

2024 年度  
河南省医疗保障服务中心决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省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 河南省医疗保障服务中心概况

## 一、单位职责

（一）指导全省基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作；指导全省医疗保障经办机构开展行风建设、异地就医直接结算、定点医药机构协议管理工作；组织实施全省医疗保障信息化标准化建设和省医疗保障信息平台运行维护工作。

（二）承担全省欺诈骗取医疗保障基金和定点医药机构、参保人员保障待遇问题线索的受理、核查等辅助工作。

（三）承担全省医疗保障数据统计分析和精算等辅助性工作。

（四）承担省直职工医疗保险、生育保险、长期护理保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、全省城乡居民大病保险、离休干部医疗保障经办管理服务等工作。

（五）承担省本级医疗保障基金（资金）结算管理工作和全省医疗保障基金（资金）财务报表汇总、审校、上报工作。

（六）承担驻郑省管公立医疗机构药品耗材集中采购预付金拨付及结余留用资金（含异地就医）的考核、拨付工作。

（七）负责组织实施全省全民参保计划工作；负责全省城乡居民基本医疗保险中央、省级财政补助资金申报结算工作。

（八）承担省医疗保障局和国家医疗保障局医疗保障事业管理中心交办的其他任务。

## 二、机构设置

河南省医疗保障服务中心内设科室 15 个，包括：办公室、党建人事科、基金管理科、信息管理科、统计分析科、医药服务管理科、居民医疗保障科、职工医疗保障科、离休干部医疗保障科、补充医疗保险管理科、异地就医管理科、稽核监督科、稽核内控科、公共业务科、经办服务科。

河南省医疗保障服务中心决算仅包括本级决算。

## 第二部分 2024 年度决算表

# 收入支出决算总表

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

公开 01 表

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  | 3,424.89 | 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  | 0.61     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 251.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,975.93 |
|                  |    |          | .....         |    |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 49 | 191.39   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 50 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,425.51 | <b>本年支出合计</b> | 57 | 3,418.53 |
| 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 | 21.57    | 年末结转和结余       | 59 | 28.55    |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,447.08 | <b>总计</b>     | 60 | 3,447.08 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 合计      |                  | 3, 425. 51 | 3, 424. 89 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 61    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 251. 78    | 251. 78    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251. 73    | 251. 73    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40. 61     | 40. 61     | 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 | 211. 12    | 211. 12    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0. 05      | 0. 05      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2082850 | 事业运行             | 0. 05      | 0. 05      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2, 982. 05 | 2, 981. 44 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 61    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 216. 57    | 216. 57    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 216. 57    | 216. 57    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 150. 00    | 150. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 150. 00    | 150. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2, 615. 48 | 2, 614. 87 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 61    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2, 415. 48 | 2, 414. 87 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 61    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 200. 00    | 200. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 221     | 住房保障支出           | 191. 67    | 191. 67    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 191. 67    | 191. 67    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 191. 67    | 191. 67    | 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。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|------------|-------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |         |            |       |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3       | 4          | 5     | 6             |
| 合计      |                  | 3, 418. 53 | 2, 593. 23 | 825. 30 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 251. 21    | 251. 21    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251. 20    | 251. 20    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40. 61     | 40. 61     | 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 | 210. 59    | 210. 59    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2, 975. 93 | 2, 150. 63 | 825. 30 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 216. 57    | 216. 57    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 216. 57    | 216. 57    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 150. 00    | 0. 00      | 150. 00 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 150. 00    | 0. 00      | 150. 00 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2, 609. 36 | 1, 934. 06 | 675. 30 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2, 418. 14 | 1, 934. 06 | 484. 08 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 191. 22    | 0. 00      | 191. 22 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 221     | 住房保障支出           | 191. 39    | 191. 39    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 191. 39    | 191. 39    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 191. 39    | 191. 39    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省医疗保障服务中心

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  | 3,424.89 | 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 | 251.20   | 251.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,969.34 | 2,969.34   | 0.00        | 0.00         |
|                |    |          | .....         |    |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 191.39   | 191.39     | 0.00        | 0.00         |
|                |    |          | .....         |    |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,424.89 | 本年支出合计        | 59 | 3,411.93 | 3,411.93   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 12.34    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 25.30    | 25.30      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 12.34    |               | 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 | 3,437.23 | 总计            | 64 | 3,437.23 | 3,437.23   | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

金额单位：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      |                  | 3,411.93 | 2,586.63 | 825.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 251.20   | 251.20   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.20   | 251.20   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.61    | 40.61    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.59   | 210.59   | 0.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2082850 | 事业运行             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,969.34 | 2,144.04 | 825.30 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 216.57   | 216.57   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 216.57   | 216.57   | 0.00   |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 150.00   | 0.00     | 150.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 150.00   | 0.00     | 150.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2,602.77 | 1,927.47 | 675.30 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2,411.54 | 1,927.47 | 484.08 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 191.22   | 0.00     | 191.22 |
| 221     | 住房保障支出           | 191.39   | 191.39   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 191.39   | 191.39   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 191.39   | 191.39   | 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。

# 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：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 2,291.17 | 302   | 商品和服务支出   | 226.87 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 466.71   | 30201 | 办公费       | 10.04  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 410.00   | 30202 | 印刷费       | 9.20   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 792.22   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 14.65 |
| 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        | 6.00   | 31002 | 办公设备购置      | 14.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.78   | 30206 | 电费        | 14.19  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 2.30   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 216.57   | 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     | 17.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.50     | 30211 | 差旅费       | 11.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 191.39   | 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    | 10.34  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.49   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 53.95    | 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            | 53.95    | 30217 | 公务接待费     | 0.28   | 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       | 1.19  | 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      | 14.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 18.30 | 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    | 80.08 | 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 | 31.06 |       |                        |        |
| 人员经费合计 |             | 2,345.11 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 241.52 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：河南省医疗保障服务中心      2024 年度

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河南省医疗保障服务中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00  | 0.28 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.28      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3447.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 125.54 万元，增长 3.78%。主要原因为：因中心人员增加，人员经费及公用经费均有增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3425.51 万元，其中：财政拨款收入 3424.89 万元，占 99.98%；其他收入 0.61 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3418.53 万元，其中：基本支出 2593.23 万元，占 75.86%；项目支出 825.3 万元，占 24.14%。

## 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 3437.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.4 万元，增长 4.04%。主要原因为：因中心人员增加，人员经费及公用经费均有增加。

## 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 3411.93 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.1 万元，增长 3.27%。主要原因为：因中心人员增加，人员经费及公用经费均有增加。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 251.2 万元，占 7.36%；卫

生健康支出 2969.34 万元，占 87.03%；住房保障支出 191.39 万元，占 5.61%。

### **（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 3144.9 万元，支出决算为 3411.93 万元，完成年初预算的 108.49%。其中：

1. 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 45 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 90.24%。

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 202.1 万元，支出决算为 210.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加、职级调整等，造成养老保险费用的增加。

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 209.4 万元，支出决算为 216.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加、职级调整等，造成医疗保险费用的增加。

5. 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 76 万元，支出决算为 150 万元，增加 74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为省退役军人事务厅划拨的用于省直 1-6 级伤残军人的医疗保险补助经费，下半年对不足部分予以追加。

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 2235.6 万元，支出决算为 2411.54

万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加、职级调整等，对人员经费进行了追加，人员经费相应增加。

**7. 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 200 万元，支出决算为 191.22 万元，完成年初预算的 95.61%。**

**8. 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 176.8 万元，支出决算为 191.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员增加、职级调整等，住房公积金费用相应增加。**

## **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 2298.13 万元。其中：人员经费 2345.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 241.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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**

2024 年度我中心无政府性基金财政拨款支出预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28.17%。2024 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：接待人数与年初预计有误差。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 28.17%，占 100.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出决算 241.52 万元，比 2023 年度减少 2.31 万元，降低 0.95%。主要原因是：中心严格落实习惯过紧日子要求，机关运行经费较去年减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 16.69 万元，其中：政府采购货物支出 16.69 万元。授予中小企业合同金额 16.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 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。**

2024 年，我中心严格按照财政管理有关规定，对资金实行预算管理、绩效监控、绩效评价等全过程管理，严控资金使用用途、严格资金审批流程。在绩效评价中，对财务账目、预决算报表、各类数据指标进行了核对，在各科室自查自评的基础

上，结合年度工作开展情况，对项目支出预算执行情况进行全面核查，逐条逐项绩效指标进行打分。同时，对绩效指标设置全面性、合理性、科学性征求了各相关业务科室的意见，不断完善绩效指标设置，进一步提升绩效评价水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 项目自评情况**

省医疗保障服务中心 7 个自评项目，自评结果全部为“优”。其中，房租自评得分 98.1 分；省医疗保障经办管理业务费自评得分 96.51 分；省医保服务中心全省医保信息系统经办平台维护费用自评得分 96.5 分；省医保服务中心稽核业务费自评得分 96.45 分；医疗保障经办材料印刷、宣传费自评得分 95.2 分；培训费自评得分 95 分，会议费自评得分 90.15 分。

### **2. 预算执行情况**

2024 年，河南省医疗保障服务中心 7 个项目，支出总体预算 489 万元，共执行 484.07 万元，总体执行率为 98.99%，其中：医疗保障经办材料印刷、宣传费预算 18.7 万元，执行 18.7 万元，执行率为 100%；培训费预算 27.8 万元，执行 27.8 万元，执行率为 100%；会议费预算 12 万元，执行 12 万元，执行率为 100%；省医保服务中心全省医保信息系统经办平台维护费用预算 50 万元，执行 50 万元，执行率 100%；房租预算 182.5 万元，执行 182.5 万元，执行率为 100%；省医疗保障经办管理业务费预算 168 万元，执行 166.95 万元，执行率为 99.38%；省医保服务中心稽核业务费预算 30 万元，执行 26.12 万元，执行率 87.07%。

### 3. 总体绩效目标完成情况分析

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2024 年度中心总体绩效目标基本完成，得分均在 90 分以上。

### 4. 项目自评发现的问题及整改措施

为落实省财政“习惯过紧日子”要求，我中心按照年初预算安排和绩效指标，基本能做到科学合理安排预算支出，完成年度任务，不断促进医疗保障事务发展，提升医保经办水平。但还存在一些问题：一是绩效自评指标制定不够科学准确，例如“省医保服务中心全省医保信息系统经办平台维护费用”中，三级指标“医保信息系统正常运转率”年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，指标标准设置较低，实际运转率为 99%。二是预算项目执行进度不均衡，大多数项目可以按照年度预算进度执行到位，个别项目受年度工作安排影响，预算执行率不高，如“省医保服务中心稽核业务费”项目，因配合国家局飞检，影响了省级稽核检查进度，当年执行率为 87.07%。

下一步，中心将进一步加强绩效管理，提升绩效自评水平。一方面，广泛征求各业务科室对预算编制和项目自评指标设置的意见建议，提升预算编制和绩效指标的科学性、合理性、全面性；另一方面，定期做好绩效监控和财务支出进度督导，对预算执行进度定期通报，提高预算执行率。

## 项目自评汇总表

单位: 万元

| 序号 | 项目名称                            | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 资金管理<br>情况得分率 | 成本指标<br>得分率 | 产出指标<br>得分率 | 效益指标<br>得分率 | 满意度指<br>标得分率 | 自评得分  | 是否有偏<br>差项目 |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| 1  | 会议费                             | 12        | 12        | 100%      | 100%          | 100%        | 71.33%      | 95%         | 100%         | 90.15 | 是           |
| 2  | 医疗保障经办材料<br>印制、宣传费              | 18.7      | 18.7      | 100%      | 95%           | 100%        | 87.33%      | 100%        | 100%         | 95.2  | 是           |
| 3  | 培训费                             | 27.8      | 27.8      | 100%      | 95%           | 100%        | 86.67%      | 100%        | 100%         | 95    | 是           |
| 4  | 房租                              | 182.5     | 182.5     | 100%      | 100%          | —%          | 96.5%       | 98%         | 100%         | 98.1  | 是           |
| 5  | 省医保服务中心全省<br>医保信息系统经办平<br>台维护费用 | 50        | 50        | 100%      | 90%           | 100%        | 95%         | 100%        | 100%         | 96.5  | 是           |
| 6  | 省医疗保障经办管理<br>业务费                | 168       | 166.95    | 99.38%    | 95%           | —%          | 93.93%      | 100%        | 100%         | 96.51 | 是           |
| 7  | 省医保服务中心稽核<br>业务费                | 30        | 26.12     | 87.07%    | 90%           | 100%        | 100%        | 100%        | 94.8%        | 96.45 | 是           |



## 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：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、“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。