

2024 年度焦作市山阳区医疗保障局 部门决算

二〇二五年九月

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

基本职能：河南省焦作市山阳区医疗保障局是行政单位。
其主要职责：

一、贯彻执行国家和省、市相关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准、并组织实施。

二、贯彻执行国家和省、市相关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、贯彻执行国家和省、市相关医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

四、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家和省、市相关异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

五、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市山阳区医疗保障局内设 3 个机构和一个二级事业单位，分别是：办公室（党的建设工作室）、医药服务和待遇保障股、基金监管股、焦作市山阳区医疗保障服务中心。

从决算单位构成看，焦作市山阳区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. 焦作市山阳区医疗保障局（本级）
2. 焦作市山阳区社会医疗保险中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

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	816.37	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	22.69
	9		九、卫生健康支出	39	784.56
	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	9.08
	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	0.44
	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	816.81	本年支出合计	57	816.81
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	816.81	总计	60	816.81

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

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		816.81	816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.56	784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.23	483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2299999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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

单位：万元

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		816.81	115.70	701.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	10.76	11.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.56	95.85	688.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.23	5.06	478.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	2.18	15.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	462.93	0.00	462.93	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	197.55	0.00	197.55	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	197.55	0.00	197.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.79	90.80	12.99	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.44	0.00	0.44	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：焦作市山阳区医疗保障局

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	816.37	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	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	22.69	22.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	784.56	784.56	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	9.08	9.08	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	816.37	本年支出合计	59	816.37	816.37	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	816.37	总计	64	816.37	816.37	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

单位：万元

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

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		816.37	115.70	700.67
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	22.69	10.76	11.92
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
20807	就业补助	11.73	0.00	11.73
2080799	其他就业补助支出	11.73	0.00	11.73

20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	784.56	95.85	688.71
21011	行政事业单位医疗	483.23	5.06	478.17
2101101	行政单位医疗	17.42	2.18	15.24
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	462.93	0.00	462.93
21013	医疗救助	197.55	0.00	197.55
2101301	城乡医疗救助	197.55	0.00	197.55
21015	医疗保障管理事务	103.79	90.80	12.99
2101501	行政运行	42.95	42.95	0.00
2101550	事业运行	47.84	47.84	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.99	0.00	12.99
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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

单位：万元

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

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	107.08	302	商品和服务支出	8.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.22	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.76	30206	电费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		107.08	公用经费合计					8.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市山阳区医疗保障局

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 816.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.25 万元，增长 42.66%。主要原因医疗保障服务待遇提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 816.81 万元，其中：财政拨款收入 816.37 万元，占 99.95%；其他收入 0.44 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 816.81 万元，其中：基本支出 115.70 万元，占 14.16%；项目支出 701.11 万元，占 85.84%。

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 816.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.81 万元，增长 42.58%。主要原因是医疗保障服务待遇提高。

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 816.37 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.81 万元，增长 44.35%。主要原因是城乡居民医保和困难群众救助人员按年度正常递增人员。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 816.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.04 万元，占 0.01%；

社会保障和就业(类)支出 22.69 万元,占 2.78%;卫生健康(类)支出 784.56 万元,占 96.10%;住房保障(类)支出 9.08 万元,占 1.11%。

(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 2362.47 万元,支出决算为 816.37 万元,完成年初预算的 34.56%。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 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整支出项目,部分支出通过财政专户支付。

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 11.29 万元,支出决算为 10.76 万元,完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费支出变动。

3. 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 0.00 万元,支出决算为 11.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民医保和困难群众救助人员按年度正常递增人员。

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 0.00 万元,支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整支出项目,部分支出通过财政专户支付。

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 42.16 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 41.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资、社保缴费等人员经费支出变动。

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 3.12 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资、社保缴费等人员经费支出变动。

7. 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 593.06 万元，支出决算为 462.93 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政负担人员医疗补助资金支出减少。

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 102.00 万元，支出决算为 197.55 万元，完成年初预算的 193.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年城乡医疗救治配套资金支出增加。

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 39.38 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资、社保缴费等人员经费支出变动。

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 52.84 万元，支出决算为 47.84 万元，

完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资、社保缴费等人员经费支出变动。

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 4.80 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 270.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金支出增加。

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 8.72 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资、社保缴费等人员经费支出变动。

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 115.70 万元。其中：人员经费 107.08 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；公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万。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，单位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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 8.62 万元，比 2023 年度增加 5.04 万元，增长 140.78%。主要原因是单位人员增加、耗材等办公费增加。

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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 701.11 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 8 个，涉及资金 701.11 万元。

我部门组织对城乡医疗救助区级补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 701.11 万元，其中：涉及一般公共预算支出 701.11 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，8 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助区级补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。自评结果总体良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，被审计单位满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用毕竟规范，但是也存在不足支出，部分目标设置有待进一步优化等问题，在今后的工作中将加快措施进一步优化目标设置，规范项目支出。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度城乡医疗救助区级补助项目开展部门评价。评价结果是我区城乡医疗救助区级补助在区委、区政府的高度重视下，在上级业务部门指导下，发放工作有序发放，切实保障按时、足额发放。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政选取我部门城乡医疗救助区级补助资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

后附“财政重点绩效评价报告”、“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

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市山阳区医疗保障局					
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）	2362.47	3310.2	3287.28	10	99.31	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2362.47	3307.87	3284.95	-	99.31	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2.33	2.33	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、贯彻执行国家和省、市相关医疗保险、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、政策、规划、标准、并组织实施。 二、贯彻执行国家和省、市相关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、贯彻执行国家和省、市相关医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。 四、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家和省、市相关异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。			部分项目已经完成，因财政资金紧张，导致部分资金支出缓慢。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	财政负担人员 医疗补助金	保证全区干部职工正常享受医疗补助		因财政资金紧张，此项目预算未按时完成。			
	城乡医疗救助 区级补助	用于山阳区城乡医疗救助人员医疗费用		已完成			

	医保信息平台维护		用于山阳区医保局业务系统网络费、医保基金系统维护费		已完成。				
	城乡居民 医疗保险区级配套		确保我区参保群众享受到医保待遇。		因财政资金紧张，未按时完成 2023 年城乡居民医疗保险区级配套资金。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	70%	5	3.5	-30.00%	因财政资金紧张，多数项目预算未按时完成。
			工作任务科学性	科学	60%	5	3	-40.00%	因财政资金紧张，多数项目预算未按时完成。
			绩效指标合理性	合理	70%	5	3.5	-30.00%	因财政资金紧张，多数项目预算未按时完成。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	6	5.4	-10.00%	因财政资金紧张，多数项目预算未按时完成。
			专项资金细化率	≥90%	60%	1	0.67	-33.33%	因参保人数浮动，导致部分数据有出入。
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	25.71%	1	0.71	28.55%	因财政资金紧张，多数项目预算未按时完成。
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	救助对象覆盖率	≥100%	90%	10	9	-10.00%	因参保人数浮动，导致部分数据有出入
		履职目标实现	就医负担减轻程度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	可持续影响	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务人员满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	92.78	

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

山阳区 2025 年度城乡医疗救助区级配套资金 项目绩效评价报告

现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

依据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案的通知》（焦政办〔2022〕23号）、《焦作市医疗保障局关于印发焦作市医疗救助依申请业务经办规程的通知》（焦医保〔2022〕36号），城乡居民医保体系逐步完善，救助制度进一步规范

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

我区保障城乡医疗救助资金10万元，用于对城乡医疗救助区级补助，确保全区城乡医疗救助资金按时、足额发放。

（二）项目总体评价

总体上看，山阳区2024年度城乡医疗救助资金项目，决策依据完善，资金分配合理，绩效目标有效，项目管理健全。该项目绩效评价为良。

（三）项目资金情况

2024年，山阳区2024年度城乡医疗救助区级补助项目，实际支出为10万元。主要用于城乡医疗救助人员的发放。

二、评价结论

从总体情况来看，山阳区2024年度城乡医疗救助区级补助项目情况良好。

1. 项目立项依据。

(1) 《社会保险法》

2. 项目管理。

严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合事业单位财务会计制度及基金财务会计制度的管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

3. 项目效果。

2024年，我区城乡医疗救助区级补助在区委、区政府的高度重视下，在上级业务部门指导下，发放工作有序发放，切实保障按时、足额发放。

4. 项目满意度情况。

100 %

三、存在问题

1. 绩效管理人员缺乏。没有确定专职的绩效管理人员。

2. 绩效目标设置不够精细。

四、相关建议

1. 绩效管理是党中央、国务院近年以来的重要决策部署，希望你单位真正的重视起来，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。

2. 在设置绩效目标时要进一步的细化，确保目标不走形式。

附件 3：《部门评价报告》

焦作山阳区医疗保障局 2024 年度部门项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市山阳区医疗保障局项目自评基本情况：本年度列入项目绩效自评的项目有 11 个。主要项目有：2024 年城乡医疗救助资金（区级配套资金）、2024 年财政负担人员医疗补助、2024 年城乡居民医疗补助区级配套、2024 年医保局医保基金协管员工资、焦财预【2024】274 号文件市级下达医保基金监管专项补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等。总体预算 4753.84 万元，全年执行数 599.57 万元，执行率 12.61%。

二、项目自评工作开展情况

（一）为切实做好 2024 年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《山阳区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我单位对 2024 年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

（二）我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作。成立了绩效自评工作组，成员包括项目主管部门、医保局主要负责人。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关

资料，积极做好自评工作。

三、主要项目自评结果及分析

（一）我单位本着事实就是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对项目进行自评。本年度列入绩效自评的项目有 11 个，其中：10 个项目自评结果为优，1 个项目评价结论为良。

（二）主要项目资金情况

2024 年城乡医疗救助资金（区级配套资金）项目预算金额 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%，完成年度目标。

（1）项目基本情况

城乡医疗救助项目是一项重要的社会保障举措，旨在帮助城乡困难居民解决医疗费用问题，减轻医疗负担，促进医疗公平。我单位严格执行中央、省、市财政困难群众救助补助资金管理办法。城乡医疗救助项目总体绩效目标是保障 2024 年城乡医疗救助对象参保全覆盖。

（2）项目资金情况分析

2024 年城乡医疗救助（区级配套资金）项目根据当年工作安排，项目资金已全部到位。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了项目绩效目标和项目绩效运行监控，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的

行为发生。医疗救助资金实行财政专户管理，资金使用按照城乡医疗救助资金管理使用有关规定执行，对认定的救助对象发生的符合政策规定的医疗费用分类救助。

（3）总体绩效目标完成情况分析

一是绩效目标设定依据清晰准确，能够准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标设定，从总体来看全面完整，科学合理，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际完成执行或实现，大部分预算资金与实际支出资金量相匹配。个别项目既定绩效指标与实际执行金额存在些许差异，指标编制准确度有待提高。

四、项目自评发现的问题及整改措施

整体来看，本单位此次评价项目评优率 95%以上，2024 年项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

（一）进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）进一步优化绩效目标

绩效目标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽量量化、细

化。

（三）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）项目组织情况

领导重视，制度完善。根据工作需要，有计划的开展各个项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（三）存在的问题

主要存在预算编制和执行偏差问题，进一步提高资金预算准确率。年初预算目标制定，不科学，需要强化绩效目标的设定。

（四）有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”。

六、其他需要说明的问题

无。