

2024年度
浙川县医疗保障局（本级）单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 浙川县医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 淅川县医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)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。

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)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。

(八)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。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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. 与县人力资源和社会保障局的有关职责分工，县人力资源和社会保障局、县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

浙川县医疗保障局部门内设11个机构：分别是办公室、机关党委办、待遇保障股、规划财务股、价格和服务管理股、基金监管股、稽核中心、城乡居民医保中心、职工医保中心、信息中心、医疗救助中心。

从决算单位构成看，浙川县医疗保障局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 浙川县医疗保障局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：浙川县医疗保障局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,153.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,148.81
	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	4.85
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,153.66	本年支出合计	58	2,153.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,153.66	总计	62	2,153.66

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：浙川县医疗保障局（本级）

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	2,153.66	2,153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,148.81	2,148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	650.53	650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：浙川县医疗保障局（本级）

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	2,153.66	2,153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,148.81	2,148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	650.53	650.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：浙川县医疗保障局（本级）

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	2,153.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,148.81	2,148.81	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	4.85	4.85	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

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
	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	2,153.66	本年支出合计	59	2,153.66	2,153.66	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	2,153.66	总计	64	2,153.66	2,153.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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：浙川县医疗保障局（本级）

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	2,153.66	2,153.66	0.00
210	卫生健康支出	2,148.81	2,148.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.29	91.29	0.00
21013	医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,407.00	1,407.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	650.53	650.53	0.00
2101501	行政运行	392.60	392.60	0.00
2101505	医疗保障政策管理	169.03	169.03	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.89	88.89	0.00
213	农林水支出	4.85	4.85	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85	0.00
2130550	事业运行	4.85	4.85	0.00

注：本表反映单位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：浙川县医疗保障局（本级）

2024年度

单位：万元

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	210.90	302	商品和服务支出	714.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	592.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	53.20	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	27.66	30206	电费	0.00	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	14.61	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	0.11	30211	差旅费	10.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.26	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	1,227.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00	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	0.54	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	1,227.29	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	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.49	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	0.65	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	0.81	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	25.27			
	人员经费合计	1,438.73					公用经费合计	714.93

注：本表反映单位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：浙川县医疗保障局（本级）		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

注：本表反映单位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：浙川县医疗保障局（本级）		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,153.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,767.15万元，下降56.23%，主要原因是：认真贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减收、支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,153.66万元，其中：财政拨款收入2,153.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,153.66万元，其中：基本支出2,153.66万元，占100.00%。

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2,153.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,767.15万元，下降56.23%，主要原因是：认真贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减收、支。

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2,153.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,767.15万元，下降56.23%，主要原因是：认真贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减支出。

（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2,153.66万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2,148.81万元，占99.77%；农林水（类）支出4.85万元，占0.23%。

（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2,153.66万元，支出决算为2,153.66万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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91.29万元，支出决算为91.29万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1,407.00万元，支出决算为1,407.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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392.60万元，支出决算为392.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为169.03万元，支出决算为169.03万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为88.89万元，支出决算为

88.89万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100.00%。

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2,153.66万元，其中：人员经费1,438.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助；公用经费714.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位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0.66万元，支出决算为0.65万元，完成预算的98.48%。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严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元，完成预算的98.48%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0.66万元，支出决算为0.65万元，完成预算的98.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.65万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为714.93万元，与上年度相比，增加714.93万元，主要原因是：上年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有19个项目，涉及金额1019.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额1019.48万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19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：

浙川县医疗保障局-2024年医保业务培训自评得分100分，评价结果为优；浙川县医疗保障局-2024年医保征缴工作补助经费自评得分100分，评价结果为优；浙川县医疗保障局-2024年医保政策宣传费用自评得分100分，评价结果为优；浙川县医疗保障局-2024年医药费自评得分100分，评价结果为优；浙川县医疗保障局-城乡居民医保征缴奖励自评得分100分，评价结果为优。

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）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（九）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（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。

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									
项目名称		2024年医保业务培训							
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	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		制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现	5	5			
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
		预算绩效管理情况		入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常履职及日常正常运行			已完成					
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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	费用达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	费用及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年医保征缴工作补助经费							
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局			
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	8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	8	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		科学	5	0	该资金财政未拨付		
		拨付合规性		合规	5	0	该资金财政未拨付		
		使用规范性		规范	5	0	该资金财政未拨付		
		预算绩效管理情况		规范	5	0	该资金财政未拨付		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常履职及日常正常运行			合规					
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	总成本	=8万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金财政未拨付	
	质量指标	费用达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金财政未拨付	
	时效指标	费用及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金财政未拨付	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职 及日常正常运行	保障	0%	25	0	-100.00	该资金财政未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该资金财政未拨付	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年医保政策宣传费用						
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局		
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	35	32.98	10	94.23 %	9.42	
	财政拨款	0	35	32.98	—	94.23 %	—	
	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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常履职及日常正常运行			合规				
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	总成本	=35万元	32.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	94.23%	10	9.42	-5.77	根据单位实际情况支付
	质量指标	费用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年医药费						
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局		
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	130	91.29	10	70.22 %	7.02	
	财政拨款	0	130	91.29	—	70.22 %	—	
	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		制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常履职及日常正常运行			合规				
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	总成本	=130万元	91.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	70.22%	10	7.02	-29.78	根据单位实际情况支付
	质量指标	费用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.04		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城乡居民医保征缴奖励						
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局		
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	60	54	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	0	60	54	—	90.0 %	—	
	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		制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常履职及日常正常运行			合规				
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	总成本	=60万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	90%	10	9	-10.00	根据单位实际情况支付
	质量指标	费用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		(浙财社[2023]1244号) 关于转发《河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通						
主管部门		淅川县医疗保障局		实施单位		淅川县医疗保障局		
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	19	18.49	10	97.32 %	9.73	
	财政拨款	0	19	18.49	—	97.32 %	—	
	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	制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(浙财社[2023]1244号) 关于转发《河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》的通知			合规				
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	总成本	≤19万元	18.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	能力提升到账	≥95%	97.32%	10	10	0.00	
	质量指标	能力提升覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	能力提升执行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务与保障能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		(浙财社[2024]10432024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分))						
主管部门		浙川县医疗保障局		实施单位		浙川县医疗保障局		
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	15	9.45	10	63.0 %	6.30
		财政拨款	0	15	9.45	-	63.0 %	-
		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		制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常履职及日常正常运行			合规				
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	总成本	=15万元	9.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用使用率	=100%	63%	10	6.3	-37.00	根据单位实际情况支付
	质量指标	费用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职及日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		