

2024 年度焦作市山阳区医疗保障局
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

基本职能：河南省焦作市山阳区医疗保障局单位是行政单位。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。

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，分别是：办公室（党的建设工作的办公室）、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局单位决算为本级决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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	754.31	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	16.54
	9		九、卫生健康支出	39	733.84
	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	3.90
	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	754.75	本年支出合计	57	754.75
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	754.75	总计	60	754.75

注：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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		754. 75	754. 31	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	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 62	4. 62	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	4. 62	4. 62	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	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.35	480.35	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
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	55.95	55.95	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
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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	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：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

2024 年度

公开 03 表

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		754.75	53.64	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	16.54	4.62	11.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	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	4.62	4.62	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	733.84	45.13	688.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.35	2.18	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
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	55.95	42.95	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
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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	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：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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	754.31	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	16.54	16.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	733.84	733.84	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	3.90	3.90	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	754.31	本年支出合计	59	754.31	754.31	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	754.31	总计	64	754.31	754.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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		754. 31	53. 64	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	16. 54	4. 62	11. 92
20805	行政事业单位养老支出	4. 62	4. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 62	4. 62	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	733.84	45.13	688.71
21011	行政事业单位医疗	480.35	2.18	478.17
2101101	行政单位医疗	17.42	2.18	15.24
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	55.95	42.95	12.99
2101501	行政运行	42.95	42.95	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	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00

注：本表反映单位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：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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	49.15	302	商品和服务支出	4.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.48	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.78	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	2.32	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	4.62	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	0.07	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	3.90	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	0.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.00	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	0.00	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		49.15	公用经费合计					4.49

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映单位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：我单位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：焦作市山阳区医疗保障局（本
级）

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市山阳区医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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 年度单位决算情况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 754.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 241.83 万元，增长 47.15%。主要原因是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 754.75 万元，其中：财政拨款收入 754.31 万元，占 99.94%；其他收入 0.44 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 754.75 万元，其中：基本支出 53.64 万元，占 7.11%；项目支出 701.11 万元，占 92.89%。

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 754.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.83 万元，增长 47.15%。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 754.31 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.39 万元，增长 49.10%。主要原因是 2024 年城乡医疗救助金增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.31 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 16.54 万元,占 2.19%;卫生健康(类)支出 733.84 万元,占 97.28%;住房保障(类)支出 3.90 万元,占 0.52%。

(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 2294.46 万元,支出决算为 754.31 万元,完成年初预算的 32.88%。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城乡居民医保和困难群众救助人员按年度正常递增人员。

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 4.62 万元,支出决算为 4.62 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）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。

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 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 3.34 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 116.76%。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 53.64 万元。其中：人员经费 49.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 4.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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“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 4.49 万元，比 2023 年度增加 0.91 万元，增加 25.42%。主要原因是人员增加、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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 754.75 万元，其中：基本支出 53.64 万元，项目支出 701.11 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 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，资金 701.11 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 701.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。在 8 个项目支出绩效自评中，其中：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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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，占单位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。

我单位组织对城乡医疗救助区级补助资金项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位开展的各项工作基本完成，单位履职效能进一步提升。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，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。单位整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，我单位开展的各项工作基本完成，单位履职效能进一步提升。

从上述自评情况看，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 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果

财政选取我单位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。重点绩效评价报告，详见主管部门。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
305001	焦作市山阳区医疗保障局	305	焦作市山阳区医疗保障局	财政负担人员医疗费	可执行项目	社保科	349.61	349.61	349.61	100%	100%	—%	72.1%	100%	100%	88.84	是
305001	焦作市山阳区医疗保障局	305	焦作市山阳区医疗保障局	区直机关、事业单位体检费	可执行项目	社保科	101.5	101.5	101.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否