

2024年度淮滨县社会医疗保险中心
单位决算

二〇二五年十月

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

淮滨县社会医疗保险中心主要职责是：

（一）组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策，拟订和修改完善全市医疗、生育保险政策、规定及工作计划。

（二）确定县直职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。

（三）编制全县职工医保、居民医保、生育保险基金的预决算报告。

（四）进行职工医保、居民医保、生育保险登记、缴费基数核定。

（五）按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。

（六）贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作制度。

二、机构设置

淮滨县社会医疗保险中心为淮滨县医疗保障局下属二级单位，单位无内设机构。

淮滨县社会医疗保险中心决算为本级决算。

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：淮滨县社会医疗保险中心

2024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	349.93	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	38.51	八、社会保障和就业支出	39	28.63
	9		九、卫生健康支出	40	297.18
	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	24.13
	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	38.51

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	388.45	本年支出合计	58	388.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.45	总计	62	388.45

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。

收入決算表

公开02表

单位：淮滨县社会医疗保险中心

2024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	388.45	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
22999	其他支出	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
2299999	其他支出	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51

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：淮滨县社会医疗保险中心		2024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	388.45	388.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.51	38.51	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。

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	349.93	本年支出合计	59	349.93	349.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	349.93	总计	64	349.93	349.93	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮滨县社会医疗保险中心

2024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	275.81	302	商品和服务支出	66.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.56	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	28.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.25
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	41.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	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	1.84	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.65	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.60	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	1.10	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	3.84	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	0.00	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	2.11	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	1.28			
	人员经费合计	275.81					公用经费合计	74.13

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：淮滨县社会医疗保险中心		2024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：淮滨县社会医疗保险中心		2024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。

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388.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加274.96万元，增长242.28%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，人员经费、公用经费及运转类经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.45万元，其中：财政拨款收入349.93万元，占90.08%；其他收入38.51万元，占9.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计388.45万元，其中：基本支出388.45万元，占100.00%。

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349.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.44万元，增长208.34%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，人员经费、公用经费及运转类经费相应增加。

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349.93万元，占支出合计的90.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

236.44万元，增长208.34%，主要原因是：单位机构改革，人员增加，人员经费、公用经费及运转类经费相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.63万元，占8.18%；卫生健康（类）支出297.18万元，占84.93%；住房保障（类）支出24.13万元，占6.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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367.56万元，支出决算为349.93万元，完成年初预算的95.20%。其中：

1. 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27.96万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

2. 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2.82万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的63.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

3. 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18.00万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的48.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为往年结转的医疗保障

信息化建设费用，不在年初预算内。

5. 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262.72万元，支出决算为243.07万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

6. 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35.10万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的122.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有往年结转的运转经费，不在年初预算内。

7. 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20.97万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位补缴了住房公积金。

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349.93万元，其中：人员经费275.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费74.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组38个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为388.45万元，其中：基本支出316.03万元，项目支出71.28万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金71.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目4个，资金71.28万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金71.28万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在4个项目支出绩效自评中，其中：4个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，城乡医疗居民医疗保险管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.05万元，执行数为32.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况完成了年初既定目标，服务对象满意度达到98%以上，保障了单位履职需求。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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：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。

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								
2025年10月								
项目名称 主管部门		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		实施单位		淮滨县医疗保险中心		
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:	32.05	32.05	32.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	32.05	32.05	32.05	-	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	编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评估			5	5		
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为居民提供基本的医疗预防保健服务，满足农民的基本医疗服务需求。 2. 保障和增进农民健康。 3. 维护和推动城乡居民医疗保险制度的正常运行。			供了基本的医疗预防保健服务，满足农民的基本医疗服务需求。保障和增进了农民健康。维护和推动了城乡居民医疗保险制度的正				
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	其他交通费	≤10.05万元	10.05万元	3	3	0.00	
		项目总成本	≤32.05万元	32.05万元	3	3	0.00	
		其中：印刷费	≤22万元	22万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料册数（份数）	≥10000册	10000册	3	3	0.00	
		租车次数	≥50次	52次	3	3	0.00	
		印刷资料种类	≥6种	6种	4	4	0.00	
	质量指标	租车安全率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷资料合格率	≥98%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资料印刷及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	3	3	0.00	
		项目运转时间	2024年1月—2024年12月	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足农民的基本医疗服务需求，营造良好生产生活环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		本单位办公人员满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		