2023年度
南阳市医疗保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市医疗保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 南阳市医疗保险中心概况

一、单位职责

一、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险的政策法规。二、负责市直及部省属驻宛单位职工基本医疗保险、女工生育保险基金的征收、支付、管理和服务工作。市直、市属学校城乡居民的基本医疗保险等基金的征收、支付、管理和服务工作。三、负责选择医疗保险和生育保险定点医院和定点药店，并签订医疗保险、生育保险服务协议，并负责对其履行服务协议情况进行监督、检查和考核。四、负责医疗保险、生育保险政策法规的宣传、咨询及相关情况查询工作。五、负责对县市区医疗保险、生育保险的业务指导工作。七、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市医疗保险中心内设机构10个，包括：综合科，公共业务科，基金管理科，职工医疗保障科，人事科，城乡居民医疗保障科，离休干部医疗保障科，稽核审计科，异地就医服务科，医药服务科。

从决算单位构成看，南阳市医疗保险中心决算包括：南阳市医疗保险中心决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市医疗保险中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市医疗保险中心　　2023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	957.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.18
	9		九、卫生健康支出	40	553.30
	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	51.54
	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	0.00

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	957.08	**本年支出合计**	58	968.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.93	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	968.02	**总计**	62	968.02

注：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：南阳市医疗保险中心　　2023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	957.08	957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	51.54	51.54	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。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：南阳市医疗保险中心　　2023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	968.02	921.41	46.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.18	361.51	1.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.30	508.36	44.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	502.33	457.39	44.94	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	457.39	457.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	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
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市医疗保险中心　　2023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	957.08	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	363.18	363.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.30	553.30	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	51.54	51.54	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

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
	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	957.08	**本年支出合计**	59	968.02	968.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.93	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	10.93		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	968.02	**总计**	64	968.02	968.02	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。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：南阳市医疗保险中心　　2023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	968.02	921.41	46.61
208	社会保障和就业支出	363.18	361.51	1.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.41	78.41	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00
20807	就业补助	1.67	0.00	1.67
2080704	社会保险补贴	0.26	0.00	0.26
2080799	其他就业补助支出	1.41	0.00	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	281.41	281.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	281.41	281.41	0.00
210	卫生健康支出	553.30	508.36	44.94
21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00
21015	医疗保障管理事务	502.33	457.39	44.94
2101501	行政运行	457.39	457.39	0.00
2101506	医疗保障经办事务	32.94	0.00	32.94
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00

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
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	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。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：南阳市医疗保险中心　　2023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	839.91	302	商品和服务支出	64.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.60	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	1.83	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.37	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	17.37	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	6.52	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	0.93	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	43.36	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	7.27			
	人员经费合计	857.27					公用经费合计	64.13

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：南阳市医疗保险中心　　2023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：南阳市医疗保险中心　　2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市医疗保险中心　　2023年度　　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：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为968.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.99万元，增长10.75%，主要原因是：根据国家政策，人员经费标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计957.08万元，其中：财政拨款收入957.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计968.02万元，其中：基本支出921.41万元，占95.19%；项目支出46.61万元，占4.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为968.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.36万元，增长11.31%，主要原因是：根据国家政策，人员经费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.36万元，增长11.31%，主要原因是：根据国家政策，人员经费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出363.18万元，占37.52%；卫生健康（类）支出553.30万元，占57.16%；住房保障（类）支出51.54万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.09万元，支出决算为968.02万元，完成年初预算的101.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，科目资金调整。

3.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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

4.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77.55万元，支出决算为77.55万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

7.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280.51万元，支出决算为281.41万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，科目资金调整。

8.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35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100.00%。

9.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11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

11.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448.86万元，支出决算为457.39万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，科目资金调整。

12.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32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100.00%。

13.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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.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51.54万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出921.41万元，其中：人员经费857.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费64.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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。2023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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为64.13万元，与上年度相比，增加5.05万元，增长8.55%，主要原因是：加大医保政策宣传力度，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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

2023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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额34.48万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额34.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数2.44万元，执行率7.08%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额34.48万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为97.82分。发现的主要问题及原因：绩效指标细化量化但是部分指标设置不够科学，下一步更科学的设置绩效目标。培训费项目自评得分为97.88分，主要原因是资金使用使用效率有待进一步提高，下一步科学安排培训计划。医疗保险政策落实及经办机构管理服务经费项目自评得分为99分。发现的主要问题是国家加强飞行检查力度，对市县级医保领域的专项检查增加，下一步将增加监督检查力度。文明单位创建、综合治理工作经费项目自评得分为97.18分，发现的主要问题是开展项目比较少，下一步将积极开展创建项目。医保服务与保障能力提升补助资金（上年结转）项目自评得分98.46分，发现主要问题是资金使用规范性有待进一步提升，下一步严格按照财务规定合理支出资金。医保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上年结转）项目得分99分，发现主要问题是资金使用规范性有待进一步提升，下一步严格按照财务规定合理支出资金。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度0项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	医疗保险政策落实及经办机构管理服务经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.68	15.68	15.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.68	15.68	15.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规合法		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市医疗保险政策落实及经办机构管理，基本医疗保险门诊规定病种鉴定，大额调查，社保专用发票、委托收付款凭证购买，社会保险个人权益记录管理，稽查工作等		提升医保政策落实、经办机构综合管理、医保政策宣传引导、医保经办服务、医保系统信息化建设、医保人才队伍建设等医疗保障				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南阳市医疗保险政策落实	100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	经办机构管理	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医疗保险政策落实率	100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基本医疗保险门诊规定病种鉴定	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	稽查工作率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大额调查率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策落实及监督检查	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会保险个人权益记录	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	培训费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.8	0.8	0.71	10	88.75 %	8.88
	财政拨款	0.8	0.8	0.71	-	88.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规合法		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	医疗保险新系统上线培训	医疗保险新系统上线培训顺利完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训次数	>1次	1次	4	4	0.00	
	社会成本指标	培训范围	>1次	1次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医保新系统培训	>1次	1次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	医疗保险新系统上线培训	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新系统培训	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加培训人员落实率	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	医疗保障服务	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保经办机构工作人员	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	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上年结转）						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.36	4.36	4.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.36	4.36	4.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合法合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升		，增强医保基金抗风险能力；推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平；强化法制化、标准化建设，提升全市规范化管理				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督	≥90%	100%	7	7	0.00	
		医保信息化建设	≥90%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	医保宣传能力	显著提升	100%	7	7	0.00	
		经办服务能力	显著提升	100%	7	7	0.00	
		医保综合能力监管	有所提升	100%	6	6	0.00	
		医保法制能力提升	有所提升	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	显著提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（上年结转）						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.6	7.6	7.19	10	94.61 %	9.46
	财政拨款	7.6	7.6	7.19	-	94.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合法合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升		，增强医保基金抗风险能力；推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平；强化法制化、标准化建设，提升全市规范化管理				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督	≥90%	100%	6	6	0.00	
		医保信息化建设	≥90%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	医保法制能力建设	有所提高	100%	7	7	0.00	
		经办服务能力	显著提高	100%	7	7	0.00	
		医保宣传能力	显著提高	100%	7	7	0.00	
		医保综合能力监管	有所提高	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医疗保障情况	显著提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	内部控制是否健全	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	文明单位创建、综合治理工作经费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.09	10	81.8 %	8.18
	财政拨款	5	5	4.09	-	81.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排比较科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规合法		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	文明单位创建、卫生单位创建、综合治理工作顺利完成	文明单位创建、卫生单位创建、综合治理工作顺利完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明单位创建	100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	卫生单位创建	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	综合治理工作	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	省级文明单位创建	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全国卫生单位创建	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强基金抗风险能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意率	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	医疗保障服务能力	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	会议费						
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.02	1.02	0.9	10	88.24 %	8.82
	财政拨款	1.02	1.02	0.9	-	88.24 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规合法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全市医保经办工作会、两定机构管理工作会		全市医保经办工作会、两定机构管理工作会顺利召开				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议次数	>2次	2次	3	3	0.00	
	社会成本指标	会议范围	>2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	医保经办工作会	>2次	2次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市医保经办工作会	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	两定机构管理工作会	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加会议人员落实率	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	参保人员满意度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作会	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		