

附件 2

2024 年度
桐柏县医疗保险中心部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县医疗保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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 桐柏县医疗保险中心概况

一、部门职责

桐柏县医疗保险中心是副科级单位。其主要职责：

- (1) 负责全县基本医疗保险基金的筹集、支付与管理；
- (2) 负责编制全县基本医疗保险基金的预决算，按时收集、填报、汇总各项财务统计报表。
- (3) 负责与定点医疗机构和定点零售药店签订基本医疗保险服务协议。
- (4) 受理参保单位及参保人员有关基本医疗保险业务的查询事宜，为参保单位和参保人员提供相关服务和指导。
- (5) 提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见。
- (6) 负责全县乡镇机关级部分企业单位离休干部医疗费用的筹集、支付和管理服务工作。
- (7) 落实基金财务管理办法和基金会计核算方法。审核城乡居民医保报销费用，承办城乡居民医保信息管理。

二、机构设置

桐柏县医疗保险中心内设机构 7 个，包括：办公室、征缴股、信息股、职工审核股、基金财务股、门诊管理股、城乡居民审核股。

从决算单位构成看，桐柏县医疗保险中心部门决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县医疗保险中心。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

桐柏县医疗保险中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

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	4,794.88	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	62.44
	9		九、卫生健康支出	23	4,667.15
	10		十、住房保障支出	24	65.29
本年收入合计	11	4,794.88	本年支出合计	25	4,794.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
	14			28	
总计	15	4794.88	总计	29	4794.88

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

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		4,794.88	4,794.88	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	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4,623.51	4,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

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		4794.88	4794.88	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	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4,623.51	4,623.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：桐柏县医疗保险中心

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	4794.88	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	62.44	62.44	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	4667.15	4667.15	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	65.29	65.29	0.00	0.00
本年收入合计	9	4794.88	本年支出合计	23	4794.88	4794.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4794.88	总计	28	4794.88	4794.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

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		4794.88	4794.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101550	事业运行	4,623.51	4,623.51	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：桐柏县医疗保险中心

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	496.91	302	商品和服务支出	58.40	310	资本性支出	3.91
30101	基本工资	230.88	30201	办公费	42.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	3.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	60.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4235.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3921.33	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	314.33	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		4732.57	公用经费合计					62.31

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

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：本表反映部门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：我部门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：万元

部门：桐柏县医疗保险中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：桐柏县医疗保险中心

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
6.80	0.00	2.90	0.00	2.90	3.90	2.47	0.00	0.71	0.00	0.71	1.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4794.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4304.25 万元，增长 877.29%。主要原因是城乡居民基本医疗保险配套资金增加，职工基本医疗保险配套资金增加，困难群众医疗救助配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4794.88 万元，其中：财政拨款收入 4794.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4794.88 万元，其中：基本支出 4794.88 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4794.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4304.25 万元，增长 877.29%。主要原因是城乡居民基本医疗保险配套资金增加，职工基本医疗保险配套资金增加，困难群众医疗救助配套资金增加。

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 4794.88 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 4304.25 万元，增长 877.29%。主要原因是城乡居民基本医疗保险配套资金增加，职工基本医疗保险配套资金增加，困难群众医疗救助配套资金增加。

（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 4794.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 62.44 万元，占 1.30%；卫生健康支出（类）支出 4667.15 万元，占 97.34%；住房保障支出（类）支出 65.29 万元，占 1.36%。

（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 4794.88 万元，支出决算为 4794.88 万元，完成年初预算的 100.00%。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 62.44 万元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 43.64 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业运行（项）。年初预算为 4263.51 万元，支出决算为 4263.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 65.29 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4794.88 万元。

其中：

人员经费 4732.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 62.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 36.32%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成预算的 24.48%，占 28.74%；公务接待费支出决算 1.76 万元，完成预算的 45.13%，占 71.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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费预算为 2.9 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 24.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.71 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.90 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 45.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.76 万元。2024 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 298 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 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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。

一是事前绩效评估：本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 36.15 万元，按要求

全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（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3个项目，1-7月份预算执行数19万元，执行率37.51%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额36.15万元。

五是部门评价：本部门选取0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：1、2024年一般A一般性经费项目自评结果为优，预算执行率为45.16%，目标完成情况为已完成，无问题。

2、2024年一般A公务接待费项目自评结果为优，预算执行率为41.28%，目标完成情况为已完成，无问题。

3、2024年一般A公车运行维护费项目自评结果为优，预算执行率为100%，目标完成情况为已完成，无问题。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

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）行政运行（项）：指社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、行政运行支出。

（八）、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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

三、结余类科目

（一）、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

2024 年

项目名称	一般性项目支出								
主管部门	桐柏县医疗保险中心		实施单位		桐柏县医疗保险中心				
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:	29.35	20.04	9.05	10	45.16%	4.52		
	财政拨款	29.35	20.04	9.05	-	45.16%	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学合规规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位基本运行所需资金		保障单位基本运行所需资金						
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	项目总成本	≤29.35万元	9.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥57人	57人	10	10	0.00		

	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	一般 A 公务接待费						
主管部门	桐柏县医疗保险中心	实施单位			桐柏县医疗保险中心		
项目资金 (万)		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	3.9	3.9	1.61	10	41.2

元)	金总额:					8 %		
	财政拨款	3.9	3.9	1.61	-	41.28 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位基本运行所需资金		公务接待费用, 单位正常运转					
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	项目总成本	≤3.9万元	1.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥57人	57人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转情况	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	一般 A 公车运行维护							
主管部门	桐柏县医疗保险中心		实施单位		桐柏县医疗保险中心			
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:	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	100%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学合规规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位基本运行所需资金		实施公车运行维护					
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	项目总成本	≤2.9万元	2.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥57人	57人	10	10	0.00	

	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年一般 A 工作经费

项目单位：桐柏县医疗保险中心

主管部门：桐柏县医疗保险中心

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证工作正常开展

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	29.35	20.04	9.05	45.16%
政府预算资金	29.35	20.04	9.05	45.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学安排	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	管理规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障单位正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年一般A工作经费绩效自我评价结果为：总得分94.52分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本支出；涉及金额；保障运转；发放及时性；保障正常运转；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题 无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议 无

2.对预算安排及执行情况的建议 无

3.对资金管理的建议 无

4.对项目管理的建议 无

5.其他建议

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤29.35万	9.05万	10	10	
产出指标	数量指标	涉及金额	≤29.35万	9.05万	10	10	
	质量指标	保障运转	有效保障	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障正常运转	正常运转	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年一般 A 公务接待

项目单位：桐柏县医疗保险中心

主管部门：桐柏县医疗保险中心

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况 单位正常工作

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.90	3.90	1.61	41.28%
政府预算资金	3.90	3.90	1.61	41.28%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学安排	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	规范使用	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

公务接待费用，单位正常运行

2. 项目年度绩效目标完成情况

公务接待费用，单位正常运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年一般A公务接待绩效自我评价结果为：总得分94.13分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本支出；涉及金额；保障正常运行；拨付及时性；保障接待正常运行；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题 无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议 无

2.对预算安排及执行情况的建议 无

3.对资金管理的建议 无

4.对项目管理的建议 无

5.其他建议 附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤3.9万	1.61万	10	10	
产出指标	数量指标	涉及金额	≤3.9万	1.61万	10	10	
	质量指标	保障正常运行	有效保障	100%	10	10	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障接待正常运行	有效保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年一般 A 公车运行维护

项目单位：桐柏县医疗保险中心

主管部门：桐柏县医疗保险中心

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公车运行维护

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.90	2.90	2.90	100.0%
政府预算资金	2.90	2.90	2.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	管理规范	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施公车运行维护

2. 项目年度绩效目标完成情况

实施公车运行维护

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
2024年一般A公车运行维护绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本支出；涉及金额；保障单位运转；拨付及时；保障运转；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题 无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议 无

2.对预算安排及执行情况的建议 无

3.对资金管理的建议 无

4.对项目管理的建议 无

5.其他建议

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤2.9万	2.9万	10	10	
产出指标	数量指标	涉及金额	≤2.9万	2.9万	10	10	
	质量指标	保障单位运转	有效保障	100%	10	10	
	时效指标	拨付及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障运转	有效保障	100%	30	30	

