

2024年度
孟州市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

（一）办公室（党的建设办公室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

（二）政策法规和待遇保障科（行政事项服务科）。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。负责行政审批服务事项的受理、审核、审批工作；负责行政审批服务事项的增、减变化备案工作。

（三）医药服务管理和基金监管科。贯彻实施国家、省和焦作市制定的医保目录和支付标准，建立动态调整机制，实施医保目录准入谈判规则；贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策；推进招标采购平台建设。

二、机构设置

孟州市医疗保障局内设机构3个，包括：办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科；二级机构1个，为孟州市社会医疗保险心。

从决算单位构成看，孟州市医疗保障局部门为一级部门，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：孟州市医疗保障局

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	1,972.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,927.88
	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	0.00
	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	1,972.24	本年支出合计	58	1,972.24
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	1,972.24	总计	62	1,972.24

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：孟州市医疗保障局

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	1,972.24	1,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,927.88	1,927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,467.58	1,467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,421.47	1,421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.75	36.75	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：孟州市医疗保障局

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	1,972.24	364.95	1,607.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,927.88	320.59	1,607.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.98	21.02	102.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.38	0.42	102.96	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,467.58	0.00	1,467.58	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,421.47	0.00	1,421.47	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	336.33	299.57	36.75	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.75	0.00	36.75	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：孟州市医疗保障局

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	1,972.24	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	44.36	44.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,927.88	1,927.88	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	0.00	0.00	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	1,972.24	本年支出合计	59	1,972.24	1,972.24	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	1,972.24	总计	64	1,972.24	1,972.24	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市医疗保障局

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	325.07	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.97	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.48	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	6.26	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	6.26	30217	公务接待费	0.10	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	13.95	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	3.39	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	3.15	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	5.73	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	0.00			
	人员经费合计	331.33					公用经费合计	33.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市医疗保障局		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：孟州市医疗保障局		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1,972.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,051.14万元，增长114.12%，主要原因是：2024年城乡医疗救助资金支付有2023年城乡医疗救助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,972.24万元，其中：财政拨款收入1,972.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,972.24万元，其中：基本支出364.95万元，占18.50%；项目支出1,607.29万元，占81.50%。

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1,972.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,051.14万元，增长114.12%，主要原因是：2024年城乡医疗救助资金支付有2023年城乡医疗救助资金。

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1,972.24万元，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1,051.14万元，增长114.12%，主要原因是：2024年城乡医疗救助资金支付有2023年城乡医疗救助资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,972.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.36万元，占2.25%；卫生健康（类）支出1,927.88万元，占97.75%。

（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1,818.64万元，支出决算为1,972.24万元，完成年初预算的108.45%。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38.25万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

2. 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6.39万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

3. 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3.80万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年缴费基数增加。

4. 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13.80万元，支出决算为16.04万元，完成

年初预算的116.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年缴费基数增加。

5. 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100.42万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年离休医疗费用增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1247.00万元，支出决算为1,421.47万元，完成年初预算的113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付有2023年城乡医疗救助资金。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为48.22万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年城乡居民保险缴费标准提高。

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89.27万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年办案补助经费、公用经费支出减少。

9. 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218.73万元，支出决算为221.83万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资基数调整，工资数增加。

10. 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52.76万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的69.66%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分项目支出结转至2025年。

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364.95万元，其中：人员经费331.33万元，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、退休费；公用经费33.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.10万元，支出决算为0.10万元，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0.00万元；公务接待费支出决算0.10万元，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0.10万元，支出决算数为0.10万元，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 0.10万元，主要用于餐饮费用。2024年共接待国内来访团组1个、来宾5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33.62万元，与上年度相比，增加21.52万元，增长177.85%，主要原因是：2023年部分机关运行经费没有支付。

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7个，涉及预算资金1607.29万元，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7个，涉及资金1607.29万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“城乡医疗救助资金”、“困难企业职工参保补贴”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1607.29万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，实现部门自评“100%”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1607.29万元，其中：涉及一般公共预算支出1607.29万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为9.60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，5个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、1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，7项目绩效自评得分为9.60分。项目全年预算数为1469.45万元，执行数为1607.29万元，完成预算的109.38%，较好的完成全年绩效目标。

项目绩效目标完成情况：城乡医疗救助县级配套资金全年预算数1247.00万元，全年执行数1421.47万元，全年预算数执行率113.99%；得分99分，完成全年绩效目标。国有困难企业职工代缴城乡居民医疗保险全年预算数48.22万元，全年执行数46.11万元，全年预算数执行率95.62%；得分99.56分，完成全年绩效目标。

存在的主要问题：需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量。

下一步改进措施：通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决全年预算数编制的长远性、连续性、科学性，从而提高全年预算数编制的精确度。

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7项目开展部门评价。评价结果是99分（综述内容）。绩效评价得分为9.60分，等级为优。

财政选取我部门2024年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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			孟州市医疗保障局						
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）		1818.64	1818.64	1972.24	10	99.56	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1818.64	1818.64	1972.24	-	99.56	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、用于建档立卡农村贫困人口、特困、低保等困难群体经基本医保、大病保险、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行医疗救助。 2、进一步推进我市扶贫工作扎实开展，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题。 3、用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 4、进一步提高城乡居民的医疗保障水平，切实解决好城乡居民看病贵、看病难等问题，最大程度惠及参保居民，推动我市城乡居民医保制度持续发展。 5、用于提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 6、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 7、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				1、完成了对建档立卡农村贫困人口、特困、低保等困难群体经基本医保、大病保险、困难群众补充保险报销后，剩余合规费用按比例进行医疗救助。 2、推进了我市精准扶贫工作扎实开展，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题。 3、完成了对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 4、提高了城乡居民的医疗保障水平，推动我市城乡居民医保制度持续发展。 5、完成了对医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，提高数据采集质量和速度。 6、加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 7、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城乡医疗救助县级资金	1、2023年度医疗救助住院人次9468人次，救助金额954万元，门诊医疗救助9526人次，救助金额70万元，合计1024万元。上级下达城乡医疗救助资金553万元，县级需负担471万元； 2、参保补贴116.35万元，其中：特困人员参保补贴34.85万元，低保人员参保补贴72.93万元，易返贫致贫人员参保补贴8.57万元。财政拨付1247万元。			全年预算数执行率100%				
	城乡居民医保参保登记、政策宣传和业务经办费用	医保编外人员4人：韩德亮、梁冰、王伟、党卫民。4人月工资10770元，年工资129240元；月社会保险金3744.28元，年44931.36元。大额保险360元。总计174531.36元。养老16%、医疗7.5%、工伤0.2%、公积金12%工作经费等20万元。			全年预算数执行率99.55%				
	优秀公务员一次性奖	2023.24年优秀公务员一次性奖，共计6000元。			全年预算数执行率100%				
	困难企业职工城镇居民医疗保险	依据孟人社【2011】6号文件要求：对困难企业进行了调查摸底，全市商业、供销、外贸、工信局下属28家国有集体困难企业，参加城乡居民基本医疗保险每年个人缴费部分纳入财政预算。共1176人，每人410元，合计48.216万元。			全年预算数执行率95.62%				
	离休干部医疗费、五大班子领导和全市正科级干部体检费	1、离休干部医疗费每季度费用为25万元，全年：100万元 2、五大班子领导和全市正科级干部体检费192700元（男的298元，女的298+156元） 3、2022年科级干部体检费3.81万元；财政拨款100万元			全年预算数执行率100%				
	办公设备购置	购买10台安可电脑，金额58747元。			全年预算数执行率0%				
	办案补助经费	办案补助经费用于单位发放各种补贴费用及日常办公费用，金额15万元。			全年预算数执行率34.13%				
	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	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2.04%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.44%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	0%	1	0	-100.00%	2024年本单位没有政府采购项目
			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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	较好	100%	20	20	0.00%		
	满意度	对政策、服务满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	99		



项目自评表

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金								
主管部门		孟州市医疗保障局			实施单位	孟州市医疗保障局				
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（万元）：	1247	1247	1421.47	10	113.99	10		
		政府性预算资金	1247	1247	1421.47	-	113.99	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等程序		5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支 付资金		5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标、开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。			用于实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。					
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
		成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≥1247万元	1421.47元	10	9	17.58%	追加资金
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	特困人数	≥850人	850人	5	5	0.00%	
				低保人员参保补贴	≥9116人	9116人	5	5	0.00%	
				易贫返贫人员参保补贴	≥1071人	1071人	5	5	0.00%	
			质量指标	门诊自付比例	≥50%	50%	5	5	0.00%	
				住院自付比例	≥70%	70%	5	5	0.00%	
				一站式结算覆盖率	高于上年	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目自评表

项目名称		困难企业职工参保补贴							
主管部门		孟州市医疗保障局			实施单位	孟州市医疗保障局			
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（万元）：	48.22		48.22	46.11	10	95.62	9.56	
	政府性预算资金	48.22		48.22	46.11	-	95.62	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等程序			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支 付资金			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标、开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	困难企业职工参加城乡居民基本 医疗保险参保补贴				完成了对困难企业职工参加城乡 居民基本医疗保险的补贴				
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
	成本指标	经济成本指标	困难企业职工人均补助标 准	≥410元	410元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	困难企业职工代缴补助人数	≥1176人	1176人	10	10	0.00%	
		质量指标	代缴补助符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗保险待遇发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难企业职工政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	困难企业职工医疗生活水 平提高率	有所提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	参保对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.56			



财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

2024 年孟州市医疗保障局

项目自评报告

一、项目支出基本情况

医疗保障局 2024 年全年预算数 1818.64 万元，主要包括：基本支出 349.19 万元，离休干部医疗保险全年预算数 100 万元，城乡居民医保参保登记、政策宣传和业务经办工作经费全年预算数 20 万元，国有困难企业职工代缴城乡居民医疗保险全年预算数 48.22 万元，城乡医疗救助全年预算数 1247 万元，优秀公务员一次性资金全年预算数 0.6 万元，办案补助经费全年预算数 15 万元，办公设备购置全年预算数 5.87 万元，中央能力提升资金全年预算数 32.76 万元。

实际支出 1972.24 万元，主要包括：基本支出 364.95 万元，城乡居民医保参保登记、政策宣传和业务经办工作经费全年预算数 10 万元，国有困难企业职工代缴城乡居民医疗保险全年预算数 46.11 万元，城乡医疗救助全年预算数 1421.47 万等项目元。

二、项目自评工作开展情况

按照市财政绩效评价工作的整体要求，孟州市医疗保障局对所有预算资金使用的部门、使用资金的类型、实际使用资金的效果等内容进行归纳分析，对照预算绩效管理指标库指标设置评价指标，并逐一分析、汇总，强化预算执行的刚性约束，提高预算资金的使用效益。绩效评价的对象：纳入部门预算管理的财政性资金。绩效评价的范围：基本支出绩效



评价和项目支出绩效评价。收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据、管理措施及组织实施情况。对填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

三、总体评价结论和因素情况分析

2025 年度我单位绩效结果与绩效目标存在差异，主要是城乡医疗救助专项资金。通过项目实施，机关运行平稳，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，全面加强对专项资金的管理。职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金等按时缴纳；按照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转；严格按照项目经费预算开展工作；各项支出符合财经政策要求，在保证高质量完成工作的前提下厉行节约；充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用；审计监督的可持续性；扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护者”职责，受到群众好评。

四、存在的问题和建议

通过整体支出绩效自评，一是增强了我单位绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金预算支出方向和内容，加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率；三是促进部门规范使用项目资金，强化自律意识。存在问题：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，



存在一定的偏差。有关建议：1、完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。2、增强预算编制的科学性和预见性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，密切结合单位内部机构各科室的预算管理职能，充分考虑各项具体工作复杂性，加强预算编制的前瞻性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。3、完善资产管理。认真开展资产清查，摸清家底，及时对清查后的资产进行资产核销等账务处理。

五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题

孟州市医疗保障局

2025 年 10 月 22 日

