

2024年度
温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、拟订医疗保险、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。

2、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。

3、贯彻落实上级有关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、组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、拟订全县药品、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。

7、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。

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。贯彻落实上级有关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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县医疗保障局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工
作办公室）、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监
管股。

从决算单位构成看，温县医疗保障局为一级部门，决算为本
级决算。

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：温县医疗保障局

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	1,865.01	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	203.83	八、社会保障和就业支出	39	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,987.66
	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	30.31
	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	0.98

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	2,068.84	本年支出合计	58	2,068.84
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	2,068.84	总计	62	2,068.84

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：温县医疗保障局		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	2,068.84	1,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	203.83
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,987.66	1,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	202.85
21011	行政事业单位医疗	684.53	544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	140.37
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	583.99	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	140.37
21013	医疗救助	745.56	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56
2101301	城乡医疗救助	745.56	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56
21015	医疗保障管理事务	557.57	556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2101501	行政运行	71.45	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	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
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
22999	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2299999	其他支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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：温县医疗保障局

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	2,068.84	438.77	1,630.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,987.66	360.60	1,627.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.53	20.15	664.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.90	2.90	80.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.25	0.40	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	583.99	0.00	583.99	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	745.56	0.00	745.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	745.56	0.00	745.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	557.57	340.45	217.12	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	277.37	267.87	9.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.78	0.17	200.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.98	0.98	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：温县医疗保障局

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	1,865.01	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	46.89	46.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,784.82	1,784.82	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	30.31	30.31	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	1,865.01	本年支出合计	59	1,865.01	1,865.01	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	1,865.01	总计	64	1,865.01	1,865.01	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：温县医疗保障局		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	1,865.01	436.88	1,428.13	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	
210	卫生健康支出	1,784.82	359.68	1,425.13	
21011	行政事业单位医疗	544.16	20.15	524.02	
2101101	行政单位医疗	82.90	2.90	80.00	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.25	0.40	
2101103	公务员医疗补助	443.62	0.00	443.62	
21013	医疗救助	684.00	0.00	684.00	
2101301	城乡医疗救助	684.00	0.00	684.00	
21015	医疗保障管理事务	556.65	339.54	217.12	
2101501	行政运行	70.54	70.54	0.00	
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	7.00	0.00	7.00	
2101550	事业运行	277.37	267.87	9.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.78	0.17	200.62	
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	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
2210201	住房公积金	30.31	30.31	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：温县医疗保障局

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	404.85	302	商品和服务支出	26.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.42	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.02	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	0.37	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.31	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	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	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	4.93	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	4.93	30217	公务接待费	0.39	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	3.86	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	5.07	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	2.62	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	5.09	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	0.20			
	人员经费合计	409.78					公用经费合计	27.10

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：温县医疗保障局		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：温县医疗保障局		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2,068.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.28万元，下降1.82%，主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,068.84万元，其中：财政拨款收入1,865.01万元，占90.15%；其他收入203.83万元，占9.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,068.84万元，其中：基本支出438.77万元，占21.21%；项目支出1,630.06万元，占78.79%。

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1,865.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少242.11万元，下降11.49%，主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

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1,865.01万元，占支出合计的90.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.11万元，下降11.49%，主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,865.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出46.89万元，占2.51%；卫生健康（类）支出1,784.82万元，占95.70%；住房保障（类）支出30.31万元，占1.63%。（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1,900.93万元，支出决算为1,865.01万元，完成年初预算的98.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加党建及经济社会发展经费支出。

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43.71万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，取暖费增加。

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98.90万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

离休伤残人员医疗费减少。

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17.31万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为443.62万元，完成年初预算的55.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出减少和市医保局退回上年度公务员医疗补助多上解资金形成。

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524.00万元，支出决算为684.00万元，完成年初预算的130.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政补助资金增加。

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49.72万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的141.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加、工资调整等因素形成。

9. 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0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村干部补助。

10. 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0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付医保基金监管专项资金。

11. 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302.44万元，支出决算为277.37万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员减少形成。

12. 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29.44万元，支出决算为200.78万元，完成年初预算的682.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政增加医疗保障服务能力提升补助资金。

13. 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30.84万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，在职职工减少。

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436.88万元，其中：人员经费409.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费27.10万元，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、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3.01万元，支出决算为3.01万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，完成预算的100.00%，占87.04%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占12.96%。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2.62万元，支出决算数为2.62万元，完成预算的100.00%。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 2.62万元。主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，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 0.39万元，主要用于上级部门检查工作接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾20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27.10万元，与上年度相比，减少26.47万元，下降49.41%，主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额168.33万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.89万元。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2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2辆，其他用车主要是：日常工作开展和下乡督导检查等公务用车；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，机关项目12个，二级机构项目0个，涉及预算资金1,630.06万元，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12个，涉及资金1,428.13万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,068.84万元，其中：涉及一般公共预算支出1,865.01万元。部门整体支出绩效自评结果为99.17分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，12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，医疗保障服务能力建设项目绩效自评得分为98.86分。项目全年预算数为183.00万元，执行数为181.36万元，完成预算的99.10%。项目绩

效目标完成良好，有效提高了我县的医保服务能力水平，参保群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。离休伤残人员医疗费补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标全部按年初计划完成，离休干部和伤残军人的医疗费用得到充分保障。

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。

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年05月										
部门（单位）名称			温县医疗保障局							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款		1900.93	2068.84	2068.84	10	100.0 %	10		
	（2）财政专户管理资金		1900.93	1865.01	1865.01	—	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							
	2024年，在县委县政府的坚强领导下，我局将认真贯彻落实党的二十大精神和上级医疗保障部门决策部署，坚持惠民生、深改革、优服务、强监管，持续优化能力作风建设，健全医保经办服务体系，推动医保管理统一规范、服务高效便捷；加强医保政策宣传，继续在全县开展医保政策宣传“四进”活动，不断提高群众对医保政策的知晓率；做好法治建设，健全基金监管方式，为全县医保基金安全保驾护航，强化智慧医保建设，让参保人员实现一码在手，就医无忧；巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴，筑牢群众健康基石，有力提高参保群众的获得感、幸福感、安全感。		2024年，温县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神 and 中央深化医疗保障制度改革的部署要求，锚定“五个医保”目标，围绕“全市工作要点”、“十三个专项”工作，纵深改革创新，优化经办服务，探推智慧监管，持续正风肃纪，医疗保障各项工作成效显著。在全市医疗保障系统工作中，前三季度成绩斐然，综合排名全市第一；2024年3月获得“全省DRG/DIP支付方式改革三年行动计划先进单位”；2024年4月获得“河南省医疗保障局医药价格和招标采购政策落实先进单位”，为党和政府交上了一份满意的民生答卷。							
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
1、加强医保政策宣传，加强智慧医保建设。		1. 在全县开展医保政策宣传“四进”活动。2. 加大医保电子凭证推广应用。			做好医保政策宣传，持续做好医保电子凭证推广工作，积极探索基层宣传方式，采取发放宣传页、广播宣传、播放宣传片、现场交流等方式开展多样化、有针对性的宣传，覆盖了全县14个行政村和2个社区，发放政策宣传页25000余份。对全县村医进行医保政策闭卷考试，以考促学，织密基层宣传网，为提高群众医保政策知晓度打下良好基础。					
2、优化能力作风建设，做好法治政府建设。		1. 提升医保人员政策业务水平。2. 提高执法人员的业务素质和执法水平。			持续提升医保人员服务水平，常态化开展医保政策和法治培训，不断提升自身素质和行政执法水平。					
3、推进经办体系建设，健全基金监管方式。		1. 建立健全医保经办服务体系。2. 做深做实网格化监管工作。			积极落实“高效办成一件事”工作要求，优化经办服务，群众办事更加方便快捷。医保监管体系更加完善，日常检查、专项检查、智能审核等多方式综合运用，实现对医疗行为的事前、事中、事后全流程、全覆盖监督，切实管好用好人民群众的“救命钱”。					
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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤5%	1.24%	2	2	0.00			
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00			
		“三公经费”控制率	≤95%	50.11%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥95%	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%	2	2	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%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效目标编制完成率	=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	县域范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥4个	4个	3	3	0.00			
		提升医疗机构平台采购药品耗材比例	≥70%	99.1%	3	2.8	11.57	大力推进集采药品进医院，减轻参保人员就医负担。		
		医疗救助全额资助标准	=380元	380元	3	3	0.00			
		开展村级医保服务覆盖率	≥60%	100%	3	2.37	36.67	经办业务下沉，为方便群众办事，基层服务网点实现全覆盖。		
		医保电子凭证全场景应用	≥60%	60%	3	3	0.00			
	履职目标实现	基金支出及时率	≥95%	100%	3	3	0.00			
		推进医保支付方式改革	相关文件精神	100%	3	3	0.00			
		医保法治建设水平	稳步提升	100%	4	4	0.00			
效益指标	履职效益	医保经办服务能力	有所提升	100%	5	5	0.00			
		医保标准化水平	有所提升	100%	5	5	0.00			
		医保基金综合监管能力	有所提升	100%	5	5	0.00			
		参保人员医疗费用负担	有效缓解	100%	5	5	0.00			
	满意度	对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	100%	5	5	0.00			
		参保群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00			
医疗机构对医疗经办服务满意度					≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.17				

2024年度部分预算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
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	医疗保障服务能力建设	待分配项目	社保科	183	181.36	181.36	99.1%	100%	-%	97.38%	100%	100%	98.86	是
614001	温县医疗保障局	614	温县医疗保障局	离休伤残人员医疗费补助	可执行项目	社保科	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否