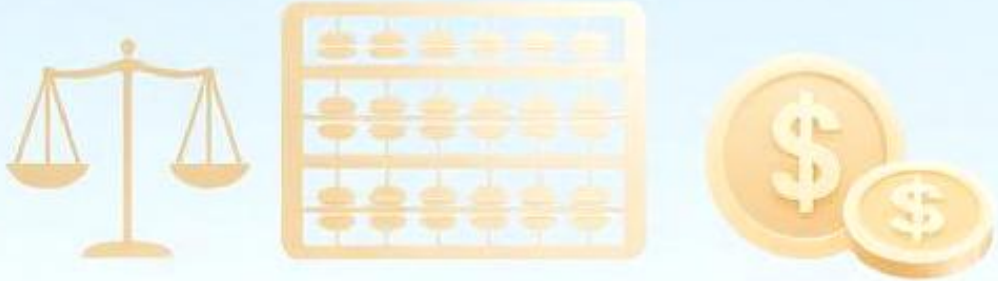
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：450

单位名称：宁晋县医疗保障局



宁晋县医疗保障局
2024年度部门决算公开文本

宁晋县医疗保障局

二零二五年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准、负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

2、拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准、执行与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、贯彻落实上级城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

5、贯彻落实上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、贯彻落实上级药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县医疗保障局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县医疗保障局2024年度部门决算即宁晋县医疗保障局本级2024年度决算。

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（单位）：宁晋县医疗保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

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	909.10	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	54.66
	9		九、卫生健康支出	40	820.15
	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	34.28
	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	909.10	**本年支出合计**	58	909.10
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	909.10	**总计**	62	909.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　2024年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		909.10	909.10					
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66					
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66					
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	820.15	820.15					
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
21013	医疗救助	212.50	212.50					
2101301	城乡医疗救助	212.50	212.50					
21015	医疗保障管理事务	587.44	587.44					
2101501	行政运行	339.59	339.59					
2101502	一般行政	152.90	152.90					

	管理事务							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.94	94.94					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　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		909.10	440.59	468.51			
208	社会保障和就业支出	54.66	48.66	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66				
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	820.15	357.64	462.51			
21011	行政事业单位医疗	20.22	18.05	2.16			
2101101	行政单位医疗	20.22	18.05	2.16			
21013	医疗救助	212.50		212.50			
2101301	城乡医疗救助	212.50		212.50			
21015	医疗保障管理事务	587.44	339.59	247.84			
2101501	行政运行	339.59	339.59				
2101502	一般行政管理事务	152.90		152.90			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.94		94.94			
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				

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（单位）：宁晋县医疗保障局　　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	909.10	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	54.66	54.66		
	9		九、卫生健康支出	41	820.15	820.15		
	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	34.28	34.28		
	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	909.10	**本年支出合计**	59	909.10	909.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	909.10	**总计**	64	909.10	909.10		

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

编制部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　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		909.10	440.59	468.51
208	社会保障和就业支出	54.66	48.66	6.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	820.15	357.64	462.51
21011	行政事业单位医疗	20.22	18.05	2.16
2101101	行政单位医疗	20.22	18.05	2.16
21013	医疗救助	212.50		212.50
2101301	城乡医疗救助	212.50		212.50
21015	医疗保障管理事务	587.44	339.59	247.84

2101501	行政运行	339.59	339.59	
2101502	一般行政管理事务	152.90		152.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.94		94.94
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	

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（单位）：宁晋县医疗保障局　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.79	302	商品和服务支出	26.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.60	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.75	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	24.00	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	43.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.18	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.28	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	5.45	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	5.45	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		414.24	公用经费合计					26.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　2024年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

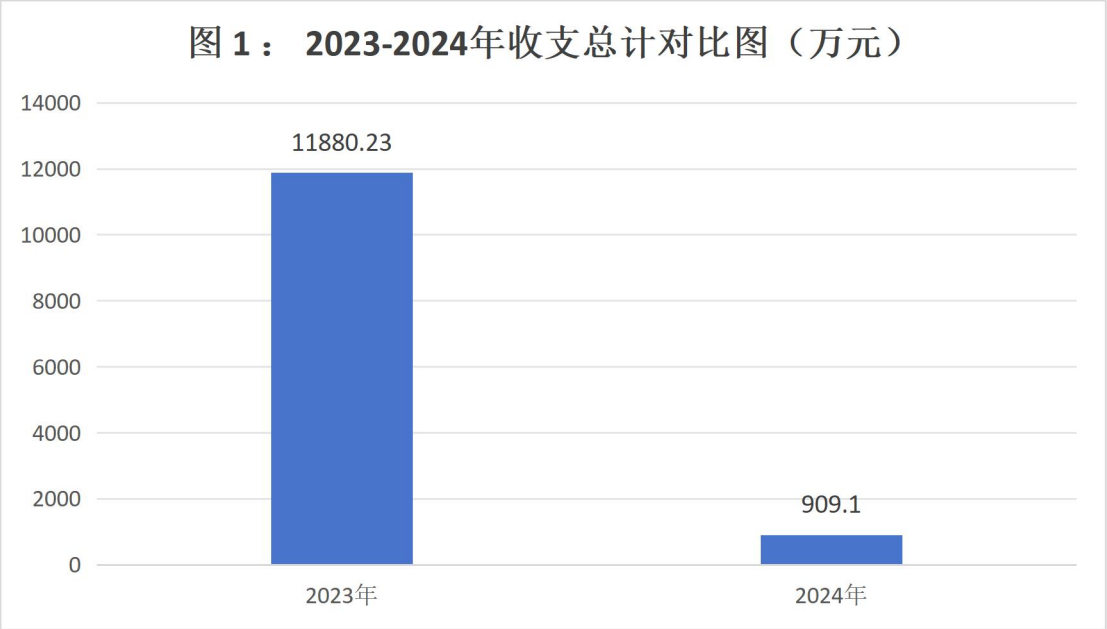
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

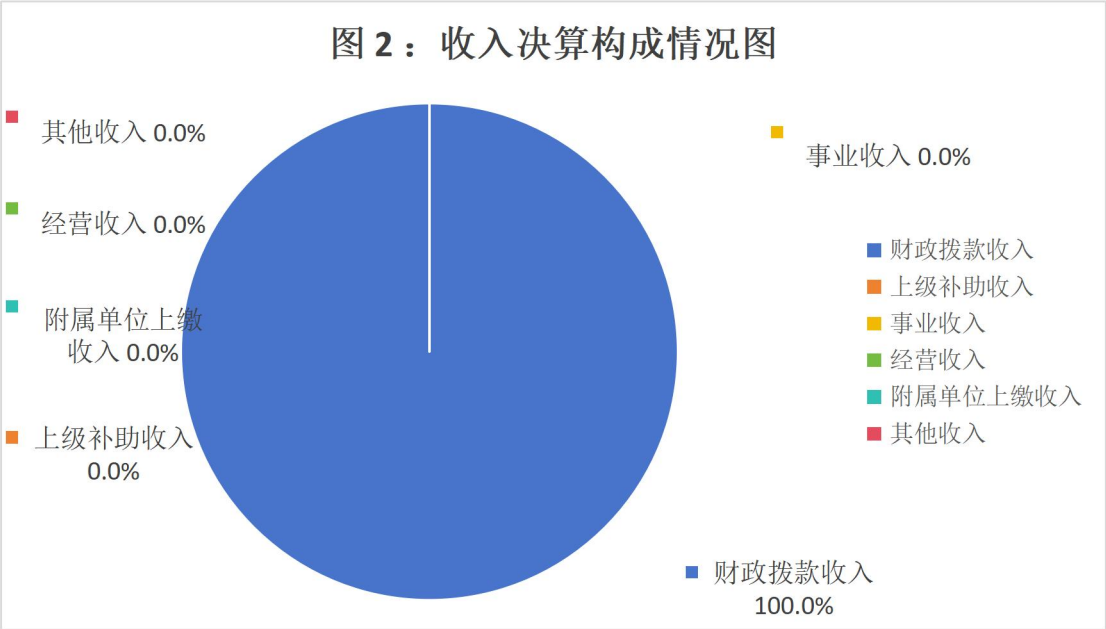
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 909.1 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 10,971.14 万元，下降 92.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少。



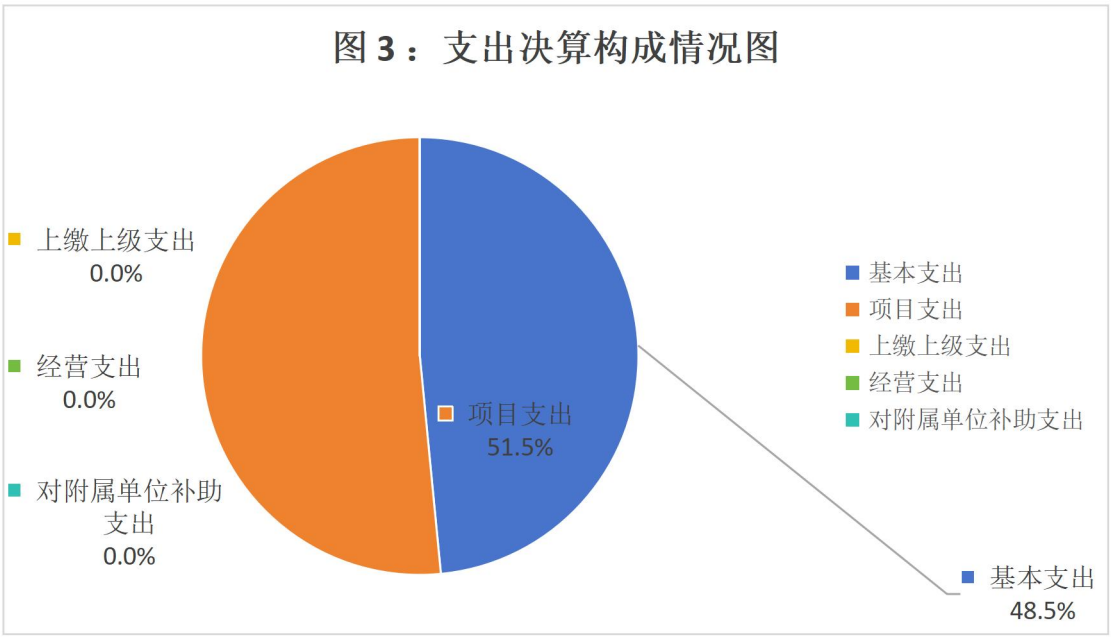
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 909.1 万元，其中：财政拨款收入 909.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 909.1 万元，其中：基本支出 440.59 万元，占 48.5%；项目支出 468.51 万元，占 51.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

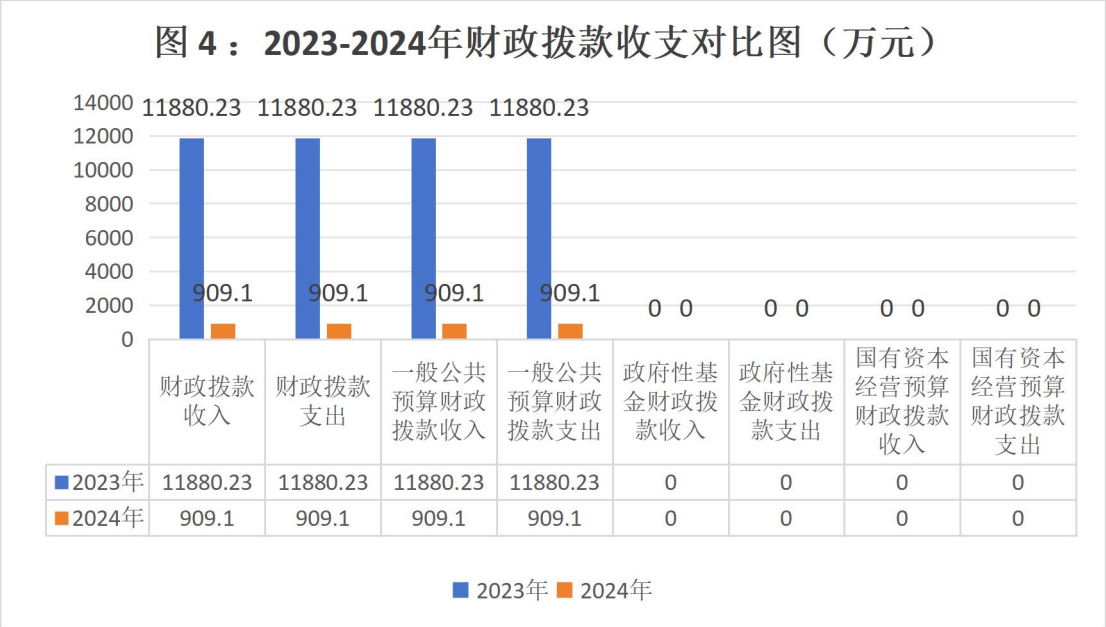
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 909.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 10,971.14 万元，降低 92.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 909.1 万元,比上年减少 10,971.14 万元，降低 92.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少；本年支出 909.1 万元，比上年减少 10,971.14 万元，降低 92.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入909.1万元,比上年减少10,971.14万元，降低92.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少;本年支出909.1万元,比上年减少10,971.14万元,降低92.3%,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助调整到社会保险基金决算中和城乡医疗救助减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



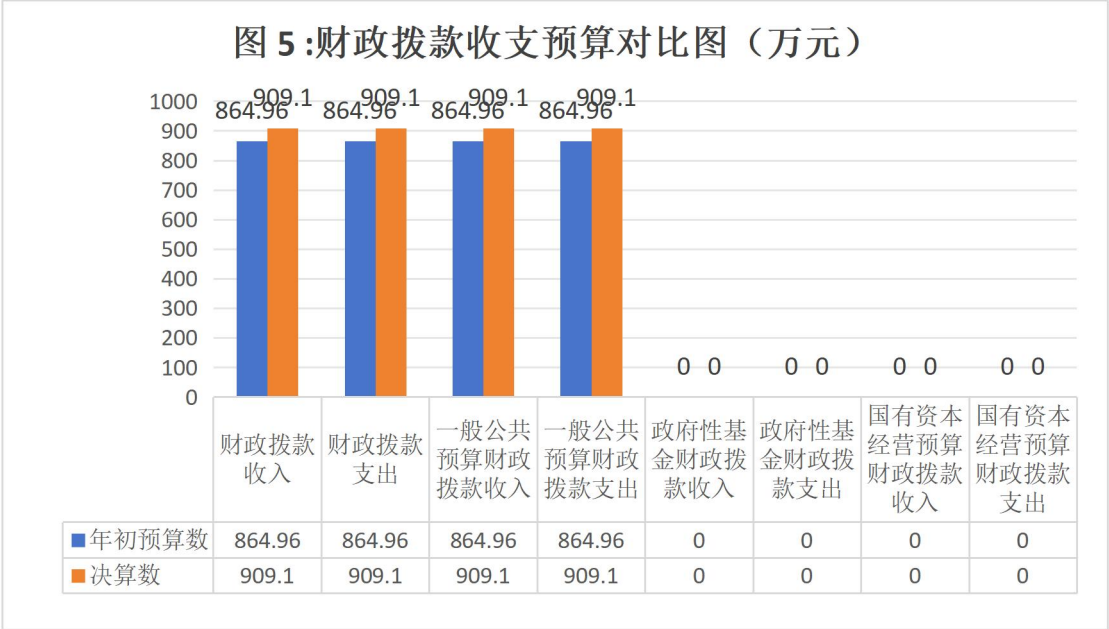
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 909.1 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 44.14 万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助服务费和基金监管工作经费增加；本年支出 909.1 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 44.14 万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助服务费和基金监管工作经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 44.14 万元，主要原因是医疗救助服务费和基金监管工作经费增加；支出完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 44.14 万元，主要原因是医疗救助服务费和基金监管工作经费增加。

2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，与预算一致。

3.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，与预算一致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 909.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

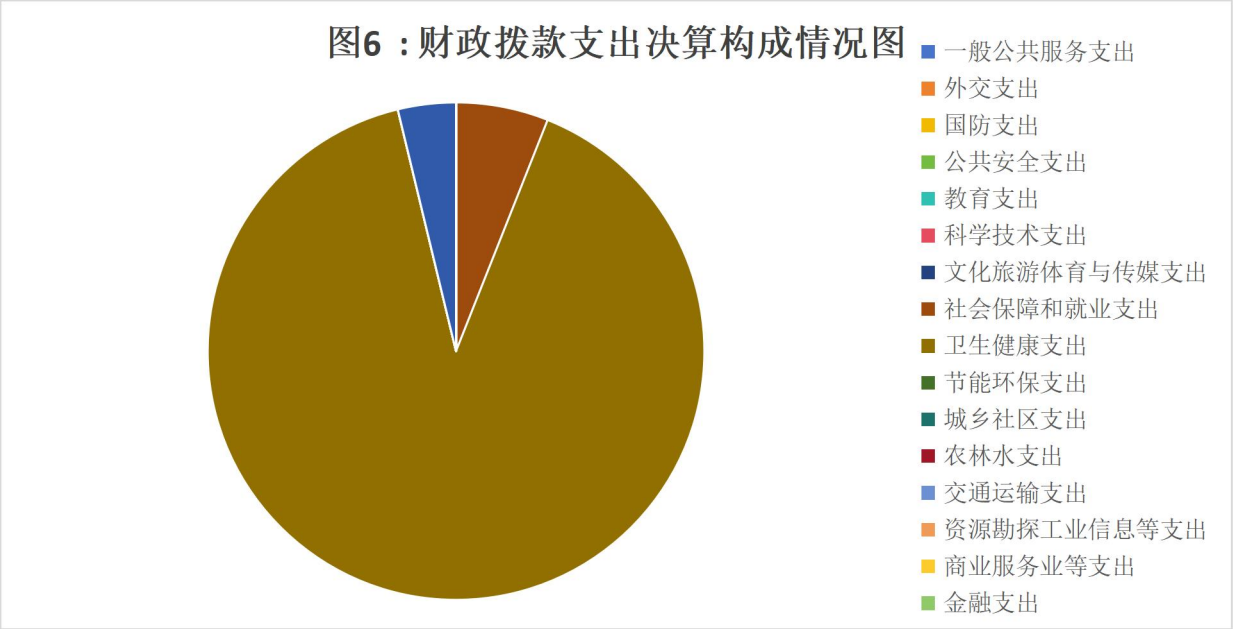
社会保障和就业（类）支出 54.66 万元，占 6%，主要用于人员社保等支出；卫生健康（类）支出 820.15 万元，占 90.2%，主要用于医疗救助、人员经费、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 34.28 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 440.59 万元，其中：

人员经费 414.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 26.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，与预算持平；较2023年度决算增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算4万元，完成预算的100%,较预算减少0万元，降低0%,与预算持平；较上年增

加 0.01 万元，增长 0.3%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度和上年度均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出26.35万元，较2023年度增加2.06万元，增长8.5%。主要原因是人员有所增加，相应支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金468.51万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目19个，涉及资金468.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“医疗救助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出212.5万元，从评价情况来看，项目规划符合有关政策，工作目标明确;绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行；会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时。

医疗救助项目重点自评绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

在县委、县政府的坚强领导下，宁晋县医疗保障局积极完善便民报销政策，严厉打击欺诈骗保，持续提高基金使用效率，积极落实国家、省药品耗材集中带量采购工作，切实减轻群众看病用药负担。全体干部职工凝心聚力，主动作为，各项工作达到预期目标，实现了工作时间同步，取得了一定成绩。

（二）项目基本情况

宁晋县医疗救助项目县级预算安排212.5万元，截止到2024年底，该项目资金已全部用于2024年医疗救助报销定点及个人报销。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的，通过对该项目绩效目标的评价，对比年初绩效目标的设定是否清晰、合理准确及全面了解该项目实施完成情况。

（二）该项目的评价指标包括产出指标，效益指标和满意指标、预算执行率等一级指标，及数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等二级指标和包括覆盖人数、工作任务完成率等的三级指标。

（三）评价依据，通过与年初绩效设定目标的对比，进行合理的评分。

（四）评价的主要方法及等级设定，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

三、绩效评价指标体系及得分情况

城乡医疗救助基金项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分

“工作活动”设置（10 分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理（30 分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分,扣完为止。	6
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	覆盖人数	10	年初绩效设定为大于等于 20000 人，达到目标得 10 分，未达到目标得分=实际值/预期值*100%	10
	质量指标	工作任务完成率	5	年初绩效设定为大于等于 98%，完成指标为 5 分，未完成为 0 分	5
	时效指标	各项任务完成及时率	5	年初绩效设定为大于等于 97%，完成指标为 5 分，未完成为 0 分	5
	成本指标	成本控制	10	年初绩效设定为小于等于 340 万元，完成指标为 10 分，未完成为 0 分	10
“工作活动”效果（30 分）	满意度	服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于 98%，完成指标为 10 分，未完成为 0 分	10
		服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于 98%，完成指标为 10 分，未完成为 0 分	10
		服务对象满意度	10	年初绩效设定为大于等于 98%，完成指标为 10 分，未完成为 0 分	10
合计			100		100

四、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

该项目已完成所有预期绩效目标值，并且无扣分项目。

（二）评价结论

该项目的绩效评价指标分数均为满分，无扣分项目，且该项目保障了特殊困难群体的医保待遇及时足额落实到位，维护了社会稳定和参保人员

的合法权益。

五、意见及建议

按照党中央关于全面实施预算管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意程度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医疗救助、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金、省级以上劳模医保费、医疗保障信息平台系统运行及维护等10个项目绩效自评结果。。

1、医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗救助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为212.50万元，执行数为212.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了特殊困难群体的医保待遇及时足额落实到位；二是维护了社会稳定和参保人员的合法权益。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能

力提升补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高资金使用效益；二是为全县职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保人员提供更优质的医疗保障服务。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

3、省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高资金使用效益；二是确保全县城乡居民基本医疗保险经办工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

4、安置复退军人工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安置复退军人工资保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.24万元，执行数为9.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了安置复退军人工资和保险及时发放和缴纳；二是有效保障了安置复退

军人的合法权益，取得了良好的社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

5、省级以上劳模医保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级以上劳模医保费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了省级以上劳模医保待遇及时足额落实到位；二是维护了社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

6、自收自支人员工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员工资保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.05万元，执行数为32.69万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了离休干部医保待遇及时足额落实到位；二是有效保障了自收自支人员的合法权益，取得了良好的社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

7、医疗救助服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗救助服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障保障医疗救助服务工作

正常开展；二是确保低收入群众及时享受医疗救助服务。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

8、基金监管工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管工作经费项目绩效自评得分为98.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为24.07万元，完成预算的85.97%。项目绩效目标完成情况：提高医保基金监管工作效率。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

9、参保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政策宣传、提升医疗保险参保率。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

10、医疗保障信息平台系统运行及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医保报销平台工作正常运行；二是为群众提供及时的医疗报销服务工作。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度医疗救助县级补助		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	212.500000	到位数		212.500000	执行数	212.500000	100	
	其中:财政资金	212.500000	其中:财政资金		212.500000	其中:财政资金	212.500000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	2024年度医疗救助县级补助					已完成			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	医疗救助对象人次	20.00	≥	25659	人次	26593	未完成	17
		质量指标	重点救助对象救助比例	救助比例	10.00	≥	70	百分比	≥70%	完成	10
		时效指标	补助金额	补助金额	10.00	文字描述		低于基金收入	低于基金收入	完成	10
		成本指标	一站式结算	一站式结算	10.00	文字描述		不低于上年	不低于上年	完成	10
	效益指标	经济效益指标	健全社会救助体系	健全社会救助体系	10.00	文字描述		成效明显	成效明显	完成	10
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象	10.00	文字描述		稳步拓宽	稳步拓宽	完成	10
		生态效益指标	健全医疗保障制度体系	健全医疗保障制度体系	5.00	文字描述		成效明显	成效明显	完成	5
		可持续影响指标	困难人员就医方便程度	困难人员就医方便	5.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	5.00	≥	95	百分比	≥95%	完成	5
		服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	3.00	≥	95	百分比	≥95%	完成	3
		服务对象满意度指标	问卷满意度	问卷满意度	2.00	≥	95	百分比	≥95%	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张士纲			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	52.000000	到位数		52.000000	执行数	52.000000	100	
	其中:财政资金	52.000000	其中:财政资金		52.000000	其中:财政资金	52.000000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	提高资金使用效益。					已完成			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
		质量指标	服务水平	服务水平	12.50	≥	96	百分比	96	完成	12.5
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	12.50	≥	96	百分比	96	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵敬			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000	100	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障全县每个村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务。					已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	覆盖率	覆盖率	12.50	≥	96	百分比	96	完成	12.5
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	7.50	≥	95	百分比	95	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 5名安置复退军人工资保险		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.238928	到位数	9.238928		执行数	9.238928	100	
	其中:财政资金	9.238928	其中:财政资金	9.238928		其中:财政资金	9.238928		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	7 保障了5名安置复退军人工资和保险及时发放和缴纳。							100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	12.50	=	5	人	5	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度省级以上劳模医保费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000	100	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障省级以上劳模费				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	13.50	=	19	人	19	完成	13.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	13.00	≥	99	百分比	99	完成	13
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	11.00	=	18	万元	18	完成	11
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	提高优质服务	提高优质服务	8.00	≥	98	百分比	98	完成	8
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	98	百分比	98	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	≥	99	百分比	99	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘松松			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度6名自收自支人员工资保险		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	33.051100	到位数	33.051100		执行数	32.689506	98.91	
	其中:财政资金	33.051100	其中:财政资金	33.051100		其中:财政资金	32.689506		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障自收自支人员工资及保险费能够及时发放和缴纳。				保障了自收自支人员工资及保险费及时发放和缴纳。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	12.50	=	6	人	6	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年 医疗救助服务费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000	100	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障医疗救助服务工作正常开展，确保低收入群众及时享受医疗救助服务。				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务人数覆盖率	服务人数覆盖率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 基金监管工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	28.000000	到位数	28.000000		执行数	24.070393	85.97	
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	24.070393		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障能够为全县参保人员提供更为优质的医疗保障服务。				为全县参保人员提供更为优质的医疗保障服务。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务人数覆盖率	服务人数覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.596569
	自评总分										98.6
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 参保工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数	7.998090	99.98	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	7.998090		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	能够为全县参保城乡居民医疗保险人员提供更优质的医疗保障服务。				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参保人数覆盖率	参保人数覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	提升工作效率	提升工作效率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	完成及时率	完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	79	百分比	79	完成	7.5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璐			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 医疗保障信息平台系统运行及维护		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.250000	到位数	4.250000		执行数	4.250000	100	
	其中:财政资金	4.250000	其中:财政资金	4.250000		其中:财政资金	4.250000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障医疗保险信息平台系统能够正常及时维护				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璐			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 安保服务费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.800000	到位数	4.800000		执行数	3.757400	78.28	
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	3.757400		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	优化工作环境，提高工作效率。				优化工作环境，提高工作效率。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	12.50	=	2	人	2	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.827917
	自评总分										97.83
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 公岗人员补贴差额		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.152000	到位数	1.152000		执行数	0.768000	66.67	
	其中:财政资金	1.152000	其中:财政资金	1.152000		其中:财政资金	0.768000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障公益性岗位人员补贴能够按时全额发放。				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	12.50	=	2	人	2	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.666667
	自评总分										96.67
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 公务员医疗补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.164000	到位数	2.164000		执行数	2.164000	100	
	其中:财政资金	2.164000	其中:财政资金	2.164000		其中:财政资金	2.164000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障在职人员能够及时足额缴纳公务员医疗补助。					已完成			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	缴费人数覆盖率	缴费人数覆盖率	12.50	≥	99	百分比	99	完成	12.5
		质量指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	按时完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	7.50	≥	98	百分比	98	完成	7.5
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 水电暖物业维修管理		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	29.400000	到位数	29.400000		执行数	26.439600	89.93	
	其中:财政资金	29.400000	其中:财政资金	29.400000		其中:财政资金	26.439600		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	能够保障工作人员提供更好优质服务。					保障工作人员提供更优质医疗保障服务。			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	提供服务覆盖率	提供服务覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	按时完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.993061
	自评总分										98.99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 医保基金监管工作开展与宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.960000	到位数		12.960000	执行数	12.542000	96.77	
	其中:财政资金	12.960000	其中:财政资金		12.960000	其中:财政资金	12.542000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障监管工作及政策宣传的顺利开展，提供工作效率，提高工作质量。					已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检查对象覆盖率	检查对象覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	完成率	完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 医保业务保障专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.000000	到位数		18.000000	执行数	17.941400	99.67	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金		18.000000	其中:财政资金	17.941400		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	为全县职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保人员提供更优质的医疗保障服务					已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	12.50	≥	99	百分比	99	完成	12.5
		质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.50	≥	97	百分比	97	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	能力提升率	能力提升率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	96	百分比	96	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵璇			联系电话：	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度 医保中心工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	4.999190	99.98	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.999190		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	能够为全县参保人员提供更优质医疗保障服务。				已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务参保人员覆盖率	服务参保人员覆盖率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度离休干部医保费	项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障2023年下半年-2024年上半年企业离休干部医保费及时报销				已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	13.00	=	8	人	8	完成	13
		质量指标	质量指标	质量指标	12.00	≥	98	百分比	98	完成	12
		时效指标	时效指标	时效指标	14.00	≥	99	百分比	99	完成	14
		成本指标	成本指标	成本指标	11.00	=	8	万元	8	完成	11
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	≥	99	百分比	99	完成	8
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	7.00	≥	97	百分比	97	完成	7
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	8.00	≥	98	百分比	98	完成	8
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	7.00	≥	99	百分比	99	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘松松			联系电话:	5689077						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度驻村干部人身意外保险		项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 宁晋县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.150000	到位数	0.150000		执行数	0.150000	100	
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000		其中:财政资金	0.150000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障驻村干部人身意外保险能够按时足额缴纳。					已完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人数覆盖率	人数覆盖率	12.50	≥	99	百分比	99	完成	12.5
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.50	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	≥	97	百分比	97	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵璇			联系电话:	5689077						

（三）部门评价项目绩效评价结果

对县级预算安排超过 100 万元的项目，评价指标进行了评价，评价结果为优。保障了特殊困难群体的医保待遇及时足额落实到位，维护了社会稳定和参保人员的合法权益。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。