

2024 年度
汝阳县医疗保障局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县医疗保障局概况

- 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

汝阳县医疗保障局概况

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的政策、规划和标准并组织实施。

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、组织拟订全县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。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。

二、机构设置

汝阳县医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室、待遇保障股、医药服务股、基金监管股。

从决算单位构成看，汝阳县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：汝阳县医疗保障局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.33	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	21.87
	9		九、卫生健康支出	39	889.79
	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	15.67
	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
本年收入合计	27	927.33	本年支出合计	57	927.33
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	927.33	总计	60	927.33

注：本表反映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：汝阳县医疗保障局

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		927.33	927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.79	889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	601.70	601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	601.70	601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：汝阳县医疗保障局

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		927.33	233.13	694.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.79	195.59	694.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	601.70	0.00	601.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	601.70	0.00	601.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	272.13	179.63	92.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	212.61	179.63	32.98	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：汝阳县医疗保障局

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	927.33	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	21.87	21.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	889.79	889.79	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	15.67	15.67	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	927.33	本年支出合计	59	927.33	927.33	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	927.33	总计	64	927.33	927.33	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县医疗保障局

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		927.33	233.13	694.20
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
210	卫生健康支出	889.79	195.59	694.20
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
21013	医疗救助	601.70	0.00	601.70
2101301	城乡医疗救助	601.70	0.00	601.70
21015	医疗保障管理事务	272.13	179.63	92.50
2101501	行政运行	212.61	179.63	32.98
2101504	信息化建设	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.52	0.00	56.52
21099	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00

注：本表反映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：汝阳县医疗保障局

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	206.12	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.94	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48	
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	25.47	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	2.04	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	10.66	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	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.67	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	0.03	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	0.30	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	0.30	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	0.00	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	0.10	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	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	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	1.79	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	0.39	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	0.37				
人员经费合计		206.42	公用经费合计						26.71

注：本表反映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：汝阳县医疗保障局

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							

注：本表反映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：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：汝阳县医疗保障局

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：汝阳县医疗保障局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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 927.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1397.51 万元，下降 60.11%，主要原因是上级下达医疗救助资金政策调整，直接进入财政专户，不通过部门决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 927.33 万元，其中：财政拨款收入 927.33 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 927.33 万元，其中：基本支出 233.13 万元，占 25.14%；项目支出 694.20 万元，占 74.86%；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 927.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1397.51 万元，下降 60.11%，主要原因是上级下达医疗救助资金政策调整，直接进入财政专户，不通过部门决算。

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 927.33 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 1397.51 万元，下降 60.11%，主要原因是上级下达医疗救助资金政策调整，直接进入财政专户，不通过部门决算。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 927.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.87 万元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 889.79 万元，占 95.95%；住房保障（类）支出 15.67 万元，占 1.69%。

(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 5317.94 万元，支出决算为 927.33 万元，完成年初预算的 17.44%。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 19.43 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年年末养老保险未支付，2024 年支付。

2. 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 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年末医疗未支出，2024 年追加行政事业单位医疗预算。

4. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 3350.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目县一级预算单位没有使用权限。

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 1555.00 万元，支出决算为 601.70 万元，完成年初预算的 38.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达医疗救助资金政策调整，直接进入财政专户，不通过部门决算。

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 286.81 万元，支出决算为 212.61 万元，完成年初预算的 74.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年行政运行项目存在应支未支。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算信息化建设项目科目编码存在偏差。

8. 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 81.00 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政策调整，其他医疗保障管理事务支出减少。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年公务交通补贴和职业年金发放项目调整。

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 15.78 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休 1 人，工作人员减少。

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 233.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.66 万元，下降 18.71%，主要原因是 2023 年基本支出较高，2024 年正常进行基本支出。

其中：人员经费 206.42 万元，与上年度相比增加 18.63 万元，增长 9.92%，主要原因是 2024 年人员工资、社保增加。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。

公用经费 26.71 万元，与上年度相比减少 72.29 万元，下降 73.02%，主要原因是 2023 年公用经费支出较高，2024 年正常支出公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 1.00 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 179.40%。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当年频繁使用公务用车，运行维护费较高。

（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 1.79 万元，完成全年预算的 179.40

%，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 1.00 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 179.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年频繁使用公务用车，运行维护费较高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.79 万元，主要用于支付车辆保险、公务用车运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 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 30.17 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减

少 72.29 万元，下降 73.02%，主要原因是 2023 年人员、工作增加，机关运行经费较高，2024 年支出恢复正常水平。

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 95.00 分，评价等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：完成项目绩效目标报告。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：完成项目绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1. 逐步扩大评价项目的范围和数量；
2. 加强绩效评价项目选取的针对性。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 5083.9 万元（含上年结转资金），支出合计 694.2 万元，预算执行率 13.65%。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 11 个，实际自评 11 个，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目建设实事求是，项目严格按照的预定的绩效目标实施，与绩效目标无明显偏差。

存在问题：绩效指标设置的精准性和合理性有待进一步改善。

下步措施：进一步提高预算资金执行率，加强资金管理，提高群众满意度。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门名称		汝阳县医疗保障局			
年度履职目标	1. 落实全市统一医疗保障筹资和待遇政策；2. 建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；3. 落实好全市城乡统一的药品、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；4. 落实全市药品、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；5. 拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法，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；6. 落实全市统一的医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	主要用于保障部门员工的各项经费和部门正常运转经费			
	项目支出	医疗救助项目资金支出			
预算执行情况 (50分)		部门预算总额(万元)	部门决算总额 (万元)	预算执行率	得分
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	5317.94	927.33	%	45
	(2) 财政专户管理资金	5317.94	927.33	%	45
	(3) 单位资金	0	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	3分	3分
		工作任务科学性	科学	3分	3分
		绩效指标合理性	合理	4分	4分
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	2分	2分
		专项资金细化率	≥95%	1分	1分

		预算执行率	≥95%	1分	1分
		预算调整率	≤15%	1分	1分
		决算真实性	真实	1分	1分
		资金使用合规性	合规	1分	1分
		管理制度健全性	健全	1分	1分
		预决算信息公开性	公开	1分	1分
		资产管理规范性	规范	1分	1分
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	2分	2分
		绩效监控完成率	=100%	2分	2分
		绩效自评完成率	=100%	2分	2分
		部门绩效评价完成率	=100%	2分	2分
评价结果应用率		=100%	2分	2分	
产出指标（10分）	重点工作任务完成	定额资助低保、监测户参保人员参加基本医疗保险	=100%	2分	2分
		全额资助五保人员参加基本医疗保险	=100%	2分	2分
		离休人员医疗费用	=100%	2分	2分
		城乡居民基本医疗保险县级配套	=100%	2分	2分
	履职目标实现	履职目标实现年度目标完成率	≥95%	2分	2分
效益指标（10分）	满意度	服务对象满意度	≥97%	10分	10分
总分					95分

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
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	城乡医疗救 助	可执 行项 目	社保 股	1555	601.7	601.7	38.69%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	研究生学历 人才特殊奖 励、租房补贴	可执 行项 目	社保 股	4	3.6	3.6	90.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	预算安排医 疗保障专项 经费 w	可执 行项 目	社保 股	59.5	19.78	19.78	33.24%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	预算安排医 疗保障专项 经费	可执 行项 目	社保 股	15	6.7	6.7	44.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	预算安排离 休人员医疗 费	可执 行项 目	社保 股	45	19.2	19.2	42.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
310001	汝阳县 医疗保 障局	3100 01	汝阳县 医疗保 障局	预算安排县 级领导干部 健康检查及 医疗补助费	可执 行项 目	社保 股	25	9.22	9.22	36.88%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				用													
310001	汝阳县 医疗保障局	3100 01	汝阳县 医疗保障局	医疗服务与 保障能力提 升补助资金	可执 行项 目	社保 股	11	34	34	309.09%	100%	100%	100%	100%	100%	94	是
310001	汝阳县 医疗保障局	3100 01	汝阳县 医疗保障局	预算安排信 息化建设及 维护费	可执 行项 目	社保 股	6	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	83	是
310001	汝阳县 医疗保障局	3100 01	汝阳县 医疗保障局	预算安排医 保审计项目 资金	可执 行项 目	社保 股	5	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	75	是
310001	汝阳县 医疗保障局	3100 01	汝阳县 医疗保障局	预算安排城 乡居民基本 医疗保险县 级配套项目 资金	可执 行项 目	社保 股	3350	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
310001	汝阳县 医疗保障局	3100 01	汝阳县 医疗保障局	预算安排 2024年信创 项目资金	可执 行项 目	社保 股	8.4	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	75	是

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。