

2024 年度河南省医疗保障局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省医疗保障局概况

- 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
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、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地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）组织拟订全省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。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

（六）拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全省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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全省医疗保障经办管理、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。

（九）负责全省基本医保全民参保计划实施工作，推进参保扩面工作开展，提升参保质量，维护参保人医保权益。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省医疗保障局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规处（行政审批服务办公室）、待遇保障处（离休干部医疗保障处）、医药服务管理处（异地就医管理处）、医药价格和招标采购处、基金监督处、机关党委（人事处）和基金财务管理处。另设有河南省医疗保障服务中心和河南省医药价格和招标采购服务中心两个局属单位。从决算单位构成看，河南省医疗保障局部门决算包括：本级决算和两个局属单位决算。

纳入本部门 2024 年度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. 河南省医疗保障局本级
2. 河南省医疗保障服务中心
3. 河南省医药价格和招标采购服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省医疗保障局

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	10,350.75	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	2.48	八、社会保障和就业支出	38	623.08
	9		九、卫生健康支出	39	8,063.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	437.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,353.23	本年支出合计	57	9,138.63
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	372.82	年末结转和结余	59	1,587.42
总计	30	10,726.05	总计	60	10,726.05

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,353.23	10,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.36	600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34	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	479.02	479.02	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	9,318.35	9,315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
21011	行政事业单位医疗	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	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	8,665.18	8,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2101505	医疗保障政策管理	2,997.14	2,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2101506	医疗保障经办事务	2,788.04	2,787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.47	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.47	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.47	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河南省医疗保障局		2024年度					公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,138.63	6,396.31	2,742.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.08	623.08	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	623.08	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34	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	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,063.72	5,335.80	2,727.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	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	7,410.55	4,832.63	2,577.92	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2,968.48	2,539.08	429.41	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,808.24	2,293.55	514.69	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,633.82	0.00	1,633.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局

2024年度

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	10,350.75	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	623.08	623.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,035.08	8,035.08	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	437.43	437.43	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
	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	10,350.75	本年支出合计	59	9,095.59	9,095.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	326.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,582.01	1,582.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	326.85		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	10,677.60	总计	64	10,677.60	10,677.60	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省医疗保障局		2024年度		公开05表 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		9,095.59	6,367.67	2,727.92
208	社会保障和就业支出	623.08	623.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.08	623.08	0.00
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.74	501.74	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	8,035.08	5,307.16	2,727.92
21011	行政事业单位医疗	503.17	503.17	0.00
2101101	行政单位医疗	464.87	464.87	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	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	7,381.91	4,803.99	2,577.92
2101505	医疗保障政策管理	2,946.78	2,517.38	429.41
2101506	医疗保障经办事务	2,801.30	2,286.61	514.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,633.82	0.00	1,633.82
221	住房保障支出	437.43	437.43	0.00
22102	住房改革支出	437.43	437.43	0.00
2210201	住房公积金	437.43	437.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	5,513.28	302	商品和服务支出	665.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,119.32	30201	办公费	86.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	844.46	30202	印刷费	33.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,798.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.57
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	69.48	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	24.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.16	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	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	508.05	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	34.13	31007	信息网络及软件购置更新	14.90
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	49.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	439.54	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	14.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	224.25	30214	租赁费	10.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.47	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.47	30217	公务接待费	2.03	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	11.53
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.10	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	11.79	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	179.44	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	69.51			
人员经费合计		5,646.75	公用经费合计					720.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局

2024年度

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省医疗保障局
 2024年度

公开08表
 金额单位：万元

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	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省医疗保障局

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 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	30.50	15.5		15.50	3.00	13.82	0.00	11.79	0.00	11.79	2.03

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 10726.05 万元，与上年度相比，收、支总计均减少 3073.1 万元，下降 22.27%。主要原因是中央财政下达的医疗服务与保障能力提升专项资金比上年减少 2920 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10353.23 万元，其中：财政拨款收入 10350.75 万元，占年度总收入的 99.98%；其他收入 2.48 万元，占年度总收入的 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9138.63 万元，其中：6396.31 万元，占 69.99%；项目支出 2742.32 万元，占 30.01%。

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 10677.60 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 3064.89 万元，下降 22.30%。主要原因中央财政下达的医疗服务与保障能力提升专项资金比上年减少 2920 万元。

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 9095.59 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4242.95 万元，下降 31.81%。主要原因一是中央下达的医疗服务与保障能力提升资金 2024 年支出比上年减少 4636.67 万元；二是 2024 年度部门决算基本支出比上年增加 384.18 万元；三是 2024 年度部门决算一般性项目支出比上年增加 9.54 万元。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9095.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 623.08 万元，占 6.85%；卫生健康支出 8035.08 万元，占 88.34%；住房保障支出 437.43 万元，占 4.81%。

（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 11121.8 万元，支出决算 9095.59 万元，完成年初预算的 81.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 119.70 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新增离退休人员调整了该项经费。

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 470 万元，支出决算为 501.74 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为 2024 年新增人

员追加了基本养老保险费。

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 457.7 万元，支出决算为 464.87 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为 2024 年新增人员追加了基本医疗保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 22.3，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 171.751%，决算数与年初预算数存在差异的原因是我局申请调整了事业单位医疗费。

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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年中我局根据伤残军人情况、大额补助缴纳情况等，对不足部分进行了追加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 2736.6 万元，支出决算为 2946.78 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出的人员经费按规定进行了调整。

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 2580 万元，支出决算为 2801.30 万元，完成年度预算的 108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于新增人员的相关经费进行了追加。

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 4239.90 元，支出决算为 1633.82 万元，完成年初预算的 38.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2024 年 5 月份将中央下达的医疗服务与保障能力提升补助资金 1191 万元转移支付到省辖市统筹区；二是 1415 万元结转至下年继续使用。

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 419.6 万元，支出决算为 437.43 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局为 2024 年人事手续完善的新增人员申请追加了此项经费。

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 6367.67 万元。其中：人员经费 5646.75 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 720.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我局无政府性基金财政拨款收支预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我局无国有资本经营预算财政拨款收支预算。

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”经费财政拨款年初预算为 49 万元，支出决算为 13.82 万元，完成预算的 28.20%。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一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是“因公出国（境）费”未形成支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.79 万元，完成预算的 76.1%，占 85.3%；公务接待费支出决算 2.03 万元，完成预算的 67.7%，占 14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 28 万元，年中调整后预算为 30.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是我局严格按照因公出国（境）要求和程序，向省外办履行了 2 个团组的报批手续，但出访计划未获批准，未能形成支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，年中调整预算后为 15.5 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.79 万元。主要用于局机关开展工作所需公务用车的维修费、燃料费、过桥过路费、保险费及停车费等支出。

2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格按照相关公务接待规定开展公务接待工作，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 2.03 万元。主要用于接受国家医保局检查指导工作和外省医保局来我省交流工作的相关接待支出。2024 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 94 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决算 702.64 万元，比 2023 年度减少 3.67 万元，下降 0.5%。主要原因是我局响应省委省政府

“过紧日子”文件要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 51.62 万元，其中：政府采购货物支出 51.62 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 51.62 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 34.93 万元，占授予中小企业合同金额的 67.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）绩效评价工作开展情况。

1. 项目绩效评价开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 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 1019.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过对全局项目支出开展绩效自评，强化局机关各处室、局属各单位预算管理主体责任，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

2. 部门整体支出绩效评价情况。

2024 年度，我局从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度七个方面细化为三十一个具体的三级指标。涉及一般公共预算支出 10159.71 万元，我局部门整体支出绩效自评得分 97.83 分，评价等级为“优”，较好地完成了年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评得分情况

根据年初设定的绩效目标及指标评分规则，2024 年度，我局自评项目中，评价等级为“优”的项目有 14 个，评价等级为“差”的项目有 1 个（因公出国经费）。

2. 预算执行情况

2024 年度，我局省级部门预算项目支出总体预算合计 1019.1 万元，已执行 924.41 万元，总体预算执行率 90.71%。

3. 目标完成情况

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发现，全面完成绩效目标的项目个数有 3 个，占比 20%，绩效指标完成有偏差的项目有 12 个，占比 80%。

4. 存在问题

2024 年度，我局基本能够按照年初预算安排和绩效指标科学合理安排预算支出，医保服务水平持续提升，较好完成了年度重点工作任务，有效促进了我省医疗保障事业发展。但在预算执行中还存在一些问题：一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；二是绩效自评指标制定不够科学准确。

5. 整改措施

一是分阶段督促项目预算实施。把项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，并通报预算执行进度和目标完成情况，不断提升项目预算执行效率。

二是科学合理设置年度绩效指标。在编制 2025 年预算时，广泛征求了各业务处室对预算项目自评指标设置的意见建议，进一步修改完善年度绩效指标，提升预算编制和绩效指标的科学性、合理性、全面性。

项目自评汇总表

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	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
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	会议费	可执行项目	社会保障处	51	51	100%	100%	100%	95.77%	92%	100%	96.73	是
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	飞行检查等稽核业务和欺诈骗保举报奖励资金	可执行项目	社会保障处	190	128.35	67.55%	100%	100%	93.33%	100%	100%	94.76	是
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	因公出国经费	可执行项目	社会保障处	28	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	医疗保障综合业务费	可执行项目	社会保障处	154.2	154.15	99.97%	100%	—%	100%	98%	100%	99.5	是
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	培训费	可执行项目	社会保障处	68.9	68.9	100%	100%	100%	87.43%	100%	100%	96.23	是
519101	河南省医疗保障局	519	河南省医疗保障局	医疗保障综合业务	可执行项目	社会保障处	7.62	7.62	100%	90%	100%	100%	100%	—%	98	否
519201	河南省医疗保障服务中心	519	河南省医疗保障局	房租	可执行项目	社会保障处	182.5	182.5	100%	100%	—%	96.5%	98%	100%	98.1	是
519201	河南省医疗保障服务中心	519	河南省医疗保障局	省医疗保障经办管理业务费	可执行项目	社会保障处	168	166.95	99.38%	95%	—%	93.93%	100%	100%	96.51	是

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	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
519201	河南省医疗保 障服务中心	519	河南省医 疗保障局	省医保服务中 心全省医保信 息系统经办平 台维护费用	可执行 项目	社会保 障处	50	50	100%	90%	100%	95%	100%	100%	96.5	是
519201	河南省医疗保 障服务中心	519	河南省医 疗保障局	省医保服务中 心稽核业务费	可执行 项目	社会保 障处	30	26.12	87.07%	90%	100%	100%	100%	94.8%	96.45	是
519201	河南省医疗保 障服务中心	519	河南省医 疗保障局	培训费	可执行 项目	社会保 障处	27.8	27.8	100%	95%	100%	86.67%	100%	100%	95	是
519201	河南省医疗保 障服务中心	519	河南省医 疗保障局	医疗保障经办 材料印制、宣传 费	可执行 项目	社会保 障处	18.7	18.7	100%	95%	100%	87.33%	100%	100%	95.2	是
519201	河南省医疗保 障服务中心	519	河南省医 疗保障局	会议费	可执行 项目	社会保 障处	12	12	100%	100%	100%	71.33%	95%	100%	90.15	是
519203	河南省医药价 格和招标采购 服务中心	519	河南省医 疗保障局	价采中心培训 费	可执行 项目	社会保 障处	2.38	2.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
519203	河南省医药价 格和招标采购 服务中心	519	河南省医 疗保障局	价采中心综合 业务费	可执行 项目	社会保 障处	28	27.94	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。