

2024 年度
伊川县医疗保障局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县医疗保障局概况

- 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

伊川县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻和落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度方面的法规草案、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻和落实洛阳市医疗保障基金监督管理办法，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）负责贯彻和落实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）负责贯彻和落实药品、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。

（五）负责贯彻和落实药品、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。

（六）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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责贯彻和落实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

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县医疗保障局内设机构 9 个，包括综合办公室（人事股、党建办）、基金财务股、信息和参保登记股、待遇保障股（特门与异地就医股）、基金审核结算股（统计股）、医药服务管理股（价采股）、基金监管股、稽核审计股（信息股）、政策法规及内控审计股（信访股）的预算。

从决算单位构成情况看，伊川县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（伊川县医疗保障局本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县医疗保障局

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县医疗保障局

2024 年度

公开 01 表
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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2927.56	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	21.82	八、社会保障和就业支出	39	18.41
	9		九、卫生健康支出	40	2930.97
	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
	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	2949.37	本年支出合计	58	2949.37
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	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2949.37	总计	61	2949.37

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

部门名称：伊川县医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2949.37	2927.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2930.97	2909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2642.99	2621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78
2101301	城乡医疗救助	2642.99	2621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78
21015	医疗保障管理事务	280.36	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101501	行政运行	213.36	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00	67.00	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

部门名称：伊川县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2949.37	265.66	2683.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2930.97	247.25	2683.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2642.99	21.78	2621.21	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2642.99	21.78	2621.21	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	280.36	217.86	62.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00	4.50	62.50	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
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2927.56	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	18.41	18.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2909.15	2909.15	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
	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	2927.56	本年支出合计	59	2927.56	2927.56	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	2927.56	总计	64	2927.56	2927.56	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
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.49	302	商品和服务支出	65.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.38	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	13.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
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	8.57	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	0.48	30211	差旅费	21.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.13	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	8.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.84	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	39.02	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	1.20	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	28.51	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	0.00	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	1.21	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	6.00	30229	福利费	1.20	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	0.10	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	3.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.58			
人员经费合计		176.51	公用经费合计					67.33

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

部门名称：伊川县医疗保障局

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	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：伊川县医疗保障局

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	

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 2949.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 964.10 万元，增长 48.56%。主要原因是城乡医疗救助资金本年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2949.37 万元，其中：财政拨款收入 2927.56 万元，占 99.26%；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 21.82 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2949.37 万元，其中：基本支出 265.66 万元，占 9.01%；项目支出 2683.71 万元，占 90.99%；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 2927.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 942.29 万元，增长 47.46%。主要原因是城乡医疗救助资金本年收入、支出增加。

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 2927.56 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.29 万元，增长 47.46%。主要原因是城乡医疗救助资金本年收入、支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2927.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.41 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 2909.15 万元，占 99.37%。

（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 2927.56 万元，支出决算为 2927.56 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 3.44 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 131.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休人员公务员津贴补贴。

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 16.00 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 86.81%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

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 7.00 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

4. 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 0.56 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

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 3461.98 万元，支出决算为 2621.21 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结余资金未使用。

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 199.66 万元，支出决算为 213.33 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，导致支出增加。

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 70.50 万元，支出决算为 67.00 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分支出从经费中支出。

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 243.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.86 万元，增长 67.04%，主要原因是业务量增加，2023 年部分未支付业务从 2024 年支出导致支出增加。

其中：人员经费 176.51 万元，与上年度相比增加 55.41 万元，增长 45.76%，主要原因是补发工资、绩效，增加工资、抚恤金。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.33 万元，与上年度相比增加 42.44 万元，增长 170.51%，主要原因是 2023 年部分未支付业务从 2024 年支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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”经费财政拨款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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.10 万元，主要用于支付公务用车加油。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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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，机关运行经费年初预算为 75.81 万元，支出决算为 67.33 万元。完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出从能力提升资金中支付。机关运行经费较上年度增加 42.44 万元，增长 170.51%，主要原因是业务量增加，2023 年部分未支付业务从 2024 年支出导致支出增加。

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，占政府采购支出总额的 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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定本部门预算绩效管理工作和计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效信息跟踪监控，发现预算支出偏离时，及时采取措施予以纠正。

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：开展部门整体支出评价，实现评价覆盖，对部门预算编制情况实施评价。

（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 2949.37 万元，其中基本支出 265.66 万元；项目支出 2683.71 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 5 个，涉及预算资金 2683.71 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 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作

取得阶段性成果。；

存在问题：财务管理规范性存在问题，对绩效评价认识程度、积极性不高。；

下步措施：加强绩效管理，培养工作人员绩效管理意识，加大培训力度，开展绩效管理知识性、系统性、专业性培训，提高工作人员绩效管理业务能力。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			伊川县医疗保障局					
部门整体支出情况 （万元）		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	16507.14	29246.78	0	10	0.0 %	0	
	资金来源：（1）财政拨款	16507.14	29224.96	0	—	0.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	21.82	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成民生工程对医保要求的各项指标。 目标2：提高民众对医保工作的满意度。 目标3：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标4：做好药品集中带量采购工作。			完成年度目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
加强医保基金监管		加强对定点医药机构监管为重点，完善医保监管长效机制		完成				
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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	完成困难群众参保工作	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	依法推进医疗保险征缴，落实医疗保险待遇调整	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	参保群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金						
主管部门		伊川县医疗保障局		实施单位		伊川县医疗保障局		
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:	0	11047.95	0.00	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	11047.95	0.00	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	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，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 巩固基本医疗保险参保率。 目标2: 稳步提高城乡居民医疗保障水平。 目标3: 实现基本医疗保险基金收支平衡。 目标4: 城乡居民基本医保政策范围内住院费用报销比例不低于70%。			达成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	≥640元/人	640元/人	10	10	0.00	
	质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		重复参保人数	较上年减少	100%	10	10	0.00	
		以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		定点医药机构满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年城乡居民县级配套资金							
主管部门		伊川县医疗保障局		实施单位		伊川县医疗保障局			
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：	5000	5000	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5000	5000	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	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，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 巩固基本医疗保险参保率。 目标2: 稳步提高城乡居民医疗保障水平。 目标3: 实现基本医疗保险基金收支平衡。			达成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	个人实际缴费标准	=380元/人	380元/人	10	10	0.00		
		各级财政实际补助标准	≥640元/人	640元/人	10	10	0.00		
	质量指标	门诊统筹开展情况	全面展开	100%	10	10	0.00		
		基金监督检查情况	全覆盖	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	当年各级财政补助到位率	=100%	100%	15	15	0.00		
		参保群众政策知晓率	稳步提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办公设备购置							
主管部门		伊川县医疗保障局		实施单位		伊川县医疗保障局			
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：	0	2.06	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.06	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			达成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加医保新闻发布会、政策吹风	≥2次	2次		10	10	0.00	
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	100%		10	10	0.00	
		定点医药机构监督检查覆盖率%	≥90%	90%		10	10	0.00	
	质量指标	经办服务能力	有所提高	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%		30	30	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		医保经办窗口设备						
主管部门		伊川县医疗保障局		实施单位		伊川县医疗保障局		
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:	0	44.95	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	44.95	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			达成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开全县（区）医保 工作部署会（次）	≥1次	1次	3	3	0.00	
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	100%	5	5	0.00	
	质量指标	经办服务能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
		医保综合监管能力	按要求落实和执行	100%	3	3	0.00	
		异地就医结算情况	按时足额上解异地就医资金	100%	3	3	0.00	
		基金预警和风险防控建设	显著提升	100%	3	3	0.00	
		医保宣传能力	显著提升	100%	3	3	0.00	
		医保三项目录落实情况	按要求落实和执行	100%	3	3	0.00	
		医保法治建设能力	显著提升	100%	3	3	0.00	
		医保标准化水平	显著提升	100%	3	3	0.00	
		集中采购落实情况	按要求落实和执行	100%	3	3	0.00	
		医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求落实和执行	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	15	15	0.00	
		参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率和知晓率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		参保人员对医保服务的满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		医疗救助存量资金						
主管部门		伊川县医疗保障局		实施单位		伊川县医疗保障局		
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：	0	861.66	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	861.66	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	盘活医疗救助存量资金。			达成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	10	10	0.00	
		县域内定点医疗机构就医“一站式”结算全覆盖	不低于上年	100%	10	10	0.00	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	15	15	0.00	
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。