

2024年度

济源产城融合示范区医疗保障服务中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障服务中心概况

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、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、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 济源产城融合示范区医疗保障服 务中心概况

一、单位职责

- （一）为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；
- （二）统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；
- （三）基金预算、决算编制；
- （四）离休干部的医疗保障；
- （五）定点医院和药店的监督管理；
- （六）医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询。

二、机构设置

济源产城融合示范区医疗保障服务中心内设机构14个，包括：综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区医疗保障服务中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区医疗保障服务中心本级决算。

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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	4,897.69	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	396.30	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	196.14
	9		九、卫生健康支出	40	4,626.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	396.30
	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	74.96
	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	0.05

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	5,294.06	本年支出合计	58	5,294.04
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	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	5,294.06	总计	62	5,294.06

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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	5,294.06	5,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	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	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,626.59	4,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,049.60	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,049.60	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,834.89	2,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	783.65	783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,017.51	2,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	5,294.04	3,030.55	2,263.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.14	154.37	41.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	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	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,626.59	2,801.17	1,825.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,049.60	0.00	1,049.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,049.60	0.00	1,049.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,834.89	2,801.17	33.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	783.65	783.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,017.51	2,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.30	0.00	396.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.30	0.00	396.30	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	4,897.69	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	396.30	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	196.14	196.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,626.59	4,626.59	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	396.30	0.00	396.30	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	74.96	74.96	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	5,293.99	本年支出合计	59	5,293.99	4,897.69	396.30	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	5,293.99	总计	64	5,293.99	4,897.69	396.30	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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心		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	4,897.69	3,030.50	1,867.19	
208	社会保障和就业支出	196.14	154.37	41.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.14	0.00	29.14	
2080107	社会保险业务管理事务	21.95	0.00	21.95	
2080108	信息化建设	2.90	0.00	2.90	
2080109	社会保险经办机构	4.28	0.00	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	
210	卫生健康支出	4,626.59	2,801.17	1,825.42	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	504.00	0.00	504.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	0.00	504.00	
21013	医疗救助	1,049.60	0.00	1,049.60	
2101301	城乡医疗救助	1,049.60	0.00	1,049.60	
21014	优抚对象医疗	118.40	0.00	118.40	
2101401	优抚对象医疗补助	118.40	0.00	118.40	
21015	医疗保障管理事务	2,834.89	2,801.17	33.72	
2101501	行政运行	783.65	783.65	0.00	

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
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2,017.51	2,017.51	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.72	0.00	33.72
21099	其他卫生健康支出	119.70	0.00	119.70
2109999	其他卫生健康支出	119.70	0.00	119.70
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

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	2,864.44	302	商品和服务支出	97.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.02	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	14.65	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	0.80	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.96	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	185.00	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	68.57	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	67.66	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	0.91	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	2.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19	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

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	10.51	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	1.00	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	40.30	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	17.37			
	人员经费合计	2,933.02					公用经费合计	97.48

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：济源产城融合示范区医疗保障服务中心		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	396.30	396.30	0.00	396.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	396.30	396.30	0.00	396.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	396.30	396.30	0.00	396.30	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	196.30	196.30	0.00	196.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区医疗保障服务中心		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5,294.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少216.41万元，下降3.93%，主要原因是：退休职工体检费两年支付一次，当年未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,294.06万元，其中：财政拨款收入5,293.99万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,294.04万元，其中：基本支出3,030.55万元，占57.24%；项目支出2,263.49万元，占42.76%。

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5,293.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少216.13万元，下降3.92%，主要原因是：退休职工体检费两年支付一次，当年未支付。

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4,897.69万元，占本年支出合计的92.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.03万元，下降7.66%，主要原因是：退休职工体检费两年支付一次，当年未支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,897.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出196.14万元，占4.00%；卫生健康（类）支出4,626.59万元，占94.46%；住房保障（类）支出74.96万元，占1.53%。（四舍五入，存在尾差。）

（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5,084.70万元，支出决算为4,897.69万元，完成年初预算的96.32%。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

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）信息化建设（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的14.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的21.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

4. 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40.50万元，支出决算为

53.42万元，完成年初预算的131.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，增加退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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94.70万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，职工人员经费减少。

7. 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12.80万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费预估，年中实际拨付，存在误差。

8. 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504.00万元，支出决算为504.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1219.00万元，支出决算为1,049.60万元，完成年初预算的86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末城乡医疗救助项目有结余，财政收回。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补

助（项）。年初预算为118.40万元，支出决算为118.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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795.60万元，支出决算为783.65万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，在职经费减少。

12. 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2016.00万元，支出决算为2,017.51万元，完成年初预算的100.07%。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，存在误差。

13. 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0.00万元，支出决算为33.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级资金。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为119.70万元，支出决算为119.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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79.10万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，在职经费减少。

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3,030.50万元。其中：人员经费2,933.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费97.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为955.70万元，支出决算为396.30万元，完成年初预算的41.47%。主要用于支付市属破产企业退休人员个人账户和统筹金，其中参保退休人员体检费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年度退休职工体检未完成，无法支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。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、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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年度机关运行经费支出97.48万元，比2023年度减少7.65万元，下降7.28%，主要原因是：在职人员转退休，在职人员公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、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5.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：其他用车1辆；单价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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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15个，共涉及资金2005.79万元，占一般公共预算项目支出总额的107.42%。组织对2024年度市属破产企业退休人员个人账户、市属破产企业退休人员统筹金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金396.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。；二是日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置的科学性、时效性有待加强；二是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性；二是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。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区医疗保障服务中心

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	重症慢性病鉴定费和工本费	4.29	4.29	100%	100
2	社会保险工作经费	13.51	13.51	100%	100
3	打击欺诈骗保工作经费	4.71	4.71	100%	100
4	退休老领导、市级领导医疗费	50	50	100%	100
5	离休干部医疗费	450	450	100%	100
6	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	12.64	12.64	100%	99.82
7	市属破产企业退休人员个人账户	196.3	196.3	100%	100
8	市属破产企业退休人员统筹金	200	200	100%	100
9	城乡医疗救助	268.6	268.6	100%	100
10	豫财社2023-248号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	557	557	100%	100
11	参保退休人员体检费	541	0	0%	90
12	一至六级伤残军人医疗费	238.1	238.1	100%	100
13	军干所军人医疗费	4	4	100%	100
14	社会保险征缴工资经费	3.74	3.74	100%	100
15	骨干网络及视频会议网络租赁费	2.9	2.9	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。