2023年度
信阳市社会医疗保险中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市社会医疗保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 信阳市社会医疗保险中心概况

一、单位职责

(一)负责市直用人单位基本医疗保险、生育保险基金的征缴、支付、运营管理及个人帐户的管理;

(二)负责对定点医疗机构、定点零售药店的监督管理;

(三)负责参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险和生育保险费用支出稽核;

(四)负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗服务工作;

(五)负责参保人员对医疗保险政策、生育保险政策咨询和基金使用情况的查询，负责医疗保险、生育保险信息统计上报工作;

(六)负责对县区医疗保险、生育保险的业务指导工作;

(七)完成市医保局交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市社会医疗保险中心内设机构10个，包括：综合科、征缴登记科、待遇审核科、基金结算科、生育保险科、离休干部服务科、信息管理科、县区医保服务科、异地就医结算科、重症慢性病服务科。

（一）综合科：负责中心日常行政管理、文电处理后勤保障、人事编制等工作;宣传医疗保险、生育保险政策，接受参保单位、参保人员政策咨询。

（二）征缴登记科：负责参保登记、变更登记、注销转移接续医保关系等业务;征缴医疗保险费、生育保险费。

（三）待遇审核科：负责参保人员市外住院零星报销费用审核；参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险、生育保险费用支出稽核；负责定点服务单位的认定及管理，外伤调查。

（四）基金结算科：负责医疗保险、生育保险缴费记录，支付医疗保险、生育保险费用，编制基金预决算,负责全市医疗保险、生育保险基金财务分析、预测及基金报表统计上报。

（五）生育保险科：负责生育保险费用审核、政策宣传及数据统计分析。

（六）离休干部服务科：负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障，指导县区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。

（七）信息管理科：负责医疗保险管理信息系统的日常运营维护管理，负责医疗保险、生育保险信息统计工作。

（八）县区医保服务科：负责对县区医疗保障经办工作的业务指导；全市医疗保险信息、数据统计分析；负责全市医药价格和招标采购政策的落实；接受新增县区定点服务单位的申请。

（九）异地就医结算科：负责市直职工医疗保险异地就医费用审核、结算和资金拨付；异地就医人员类别、资金流向等信息统计；负责全市大额医疗保险相关工作；指导县区异地就医结算工作。

（十）重症慢性病服务科：负责门诊重症慢性病的日常管理；对重症慢性病定点服务单位的监督管理及新增定点服务单位的认定；负责对全市重症慢性病工作的指导。

从决算单位构成看，信阳市社会医疗保险中心单位2023年度

决算包括信阳市社会医疗保险中心单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	928.36	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	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	878.75
	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	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	24.74
	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	928.36	**本年支出合计**	58	928.36
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	928.36	**总计**	62	928.36

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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	928.36	928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	853.01	853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	853.01	853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	928.36	658.36	270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	878.75	608.75	270.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	853.01	583.01	270.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	853.01	583.01	270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	928.36	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	24.87	24.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	878.75	878.75	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	24.74	24.74	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

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
	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	928.36	**本年支出合计**	59	928.36	928.36	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	928.36	**总计**	64	928.36	928.36	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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	928.36	658.36	270.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	0.00
210	卫生健康支出	878.75	608.75	270.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	853.01	583.01	270.00
2101506	医疗保障经办事务	853.01	583.01	270.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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	588.12	302	商品和服务支出	69.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.00	30201	办公费	47.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.96	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.69	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	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	6.69	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.83	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	5.10	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	0.51	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	0.06	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	0.37	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	4.90	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	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	2.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
	人员经费合计	588.63					公用经费合计	69.73

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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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：信阳市社会医疗保险中心　　2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市社会医疗保险中心　　2023年度　　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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为928.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.11万元，增长4.99%，主要原因是：人员经费支出增加、项目支出增加导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计928.36万元，其中：财政拨款收入928.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计928.36万元，其中：基本支出658.36万元，占70.92%；项目支出270.00万元，占29.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为928.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.84万元，增长16.26%，主要原因是：人员经费支出增加、项目支出增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出928.36万元，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129.84万元，增长16.26%，主要原因是：人员经费支出增加、项目支出增加导致。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出928.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.87万元，占2.68%；卫生健康（类）支出878.75万元，占94.66%；住房保障（类）支出24.74万元，占2.66%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.30万元，支出决算为928.36万元，完成年初预算的115.71%。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45.75万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的54.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老基数调整，产生差异。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的127.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整，产生差异。

3.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701.69万元，支出决算为853.01万元，完成年初预算的121.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是医保经办机构办公经费增加导致。

4.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34.32万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的72.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.36万元，其中：人员经费588.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

我单位2023年度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

我单位2023年度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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成预算的75.00%。2023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单位落实过紧日子政策，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的75.00%，占100.00%。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算数为0.08万元，支出决算数为0.06万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位落实过紧日子政策，节省开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.06万元，主要用于其它省辖市医保经办单位来我市交流学习医保业务。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出69.73万元，与上年度相比，减少144.23万元，下降67.41%，主要原因是：单位落实过紧日子政策，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆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0辆；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。

1.绩效目标管理情况：

2023年，我单位严格按照财政部门绩效管理有关要求，结合市委市政府及市医保局的工作部署，紧扣职能职责完成全年单位绩效管理工作。围绕落实2023年度预算管理目标任务，完善了2023年绩效目标和指标体系，使绩效管理更加科学，切实提升财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效运行监控情况：

我单位严格按照财政部门绩效管理有关要求将单位项目预算全部纳入绩效监控范围，做到事前有控制、事中有监督、事后有分析，绩效监控实时跟踪财政资金运行轨迹，以不断提高财政资

金运行效率，防范财政资金运行风险。

3.绩效评价及结果应用：

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，通过收集资料，运用相关指标开展绩效评价，形成单位项目自评报告。对绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，以不断提高财政资金运行效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为928.36万元，其中基本支出658.36万元；项目支出270.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，2023年我单位预算项目支出总体预算项目总体预算304.31万元，执行数299.79万元，执行率98.51%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年未开展重点绩效项目。

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。

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、“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。

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
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	房屋租赁费	可执行项目	社会保障科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	市级统筹工作临时聘用辅助性人员	可执行项目	社会保障科	30.84	30.84	30.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	DIP付费方式监控管理	可执行项目	社会保障科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	医保业务经办	可执行项目	社会保障科	114.16	109.64	109.64	96.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	定点医药机构认定、考核	可执行项目	社会保障科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市医疗保障局	信息化系统运行维护费	可执行项目	社会保障科	29.31	29.31	29.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否