

孝义市医疗保险服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责如下：

1、贯彻落实上级关于医疗保险管理方面的法律、法规规章和方针、政策，规范开展医疗保障经办业务，接受医疗保障行政部门的监督。

2、优化医疗保险业务经办服务流程和操作规程并组织实施。

3、经办市直机关、事业单位、社会团体、企业及驻市单位等基本医疗保险、生育保险相关业务；经办全市城乡居民基本医疗保险相关业务。

4、负责全市定点医药机构服务协议管理和考核工作；做好费用监控、基金拨付、待遇审核及支付工作，并定期公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况，接受社会监督。

5、建立完善中心内部控制制度，开展对定点医药机构的稽查审核工作。

6、完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市医疗保险服务中心为孝义市医疗保障局所属事业单位，公益一类，副科级建制，核定财政拨款事业编制20名。下设下列内设机构：综合股、基金财务股、征缴信息股、综合受理股、待遇股、审核股、稽核股。

2024年末在职人员68人，退休人员9人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

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	1980.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.02
	9		九、卫生健康支出	40	1816.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1980.84	本年支出合计	58	1980.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1980.84	总计	62	1980.84

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1980.84	1980.84					
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02					
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02					
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	1816.62	1816.62					
21011	行政事业单位医疗	252.87	252.87					
2101102	事业单位医疗	252.87	252.87					
21013	医疗救助	947.38	947.38					
2101301	城乡医疗救助	947.38	947.38					
21015	医疗保障管理事务	616.36	616.36					
2101550	事业运行	594.30	594.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.06	22.06					
221	住房保障支出	69.20	69.20					
22102	住房改革支出	69.20	69.20					
2210201	住房公积金	69.20	69.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1980.84	791.78	1189.06			
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02				
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02				
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	1816.62	627.56	1189.06			
21011	行政事业单位医疗	252.87	33.26	219.62			
2101102	事业单位医疗	252.87	33.26	219.62			
21013	医疗救助	947.38		947.38			
2101301	城乡医疗救助	947.38		947.38			
21015	医疗保障管理事务	616.36	594.30	22.06			
2101550	事业运行	594.30	594.30				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.06		22.06			
221	住房保障支出	69.20	69.20				
22102	住房改革支出	69.20	69.20				
2210201	住房公积金	69.20	69.20				

注：本表反映部门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

部门名称：孝义市医疗保险服务中心 2024年度

金额单位：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	1980.84	一、一般公共服务支出	33				
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	95.02	95.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1816.62	1816.62		
	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	69.20	69.20		
	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	1980.84	本年支出合计	59	1980.84	1980.84		
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	1980.84	总计	64	1980.84	1980.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 孝义市医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：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		1980.84	791.78	1189.06
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	1816.62	627.56	1189.06
21011	行政事业单位医疗	252.87	33.26	219.62
2101102	事业单位医疗	252.87	33.26	219.62
21013	医疗救助	947.38		947.38
2101301	城乡医疗救助	947.38		947.38
21015	医疗保障管理事务	616.36	594.30	22.06
2101550	事业运行	594.30	594.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.06		22.06
221	住房保障支出	69.20	69.20	
22102	住房改革支出	69.20	69.20	
2210201	住房公积金	69.20	69.20	

注：本表反映部门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

部门名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.42	302	商品和服务支出	31.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	300.35	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	225.43	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.86	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	2.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.84	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31010	安置补助				
人员经费合计		760.44	公用经费合计								31.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市医疗保险服务中心 2024年度 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
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：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
2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.40
货物	2	4.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,980.84万元，支出总计1,980.84万元。与上年相比，收入总计增加1,980.84万元，支出总计增加1,980.84万元，主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,980.84万元，其中：

财政拨款收入1,980.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,980.84万元，其中：

基本支出791.78万元，占比39.97%；

项目支出1,189.06万元，占比60.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,980.84万元，支出总计1,980.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,980.84万元，财政拨款支出总计增加1,980.84万元。主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,980.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,980.84万元，主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

（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1,980.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)95.02万元，占比4.80%；

卫生健康支出(类)1,816.62万元，占比91.71%；

住房保障支出(类)69.20万元，占比3.49%。

（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2,025.11万元，支出决算1,980.84万元，完成年初预算的97.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算88.96万元，支出决算95.02万元，完成年初预算的106.81%，用于单位在职人员基本养老保险及职业年金支出，退休人员退休补贴及取暖补贴。较上年决算增加95.02万元，主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

卫生健康支出年初预算1,863.89万元，支出决算1,816.62万元，完成年初预算的97.46%，用于单位人员基本工资、津贴、绩效工资支出及医疗保险支出；单位医疗救助资金

中央、省级、县级配套支出；资助改制企业职工缴费支出；遗属补助及城乡居民医保工作经费支出。较上年决算增加1,816.62万元，主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

住房保障支出年初预算72.26万元，支出决算69.20万元，完成年初预算的95.77%，用于单位在职人员住房公积金支出。较上年决算增加69.20万元，主要原因是孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。

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791.78万元，其中：

人员经费760.44万元，主要包括工资福利支出753.42万元，其中基本工资300.35万元，津贴34.62万元，绩效工资225.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.86，职业年金缴费6.14万元，职工基本医疗保险缴费33.26万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金69.2万元，其他工资福利支出1.16万元；对个人和家庭补助支出7.02万元，其中退休费7.02万元；

公用经费31.34万元，主要包括办公费2.48万元，印刷费3.43万元，邮电费2.1万元，差旅费0.44万元，维修（护）费1.92万元，劳务费3.25万元，福利费14.83万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他商品服务支出0.87万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.02万元，主要原因是：孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.02万元，主要原因是：孝义市医疗保险服务中心为2024年新独立预算二级单位，无上年决算数据；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：单位人员外出公干、下乡检查等；公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、车辆保险及检测等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是事业单位公务用车，单位人员外出公干、下乡检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年孝义市医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及资金1189.06万元：9个项目自评等级均为“优”。全部为一般公共预算项目支出。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



晋财社【2023】292号中央财政医疗救助补助资金项目支
(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】292号中央财政医疗救助补助资金									
主管部门及代码		057-孝义市医疗保障局						预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	74710101030										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

资助改制企业职工个人缴费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				资助改制企业职工个人缴费										
主管部门及代码				057-孝义市医疗保障局				预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			243.663	243.663	219.616	219.616	0	100	10	未按实际发生数报
				市辖区财政资金			243.663	243.663	219.616	219.616	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	资助改制企业职工参加孝义市城乡居民基本医疗保险，让改制企业职工及时享受医保待遇							达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率		100%	达成预期指标		20	20					
		质量指标	城乡居民信息覆盖率		100%	达成预期指标		10	10					
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标以后完善				
	效益指标	社会效益	城乡居民市内直补		100%	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度		100%	达成预期指标		10	10					
总分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标										
		产出情况		达成预期指标										
		效益情况		达成预期指标										
		满意度情况		达成预期指标										
	主要经验做法		达成预期指标											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标											
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民医保工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城乡居民医保工作经费									
主管部门及代码			057-孝义市医疗保障局					预算单位	057002-孝义市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	7.864	7.864	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	7.864	7.864	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时拨付，用于对医保中心工作经费的补充，宣传医保政策等。					达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医保工作单位		一个	达成预期指标		20	20			
		质量指标	医疗保障工作		顺利开展	达成预期指标		10	10			
		时效指标	年份		经常	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未录入成本指标以后年度完善		
	效益指标	生态效益	医疗保障覆盖		全面	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民医保工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城乡居民医保工作经费									
主管部门(单位)代码			057-孝义市医疗保障局					预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		20	20	8,583	8,583	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	8,583	8,583	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时拨付,用于对医保中心工作经费的补充,宣传医保政策等。						达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医保工作单位		一个	达成预期指标		20	20			
		质量指标	医疗保障工作		顺利开展	达成预期指标		10	10			
		时效指标	年份		经常	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未录入成本指标以后年度完善		
	效益指标	生态效益	医疗保障覆盖		全面	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市医疗保险服务中心

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

主管部门及代码		057-孝义市医疗保障局				预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	1010010030	0.903	0.903	0.903	0.903	0	100	10			
		市辖区财政资金	0.903	0.903	0.903	0.903	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时发放2024年遗属补助					达到预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助金额	=元	=9032元	=9032元		20	20		
		质量指标	质量		高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本	=元	=9032元	=9032元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	=元	=9032元	=9032元		10	10		
		社会效益	社会效益		好	达成预期指标		5	5		
		生态效益	生态效益		好	达成预期指标		5	5		
		可持续性影响	可持续性		强	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总分							100		优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	达到预期指标							
产出情况及分析			达到预期指标								
效益情况及分析			达到预期指标								
满意度情况及分析			达到预期指标								
主要经验做法		达到预期指标									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		达到预期指标									
下一步改进措施及管理建议		达到预期指标									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市医疗保险服务中心

14101001030

建档立卡贫困人口医疗救助资助项目支出绩效自评表

(2024年度)

建档立卡贫困人口医疗救助资助												
项目名称		057-孝义市医疗保障局				预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		75	75	75	75	0	100	10		
		市辖区财政资金		75	75	75	75	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	建档立卡贫困人口资助参保资金和补充医疗保险资金匹配并列入医疗救助资金 保证建档立卡贫困户及时享受医疗救助待遇					达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重大疾病医疗	≥%	≥25%	≥25%		20	20			
		质量指标	重点对象自费用	≥%	≥70%	≥70%		10	10			
		时效指标	一站式结算覆盖		不低于上年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标以后完善		
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖		逐步提高	达成预期指标		7	7			
			困难群众医疗费		有效缓解	达成预期指标		7	7			
			困难群众看病就医		明显提高	达成预期指标		7	7			
		可持续性影响	对健全社会救助		成效明显	达成预期指标		9	9			
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
		产出情况		达成预期指标								
		效益情况		达成预期指标								
		满意度情况		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

城乡居民医疗救助县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民医疗救助县级配套								
主管部门及代码		057-孝义市医疗保障局				预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
		市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.对特困供养、孤儿、城乡低保个人参保缴费部分进行资助 2.对特困供养、孤儿、城乡低保、重点优抚对象、建档立卡贫困户等重点救助对象，不限病种，分档住院救助。 3.对乡镇、街道认定的低收入救助对象，因病致贫家庭重病患者，不限病种，分档住院救助。 4.对因患慢性病需长期服药或者患重大残疾等严重影响生活困难群众给予长期救助。 5.对特困供养、孤儿、城乡低保、重点优抚对象、建档立卡贫困户等重点救助对象身					达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大疾病医疗	≥%	≥28%	≥28%		20	20	
		质量指标	重点对象自付费	≥%	≥70%	≥70%		10	10	
		时效指标	一站式结算覆盖		不低于上年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写成本指标以后完善
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆		逐步提高	达成预期指标		7	7	
			困难群众医疗费		有效缓解	达成预期指标		7	7	
			困难群众看病就医		明显提高	达成预期指标		7	7	
		可持续性影响	对健全社会救助		成效明显	达成预期指标		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总 分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标						
		产出情况		达成预期指标						
		效益情况		达成预期指标						
		满意度情况		达成预期指标						
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋财社【2023】292号省级财政医疗救助补助资金项目支
(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】292号省级财政医疗救助补助资金										
主管部门及代码		057-孝义市医疗保障局					预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	515.97	515.97		515.97	515.97	0	100	10		
		省级财政资金	515.97	515.97		515.97	515.97	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。						达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人数		对象按规定	达成预期指标		7	7			
			符合资助条件的	≥%	≥99%	≥99%		7	7			
			重点救助对象政策	≥%	≥70%	≥70%		6	6			
		质量指标	医保综合智能监管		有所提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	市域内“一站式”		不低于上年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标以后完善			
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费		有效缓解	达成预期指标		6	6			
			困难群众看病就医		明显提高	达成预期指标		6	6			
			城乡医疗救助政策	≥%	≥80%	≥80%		6	6			
		可持续影响	对健全医疗保障		成效明显	达成预期指标		6	6			
			对健全社会救助		成效明显	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		达成预期指标								
		产出情况		达成预期指标								
		效益情况		达成预期指标								
		满意度情况		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



两病诊疗本印刷费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				两病诊疗本印刷费用									
主管机构及代码				057-孝义市医疗保障局				预算单位		057002-孝义市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.712	4.712	4.712	4.712	0	100	10	
				市县区财政资金		4.712	4.712	4.712	4.712	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时支付两病本印刷费用						达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	印刷服务商		1	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量		保质保量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	印刷服务费	＝元	＝47120元	＝47120元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会评价		好	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		达成预期指标										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标										
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。