

濉溪县医疗保障局（本级）
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县医疗保障局（本级）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 濉溪县医疗保障局（本级）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 濉溪县医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市医疗、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，落实省、市医疗保障基金监督管理办法，并拟定本地实施方案，组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，履行医疗保险、生育保险、医疗救助、药品与耗材价格管理与服务等职责。

二、单位决算构成

濉溪县医疗保障局（本级）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 濉溪县医疗保障局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县医疗保障局（本级）

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	177.77	一、一般公共服务支出	31	3.38
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	24.1
	9		九、卫生健康支出	39	132.07
	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	18.23
	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	177.77	本年支出合计	57	177.77
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	177.77	总计	60	177.77

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：濉溪县医疗保障局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	177. 77	177. 77						
201			一般公共服务支出	3. 38	3. 38						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 38	3. 38						
2010301			行政运行	3. 38	3. 38						
208			社会保障和就业支出	24. 1	24. 1						
20805			行政事业单位养老支出	23. 67	23. 67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 99	15. 99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 68	7. 68						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43						
210			卫生健康支出	132. 07	132. 07						
21011			行政事业单位医疗	9. 38	9. 38						
2101101			行政单位医疗	7. 2	7. 2						
2101103			公务员医疗补助	2. 18	2. 18						
21015			医疗保障管理事务	122. 69	122. 69						
2101501			行政运行	83. 24	83. 24						
2101550			事业运行	39. 45	39. 45						
221			住房保障支出	18. 23	18. 23						
22102			住房改革支出	18. 23	18. 23						
2210201			住房公积金	12. 87	12. 87						
2210203			购房补贴	5. 36	5. 36						

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：濉溪县医疗保障局（本级）

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			177.77	177.77				
201			一般公共服务支出	3.38	3.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.38	3.38			
2010301			行政运行	3.38	3.38			
208			社会保障和就业支出	24.1	24.1			
20805			行政事业单位养老支出	23.67	23.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68			
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210			卫生健康支出	132.07	132.07			
21011			行政事业单位医疗	9.38	9.38			
2101101			行政单位医疗	7.2	7.2			
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18			
21015			医疗保障管理事务	122.69	122.69			
2101501			行政运行	83.24	83.24			
2101550			事业运行	39.45	39.45			
221			住房保障支出	18.23	18.23			
22102			住房改革支出	18.23	18.23			
2210201			住房公积金	12.87	12.87			
2210203			购房补贴	5.36	5.36			

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：濉溪县医疗保障局（本级）

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	177.77	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38		
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	24.1	24.1		
	9		九、卫生健康支出	41	132.07	132.07		
	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	18.23	18.23		
	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	177.77	本年支出合计	59	177.77	177.77		
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	177.77	总计	64	177.77	177.77		

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：濉溪县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	177.77	177.77	
201			一般公共服务支出	3.38	3.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.38	3.38	
2010301			行政运行	3.38	3.38	
208			社会保障和就业支出	24.1	24.1	
20805			行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	132.07	132.07	
21011			行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101			行政单位医疗	7.2	7.2	
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	
21015			医疗保障管理事务	122.69	122.69	
2101501			行政运行	83.24	83.24	
2101550			事业运行	39.45	39.45	
221			住房保障支出	18.23	18.23	
22102			住房改革支出	18.23	18.23	
2210201			住房公积金	12.87	12.87	
2210203			购房补贴	5.36	5.36	

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：濉溪县医疗保障局（本级）

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	147.26	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.36	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.37	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	4.91	30205	水费		310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	3.8	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.87	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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	0.76	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	2.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.74	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		147.26	公用经费合计					30.51

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：濉溪县医疗保障局（本级）

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：濉溪县医疗保障局（本级）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：濉溪县医疗保障局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	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：濉溪县医疗保障局（本级）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 濉溪县医疗保障局（本级）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177.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计177.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少203.28万元，下降53.4%，主要原因：资金到位不及时，本年保险机构经办基本医疗保险费用170万元、及部分办公费用年底国库未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.77万元，其中：财政拨款收入177.77万元，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177.77万元，其中：基本支出177.77万元，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177.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计177.77万元（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203.28万元，下降53.4%，主要原因：资金到位不及时，本年保险机构经办基本医疗保险费用170万元、及部分办公费用年底国库未支付。

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177.77万元，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203.28万元，下降53.4%。主要原因：资金到位不及时，本年保险机构经办基本医疗保险费用170万元、及部分办公费用年底国库未支付。

（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177.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.38万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出24.1万元，占13.6%；卫生健康（类）支出132.07万元，占74.3%；住房保障（类）支出18.23万元，占10.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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402.46万元，支出决算为177.77万元，完成年初预算的44.2%。决算数小于预算数的主要原因：资金到位不及时，本年保险机构经办基本医疗保险费用170万元、及部分办公费用年底国库未支付。其中：基本支出177.77万元，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3.43万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员存在变动。

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

15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算100%。

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7.99万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员存在变动。

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0.43万元，支出决算为0.43万元，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6.1万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是人员存在变动，追加预算。

6. 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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.62万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位不及时，本年部分办公费用年底国库未支付。

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41.5万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位不及时，本年部分办公费用年底国库未支付。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，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5.36万元，支出决算为5.36万元，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177.77万元，其中：人员经费147.26万元，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；公用经费30.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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收入支出决算情况说明

濉溪县医疗保障局（本级）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

濉溪县医疗保障局（本级）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。

2024年度，濉溪县医疗保障局（本级）机关运行经费支出83.24万元，比2023年减少147.58万元，下降63.9%，主要原因是资金到位不及时，本年保险机构经办基本医疗保险费用170万元年底国库未支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县医疗保障局（本级）政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.68万元、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，濉溪县医疗保障局（本级）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2个项目，涉及资金402.46万元。从评价情况看，加强医保政策宣传，稳住医保参保率；医保待遇稳定；医保基金安全运行；提升经办服务能力，保障群众医保待遇；达到了预期绩效目标。

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，探索监管长效措施，提升基金监管能力，开展区域交流合作，推动医保事业发展，认真做好医疗保险业务档案电子化工作；巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

（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“医疗保障工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗保障工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.52分。全年预算数为60万元，执行数为21.13万元，完成预算的35.22%。项目绩效目标完成情况：不断提高居民医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药三联联动改革。发现的主要问题及原因：部分资金到位不及时。下一步改进措施：督促上级资金落实到位。

医疗保障工作经费项目的《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			医疗保障工作经费						
主管部门			196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196001-濉溪县医疗保障局		
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:	60.00	60.00	21.13	10	35.22%	3.52
			其中: 本年财政拨款	60	60	21.13	—		
			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			
	濉溪县医疗保障局用于日常开销、加强基金安全管理，保证日常工作正常运转。					1. 印刷费实际支出49300元。2. 电费实际支出41728.13元。3. 邮电费实际支出38000元。4. 差旅费实际支出8795元。5. 培训费实际支出2594元。6. 公务接待费实际支出9141元。7. 劳务费实际支出7550元。8. 其他商品和服务支出实际支出37408.74元。9. 办公设备购置费实际支出16776元。			
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	数量		=1年	1年	10	10	

		质量指标	医疗保障工作运行	良好	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时间	2024	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	=600000元	21512.7元	10	5	财政资金未到位，大部分资金国库未支付。
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	医保可持续	医保可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	88.52	

所有项目绩效自评表详见“附件：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、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。

二十二、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。

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

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	医疗保障工作经费	
2	商业保险机构经办基本医疗保险	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196001-濉溪县医疗保障局		
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：	60.00	60.00	21.13	10	35.22%	3.52
		其中：本年财政拨款	60	60	21.13	—		
		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			
	濉溪县医疗保障局用于日常开销、加强基金安全管理，保证日常工作正常运转。				1. 印刷费实际支出49300元。2. 电费实际支出41728.13元。3. 邮电费实际支出38000元。4. 差旅费实际支出8795元。5. 培训费实际支出2594元。6. 公务接待费实际支出9141元。7. 劳务费实际支出7550元。8. 其他商品和服务支出实际支出37408.74元。9. 办公设备购置费实际支出16776元。			
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	数量	=1年	1年	10	10	
		质量指标	医疗保障工作运行	良好	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时间	2024	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	=600000元	21512.7元	10	5	财政资金未到位，大部分资金国库未支付。
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	医保可持续	医保可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100%	10	10	

总分		100	88.52	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			商业保险机构经办基本医疗保险						
主管部门			196-濉溪县医疗保障局			实施单位	196001-濉溪县医疗保障局		
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:	170.00	170.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	170	170	0	—		
			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			
	做好全县基本医疗保险保障工作。					做好全县基本医疗保险保障工作。			
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	服务群众数量		全县人口	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政资金未到位。
		成本指标	项目总成本		=1700000元	0元	20	0	财政资金未到位。
	效益指标	经济效益	经济效益		保障医保报销	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对公共服务水平		提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高服务水平		服务水平不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	60.00	