

附件 2

2024 年度
桐柏县医疗保障局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县医疗保障局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 桐柏县医疗保障局概况

一、部门职责

1. 组织实施医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准。

2. 组织实施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。

3. 贯彻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。

4. 贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整制，组织实施医保目录准入谈判规则。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

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性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县医疗保障局内设机构 2 个，包括：办公室（行政审批服务股）、医药服务监管股（待遇保障股、基金监管股）。

从决算单位构成看，桐柏县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县医疗保障局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

桐柏县医疗保障局。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县医疗保障局

金额单位：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 | 511.89 | 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 | 7.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 500.70 |
| | 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 | 3.44 |
| | 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 | 511.89 | 本年支出合计 | 57 | 511.89 |
| 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 | 511.89 | 总计 | 60 | 511.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

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 |
|-----------------------|------------------|------------|--------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 511.89 | 511.89 | 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 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 447.81 | 447.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.44 | 3.44 | 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。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

| 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 | | 511.89 | 499.48 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 447.81 | 447.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.26 | 38.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：桐柏县医疗保障局

| 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 | 511.89 | 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 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 500.70 | 500.70 | 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 | 3.44 | 3.44 | 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 | 511.89 | 本年支出合计 | 59 | 511.89 | 511.89 | 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 | 511.89 | 总计 | 64 | 511.89 | 511.89 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

| 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 | | 511.89 | 499.48 | 12.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 447.81 | 447.81 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.35 | 0.00 | 12.35 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.26 | 38.20 | 0.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.44 | 3.44 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

| 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 | 300.15 | 302 | 商品和服务支出 | 198.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.09 | 30201 | 办公费 | 162.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 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 | 1.36 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.70 | 30206 | 电费 | 4.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.06 | 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 | 248.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 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 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 5.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.57 | 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 | 5.48 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.29 | 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 | 3.19 | 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 | 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 | 0.72 | 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 | 0.01 | 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 | 2.54 | 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 | 0.26 | 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 | 13.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 300.15 | 公用经费合计 | | | | | 199.33 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县医疗保障局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：桐柏县医疗保障局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 |
| 7.80 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 4.90 | 5.73 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 3.19 |

注：本表反映部门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。

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 511.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 361.22 万元，增长 239.74%。主要原因是主要原因是本年度用于卫生健康事业的支出有所增加。

二收入决算情况说明

2024 年度收入合计 511.89 万元，其中：财政拨款收入 511.89 万元，占 100%；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 511.89 万元，其中：基本支出 499.48 万元，占 97.58%；项目支出 12.40 万元，占 2.42%；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 511.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.22 万元，增长 239.74%。主要原因是本年度用于卫生健康事业的支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.22 万元，增长 239.74%。主要原因是本年度用于卫生健康事业的支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.74 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 500.70 万元，占 97.82%；住房保障（类）支出 3.44 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.89 万元，支出决算为 511.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 447.81 万元，支出决算为 447.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 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38.26元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 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3.44元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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499.48万元。其中：人员经费300.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 199.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7.80 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 73.46%。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我局厉行节约，严格遵照执行三公经费相关政策文件，将“三公”经费把控在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.54 万元，完成预算的 87.59%，占 44.33%；公务接待费支出决算 3.19 万元，完成预算的 65.10%，占 55.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.90 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 87.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格遵照执行三公经费相关政策文件，将“三公”经费把控在预算范围内。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 2.54 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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 4.90 万元，公务接待费支出决算 3.19 万元，完成预算的 65.10%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我局厉行节约，严格遵照执行三公经费相关政策文件，将“三公”经费把控在预算范围内。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3.19 万元。主要用于一般公务接待。2024 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 540 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 198.88 万元，比 2023 年度增加 101.59 万元，增长 104.42%。主要原因是商品和服务支出增加。

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 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 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 22.33 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 22.33 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入 2024 年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及

部门整体资金开展了绩效自评，共自评 3 个项目，涉及金额 22.33 万元。

五是部门评价：本部门选取 3 个项目，涉及金额 22.33 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 3 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 3 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。具体情况如下：2024 年度支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2024 年度评价得分为 100 分。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指日常支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政管理支出。

（九）、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）：指社保缴费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十二）、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）：指其他医疗保障管理事务支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------|---|-------|------------|------------|---------------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年一般 A 工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 桐柏县医疗保障局 | | 实施单位 | | 桐柏县医疗保障局 | | |
| 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: | 22.2 | 14.53 | 14.53 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨 款 | 22.2 | 14.53 | 14.53 | - | 100.0 % | - |
| | | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 高效执行预算，确保了项目质 量和进度 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：保障单位基本运行所需资金。 目标 2：确保全县 43 万参保人员待遇落实。 目标 3：确保定点医药机构待遇支付落实。 | | | 目标 1：保障单位基本运行所需资金。 目标 2：确保全县 43 万参保人员待遇落实。 目标 3：确保定点医药机构待遇支付落实。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | ≤22.2 万元 | 22.2 万元 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受各类社会保险 人数 | ≥42 万人 | 42 万人 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 任务完成合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 参保群众待遇享受 及时性 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|----------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员待遇落实 | ≥98% | 98% | 25 | 25 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

本部门 2024 年度项目支出有 3 个，全年预算数 22.33 万，全年执行数 22.33 万，预算执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

2024 年桐柏县医疗保障局加强财务管理，参照相关管理制度认真执行，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经

法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真是、完整、准确。

三、项目自评结果及分析

2024 年，根据单位年初工作规划和重点工作，我局较好的完成了年度工作目标。绩效情况如下：

2024 年度支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2024 年度评价得分为 100 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 持续抓好“三公”经费管理。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体自评报告

一、基本情况

本部门 2024 年度项目支出有 3 个，全年预算数 22.33 万，全年执行数 22.33 万，预算执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年桐柏县医疗保障局加强财务管理，参照相关管理制度认真执行，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真是、完整、准确。

三、综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2024 年度评价得分为 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

2024 年，根据单位年初工作规划和重点工作，我局较好的完成了年度工作目标。绩效情况如下：2024 年度支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预

算。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2024 年度评价得分为 100 分。

五、发现的主要问题和改进措施

业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 持续抓好“三公”经费管理。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。