

2024 年度
平顶山市新城区养老医疗保险中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

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、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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

一、部门职责

- 1、负责国家有关养老、医疗保险法律、法规和政策的具体经办和贯彻落实工作；
- 2、负责办理核准单位、个人缴纳养老、医疗保险费的申报；
- 3、负责参保单位、参保个人账户的记录、管理和查询；
- 4、负责参保单位中个人达到法定退休年龄后养老金待遇计算审核工作；
- 5、负责参保退休人员养老金社会化发放工作；
- 6、负责养老保险征缴稽核工作和城镇居民的参保工作；
- 7、负责全区城镇职工和城镇居民基本医疗保险业务；
- 8、负责全区基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
- 9、负责辖区范围内定点医疗机构、药店的确定，对其有关业务工作给予指导和管理；
- 10、受理参保单位、职工有关养老、医疗保险业务的查询；
- 11、负责全区职工工伤、生育、公务员医疗补助和大额补充医疗保险工作；
- 12、负责编制养老、医疗保险基金预预算，按时上报医疗保险的各类财务、统计报表。
- 13、负责城乡居民基本医疗保险政策的落实和实施；

- 14、负责做好城乡居民基本医疗资金的管理、使用工作；
- 15、负责城乡居民基本医疗的资金收集、审批、审核、转院、报销等工作；
- 16、负责城乡居民基本医疗的资金财务会和内部审计工作，及时上报各种统计、财务报表，对城乡居民基本医疗资金运转情况进行分析，及时向上级有关部门提供资金预警等信息，对运行中发现的问题，及时提出对策；
- 17、负责城乡居民基本医疗信息化管理系统的运行、升级和维护工作；
- 18、负责城乡居民基本医疗定点医疗机构的基金使用情况进行监督检查。

二、机构设置

平顶山市新城区养老医疗保险中心 2024 年部门决算为本级决算,无所属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

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	470.95	一、一般公共服务支出	31	
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	4.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	224.18
	9		九、卫生健康支出	39	227.23
	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	15.00
	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	470.95	本年支出合计	57	470.95
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	470.95	总计	60	470.95

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		470.95	470.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54					
20706	新闻出版电影	4.54	4.54					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.54	4.54					
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.43	180.43					
2080101	行政运行	180.43	180.43					
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	227.23	227.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
21013	医疗救助	209.00	209.00					
2101301	城乡医疗救助	209.00	209.00					
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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		470.95	233.80	237.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54		4.54			
20706	新闻出版电影	4.54		4.54			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.54		4.54			
208	社会保障和就业支出	224.18	201.56	22.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.43	180.43				
2080101	行政运行	180.43	180.43				
20805	行政事业单位养老支出	26.06	21.06	5.00			
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	0.08	17.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	0.08	17.62			
210	卫生健康支出	227.23	17.23	210.00			
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
21013	医疗救助	209.00		209.00			
2101301	城乡医疗救助	209.00		209.00			
21015	医疗保障管理事务	1.00		1.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

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	470.95	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	4.54	4.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.18	224.18		
	9		九、卫生健康支出	41	227.23	227.23		
	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	15.00	15.00		
	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	470.95	本年支出合计	59	470.95	470.95		
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	470.95	总计	64	470.95	470.95		

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

单位：万元

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		470.95	233.80	237.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54		4.54
20706	新闻出版电影	4.54		4.54
2070699	其他新闻出版电影支出	4.54		4.54
208	社会保障和就业支出	224.18	201.56	22.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.43	180.43	
2080101	行政运行	180.43	180.43	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	21.06	5.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	0.08	17.62
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	0.08	17.62
210	卫生健康支出	227.23	17.23	210.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
21013	医疗救助	209.00		209.00
2101301	城乡医疗救助	209.00		209.00
21015	医疗保障管理事务	1.00		1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	224.30	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.72	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		225.17	公用经费合计					8.63

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2024 年度

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

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：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 470.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 133.64 万元，下降 22.10%，主要原因是医疗救助资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 470.95 万元，其中：财政拨款收入 470.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 470.95 万元，其中：基本支出 233.80 万元，占 49.64%；项目支出 237.16 万元，占 50.36%。

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 470.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.54 万元，下降 5.90%，主要原因是职业年金收支减少。

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 470.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.54 万元，下降 5.90%，主要原因是职业年金支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 470.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4.54 万

元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 224.18 万元，占 47.60%；卫生健康（类）支出 227.23 万元，占 48.25%；住房保障（类）支出 15.00 万元，占 3.19%。

（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 2057.19 万元，支出决算为 470.95 万元，完成年初预算的 22.89%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 4.54 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2. 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）。年初预算为万元，支出决算为 180.43 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.87 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 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）。年初预算为万元，支出决算为 20.19 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 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）。年初预算为万元，支出决算为 5.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 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）。年初预算为万元，支出决算为 17.69 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为万元，支出决算为 9.33 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为万元，支出决算为 7.40 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.50 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为万元，支出决算为 209.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算

为 1.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为万元，支出决算为 15.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 233.80 万元。其中：人员经费 225.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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、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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 8.63 万元，比 2023 年减少 2.15 万元，下降 19.95%。主要原因是 2024 年度产生的部分费用在 2025 年初支出。。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评
(2024 年度)

填表人及联系方式: 吕雅琳 0375-2667859



部门(单位)名称		新城区养老医疗保险中心							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		2057.19	2134.14	1941.26	10	90.96%	9	
	资金来源	一般公共预算资金	2057.19	2134.14	1941.26				
		政府性基金资金							
		社保基金预算资金							
		其他资金		64.9	64.9				
	资金构成	基本支出	230.22	233.8	233.8		100%		
		项目支出	1826.97	1900.34	1642.56	89.91%			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	全面提高养老、医疗保障服务管理水平			基本完成				
	目标 2:	负责城镇职工基本医疗、生育保险及离休干部医疗保障和城镇居民医疗保险参保、征收计划业务			基本完成				
	目标 3:	负责基本医疗保险、生育保险的扩面与基金管理、待遇审核和支付工作,对基金监督检查。			基本完成				
	目标 4:	负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。			基本完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	提升信息化建设水平、网络办公设施建设			基本完成				
	任务 2:	医保、养老档案信息管理、办公场所物业等费用			基本完成				
	任务 3:	人员及业务费用			基本完成				
级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关、不相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学、不科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效	科学	2	2	



			莫				
绩效指标合理性	合理、不合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度任务数或计划数相对应。	合理	2	2		
预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2		
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1		
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	27.58%	1	1		
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1		
三公经费控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	100%	1	1		
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1		
决算真实性	决算编制数据账表一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1		
资金使用合规性	合规、不合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在	合规	1	1		

预算和财务管理



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			即用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全、不健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开、不公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1
		资产管理规范性	规范、不规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1
	绩效管理	绩效管理					
		绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	3	3
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	3	3
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率 重点工作2计划完成率	≥90% ≥90%	95% 95% 95%	5 4 4	5 4 4



效益 指标	35	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	95%	4	4	
			年度工作目标2实现率	≥90%	95%	4	4	
					95%	4	4	
		履职效益	经济效益		明显提升	10	10	
			社会效益	≥90%				
								
		满意度	社会公众满意度		100%	10	10	
			服务对象满意度	≥90%	90%	15	10	
					相关	2	2	

注：

1. 自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

2. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 7 个，涉及资金 1653.57 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2024 年度 7 个项目支出绩效自评中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。



部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年预算执行数	执行率	产出 指标 得分率	效益指 标得分率	满意度指标 得分率	自评 得分	是否有较大偏差	其他资金 构成及 来源
1	城乡居民医疗救助	209万元	209万元	100%	96%	100%	90%	97.1	否	无
2	老放映员生活补助金	4.54万元	4.54万元	100%	96%	100%	90%	97	否	无
3	养老保险职业年金 记实补记	300万元	5万元	1.67%	96%	100%	90%	97	否	无
4	医疗服务能力与提升费用	12万元	12万元	100%	100%	100%	90%	99	否	无
5	城乡居民医疗保险 区级补助资金	979.88万元	952.5万元	97.21%	100%	100%	90%	97.9	否	无
6	城乡居民养老保险 区级补助资金	452.91万元	452.91万元	100%	96%	100%	90%	94.79	否	无
7	民办教师养老补贴	47.67万元	17.62万元	36.96%	96%	100%	90%	87.7	否	无

（三）重点项目绩效评价结果

2024 年共有项目 7 个，具体为：城乡居民医疗救助资金，项

目主要用于资助困难群众，实现农村建档立卡贫困人口全部纳入

基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围，最大限度

减轻困难群众医疗支出负担，城乡居民医疗救助实施情况为基本

完成，城乡居民医疗救助已执行 209.00 万元；老放映员生活补助

金，发放补助人数 7 人，项目主要用于采取发放生活补助的形式，

保障老放映员的生活，解决其生活困难问题，老放映员生活补助

金实施情况为全部完成，老放映员生活补助已执行 4.54 万元；养

老保险职业年金记实补记，项目主要用于支付工作人员退休、在

职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇，建

立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生

活水平，促进人力资源合理流动，养老保险职业年金记实补记情

况为全部完成，养老保险职业年金记实补记已执行 5 万元；医疗

服务能力与提升资金，项目主要用于国家医疗保障业务骨干网络

—3—

统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，基于河南

省电子政务外网，建设纵向贯通、横向互联、安全可靠，支持医

疗保障业务信息、视频、语音时传输、双向互动，跨部信息按需

共享的医疗保障业务网络，实现便携可及大服务、规范高效大经

办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全

可靠大支撑的建设目标，医疗服务能力与提升费用情况为全部完

成，医疗服务能力与提升费用已执行 1 万元；城乡居民基本医疗保

险区级补助资金，项目主要用于符合待遇条件的参保人员的参保

缴费补助，及医疗待遇支出费用，全年共支付 952.5 万元；城乡

居民养老保险区级补助资金，项目主要用于对符合条件的参保人

员的缴费补助，以及按时足额发放基础养老金，全年共支付

452.91 万元；民办教师养老补助资金，项目主要用于年满 60 周

岁，1989 年 12 月 31 日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上

连续工作满 1 年的原民办教师，离开岗位后未参加职工基本养老

保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴，全年共支付

17.62 万

部门项目支出绩效自评总结报告

(新城区养老医疗保险中心)

郭芳芳

一、项目支出基本情况

2024 年共有项目 7 个，具体为：城乡居民医疗救助资金，项目主要用于资助困难群众，实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，城乡居民医疗救助实施情况为基本完成，城乡居民医疗救助已执行 209.00 万元；老放映员生活补助金，发放补助人数 7 人，项目主要用于采取发放生活补助的形式，保障老放映员的生活，解决其生活困难问题，老放映员生活补助金实施情况为全部完成，老放映员生活补助已执行 4.54 万元；养老保险职业年金记实补记，项目主要用于支付工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇，建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，养老保险职业年金记实补记情况为全部完成，养老保险职业年金记实补记已执行 5 万元；医疗服务能力与提升资金，项目主要用于国家医疗保障业务骨干网络统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，基于河南省电子政务外网，建设纵向贯通、横向互联、安全可靠，支持医疗保障业务信息、视频、语音时传输、双向互动，跨部信息按需共享的医疗保障业务网络，实现便携可及大服务、规范高效大经

办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全可靠大支撑的建设目标，医疗服务能力与提升费用情况为全部完成，医疗服务能力与提升费用已执行 1 万元；城乡居民基本医疗保险区级补助资金，项目主要用于符合待遇条件的参保人员的参保缴费补助，及医疗待遇支出费用，全年共支付 952.5 万元；城乡居民养老保险区级补助资金，项目主要用于对符合条件的参保人员的缴费补助，以及按时足额发放基础养老金，全年共支付 452.91 万元；民办教师养老补助资金，项目主要用于年满 60 周岁，1989 年 12 月 31 日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满 1 年的原民办教师，离开岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴，全年共支付 17.62 万元。

二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《预算法》，顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势，进一步优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，完善管理制度。我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对单位的2024年度项目经费收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

项目 名称	项目 资金	产出 指标	效益 指标	满意度指 标	总分	差异 原因
----------	----------	----------	----------	-----------	----	----------

城乡居民医疗救助	10分	48分	30分	9分	97分	财政有时资金不足，导致发放时间不及时
老放映员生活补助金	10分	48分	30分	9分	97分	财政有时资金不足，导致发放时间不及时
养老保险职业年金记实补记	10分	48分	30分	9分	97分	财政有时资金不足，导致发放时间不及时
医疗服务能力与提升费用	10分	47分	30分	9分	96分	有部分公众对示范区的现状及发展认知不太了解
城乡居民养老区级补助	10分	48分	30分	9分	97分	政策了解不到位
城乡居民医疗区级补助	10分	48分	30分	9分	97分	政策了解不到位
民办教师养老补贴	10分	45分	30分	9分	94分	财政有时资金不足，导致发放时间不及时

项目自评结果良好。

(二) 项目绩效自评情况及分析

2024 年共有项目 7 个，具体为：城乡居民医疗救助资金，项目主要用于资助困难群众，实现农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，城乡居民医疗救助实施情况为基本完成，城乡居民医疗救助已执行 209.00 万元；老放映员生活补助金，发放补助人数 7 人，项目主要用于采取发放生活补助的形式，保障老放映员的生活，解决其生活困难问题，老放映员生活补助金实施情况为全部完成，老放映员生活补助已执行 4.54 万元；养老保险职业年金记实补记，项目主要用于支付工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇，建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，养老保险职业年金记实补记情况为全部完成，养老保险职业年金记实补记已执行 5 万元；医疗服务能力与提升资金，项目主要用于国家医疗保障业务骨干网络

统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，基于河南省电子政务外网，建设纵向贯通、横向互联、安全可靠，支持医疗保障业务信息、视频、语音实时传输、双向互动，跨部信息按需共享的医疗保障业务网络，实现便携可及大服务、规范高效大经办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全可靠大支撑的建设目标，医疗服务能力与提升费用情况为全部完成，医疗服务能力与提升费用已执行 1 万元；城乡居民基本医疗保险区级补助资金，项目主要用于符合待遇条件的参保人员的参保缴费补助，及医疗待遇支出费用，全年共支付 952.5 万元；城乡居民养老保险区级补助资金，项目主要用于对符合条件的参保人员的缴费补助，以及按时足额发放基础养老金，全年共支付 452.91 万元；民办教师养老补助资金，项目主要用于年满 60 周岁，1989 年 12 月 31 日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满 1 年的原民办教师，离开岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴，全年共支付 17.62 万元。

(三) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

为了做好预算绩效管理工作，我单位制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全

和项目的正常运行。

六、其他需要说明的问题

我单位没有其他需要说明的问题。

附：部门项目支出绩效自评汇总表

— —

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。

无