

2024 年度

沈丘县医疗保障局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县医疗保障局概况

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、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 沈丘县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（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）组织制定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，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室（人事股）、基金监管股、财务股。

从决算单位构成看，沈丘县医疗保障局部门决算为本级决算、二级单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个：

1. 沈丘县医疗保障局（本级）
2. 沈丘县医疗保障服务中心

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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

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	4,144.86	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	66.89
	9		九、卫生健康支出	39	4,035.75
	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	42.22
	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	4,144.86	本年支出合计	57	4,144.86
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	4,144.86	总计	60	4,144.86

注：本表反映本年度的总收入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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：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		4,144.86	4,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	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	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,035.75	4,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	3,106.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	3,106.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	902.93	902.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	768.08	768.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：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	4,144.86	1,007.86	3,137.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	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	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,035.75	898.75	3,137.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,106.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,106.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	902.93	871.93	31.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	768.08	768.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：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	4,144.86	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	66.89	66.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,035.75	4,035.75	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	42.22	42.22	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	4,144.86	本年支出合计	59	4,144.86	4,144.86	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	4,144.86	总计	64	4,144.86	4,144.86	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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：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	4,144.86	1,007.86	3,137.00
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	4,035.75	898.75	3,137.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00
21013	医疗救助	3,106.00	0.00	3,106.00
2101301	城乡医疗救助	3,106.00	0.00	3,106.00
21015	医疗保障管理事务	902.93	871.93	31.00
2101501	行政运行	768.08	768.08	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.00	0.00	31.00
2101550	事业运行	18.85	18.85	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.00	85.00	0.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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: 沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.99	302	商品和服务支出	186.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.71	30201	办公费	68.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	36.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.02	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	39.73	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	62.23	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	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	11.49	30211	差旅费	11.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.22	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	14.81	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	35.00	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	35.00	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	0.00	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	0.00	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	0.29	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	49.92			
人员经费合计				公用经费合计				186.88

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：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
				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

部门：沈丘县医疗保障局

2024 年度

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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县医疗保障局

2024 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，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 4144.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 367.05 万元，增长 9.72%，主要原因是：业务量增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4144.86 万元，其中：财政拨款收入 4144.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4144.86 万元，其中：基本支出 1007.86 万元，占 24.32%；项目支出 3137.00 万元，占 75.68%。

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 4144.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.05 万元，增长 9.72%，主要原因是：业务量增加，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 4144.86 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增加 497.72 万元，增长 13.65%，主要原因是：业务量增加，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 4144.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.89 万元，

占 1.61%; 卫生健康（类）支出 4035.75 万元，占 97.37%; 住房保障（类）支出 42.22 万元，占 1.02%。

（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 3143.81 万元，支出决算为 4144.86 万元，完成年初预算的 131.84%。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 57.36 万元，支出决算为 62.23 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，支出增加。

2. 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 3.69 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，支出增加。

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 22.14 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，支出增加。

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 2.21 万元，支出

决算为 3.55 万元，完成年初预算的 160.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，支出增加。

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 2030.00 万元，支出决算为 3106.00 万元，完成年初预算的 153.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务量增加，支出增加。

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 915.75 万元，支出决算为 768.08 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末部分款项为清算。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算经费。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算经费。

9. 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 85.00 万元，支出决算为 85.00 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。

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 27.66 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 152.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，支出增加。

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 1007.86 万元。其中：人员经费 820.99 万元，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、生活补助；公用经费 186.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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（不包含陪同人员）。

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 年度机关运行经费支出 186.88 万元，比 2023 年增加 158.83 万元，增长 566.23%。主要原因是：业务量增加，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

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 25 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开

展绩效自评，对 25 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 8516.00 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 25 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 94.04 分。其中：自评结果 25 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部門编码	主管部門名称	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
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】42号2024年省级财政医疗救助	待分配项目	社会保障股	78	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】43号2024年中央医疗服务与保障能力提升专项资金	可执行项目	社会保障股	81	18.85	18.85	23.27%	100%	-%	100%	100%	100%	92.33	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	周财预社【2024】28号 2024年中央财政医疗服务保障能力建设补助资金(医疗保障服务能力提升部分)	待分配项目	社会保障股	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-职工居民基本医疗保险工作经费	可执行项目	社会保障股	40	8	8	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】248号 2024年省级财政医疗救助补助资金	待分配项目	社会保障股	333	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】42号 2024年中央财政医疗救助	待分配项目	社会保障股	752	752	752	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年其他刚性支出-多层次医保领域扶贫	可执行项目	社会保障股	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】42号 2024年中央财政医疗救助	可执行项目	社会保障股	752	752	752	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-基金监管工作经费(专项督查、调研等监管)	可执行项目	社会保障股	50	13	13	26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-医保政策宣传工作经费	可执行项目	社会保障股	30	10	10	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-行政办公、办案工作经费	可执行项目	社会保障股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-医保监管网络安全、国家医保平台建设及服务经费	可执行项目	社会保障股	80	39.99	39.99	49.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】42号2024年省级财政医疗救助	可执行项目	社会保障股	78	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	周财预社【2024】28号 2024年中央财政医疗服务保障能力建设补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	可执行项目	社会保障股	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】244号 2024年中央财政医疗服务与保障能力建设补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	待分配项目	社会保障股	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】248号 2024年省级财政医疗救助补助资金	可执行项目	社会保障股	333	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年保民生-城乡医疗救助	可执行项目	社会保障股	1300	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年其他刚性支出-资助参保	可执行项目	社会保障股	730	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】248号 2024年中央财政医疗救助资金	待分配项目	社会保障股	1723	1723	1723	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】244号 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）	可执行项目	社会保障股	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2023】248号 2024年中央财政医疗救助资金	可执行项目	社会保障股	1723	1723	1723	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-医疗服务价格工作经费	可执行项目	社会保障股	15	6.24	6.24	41.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.16	否	

306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	豫财社【2024】43号 2024年中央医疗服务与保障能力提升专项资金	待分配项目	社会保障股	81	18.85	18.85	23.27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.33	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-医疗救助工作经费	可执行项目	社会保障股	20	9	9	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.5	否
306001	沈丘县医疗保障局	306	沈丘县医疗保障局	2024年专项经费-健全重特大疾病、因病返贫监测工作经费	可执行项目	社会保障股	20	9.68	9.68	48.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.84	否

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分
为 96.37 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，
部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		沈丘县医疗保障局					
部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出情况 (万元)	部门预算总额	3143.81	9519.17	5460.85	10	57.37%	6.37
	资金来源： (1) 财政拨款	3143.81	9381.79	5368.16	-	57.22%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	137.38	92.69	-	67.47%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：持续打击欺诈骗保，维护基金安全 目标2：深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 目标3：推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。			已完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
医保基金监管	打击欺诈骗保，做好基金监管工作			已完成			
医保政策宣传	加大医疗保障扶贫政策宣传，和打击欺诈骗保、维护基金安全宣传工作			已完成			
医疗救助	为困难群众发放医疗救助			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
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	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	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		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	医保基金监管完成率	$=100\%$	100%	5	5	0.00	

效益指标	完成	医保政策宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		医疗救助完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度履职目标 2 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度履职目标 3 实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职效益	改善困难群众医疗难问题	改善	100%	10	10	0.00	
		提高参保群众医保重要政策知晓率	提高	100%	10	10	0.00	
		提高医保保障服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	96.37			

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 5 个项目进行了重点绩效评价，评价得分 90.87 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点评价。

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。