

淮滨县社会医疗保险中心  
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县社会医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 淮滨县社会医疗保险中心2025年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 淮滨县社会医疗保险中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淮滨县社会医疗保险中心概况

### 一、淮滨县社会医疗保险中心主要职责

负责医疗保险费用的审核和支付工作；加强城乡居民定点医疗机构的监管；组织和引导城乡居民参加医疗保险工作；保障职工基本医疗保险、公务员补充医疗保险、大额医疗保险、女职工生育保险；贯彻落实上级各项城乡医疗救助政策，审查、审批相关定点医疗机构及个人上报申办医疗救助资料申请。

### 二、淮滨县社会医疗保险中心所属预算单位构成情况

本预算为淮滨县医疗保险中心本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 淮滨县社会医疗保险中心2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年收入总计828.71万元，支出总计828.71万元，与2024年预算相比，收入增加461.15万元，增长125.46%，主要原因：单位当年增加了城乡医疗救助县级配套资金预算；支出增加461.15万元，增长125.46%，主要原因：单位当年增加了城乡医疗救助县级配套资金预算。

### 二、收入预算总体情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年收入合计828.71万元，其中：一般公共预算828.71万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年支出合计828.71万元，其中：基本支出257.64万元，占31.09%；项目支出571.07万元，占68.91%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年一般公共预算收支预算828.71万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加461.15万元，增长125.46%，主要原因：单位当年增加了城乡医疗救助县级配套资金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为828.71万元。其中：基本支出257.64万元，占31.09%；项目支出571.07万元，占68.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为257.64万元。其中：人员经费支出237.92万元，占92.35%；公用经费支出19.71万元，占7.65%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县社会医疗保险中心2025年“三公”经费预算为2.22万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2025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**

淮滨县医疗保险中心2025机构运转经费支出预算19.71万元，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。比上年减少0.95万元，下降4.60%，主要原因：单位人员减少，机构运转及履职所需经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年淮滨县医疗保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出571.07万元，涉及项目5个。

重点项目一：城乡医疗救助县级配套资金项目，年初预算安排500.00万元，主要用于我县城乡医疗保险救助支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

## 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：**

## **淮滨县社会医疗保险中心2025年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	828.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	828.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	27.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	780.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.57
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	828.71	本 年 支 出 合 计	828.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	828.71	支 出 总 计	828.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	828.71	828.71	828.71	828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	淮滨县医疗保 险中心	828.71	828.71	828.71	828.71	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	828.71	257.64	237.92	0.00	19.71	0.00	571.07	0.00	571.07
			406002	淮滨县社会医疗保险中心	828.71	257.64	237.92	0.00	19.71	0.00	571.07	0.00	571.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01		行政运行	192.88	192.88	173.17	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.07	0.00	571.07
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	828.71	一、本年支出	828.71	828.71	828.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	828.71	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	828.71	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	780.25	780.25	780.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	828.71	支出合计	828.71	828.71	828.71	0.00	0.00

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	828.71	257.64	237.92	0.00	19.71	0.00	571.07	0.00	571.07
			406002	淮滨县社会医疗保险中心	828.71	257.64	237.92	0.00	19.71	0.00	571.07	0.00	571.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01		行政运行	192.88	192.88	173.17	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	06		医疗保障经办事务	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.07	0.00	571.07
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

单位：万元

单位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	257.64	237.92	19.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.29	16.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.17	39.17	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.02	119.02	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.57	20.57	0.00

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	828.71	828.71	828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.02	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	
2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025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

单位名称：淮滨县社会医疗保险中心

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	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年城乡医疗居民医疗保险管理 工作经费	淮滨县医疗保险 中心	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城乡医疗救助县级配套资金	淮滨县医疗保险 中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年医疗保障经办事务经费	淮滨县医疗保险 中心	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年医疗保险工作经费	淮滨县医疗保险 中心	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年医疗保障信息化建设维护经 费	淮滨县医疗保险 中心	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县医疗保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	
						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
406	淮滨县医疗保障局	571.07	571.07										
406002	淮滨县医疗保障中心	571.07	571.07										
411527240000000226070	2025年医疗保障经办业务经费	5.27	5.27			项目总成本	≤5.27万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
						其中：其他商品和服务支出	≤2.27万元	项目运转时间	1年	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明显	本单位办公人员满意度	≥95%
						印刷费	≤1.5万元	处理公文数量	≥15件	办公用品浪费程度	不明显		
						差旅费	≤1.5万元	印刷资料册数（份数）	≥150册				
								购买商品服务种类	≥4种				
								出差人次	≥50人次				
								处理公文规范性	规范				
								印刷品合格率	100%				
								购买商品服务验收合格率	≥90%				
								资金使用合规率	100%				
411527250000000040571	2025年城乡医疗居民医疗保障管理工作经费	32.05	32.05			项目总成本	≤32.05万元	印刷资料册数（份数）	≥10000册	满足农民的基本医疗服务需求，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	参保群众满意度	≥95%
						其中：印刷费	≤22万元	印刷资料种类	≥6种			本单位办公人员满意度	≥95%
						其他交通费	≤10.05万元	租车次数	≥50次				
								印刷资料合格率	≥98%				
								租车安全率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000040572	2025年医疗保障信息化建设维护经费	8.10	8.10			项目总成本	≤8.10万元	医疗网络平台使用时间	365天	提高单位公共服务水平	效果明显	被服务对象满意度	≥95%
						其中：邮电费	≤1.10万元	医疗网络平台维修保障时间	365天			本单位办公人员满意度	≥95%
						维修（护）费	≤7.00万元	医疗网络平台维修合格率	100%				
								医疗网络平台正常使用天数	≥360天				
								资金使用合规率	100%				
								医疗网络平台维修及时性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000040574	2025年医疗保险工作经费	25.65	25.65			项目总成本	≤25.65万元	处理公文数量	≥30件	节约日常性支出费用下降率	≥1%	参保群众满意度	≥95%
						其中：差旅费	≤5.00万元	维修种类	≥4种	办公用品浪费程度	不明显	本单位办公人员满意度	≥95%
						维修费	≤3.00万元	印刷资料册数（份数）	≥10000册	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明显		
						其他商品服务支出	≤9.65万元	聘请劳务人数	≥15人				
						劳务费	≤3.50万元	购买商品服务种类	≥6种				
						印刷费	≤4.50万元	印刷品合格率	≥98%				
								出差人次	100人次				
								处理公文规范性	规范				
								维修合格率	≥98%				
								资金使用合规率	100%				
								提供劳务服务质量	良好				
								购买商品服务验收合格率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	1年				
411527250000000058601	城乡医疗救助县级配套资金	500.00	500.00			预算总成本	≤500.00万元	接受补助困难群众人数	≥564611人	保障困难群众的基本生活水平和减少重大病情引起单问题	效果明显	困难群众满意度	≥95%
								医疗救助群众完成率	100%				
								救助资金拨付及时性	及时				