

中共淮北市委保健委员会办公室

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 中共淮北市委保健委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共淮北市委保健委员会办公室2025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 中共淮北市委保健委员会办公室2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共淮北市委保健委员会办公室概况

一、主要职责

我单位负责落实市委保健委员会的决定；具体承办离休干部和干部保健对象的医疗服务、卫生宣传教育、体检、疗养和医疗费用的征集管理工作；承担中央和省领导来淮视察、检查指导工作期间的医疗保健以及在淮召开的省级以上会议和市大型会议的医疗保健工作。

二、单位决算构成

中共淮北市委保健委员会办公室2025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 中共淮北市委保健委员会办公室2025年度部门
决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	1862.61	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	
八、其他收入	8	17.63	八、社会保障和就业支出	38	7.07
	9		九、卫生健康支出	39	1865.57
	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	7.6
	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	1880.24	本年支出合计	57	1880.24
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	1880.24	总计	60	1880.24

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1880. 24	1862. 61						17. 63
208			社会保障和就业支出	7. 07	7. 07						
20805			行政事业单位养老支出	7. 03	7. 03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 68	4. 68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 34	2. 34						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04						
210			卫生健康支出	1865. 57	1847. 93						17. 63
21001			卫生健康管理事务	51. 53	41. 4						10. 13
2100199			其他卫生健康管理事务支出	51. 53	41. 4						10. 13
21011			行政事业单位医疗	2. 13	2. 13						
2101101			行政单位医疗	1. 51	1. 51						
2101103			公务员医疗补助	0. 61	0. 61						
221			住房保障支出	7. 6	7. 6						
22102			住房改革支出	7. 6	7. 6						
2210201			住房公积金	4. 56	4. 56						
2210202			提租补贴	1. 14	1. 14						
2210203			购房补贴	1. 9	1. 9						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	1880. 24	58. 61	1821. 63			
208			社会保障和就业支出	7. 07	7. 07				
20805			行政事业单位养老支出	7. 03	7. 03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 68	4. 68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 34	2. 34				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210			卫生健康支出	1865. 57	43. 93	1821. 63			
21001			卫生健康管理事务	51. 53	37. 4	14. 13			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	51. 53	37. 4	14. 13			
21011			行政事业单位医疗	2. 13	2. 13				
2101101			行政单位医疗	1. 51	1. 51				
2101103			公务员医疗补助	0. 61	0. 61				
221			住房保障支出	7. 6	7. 6				
22102			住房改革支出	7. 6	7. 6				
2210201			住房公积金	4. 56	4. 56				
2210202			提租补贴	1. 14	1. 14				
2210203			购房补贴	1. 9	1. 9				

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

单位公开04表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	1862.61	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	7.07	7.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1847.93	1847.93		
	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	7.6	7.6		
	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	54				

			管理支出					
	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	1862.6 1	本年支出合计	59	1862.6 1	1862.6 1		
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	1862.6 1	总计	64	1862.6 1	1862.6 1		

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

单位公开05表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	1862.61	58.61	1804
208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	
20805			行政事业单位养老支出	7.03	7.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	1847.93	43.93	1804
21001			卫生健康管理事务	41.4	37.4	4
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.4	37.4	4
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101			行政单位医疗	1.51	1.51	
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61	
221			住房保障支出	7.6	7.6	
22102			住房改革支出	7.6	7.6	
2210201			住房公积金	4.56	4.56	
2210202			提租补贴	1.14	1.14	
2210203			购房补贴	1.9	1.9	

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

单位公开06表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	52.42	302	商品和服务支出	6.18	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	13.34	30201	办公费	1	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	13.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	1.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	2.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30211	差旅费	2	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	4.56	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.46	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31206	其他资本性补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服 务支出	0.55	39907	国家赔偿费用 支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行 费用		39999	其他支出	
人员经费合计		52.42	公用经费合计					6.18

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

单位公开07表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：中共淮北市委保健委员会办公室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

单位公开08表

单位：中共淮北市委保健委员会办公室

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
			合计	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：中共淮北市委保健委员会办公室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 中共淮北市委保健委员会办公室2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1880.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1880.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少187.7万元，下降9.1%，主要原因：2025年度项目资金相较于2024年度减少201万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1880.24万元，其中：财政拨款收入1862.61万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.63万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1880.24万元，其中：基本支出58.61万元，占3.1%；项目支出1821.63万元，占96.9%；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

2025年度财政拨款收入总计1862.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1862.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少199.8万元，下降9.7%，主要原因：2025年度项目资金相较于2024年度减少201万元。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1862.61万元，占本年支出的99.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.8万元，下降9.7%。主要原因：2025年度项目资金相较于2024年度减少201万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1862.61万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.07万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出1847.93万元，占99.2%；**住房保障（类）**支出7.6万元，占0.4%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.4万元，支出决算为1862.61万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：年度考核奖未纳入年初预算。其中：基本支出58.61万元，占3.1%；项目支出1804万元，占96.9%。具体情况如下：

1. 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4.54万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致养老保险基数增长，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致职业年金基数增长，职业年金缴费支出增加。

3. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为39.88万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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1.46万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加导致职业医疗保险基数增长，医疗保险缴费支出增加。

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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，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

2025年度财政拨款基本支出58.61万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费52.42万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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6.18万元，主要包括：办公费、差旅费、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收入支出决算情况说明

中共淮北市委保健委员会办公室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

中共淮北市委保健委员会办公室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。

2025年度，中共淮北市委保健委员会办公室机关运行经费支出6.96万元，比2024年增加0.39万元，增长5.9%，主要原因是2025年度办公费及印刷费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中共淮北市委保健委员会办公室政府采购支出总额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2025年12月31日，中共淮北市委保健委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4万元。从评价情况看，该项目有力保障了我市离休干部及保健对象的医疗待遇，为其提供了满意的医疗保障服务和相关医疗知识。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位项目开展较好，较为圆满地完成了年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“体检、宣传、证历”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

体检、宣传、证历绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目支出序时进度和财经法规规定为市直、企业离休干部及保健对象提供了管理和服服务，印刷证书、病例、专用处方、申请表格等；二是为离休干部及保健对象订阅健康杂志，提高其自我保健意识，未病先防，提高其健康水平。发现的主要问题及原因：我办在预估本年保健对象人数时产生偏差，使得预估人数与实际人数存在一定差距。下一步改进措施：我办将进一步明确离休干部及保健对象分类及人数，掌握真实人数，做好人数预估。

体检、宣传、证历项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体检、宣传、证历						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076010-中共淮北市委保健委员会办公室			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	为更好地为离休干部及保健对象提供医疗保健服务。					我单位经过今年的努力，为我市离休干部和保健对象提供了优质的医疗保健服务。			
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	我市离休干部及保健对象 人数		≥555人	551人	10	7	做预算 时对人 数预估 产生偏 差，净增 长不及 预期
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 法律规 定	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目支出时效性		按单位 预算序 时进度 支付	达成预 期指标	10	10	

			项目完成时间	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=40000元	40000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展影响	影响较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益	医疗保健服务能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境影响	影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对离休干部及保健对象健康影响持续度	持续性较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部及保健对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

十七、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、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。

十九、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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、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。

二十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	体检、宣传、证历	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体检、宣传、证历						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076010-中共淮北市委保健委员会办公室			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	为更好地为离休干部及保健对象提供医疗保健服务。					我单位经过今年的努力，为我市离休干部和保健对象提供了优质的医疗保健服务。			
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	我市离休干部及保健对象 人数		≥555人	551人	10	7	做预算 时对人 数预估 产生偏 差，净增 长不及 预期
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 法律规 定	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目支出时效性		按单位 预算序 时进度 支付	达成预 期指标	10	10	
			项目完成时间		项目计 划完成	达成预 期指标	10	10	

				时间				
		成本指标	项目总成本	=40000元	40000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展影响	影响较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益	医疗保健服务能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境影响	影响较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对离休干部及保健对象健康影响持续度	持续性较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部及保健对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	97.00	