障股	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2024）42号-2024年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	可执行项目	社会保障股	208	208	208	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	本级专项-2024年城乡医疗救助县配套资金	可执行项目	社会保障股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517001	潢川县医疗保障局	517	潢川县医疗保障局	本级专项-2024年困难群众城乡居民医保参保资助	可执行项目	社会保障股	600	570.46	570.46	95.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	本级专项-2024年潢川城乡医保基金县级配套资金	可执行项目	社会保障股	7825.6	7092.66	7092.66	90.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2023）201号-2024年中央财政优抚对象医疗保障	可执行项目	社会保障股	80.96	60	60	74.11%	100%	100%	100%	100%	100%	97.41	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	一般项目-2024年1-6级伤残军人医疗补助	可执行项目	社会保障股	600	582	582	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	潢文（24）13号、潢文（24）11号、潢文（24）36号奖励资金	可执行项目	社会保障股	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	豫财社（2023）201号-2024年中央财政优抚对象医疗保障（二）	可执行项目	社会保障股	3.92	3.92	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	一般项目-2024年1-6级伤残军人医疗补助（二）	可执行项目	社会保障股	32	32	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
517002	潢川县医疗保险中心	517	潢川县医疗保障局	一般项目-2024年慢性病鉴定及稽查专项经费	可执行项目	社会保障股	32.4	24.64	24.64	76.05%	100%	100%	100%	100%	100%	97.61	否