

2024年度
新乡市医疗保障局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市医疗保障局（本级）概 况

一、单位职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市医疗保障局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、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、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定全市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。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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。拟定全市定点医药机构医保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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市医疗保障局（本级）内设机构4个，包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

本决算为新乡市医疗保障局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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	971.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.69
	9		九、卫生健康支出	40	919.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	971.85	本年支出合计	58	971.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	971.85	总计	62	971.85

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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	971.85	971.85					
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69					
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11					
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	919.16	919.16					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21					
21015	医疗保障管理事务	885.42	885.42					
2101501	行政运行	366.17	366.17					
2101505	医疗保障政策管理	159.49	159.49					
2101550	事业运行	54.34	54.34					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	305.42	305.42					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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	971.85	506.95	464.91			
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69				
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11				
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	919.16	454.25	464.91			
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21				
21015	医疗保障管理事务	885.42	420.51	464.91			
2101501	行政运行	366.17	366.17				
2101505	医疗保障政策管理	159.49		159.49			
2101550	事业运行	54.34	54.34				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	305.42		305.42			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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	971.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.69	52.69		
	9		九、卫生健康支出	41	919.16	919.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	971.85	本年支出合计	59	971.85	971.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	971.85	总计	64	971.85	971.85		

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。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

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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	971.85	506.95	464.91
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	919.16	454.25	464.91
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	
21015	医疗保障管理事务	885.42	420.51	464.91
2101501	行政运行	366.17	366.17	
2101505	医疗保障政策管理	159.49		159.49
2101550	事业运行	54.34	54.34	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	305.42		305.42

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

人员经费			公用经费					
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	470.36	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.29	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.14	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.31	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		476.07	公用经费合计					30.87

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。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

单位名称：新乡市医疗保障局（本级）

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

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。
说明：我单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市医疗保障局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。
说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市医疗保障局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

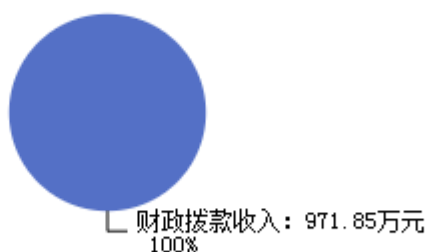
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为971.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加494.98万元，增长103.80%。主要原因是一是2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，二是新增4名事业人员、2名行政人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计971.85万元，其中：财政拨款收入971.85万元，占100.00%。

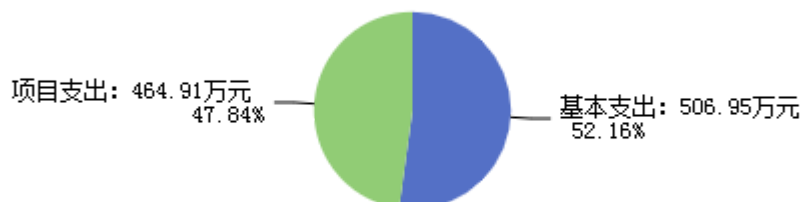
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计971.85万元，其中：基本支出506.95万元，占52.16%；项目支出464.91万元，占47.84%。

图2：支出决算结构图



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971.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.98万元，增长103.80%。主要原因是：一是2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，二是新增4名事业人员、2名行政人员。

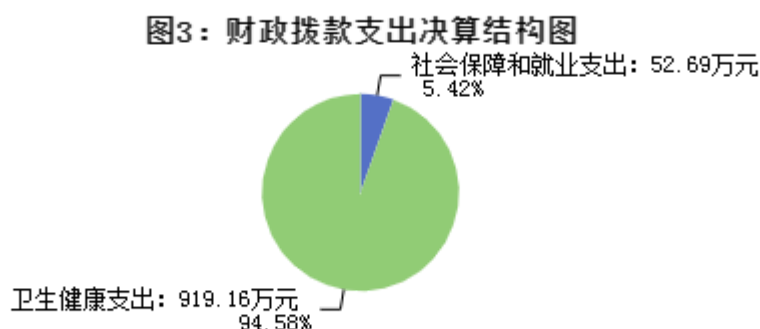
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.98万元，增长103.80%。主要原因是：一是2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，二是新增4名事业人员、2名行政人员。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出971.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.69万元，占5.42%；卫生健康（类）支出919.16万元，占94.58%。



（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490.12万元，支出决算为971.85万元，完成年初预算的198.29%。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5.81万元，支出决算为5.72万

元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出项目减少。全年支出在预算范围内已完成。

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39.57万元，支出决算为46.40万元，完成年初预算的117.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增2名行政人员。

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0.64万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年支出在预算范围内已完成。

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14.89万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增2名行政人员。

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1.75万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的132.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增4名事业人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增2名行政人员。

7. 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336.32万元，支出决算为366.17万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增2名行政人员。

8. 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36.60万元，支出决算为159.49万元，完成年初预算的435.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含当年财政拨付“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”，该项目资金不包含在年初预算内。

9. 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38.64万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的140.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增4名事业人员。

10. 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0万元，支出决算为305.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是2024年度追加2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费，二是决算数含当年财政拨付“提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”，该项目资金不包含在年初预算内。

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506.94万元。其中：人员经费476.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费30.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异其中：

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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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30.87万元，比2023年度增加1.72万元，增长5.90%。主要原因是2024年度分别新增事业人员4名与行政人员2名。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额295.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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，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,本单位对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5个,共涉及资金464.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)、医保工作经费、医保基金管理专项经费、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)、2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出464.91万元,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。

组织对新乡市医疗保障局1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出464.91万元,政府性基金预算支出0万元。根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为97.97分,评价结果为优。

(二) 项目绩效自评结果

2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费项目绩效自评情况: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295.42万元,执行数为295.42万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：与中国人寿保险股份有限公司签订了《新乡市城乡居民基本医疗保险业务承办协议》，已拨付医疗保险承办服务费剩余部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）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99.81分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力，二是提升综合监管、宣传、经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）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137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力，二是提升医保基金综合监管能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为14.49万元，完成预算的67.08%。项目绩效目标完成情况：一是有效确保2024年医疗保障工作正常运行；二是有效推动全民参保工作得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医保基金管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为15万元，执行数为8万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情

况：有效保障全市医保基金平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

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	项目概况	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
309001	新乡市医疗保障局	309	新乡市医疗保障局	2021年及2022年城乡居民基本医疗保险承办服务费	与中国人寿保险股份有限公司签订了《新乡市城乡居民基本医疗保险业务承办协议》，拨付医疗保险承办服务费剩余部分	可执行项目	社会保险科	295.42	295.42	295.42	100%	100%	100%	100%	100%		100	
309001	新乡市医疗保障局	309	新乡市医疗保障局	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金《医疗保障服务能力建设部分》	有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力，提升综合监管、宣传、经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力	可执行项目	社会保险科	10	10	10	100%	100%	100%	99%	100%		99.81	
309001	新乡市医疗保障局	309	新乡市医疗保障局	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金《医疗保障服务能力建设部分》	豫财社〔2024〕43号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金416万不含县市，分配市直有关单位410万，分配各区6万，根据新财预〔2024〕152号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金分配市医	可执行项目	社会保险科	137	137	137	100%	100%	100%	100%	100%		100	
309001	新乡市医疗保障局	309	新乡市医疗保障局	医保工作经费	确保2024年医疗保障工作正常运行，包括医保基金监管、打击欺诈骗保行为、推进支付方式改革、推进集中带量采购、推动全民参保等方面工作。	可执行项目	社会保险科	21.6	14.49	14.49	67.05%	100%	100%	100%	100%		96.7	
309001	新乡市医疗保障局	309	新乡市医疗保障局	医保基金管理专项经费	全市医保基金运行良好，违法违规行为得到有效打击。	可执行项目	社会保险科	15	8	8	53.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医保基金管理专项经费

项目单位：新乡市医疗保障局

主管部门：新乡市医疗保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监管，依法查处违法违规行为；负责市本级医疗保障基金举报投诉事项的受理、调查核实等行为；负责全市两定机构执行医保政策、协议等情况的检测、稽核等工作；推进全市医保支付方式改革有序开展，确保基金平稳运行；指导各县（市）、区稽核业务；完成交办的其他工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	8.00	53.33%
政府预算资金	15.00	15.00	8.00	53.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学	本项目的预算编制经过科学论证，预算	

性	内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全市医保基金运行良好，违法违规行得到有效打击。

2. 项目年度绩效目标完成情况

全市医保基金平稳运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保基金管理专项经费绩效自评价结果为：总得分 93.33 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标：医保基金管理专项经费（非税收入） ≤ 15 万元，实际支付 8 万元，剩余七万元结转至 2025 年，该指标得满分。

2. 数量指标：开展特病单议次数 ≥ 1 次，实际开展一次，该指标得满分。开展监督检查次数 ≥ 2 次，实际开展 4 次，根本工作安排，本年度赴获嘉辉县长垣封丘开展督导检查工
作，该指标得 3 分。定点医药机构检查家数 ≥ 21 家，实际完成 26 家，该指标得满分。

3. 质量指标：特病单议审核报告合规率=100%，信息部门提供医保基金违规问题信息准确，该指标得满分。

4. 时效指标：能够及时准确提供信息技术支持，实际完成及时，该指标得满分。

5. 社会效益指标：最大化提供信息技术支持，保障基金监管信息准确，该指标得满分。

6. 满意度指标

满意度指标完成情况：通过调研情况看，单位职工满意度在 90%以上。表明项目得到了受益群体的广泛认可。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医保基金管理专项经费（非税收入）	≤15 万	8 万	10	10	
产出指标	数量指标	开展特病单议次数	≥1 次	1 次	5	5	
		开展监督检查次数	≥2 次	4 次	5	3	根本工作安排，本年度赴获嘉辉县长垣封丘开展督导检查
		定点医药机构检查家数	≥21 家	26 家	5	5	
	质量指标	特病单议审核报告合规率	≥90%	100%	5	5	
		信息部门提供医保基金违规问题信息准确 9	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	能够及时准确提供信息技术支持	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	最大化提供信息技术支持，保障基金监管信息准确	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年及 2022 年城乡居民基本医疗保险承办服务费

项目单位：新乡市医疗保障局

主管部门：社保科转移支付

2025 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

拨付市医保局市本级 2021 年及 2022 年城乡居民基本医疗保险承办服务费 295.42 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	295.42	295.42	100.0%
政府预算资金	0.00	295.42	295.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办	



2

	法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

增强全市城乡居民基本医疗保险经办业务水平，与中国人寿保险股份有限公司签订了《新乡市城乡居民基本医疗保险业务承办协议》，拨付医疗保险承办服务费剩余部分。

2. 项目年度绩效目标完成情况

与中国人寿保险股份有限公司签订了《新乡市城乡居民基本医疗保险业务承办协议》，已拨付医疗保险承办服务费剩余部分。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年及 2022 年城

乡居民基本医疗保险经办服务水平持续提升，参保公

ノ店氏至平区乃 休陞孕办服分 賃須双日 町川 結不乃：忘付乃

100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标：承办服务费总额=295.42 万元，实际 295.42 万元已全部支付，该指标得满分。

2. 数量指标： 每人每年收费标准=1.58 元，该指标得满分。

3. 质量指标： 资金支付合格率=100%，项目资金按规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得满分。

4. 效益指标完成情况

社会效益指标：增强全市城乡居民基本医疗保险经办业务水平，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

四、项目自评工作建议及预算安排建议

一是持续加强项目管理，优化项目实施流程，提高项目执行效率。在项目立项、申报、实施等各个环节，进一步明确责任，加强协调配合，确保项目顺利推进。

二是加大对资金使用的监督力度，定期开展专项检查，防止资金挪用、浪费等现象发生。同时，探索建立第三方监督机制，引入专业机构对资金使用情况进行评估，提高监督的专业性和客观性。

三是进一步完善绩效评价体系，结合实际情况，适时调整绩效指标权重和目标值，使其更加科学合理。加强绩效评价结果的运用，将评价结果与项目资金分配、单位绩效考核等挂钩，激励各单位提高项目实施质量和资金使用效益。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	承办服务费总额	=295.42 万元	295.42 万元	10	10	
产出指标	数量指标	每人每年收费标准	=1.58 元	1.58 元	15	15	
	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	增强全市城乡居民基本医疗保险经办业务水平	增强	100%	30	30	

