

2024年度信阳市医疗保障局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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。

2024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 2024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

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	2,008.26	一、一般公共服务支出	32	11.21
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	6.57	八、社会保障和就业支出	39	89.81
	9		九、卫生健康支出	40	1,840.62
	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	66.63
	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	6.57

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	2,014.84	本年支出合计	58	2,014.84
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,014.84	总计	62	2,014.84

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。

收入決算表

公开02表

部门：信阳市医疗保障局

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	2,014.84	2,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
201	一般公共服务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,840.62	1,840.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,797.27	1,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	731.22	731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
22999	其他支出	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57

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
22999999	其他支出	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57

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

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	2,014.84	1,244.14	770.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,840.62	1,072.92	767.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,797.27	1,029.57	767.70	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	390.88	358.75	32.12	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	589.76	494.72	95.03	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	731.22	90.68	640.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.57	6.57	0.00	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
2299999	其他支出	6.57	6.57	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

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	2,008.26	一、一般公共服务支出	33	11.21	11.21	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	89.81	89.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,840.62	1,840.62	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	66.63	66.63	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	2,008.26	本年支出合计	59	2,008.26	2,008.26	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	2,008.26	总计	64	2,008.26	2,008.26	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		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	2,008.26	1,237.57	770.70	
201	一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	11.21	8.21	3.00	
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
210	卫生健康支出	1,840.62	1,072.92	767.70	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1,797.27	1,029.57	767.70	
2101501	行政运行	390.88	358.75	32.12	
2101506	医疗保障经办事务	589.76	494.72	95.03	
2101550	事业运行	85.42	85.42	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	731.22	90.68	640.54	
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	
2210201	住房公积金	66.63	66.63	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

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	1,134.51	302	商品和服务支出	101.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.04	30201	办公费	36.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.38	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.59	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	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	15.31	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	8.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.87	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	2.01	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37	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	13.84	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	1.55	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	2.95	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	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	1,136.52					公用经费合计	101.05

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		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		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。

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2,014.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.49万元，增长10.20%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,014.84万元，其中：财政拨款收入2,008.26万元，占99.67%；其他收入6.57万元，占0.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,014.84万元，其中：基本支出1,244.14万元，占61.75%；项目支出770.70万元，占38.25%。

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2,008.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.72万元，增长9.89%，主要原因是：项目支出增加。

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2,008.26万元，占支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.72万元，增长9.89%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,008.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.21万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出89.81万元，占4.47%；卫生健康（类）支出1,840.62万元，占91.65%；住房保障（类）支出66.63万元，占3.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,694.78万元，支出决算为2,008.26万元，完成年初预算的118.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.21万元。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和公用经费增加。

2. 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88.84万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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38.45万元，支出决算为38.45万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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316.39万元，支出决算为390.88万元，完成年初预算的123.54%。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。

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656.05万元，支出决算为589.76万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目在本年度年末完成，待验收后结转至下年度支付。

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81.17万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的105.24%。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。

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441.38万元，支出决算为731.22万元，完成年初预算的165.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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66.63万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,237.57万元，其中：人员经费1,136.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费101.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2024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、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”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为6.06万元，完成预算的32.76%。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）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1.56万元，完成预算的19.50%，占25.74%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的42.86%，占74.26%。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8.00万元，支出决算数为1.56万元，完成预算的19.50%。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：

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 1.56万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2024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10.50万元，支出决算数为4.50万元，完成预算的42.86%。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。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 4.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2024年共接待国内来访团组30个、来宾310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97.70万元，与上年度相比，减少23.21万元，下降19.20%，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

2024年度政府采购支出总额354.09万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出353.55万元。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1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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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21个，共涉及资金884.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“医保基金智能监控项目尾款及监理费用”“打击欺诈骗保检查及宣传”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出884.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成2024年度目标及主要任务，切实了解财政资金使用情况以及取得的社会效益、经济效益，总结政策和项目资金管理经验，为后期合理地安排项目实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据，不断推进财政管理和资金使用科学化、精细化。

（二）项目绩效自评结果。

医保基金智能监控项目尾款及监理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.12万元，执行数为32.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了医保基金智能监控项目尾款及监理费用支付；二是加强了单位诚信建设。项目绩效目标完成情况较好，不存在其他问题。

打击欺诈骗保检查及宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是开展了全市“打击欺诈骗保集中宣传月活动”；二是开展全市打击欺诈骗保专项检查；三是参加省打击欺诈骗保异地交叉检查。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题是资金管理水平有待提高，主要原因缺乏绩效管

理专业人才，下一步将加强人才队伍建设，提升资金管理水平。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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）		1699.31	2497.54	2018.42	10	80.82	8.98	
	资金来源：（1）政府预算资金		1699.31	2473.33	2008.26	-	81.2	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	24.21	10.16	-	41.97	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	不断完善医疗保障制度体系，进一步深化医疗保障制度改革，进一步推进医保信息化建设，持续打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全，推进药品和医用耗材集中带量采购，推进全面做实医保基金市级统筹管理，实现基本医保全民参保，做好医疗保障经办等工作。				不断完善了医疗保障制度体系，进一步推进医保信息化建设，持续打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全，推进药品和医用耗材集中带量采购，推进全面做实医保基金市级统筹管理，实现基本医保全民参保，做好医疗保障经办等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	持续强化医保基金监管	推进医保基金监管体系建设，开展全市范围“打击欺诈骗保集中宣传月”活动，开展打击欺诈骗保专项检查，引入第三方监管力量，参加省打击欺诈骗保异地交叉检查。			推进医保基金监管体系建设，开展全市范围“打击欺诈骗保集中宣传月”活动。				
	加强医保信息化建设	按照商家要求，持续开展医保信息系统升级改造，业务骨干网络托管、医保信息平台维护。			开展医保信息系统升级改造，业务骨干网络托管、医保信息平台维护。				
	落实药品、耗材集中采购和使用	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，继续扩大招采范围。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。			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，继续扩大招采范围。				
	推进全面做实全市医保基金市级统筹管理	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，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。			组织全市医保系统综合能力提升培训。				
	持续深化医保支付方式改革	全市符合住院条件的医疗机构全部纳入DIP结算范围，加大对经办机构、医疗机构的DIP业务知识培训，扩大DIP病种分值库，印发DIP辅助目录。			加大对经办机构、医疗机构的DIP业务培训。				
	做好全市医疗保障工作	全面落实各项医疗保障政策，使参保群众医保待遇保持稳定。			群众医保待遇保持稳定。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	45.5%	1	0	127.50%	省局年中下达资金开展信息化项目
			结转结余率	≤10%	18.8%	1	0.12	88.00%	项目跨年支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	深化支付方式改革	通过DIP支付方式改革，引导医疗机构规范医疗行为。	100%	4	4	0.00%	
			完成年度集采品种	按上级要求完成药品和耗材集采数量和金额	100%	4	4	0.00%	
			持续做好医保基金监管	监管检查全覆盖	100%	4	4	0.00%	
			持续完善医保信息化平台建设	持续完善医保信息化平台建设	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	参与DIP结算的医疗机构数	≥200个	328个	4	3.22	34.00%	按照DIP支付方式改革三年行动计划要求，2024年度为收官之年，要求完成所有医疗机构全覆盖。
			全市基本医保参保率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	参保群众基本医疗权益	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		满意度	参保人员对医保服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		总分					100	96.32	

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
078001	信阳市医疗保障局	078	信阳市医疗保障局	医保基金智能监控项目尾款及监理费用	可执行项目	社会保障科	32.12	32.12	32.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
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	30	30	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98