

濉溪县医疗保险征缴稽核中心
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心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

第三部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心概况

一、主要职责

承担城镇职工、城乡居民医疗生育保险参保登记和变更、注销登记工作；负责缴费基数申报、审核；负责编制医疗生育保险基金年度收预算、决算和征缴计划；负责医疗生育保险基金征缴的稽核。

二、单位决算构成

濉溪县医疗保险征缴稽核中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.5	一、一般公共服务支出	31	2.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.93
	9		九、卫生健康支出	39	94.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	123.5	本年支出合计	57	123.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	123.5	总计	60	123.5

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	123.5	123.5					
201			一般公共服务支出	2.09	2.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09					
2010301			行政运行	2.09	2.09					
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805			行政事业单位养老支出	13.42	13.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210			卫生健康支出	94.92	94.92					
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93					
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81					
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49					
21015			医疗保障管理事务	86.7	86.7					
2101550			事业运行	86.7	86.7					
221			住房保障支出	12.57	12.57					
22102			住房改革支出	12.57	12.57					
2210201			住房公积金	8.87	8.87					
2210203			购房补贴	3.7	3.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		123.5	123.5			
合计								
201			2.09	2.09				
一般公共服务支出								
20103			2.09	2.09				
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			2.09	2.09				
行政运行								
208			13.93	13.93				
社会保障和就业支出								
20805			13.42	13.42				
行政事业单位养老支出								
2080505			7.84	7.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			5.58	5.58				
机关事业单位职业年金缴费支出								
20899			0.51	0.51				
其他社会保障和就业支出								
2089999			0.51	0.51				
其他社会保障和就业支出								
210			94.92	94.92				
卫生健康支出								
21011			8.22	8.22				
行政事业单位医疗								
2101101			1.93	1.93				
行政单位医疗								
2101102			4.81	4.81				
事业单位医疗								
2101103			1.49	1.49				
公务员医疗补助								
21015			86.7	86.7				
医疗保障管理事务								
2101550			86.7	86.7				
事业运行								
221			12.57	12.57				
住房保障支出								
22102			12.57	12.57				
住房改革支出								
2210201			8.87	8.87				
住房公积金								
2210203			3.7	3.7				
购房补贴								

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	123.5	一、一般公共服务支出	33	2.09	2.09		
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	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	41	94.92	94.92		
	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	12.57	12.57		
	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	123.5	本年支出合计	59	123.5	123.5		
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	123.5	总计	64	123.5	123.5		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.5	123.5	
201			一般公共服务支出	2.09	2.09	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	
2010301			行政运行	2.09	2.09	
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805			行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	94.92	94.92	
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49	
21015			医疗保障管理事务	86.7	86.7	
2101550			事业运行	86.7	86.7	
221			住房保障支出	12.57	12.57	
22102			住房改革支出	12.57	12.57	
2210201			住房公积金	8.87	8.87	
2210203			购房补贴	3.7	3.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.1	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	1.9	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.87	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	0.03	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	10.97	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	8.18	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	0.65	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		115.08	公用经费合计						8.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：濉溪县医疗保险征缴稽核中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：濉溪县医疗保险征缴稽核中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：濉溪县医疗保险征缴稽核中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县医疗保险征缴稽核中心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年度收入总计123.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计123.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少62.08万元，下降33.5%，主要原因：2024年财政资金紧张，城乡居民筹资工作补助经费60万元未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计123.5万元，其中：财政拨款收入123.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计123.5万元，其中：基本支出123.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计123.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计123.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.08万元，下降33.5%，主要原因：2024年财政资金紧张，城乡居民筹资工作补助经费60万元未支付。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出123.5万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.08万元，下降33.5%。主要原因：2024年财政资金紧张，城乡居民筹资工作补助经费60万元未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出123.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.09万元，占1.7%；**社会保障和就业（类）**支出13.93万元，占11.3%；**卫生健康（类）**支出94.92万元，占76.9%；**住房保障（类）**支出12.57万元，占10.2%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.42万元，支出决算为123.5万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度中间有追加人员工资和医保缴费造成。其中：基本支出123.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年底调整工资财政统一追加数额。

2. 社会保障和就业（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11.17万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算数是按照2024年10月工资为基数，实际上机关养老保险基数在执行过程中已经有两三年未进行调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年初进行2022和2023医疗保险基数调整，此数据为后期财政统一追加数额。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.29万元，支出决算为86.7万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度中间有追加人员工资和医保缴费造成。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预

算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出123.5万元，其中：人员经费115.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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收入支出决算情况说明

濉溪县医疗保险征缴稽核中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县医疗保险征缴稽核中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县医疗保险征缴稽核中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县医疗保险征缴稽核中心政府采购支出总额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；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县医疗保险征缴稽核中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金11337.41万元。从评价情况看，城乡居民县级配套资金，已落实到位，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，截至2024年12月，基本医保参保人数912672，常驻人口91.5万人，参保率99.8%，完成了参保率达到95%以上的目标任务，政策范围内住院费用支付比例稳定在75%左右，逐步缩小也实际住院费用支付比例之间的差距，深化医保支付改革，实施预算绩效管理，加强基金安全监管。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024-城乡居民基本医疗保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-城乡居民基本医疗保险绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5568万元，执行数为5568万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：濉溪县基本医保保险总筹资59760.75万元，其中城乡居民基本医疗保险收入32024.93万元，同比增加1505.63万元，增幅4.9%；职工基本医疗保险收入36502.99万元，同比增加3055.11万元，增幅9.1%。发现的主要问题及原因：从事绩效管理工作人员为一般财务人员，由于缺乏相应的专业知识和技能，导致业务水平不高，对于工作只是满足于能过关就行。下一步改进措施：要继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，加强对预算绩效管理工作的学习，不断学习借鉴其他县区的先进做好，多多参保这方面的业务培训，理论联系实际，来提高业务素质和业务水平。

2024_城乡居民基本医疗保险项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196002-濉溪县医疗保险征缴稽核中心		
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：	5568.00	5568.00	5568.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5568	5568	5568	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参保率达到95%以上，				2024年末参保人数842497人，县级配套补助人均67元，完成任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	100	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	100	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

险缴费支出：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。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县医疗保险征缴稽核中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	城镇职工、城乡居民医疗保险征缴业务经费	
2	2024-城乡居民基本医疗保险	
3	2024重新安排-2023年城乡居民基本医疗保险	
4	2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助追加	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城镇职工、城乡居民医疗保险征缴业务经费						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196002-濉溪县医疗保险征缴稽核中心		
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：	83.70	83.70	10.88	10	13.00%	1.30
		其中：本年财政拨款	83.7	83.7	10.88	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强机构、人员和办公条件保障，合理配置专业工作人员，保证服务质量，提高工作效率城乡居民合作医疗筹资工作需要印刷《致全县居民朋友的一封信》、《参保人员登记本》、《宣传手册》、纸杯及网络信息宣传等。完成筹资工作，全县参保率达到96%				预算执行率占13%，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	2	资金支出占全年预算13%
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	2	资金支出占全年预算13%
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	1	资金支出占全年预算13%
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	8	资金支出占全年预算13%
	效益指标	经济效益	经济效益	100	达成预期指标	5	4	资金支出占全年预算13%
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	5	4	资金支出占全年预算13%
		生态效益	生态效益	100	达成预期指标	10	8	资金支出占全年预算13%

		可持续影响	可持续影响	100	达成预期指标	10	8	资金支出占全年预算13%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	8	资金支出占全年预算13%
总分						100	46.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196002-濉溪县医疗保险征缴稽核中心		
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：	5568.00	5568.00	5568.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5568	5568	5568	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参保率达到95%以上，				2024年末参保人数842497人，县级配套补助人均67元，完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	100	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	100	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024重新安排-2023年城乡居民基本医疗保险						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196002-濉溪县医疗保险征缴稽核中心		
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：	5585.71	5585.71	5585.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5585.7088	5585.7088	5585.7088	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加绩效指标				完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	100	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	100	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助追加						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196002-濉溪县医疗保险征缴稽核中心		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参保率达到95%以上，				完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	100	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	100	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	100	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	