

2024 年度
三门峡市陕州区医疗保障局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局概况

- 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、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、机构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

三门峡市陕州区医疗保障局概况

一、部门职责

区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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。健全完善大病保险制度。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, 构建医保智能监管平台, 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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 有关职责分工。

1. 与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接, 建立沟通协商机制, 协同推进改革, 提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划, 社会保险服务平台建设, 社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、

政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

三门峡市陕州区医疗保障局内设机构五个，包括：（一）办公室（规划和法规股、政务服务股）、（二）职工待遇保障股（离休干部医疗保障股）、（三）居民待遇保障股、（四）医药服务和价格管理股（异地就医管理股）、（五）基金监督管理股（基金稽查股）。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市陕州区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分
三门峡市陕州区医疗保障局 2024 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 | 621.93 | 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 | 38.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 554.17 |
| | 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 | 29.68 |
| | 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 | 621.93 | 本年支出合计 | 57 | 621.93 |
| 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 | 621.93 | 总计 | 60 | 621.93 |

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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 | | 621.93 | 621.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.09 | 38.09 | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 554.17 | 554.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 327.41 | 327.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 275.84 | 275.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 | | 621.93 | 570.36 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.09 | 38.09 | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 554.17 | 502.60 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 327.41 | 275.84 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 275.84 | 275.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 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

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

公开 04 表

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 | 621.93 | 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 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 554.17 | 554.17 | 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 | 29.68 | 29.68 | 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 | 621.93 | 本年支出合计 | 59 | 621.93 | 621.93 | 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 | 621.93 | 总计 | 64 | 621.93 | 621.93 | 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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 | | 621.93 | 570.36 | 51.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.09 | 38.09 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.09 | 38.09 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 554.17 | 502.60 | 51.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226.76 | 226.76 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 327.41 | 275.84 | 51.57 |
| 2101501 | 行政运行 | 275.84 | 275.84 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 | 350.94 | 302 | 商品和服务支出 | 9.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 223.81 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 38.09 | 30206 | 电费 | 2.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.76 | 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 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.68 | 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 | 0.00 | 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 | 209.88 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 209.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3.84 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 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 | | 560.82 | 公用经费合计 | | | | | 9.54 |

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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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：我单位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

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区医疗保障局

2024 年度

| 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 |
| 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |

第三部分
三门峡市陕州区医疗保障局 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 621.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 115.35 万元，下降 15.65%，主要原因是行政单位医疗费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 621.93 万元，其中：财政拨款收入 621.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 621.93 万元，其中：基本支出 570.36 万元，占 91.71%；项目支出 51.57 万元，占 8.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 621.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.35 万元，下降 15.65%，主要原因是行政单位医疗费用支出减少。

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 621.93 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 115.35 万元，下降 15.65%，主要原因是行政单位医疗费用支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 621.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.09 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 554.17 万元，占 89.10%；住房保障（类）支出 29.67 万元，占 4.78%。

(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 621.93 万元，支出决算为 621.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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)，2080505。年初预算数为 38.09 万元，决算数 38.09 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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，2101101。年初预算为 226.76 万元，支出决算为 226.76 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)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)，2101501。年初预算为 275.84 万元，支出决算为 275.84 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。

4. 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)，2101502。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29 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。

5. 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），2101599。年初预算为22.57万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为29.68万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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570.36万元。其中：

人员经费560.82万元，主要包括：基本工资223.81万元、津贴补贴36.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元、职工基本医疗保险缴费17.76万元、其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金29.68万元、医疗费补助209万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元；

公用经费9.54万元，主要包括：办公费4.66万元、电费2.36万元、邮电费1.56万元、物业管理费0.66万元、差旅费0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年没有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”经费支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0 %，与上年相比无变化。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.66 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 9.54 万元，比 2023 年增加 3.03 万元，增长 46.53%。主要原因是主要原因是行政单位和参公单位才有机关运行经费，事业单位没有。其中：办公费支出 0.82 万元、电费支出 2.36 万元、邮电费支出 1.56 万元、差旅费支出 0.96 万元、其他商品和服务支出 3.84 万元

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，我单位共有车辆 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 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 51.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。组织对 2024 年度工作经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29 万元，占工作经费预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年劳务派遣人员工资项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 18.57 万元，占劳务派遣人员工资预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对 2024 年度 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.57 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 51.57 万元，执行数为 51.57 万元，完成预算的 100%。

我局项目绩效自评情况：我局高度重视绩效自评工作，本次绩效自评覆盖了工作所需的全部预算项目。评价工作本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作总结对项目进行自评，最终形成项目支出绩效自评表和项目支出绩效自评报告，并按照《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，完善绩效目标管理，做好绩效自评和部门评价工作，确保各项工作措施落实到位，为推动预算绩效管理提质增效、全面提升财政资源配置效率和使用效益。

（三）部门评价结果

我部门对 2024 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果均为优。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部门整体支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

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 |
|--------|--------------|--------|--------------|------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年人员工资 | 可执行项目 | 社保股 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 全区域城乡居民医保金 | 可执行项目 | 社保股 | 2581 | 2581 | 2581 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 403001 | 三门峡市陕州区医 | 403 | 三门峡市陕州区医 | 工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----|--------------|--------------------|-------|-----|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | 疗保障局 | | 疗保障局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 全区离休人员医疗费 | 可执行项目 | 社保股 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 办公经费及基金监管工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 403001 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 403 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2023年6-12月劳务派遣人员工资 | 可执行项目 | 社保股 | 15.71 | 15.7 | 15.7 | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------|--------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|------|------|------|-----|---|
| 4030 01 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 40 3 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2023年离休人员医疗费 | 可执行项目 | 社保股 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 4030 01 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 40 3 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 离休人员医疗费 | 可执行项目 | 社保股 | 89 | 89 | 89 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 4030 01 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 40 3 | 三门峡市陕州区医疗保障局 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助 | 可执行项目 | 社保股 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 资金（医疗保障服务能力建设部分） | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区医疗保障局 | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|--|-------|------|----|-------|-------------|
| 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） | 2966.23 | 3212.56 | 3202.93 | 10 | 99.7 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 2966.23 | 3212.56 | 3202.93 | - | 99.7 | - | | |
| | （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 | | | | | |
| | 发挥行业部门职责，结合医疗保障工作实际，全面落实城镇职工、城乡居民、离休班干部医疗保险待遇结算政策；服务人民、全力倾注民生福祉，如期完成各项工作目标任务。 | | | 发挥行业部门职责，结合医疗保障工作实际，全面落实城镇职工、城乡居民、离休班干部医疗保险待遇结算政策；服务人民、全力倾注民生福祉，如期完成各项工作目标任务。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。 | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。 | | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式改革。 | | | | | |
| | 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% | 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 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|------|----|-------|-------|--|
| | 务管理 | 化率 | | | | | | | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 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% | 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 | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 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% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 医疗保障服务能力 | 明显提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|------------------|------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 满意度 | 参保人员对 医保服务满意度 | ≥90% | 96% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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、机构运行经费：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。