

信阳市医疗保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市医疗保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市医疗保障局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市医疗保障局概况

一、信阳市医疗保障局主要职责

（一）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休干部医疗保障、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施

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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市医疗保障局所属预算单位构成情况

本级预算包括：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）等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市医疗保障局机关本级；
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

信阳市医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市医疗保障局2024年收入总计1699.31万元，支出总计1699.31万元，与2023年预算相比，收入增加218.76万元，增长14.78%，主要原因：人员增加和业务量增加；支出增加218.76万元，增长14.78%，主要原因：人员增加和业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市医疗保障局2024年收入合计1699.31万元，其中：一般公共预算1694.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4.53万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市医疗保障局2024年支出合计1699.31万元，其中：基本支出989.93万元，占58.25%；项目支出709.38万元，占41.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市医疗保障局2024年一般公共预算收支预算1699.31万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加218.76万元，增长14.78%，主要原因：人员增加和业务量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为1694.78万元。其中：基本支出989.93万元，占58.41%；项目支出704.85万元，占41.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为989.93万元。其中：人员经费支出887.01万元，占89.60%；公用经费支出102.92万元，占10.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市医疗保障局2024年“三公”经费预算为18.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加6万元，增长48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，增长23.53%，主要原因：外地市来我市调研、学习等，公务接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，公务用车运行**维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4万元，增长100%，主要原因：下县调研、检查、办案任务增加，

公务运行费用增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市医疗保障局局2024机构运转经费支出预算102.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加11.25万元，增长12.27%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排30.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.84万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1699.31万元。其中：基本支出989.93万元；项目支出709.38万元，涉及项目18个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市医疗保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,694.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,564.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,542.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,694.78	本年支出合计	1,699.31
上年结转结余	4.53	年终结转结余	
收入总计	1,699.31	支出总计	1,699.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,699.31	1,694.78	1,694.78	1,564.78								4.53	4.53					
078	信阳市医疗保障局	1,699.31	1,694.78	1,694.78	1,564.78								4.53	4.53					
078001	信阳市医疗保障局	773.05	773.05	773.05	678.05														
078002	信阳市社会医疗保险中心	762.87	758.34	758.34	758.34								4.53	4.53					
078003	信阳市医疗保障基金稽核中心	163.39	163.39	163.39	128.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,699.31	989.93	887.01		102.92		709.38	693.38	16.00
			078	信阳市医疗保障局	1,699.31	989.93	887.01		102.92		709.38	693.38	16.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	88.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	42.98	38.45	38.45				4.53	4.53	
210	15	01		行政运行	316.39	316.39	264.54		51.85				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	441.38						441.38	425.38	16.00
221	02	01		住房公积金	66.63	66.63	66.63						
210	15	06		医疗保障经办事务	656.05	392.58	356.66		35.93		263.47	263.47	
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	15	50		事业运行	81.17	81.17	66.03		15.14				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,694.78	一、本年支出	1,699.31	1,699.31	1,569.31		
（一）一般公共预算拨款	1,694.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,564.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.81	89.81	89.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,542.88	1,542.88	1,412.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	66.63	66.63	66.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,694.78	支出合计	1,699.31	1,699.31	1,569.31		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,694.78	989.93	887.01		102.92		704.85	688.85	16.00
			078	信阳市医疗保障局	1,694.78	989.93	887.01		102.92		704.85	688.85	16.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	88.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	38.45	38.45	38.45						
210	15	01		行政运行	316.39	316.39	264.54		51.85				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	441.38						441.38	425.38	16.00
221	02	01		住房公积金	66.63	66.63	66.63						
210	15	06		医疗保障经办事务	656.05	392.58	356.66		35.93		263.47	263.47	
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	15	50		事业运行	81.17	81.17	66.03		15.14				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	989.93	887.01	102.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.22	81.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.10	99.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.06	246.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.00	255.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		26.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.79		8.79
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03		7.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50
30215	会议费	50202	会议费	20.96		20.96
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.92	60.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,699.31	1,694.78	1,564.78			4.53						
078		信阳市医疗保障局			1,699.31	1,694.78	1,564.78			4.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.22	81.22	81.22								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.21	36.21	36.21								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.10	99.10	99.10								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	246.06	246.06	246.06								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.00	255.00	255.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.04	21.04	21.04								
302	01	办公费	502	01	办公经费	289.47	289.47	289.47								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.79	8.79	8.79								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.03	7.03	7.03								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.50	8.50	8.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.96	20.96	20.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	97.95	97.95	97.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	85.00	85.00	85.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	162.59	162.59	52.59									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	55.53	51.00	51.00			4.53						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.84	30.84	30.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.92	60.92	60.92									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.33	17.33	17.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.70	30.70	30.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.95	0.95	0.95									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.19	1.19	1.19									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.50		8.00		8.00	10.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	709.38	704.85			4.53				
	078	信阳市医疗保障局	709.38	704.85			4.53				
其他运转类	支付方式改革	信阳市医疗保障局	40.00	40.00							
其他运转类	打击欺诈骗保检查及宣传	信阳市医疗保障局	30.00	30.00							
其他运转类	医保基金监管	信阳市医疗保障局	30.00	30.00							
其他运转类	全面做实全市医保基金市级统筹管理	信阳市医疗保障局	45.00	45.00							
其他运转类	规范医疗服务价格管理	信阳市医疗保障局	23.45	23.45							
其他运转类	落实药品、耗材集中采购和使用	信阳市医疗保障局	25.00	25.00							
其他运转类	推进基本医保全民参保	信阳市医疗保障局	95.00	95.00							
其他运转类	市级统筹工作政府购买服务	信阳市医疗保障局	30.84	30.84							
其他运转类	医保信息化建设	信阳市医疗保障局	42.50	42.50							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）资金	信阳市医疗保障局	16.00	16.00							
其他运转类	结转资金	信阳市社会医疗保险中心	4.53				4.53				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	定点医药机构认定、考核	信阳市社会医疗保险中心	25.00	25.00							
其他运转类	DIP付费方式监控管理费用	信阳市社会医疗保险中心	25.00	25.00							
其他运转类	医保业务经办	信阳市社会医疗保险中心	114.16	114.16							
其他运转类	办公用房维护管理及租赁费	信阳市社会医疗保险中心	70.00	70.00							
其他运转类	信息化系统运行维护费	信阳市社会医疗保险中心	29.31	29.31							
其他运转类	医保基金投诉举报受理、查处经费	信阳市医疗保障基金稽核中心	28.59	28.59							
其他运转类	行政执法规范化建设	信阳市医疗保障基金稽核中心	35.00	35.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		信阳市医疗保障局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
预算情况	部门预算总额(元)		16,993,141.5	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		16,993,141.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		9,899,341.5	
(2)项目支出		7,093,800.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
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。
		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
		持续做好医保基金监管	监管检查全覆盖
		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
	履职目标实现	参与DIP结算的医疗机构数	≥200个
		全市基本医保参保率	≥96%
效益指标	履职效益	参保群众基本医疗权益	有效保障
	满意度	参保人员对医保服务满意度	≥90% 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）			绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
078	信阳市医疗保障局	#####	#####	#####	#####	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
078001	信阳市医疗保障局	#####	#####	#####	#####									
41150024000000005796	医保信息化建设	425,000.0	425,000.0			项目成本	≤52.5万元	全年相关培训次数	≥3次	保障医保信息化系统正常运行	保障	医保系统干部对信息化工作满意度	≥90%	
								是否按要求完成医疗服务价格项目修订	是					
								是否及时开展信息化相关工作	是					
41150024000000006920	规范医疗服务价格管理	234,500.0	234,500.0			项目成本	≤23.45万元	价格监测次数	≥2次	提升价采系统人员业务水平	提升	参与学习人员满意度	≥95%	
								是否按年度完成医疗服务价格项目修订	是					
								新项目初审是否及时上报	是					
41150024000000007238	落实药品、耗材集中采购和使用	250,000.0	250,000.0			项目成本	≤25万元	年度集采品种数	≥10种	中选药品采购量占比	>50%	群众满意度	≥95%	
								年度集采品种数	100种					
								集采完成进度	100%					
								是否及时落实集采执行文件	是					
41150024000000007242	全面做实全市医保基金市级统筹管理	450,000.0	450,000.0			项目成本	≤45万元	开展市级统筹年度考核	≥1次	参保群众政策知晓率	提升	参保人员对医保服务满意度	≥95%	
								开展实地调研	≥2次					
								市级统筹年度考核覆盖率	100%					
								市级统筹年度考核	及时					
41150024000000007244	支付方式改革	400,000.0	400,000.0			项目成本	≤40万元	参与DIP结算的医疗机构数	≥200个	是否引导医疗机构转变发展模式,主动控制成本,规范医疗行为。	是	医疗机构满意度	≥95%	
								项目完成质量	良好					
								项目完成及时性	及时					
41150024000000007245	医保基金监管	300,000.0	300,000.0			项目成本	≤30万元	监管完成率	≥99%	确保医保诚信体系建设有序推进	确保	群众满意度	≥95%	
								监管合规率	≥99%					
								监管及时性	≥99%					
41150024000000007246	打击欺诈骗保宣传和	300,000.0	300,000.0			项目成本	≤30万元	打击欺诈骗保集中宣传月活动	≥5次	保障医保基金安全	保障	人民群众满意度	≥98%	
								活动开展合规	合规					
								活动开展及时	及时					
41150024000000008417	市级统筹工作政府购买服务	308,400.0	308,400.0			项目成本	≤30.84万元	聘用辅助性工作人员	12人	解决职业技术学院学生就业问题	解决	辅助性工作人员满意度	≥95%	
								聘用及时性	及时					
								聘用及质量	100%					
411500240000000023259	推进基本医保全民参保	950,000.0	950,000.0			项目成本	≤95万元	开展基本医保全民参保集中宣传月活动	≥1次	参保群众政策知晓率	提升	参保群众对医保服务满意度	≥95%	
								全市基本医保参保人数	≥745万人	全市基本医保参保率	≥96%			
								组织开展会议、培训	≥2次					
								实地督导检查	≥2次					
								医保政策宣传覆盖率	100%					
411500240000000061219	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）资金	160,000.0	160,000.0											
078002	信阳市医疗保障中心	#####	#####	#####	#####									
41150024000000007002	信息化系统运行维护费	293,100.0	293,100.0			项目总成本	≤29.31万元	系统维护次数	≥4次	合格率	≥95%	满意度	≥95%	
								系统正常运行率	≥95%	确保医保系统顺利运行	确保			
								系统运行维护响应时间	≤160分钟					
41150024000000007018	办公用房维护管理及租赁费	700,000.0	700,000.0			项目总成本	≤80万元	房屋出租数量	1层	合格率	≥95%	职工满意度	≥90%	
								房屋出租率	100%	保障单位基本办公	保障			
								房租费支付及时性	及时	促进社保体系建设	促进			
41150024000000007021	医保业务经办	#####	#####	#####	#####	项目总成本	≤114.16万元	资金控制率	≤95%	100%	促进单位正常运转	促进	职工满意度	≥95%
								合格率	100%					
								及时性	100%					
41150024000000007212	DIP付费方式监控管理费用	250,000.0	250,000.0			项目总成本	≤25万元	培训人次	≥200次	进一步提升医保精细化管理水平	提升	满意度	≥95%	
								控制率	≤95%					
								培训人员通过率	100%	医保基金使用效率	≥95%			
								培训开展及时性	100%					
41150024000000008416	定点医药机构认定、考核	250,000.0	250,000.0			项目总成本	≤25万元	专项检查次数	≥10次	健全社会保障体系	健全	公众满意度	≥95%	
								检测检查对象质量合格率	≥95%	资金利用率	≥96%			
								开展专项检查及时性	≥95%					
411500240000000060416	结转资金	45,300.0	45,300.0											
078003	信阳市医疗保障基金稽核中心	635,900.0	635,900.0	#####	#####									
41150024000000008808	医保基金投诉举报受理、查处经费	285,900.0	285,900.0			项目成本	≤28.59万元	培训	≥2次	保障部门正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
								调研次数	≥10次					
								项目完成质量	良好					
								日常稽核及时性	及时					
411500240000000023255	行政执法规范化建设	350,000.0	350,000.0			项目成本	≤35万元	执法服务	≥80套	规范医保资金使用	规范	参保群众满意度	≥95%	
								行政执法水平提升	提升					
								及时开展行政执法	及时					
078	信阳市医疗保障局管理的待分项目	160,000.0	160,000.0											
078001	信阳市医疗保障局	160,000.0	160,000.0											
411500240000000056801	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）资金	160,000.0	160,000.0					开展村（社区）级医保服务,有网点提供代办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥70%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
								预算执行率	≥90%	医保经办服务能力	有所提升			
								医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保标准化水平	显著提升			
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟					
								医保电子凭证全场景应用覆盖率	≥60%					
								门诊慢性病网上申报认定覆盖率	100%					
								基金预警和风险控制能力	100%					
								完成国家组织集中带量采购中选产品约定采购量						
								医保目录管理规范性情况						