

2023年度
信阳市医疗保障局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 信阳市医疗保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省关于医疗保险、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、规划和标准，拟订全市相关政策、规划和标准并组织实施。

2. 组织拟订并实施全市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. 组织拟订全市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. 贯彻执行国家、省关于城乡统一的药品、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。

5. 贯彻执行国家、省有关药品收费、医用耗材价格等政策，组织拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6. 组织落实全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

7. 拟订全市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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

8. 负责全市医疗保障经办管理、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，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务的指导、协调和监督工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市医疗保障局（汇总）内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科、机关党委（人事科）。

从决算单位构成看，信阳市医疗保障局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市医疗保障局本级。
2. 信阳市社会医疗保险中心。
3. 信阳市医疗保障基金稽核中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市医疗保障局

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	1,827.54	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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	61.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,713.78
	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	52.03
	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	0.81

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	1,828.35	本年支出合计	58	1,828.35
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	1,828.35	总计	62	1,828.35

注：本表反映部门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

部门：信阳市医疗保障局

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	1,828.35	1,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	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	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,713.78	1,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,671.10	1,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	363.30	363.30	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
2101550	事业运行	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.36	385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
22999	其他支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2299999	其他支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：本表反映部门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：信阳市医疗保障局

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	1,828.35	1,257.46	570.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	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	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,713.78	1,142.89	570.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,671.10	1,100.21	570.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	363.30	363.30	0.00	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
2101550	事业运行	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.36	84.47	300.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：信阳市医疗保障局

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	1,827.54	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	61.74	61.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,713.78	1,713.78	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	52.03	52.03	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	1,827.54	本年支出合计	59	1,827.54	1,827.54	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	1,827.54	总计	64	1,827.54	1,827.54	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。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：信阳市医疗保障局

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	1,827.54	1,256.65	570.89
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.25	61.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	1,713.78	1,142.89	570.89
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,671.10	1,100.21	570.89
2101501	行政运行	363.30	363.30	0.00
2101506	医疗保障经办事务	853.01	583.01	270.00
2101550	事业运行	69.43	69.43	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.36	84.47	300.89
221	住房保障支出	52.03	52.03	0.00
22102	住房改革支出	52.03	52.03	0.00
2210201	住房公积金	52.03	52.03	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。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：信阳市医疗保障局

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	1,131.74	302	商品和服务支出	124.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.62	30201	办公费	48.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.56	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.04	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.78	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.35	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	55.20	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	6.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	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	0.20	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	23.38	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	9.70	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	3.70	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	1,132.25					公用经费合计	124.40

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。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：信阳市医疗保障局

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。

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：信阳市医疗保障局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市医疗保障局

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
6.86	0.00	3.71	0.00	3.71	3.15	6.84	0.00	3.71	0.00	3.71	3.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,828.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加290.33万元，增长18.88%，主要原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,828.35万元，其中：财政拨款收入1,827.54万元，占99.96%；其他收入0.81万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,828.35万元，其中：基本支出1,257.46万元，占68.78%；项目支出570.89万元，占31.22%。

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1,827.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加398.29万元，增长27.87%，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,827.54万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.29万元，增长27.87%，主要原因是：项目经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,827.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.74万元，占3.38%；卫生健康（类）支出1,713.78万元，占93.78%；住房保障（类）支出52.03万元，占2.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,480.56万元，支出决算为1,827.54万元，完成年初预算的123.44%。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82.14万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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0.80万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、失业保险基数调整。

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34.89万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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294.92万元，支出决算为363.30万元，完成年初预算的123.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

6. 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医保经办机构办人员经费和公用经费增加。

7. 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27.71万元，支出决算为69.43万元，完成年初预算的250.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 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274.54万元，支出决算为385.36万元，完成年初预算的140.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

9. 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61.61万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的84.45%。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。

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1,256.65万元，其中：人员经费1,132.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

我部门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

我部门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6.86万元，支出决算为6.84万元，完成预算的99.71%。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严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“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。

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3.71万元，完成预算的100.00%，占54.24%；公务接待

费支出决算3.13万元，完成预算的99.37%，占45.76%。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3.71万元，支出决算数为3.71万元，完成预算的100.00%。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 3.71万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.15万元，支出决算数为3.13万元，完成预算的99.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”厉行节约，严格控制接待范围、接待标准。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 3.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2023年共接待国内来访团组31个、来宾256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120.91万元，与上年度相比，减少119.86万元，下降49.78%，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7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、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，我部门共有车辆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1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，其他用车主要是：无其他用车；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。

1. 绩效目标管理情况。

2023年，我局按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府及省医保局的工作部署，紧扣我局职能职责，围绕落实2022年度预算管理目标任务，增强“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，切实提升财政资源配置效率和使用效益。加快推进全市各项医疗保障改革任务实施，强化全市医疗保障服务能力等方面，完善了2023年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学。

2. 绩效运行监控情况。

我局将局机关和局属单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事

前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，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。

我局按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我局部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,828.35万元，其中基本支出1,257.46万元；项目支出570.89万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金570.89万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1828.35万元，其中政府预算资金1827.54万元。部门整体支出绩效自评结果为99.65分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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，我部门2023年度18个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

我部门选取了2023年度定点医药机构认定、考核项目开展部门评价。评价结果是优，该项目年初预算安排资金25万元，全年预算数为25万元，当年实际支付25万元，执行率达100%。项目管理制度健全，组织推进措施和制度执行有效，资金到位率和预算执行率较高，项目资金使用合规。绩效评价得分为100分，等级为优。

财财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市医疗保障局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1480.56	1828.35	1828.35	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	1480.56	1827.54	1827.54	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金	0	0.8	0.8	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	打击欺诈骗保检查及宣传、按病种付费测算、落实药品耗材集中采购和使用、医保信息化建设、规范医疗服务交割管理、推进全面做实医保基金市级统筹管理、医保基金监管等			打击欺诈骗保检查及宣传、按病种付费测算、落实药品耗材集中采购和使用、医保信息化建设、规范医疗服务交割管理、推进全面做实医保基金市级统筹管理、医保基金监管等有序推进。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	推进全面做实全市医保基金市级统筹管理	1. 结合医保部门职能和党建工作要求，引进来走出去并重，组织全市医保系统综合能力提升培训。2. 加强医保业务能力队伍建设，组织全市医保基金监管人员业务能力素质培训、全市医保系统执法队伍培训等各类业务交流培训。		组织开展全市医保系统综合能力提升培训班，提升医保业务能力。				
	打击欺诈骗保检查及宣传	1、开展全市范围“打击欺诈骗保集中宣传月”活动。2、开展打击欺诈骗保专项检查。3、引入第三方监管力量。4、参加省打击欺诈骗保异地交叉检查。		对八县两区开展集中交叉检查，打击欺诈骗保行为。				
	医保信息化建设	1、职工医保信息系统升级改造。2、业务骨干网络托管费、医保信息平台维护费。		医保信息平台安全有效运行				
	落实药品、耗材集中采购和使用	1. 落实国家、省、地区联盟关于组织药品、耗材集中采购工作要求，继续扩大招标采购范围。需要召开会议、组织人员培训、开展调研、数据统计分析等。2. 加快新增医疗服务价格项目受理上报，有序推动现行医疗服务价格项目修订，探索开展医疗服务价格动态调整，加强价格监测。需开展调查、数据统计等。		药品、耗材集中采购任务完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	23.49%	1	0.65	35.45%	医保能力提升资金调整。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效监控完成率	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	重点工作任务完成	计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	推进全面做实医保基金市级统筹管理、医保基金监管	推进	100%	25	25	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分				100	99.65			

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
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	落实药品、耗材集中采购和使用	可执行项目	社会保障科	25	25	25	100%	87.5%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	支付方式改革	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	规范医疗服务价格管理	可执行项目	社会保障科	33.45	33.45	33.45	100%	90%	88.5%	100%	100%	100%	96.85	是
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	医保信息化建设	可执行项目	社会保障科	52.5	52.5	52.5	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	打击欺诈骗保检查及宣传	可执行项目	社会保障科	30.09	30.09	30.09	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	医保基金监管	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	全面做实全市医保基金市级统筹管理	可执行项目	社会保障科	45	45	45	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市社会医疗保险中心	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	信阳市社会医疗保险中心	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	信阳市社会医疗保险中心	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	信阳市社会医疗保险中心	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
078002	信阳市社会医疗保险中心	078	信阳市社会医疗保险中心	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	信阳市社会医疗保险中心	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
078003	信阳市医疗保障基金稽核中心	078	信阳市医疗保障局	医保基金投诉举报受理、查处经费	可执行项目	社会保障科	28.59	28.59	28.59	100%	87.5%	100%	81.93%	100%	100%	92.08	是