

2024 年度  
洛阳市孟津区医疗保障局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区医疗保障局概况

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、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、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**

## 第一部分

# 洛阳市孟津区医疗保障局概况

## 一、部门职责

洛阳市孟津区医疗保障局职责：

（一）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休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全区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）组织拟订全区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。

（四）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。

（五）组织拟订全区药品、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。

（六）拟订全区药品、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。

（七）拟订全区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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区医疗保障局内设机构 5 个,包括: 办公室、基金监管科、财务科、待遇保障股、医药服务科。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区医疗保障局部门决算包括: 本级决算、无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,602.29
	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	27.75
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,685.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,685.03</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,685.03</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,685.03</b>

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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,685.03	1,685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,602.29	1,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	411.07	411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	411.07	411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,169.82	1,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	807.35	807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,685.03	466.61	1,218.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,602.29	383.87	1,218.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	411.07	0.00	411.07	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	411.07	0.00	411.07	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,169.82	362.47	807.35	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	807.35	0.00	807.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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	1,685.03	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	54.99	54.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,602.29	1,602.29	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	27.75	27.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,685.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,685.03</b>	<b>1,685.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,685.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,685.03</b>	<b>1,685.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		1,685.03	466.61	1,218.42
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00
210	卫生健康支出	1,602.29	383.87	1,218.42
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00
21013	医疗救助	411.07	0.00	411.07
2101301	城乡医疗救助	411.07	0.00	411.07
21015	医疗保障管理事务	1,169.82	362.47	807.35
2101501	行政运行	362.47	362.47	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	807.35	0.00	807.35
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	416.20	302	商品和服务支出	38.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.66	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
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	72.40	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.76	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.34	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.40	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	3.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.24	30217	公务接待费	0.00	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	0.33	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	3.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	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	0.23	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	8.97	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	1.59			
人员经费合计		426.78	公用经费合计					39.84

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

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2024 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区医疗保障局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映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 1685.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.36 万元，下降 3.18%，主要原因是地方财政困难，合理压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1685.03 万元，其中：财政拨款收入 1685.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1685.03 万元，其中：基本支出 466.61 万元，占 27.69%；项目支出 1218.42 万元，占 72.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1685.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.36 万元，下降 3.18%，主要原因地方财政困难，合理压缩支出。

## 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 1685.03 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减少 49.09 万元，下降 2.83%，主要原因是地方财政困难，合理压缩支出。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1685.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.99 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 1602.29 万元，占 95.09%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 1.65%。

## **（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 4409.87 万元，支出决算为 1685.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 132.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，对应的人员类支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 136.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，对应的人员类支出增加。

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 40.04 万元,支出决算为 44.75 万元,完成年初预算的 111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员增加,对应的人员类支出增加。

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 18.24 万元,支出决算为 21.40 万元,完成年初预算的 117.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员增加,对应的人员类支出增加。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 357.07 万元,支出决算为 411.07 万元,完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:具体业务政策调整,政策内人数动态变化。

6. 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 460.22 万元,支出决算为 362.47 万元,完成年初预算的 78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员增加。

7. 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 3494.00 万元,支出决算为 807.35 万元,完成年初预算的 23.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分项目取消不再实施。

8. 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 32.76 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在跨年度的公积金支出。

## 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 466.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.21 万元，增长 32.04%，主要原因是人员增加，对应的相关支出增加。

其中：人员经费 426.78 万元，与上年度相比增加 82.57 万元，增长 23.99%，主要原因是人员增加对应的人员经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 39.84 万元，与上年度相比增加 30.65 万元，增长 333.48%，主要原因是跨年度结算及人员增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据开展工作需要进行调整。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据开展工作需要进行调整。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.00 万元，主要用于支付公车燃油费。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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，机关运行经费年初预算为 24.96 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 159.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中人员增加相应支出增加。机关运行经费较上年度增加 30.64 万元，增长 333.29%，主要原因是本年人员较上年有所增加。

#### 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，本部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.52 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 15 个，涉及资金 6013.53 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：开展的主要工作有：2024 年，本部门需开展绩效监控项目 13 个，实际开展绩效监控项目 13 个，3 个项目完成监控时段目标，10 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1685.03 万元，其中基本支出 466.61 万元；项目支出 1218.42 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1218.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评为差；3 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1. 及时按照相关部门要求完成绩效工作。2. 对绩效工作重视程度不断提高，工作不断改进。

**存在问题：**部分项目的绩效评价分数不高。

**下步措施：**1. 加强学习，进一步合理设置绩效目标。2. 加强绩效评价与结果运用相结合。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目评价得分 99 分，评价等级为优；2024 年城乡医疗救助市级资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2024 年中央和省级财政医疗救助补助资金项目项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区医疗保障局							
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）	8789.49	9626.68	6512.1	10	67.65	7.52		
	资金来源：（1）政府预算资金	8789.49	9589.41	6500.11	-	67.78	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	37.27	11.99	-	32.17	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障单位日常各项工作正常开展。 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇。 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平。 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平。			1. 保障单位日常各项工作正常开展。 2. 保障单位职工工资及各项福利待遇。 3. 加强单位骨干网络建设,提升单位信息化水平。 4. 推动全区医疗保障工作平稳运行,提升全区医疗保障水平。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	职工待遇保障	按时发放职工工资,足额缴纳社保公积金		按时发放职工工资,足额缴纳社保公积金					
	后勤保障	及时购买并发放各种办公用品		及时购买并发放各种办公用品					
	网络建设	及时支付专网费用,保障办公网络畅通		及时支付专网费用,保障办公网络畅通					
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	9.52%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	32.35%	2	0	223.50%	资金支出困难
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	2	2	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	任务2	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务1	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务3	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	目标1	100%	100%	4	4	0.00%	
			目标2	100%	100%	3	3	0.00%	
			目标3	100%	100%	3	3	0.00%	
目标4			100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	提高 医疗保障水平	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分					100	95.52			

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目单位	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
1	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年特困、低保、监测对象参保补贴资金	可执行项目	社保股	357.07	357.07	357.07	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90
2	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年公务员医疗补助及二次报销	可执行项目	社保股	3000	310	310	10.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.03
3	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年工作经费	可执行项目	社保股	62.06	56.34	56.34	90.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08
4	洛阳市孟津区医疗保障局	2024城乡医疗救助市资金	可执行项目	社保股	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年医疗保障罚没收入	可执行项目	社保股	50	2.8	2.8	5.6%	100%	100%	100%	100%	100%	90.56
6	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年城乡居民医保区级配套资金	可执行项目	社保股	4379.62	4198.08	4198.08	95.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59
7	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	可执行项目	社保股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年“高血压、糖尿病”两病门诊用药专项经费	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
9	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年城乡医疗救助中省资金	可执行项目	社保股	538	534	534	99.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93
10	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年健康管理费	可执行项目	社保股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
11	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年病例审核、专家评审工作经费	可执行项目	社保股	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
12	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年中央和省级财政医疗救助补助资金	可执行项目	社保股	83	83	83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年医保专网建设工作经费	可执行项目	社保股	8	4.6	4.6	57.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.75

14	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年政府代缴北区60岁以上老人城乡居民基本医保项目	可执行项目	社保股	461	395.64	395.64	85.82%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58
15	洛阳市孟津区医疗保障局	2024年欺诈骗取医保基金举报奖励资金	可执行项目	社保股	20	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30

## 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。