

2023 年度
濮阳县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县医疗保障局概况

一、部门职责

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。组织拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。组织拟订全县药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购

平台建设。拟订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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县医疗保障局内设机构 5 个，包括办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。另设有关机关党委等。

从决算部门构成看，濮阳县医疗保障局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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	4,162.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,910.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.98

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,180.54	本年支出合计	58	4,180.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,180.54	总计	62	4,180.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,180.54	4,180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,910.75	3,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,796.52	1,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,058.23	2,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,124.03	1,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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		4,180.54	1,066.90	3,113.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.06	103.78	75.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,910.75	890.37	3,020.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,796.52	0.00	1,796.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,058.23	834.36	1,223.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,124.03	0.00	1,124.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县医疗保障局

公开04表
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	4,162.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.06	179.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,910.75	3,910.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.75	72.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县医疗保障局

公开04表
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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.98	0.00	17.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,180.54	本年支出合计	59	4,180.54	4,162.56	17.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,180.54	总计	64	4,180.54	4,162.56	17.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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		4, 162. 56	1, 066. 90	3, 095. 66
208	社会保障和就业支出	179. 06	103. 78	75. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	75. 28	0. 00	75. 28
2080109	社会保险经办机构	75. 28	0. 00	75. 28
20805	行政事业单位养老支出	98. 76	98. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 20	98. 20	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 56	0. 56	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	0. 00
210	卫生健康支出	3, 910. 75	890. 37	3, 020. 38
21011	行政事业单位医疗	56. 01	56. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 30	3. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 71	52. 71	0. 00
21013	医疗救助	1, 796. 52	0. 00	1, 796. 52
2101301	城乡医疗救助	1, 775. 00	0. 00	1, 775. 00
2101399	其他医疗救助支出	21. 52	0. 00	21. 52
21015	医疗保障管理事务	2, 058. 23	834. 36	1, 223. 87
2101501	行政运行	120. 38	120. 38	0. 00
2101502	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2101504	信息化建设	0. 20	0. 00	0. 20
2101506	医疗保障经办事务	89. 63	0. 00	89. 63
2101550	事业运行	713. 98	713. 98	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1, 124. 03	0. 00	1, 124. 03
221	住房保障支出	72. 75	72. 75	0. 00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.99	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.89	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.81	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.81	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.20	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.75	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.18			
人员经费合计		1,010.54	公用经费合计					56.36

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
229	其他支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县医疗保障局

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
3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00

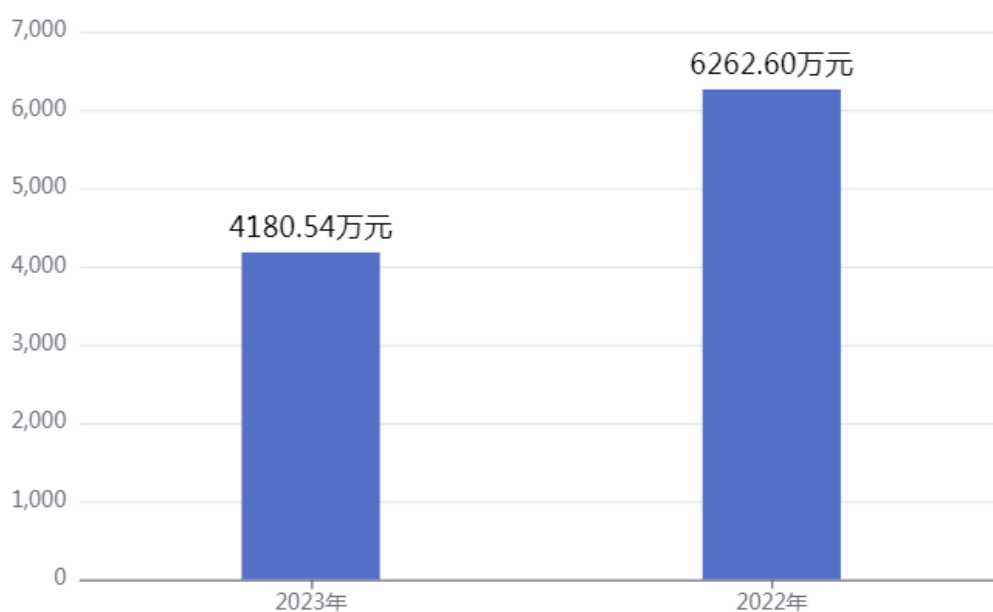
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 4180.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2082.06 万元，下降 33.25%，主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出减少，项目资金减少。

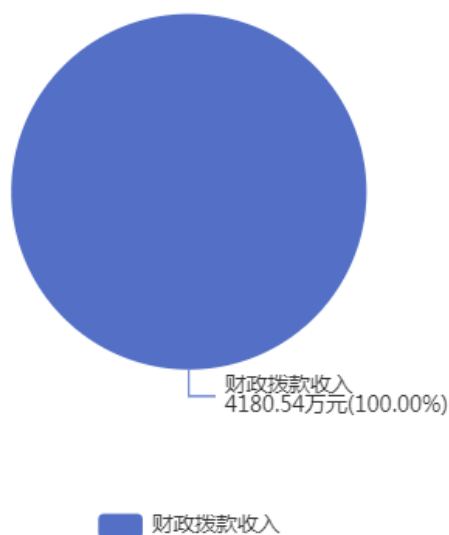
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4180.54 万元，其中：财政拨款收入 4180.54 万元，占 100.00%。

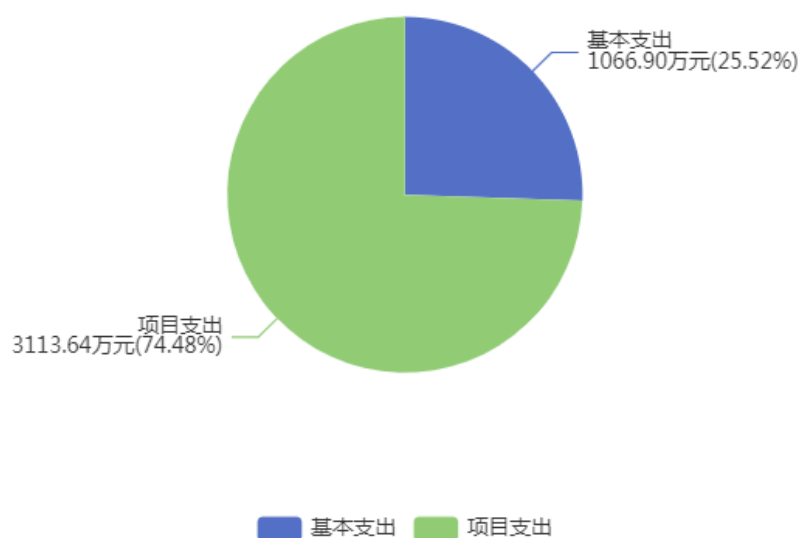
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4180.54 万元，其中：基本支出 1066.90 万元，占 25.52%；项目支出 3113.64 万元，占 74.48%。

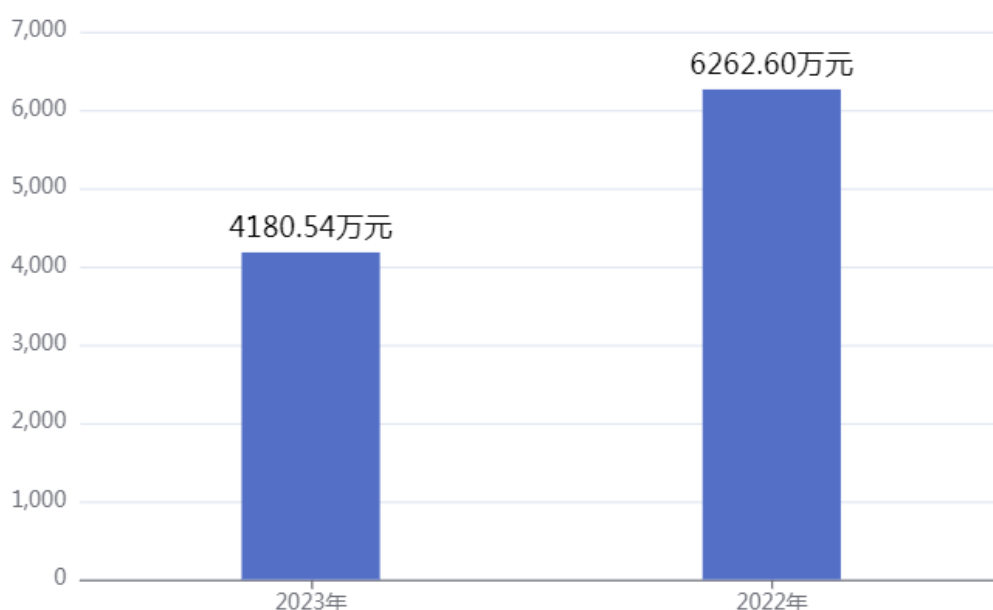
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4180.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2082.06 万元，下降 33.25%。主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出减少，项目资金减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

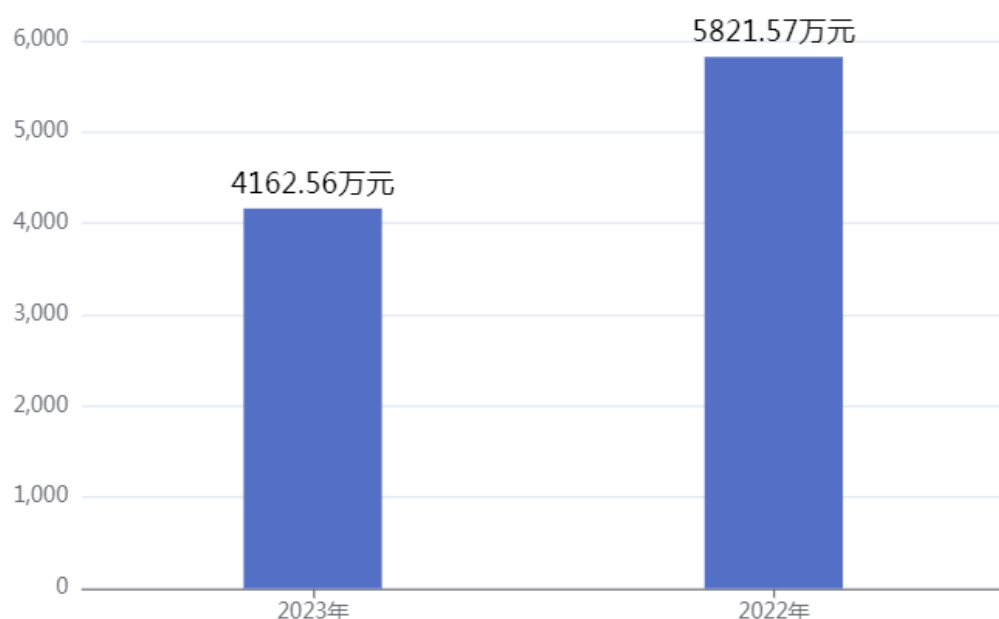


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4162.56 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1659.01 万元，下降 28.50%。主要原因是人员经费和城乡医疗救助项目资金减少。

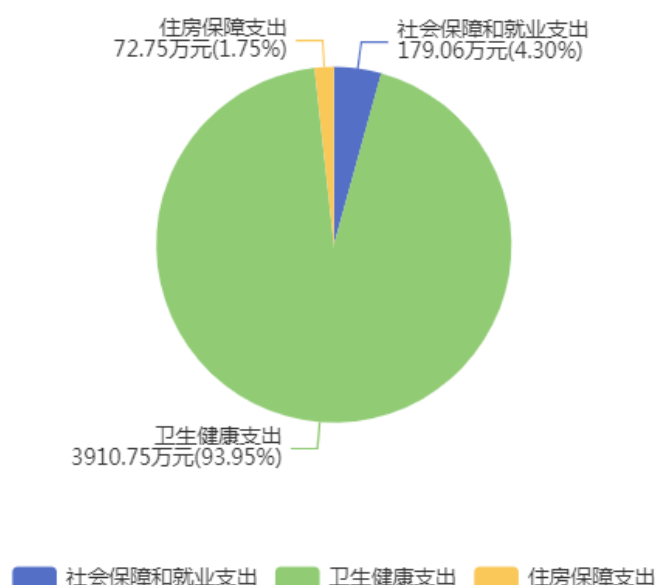
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4162.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.06 万元，占 4.30%；卫生健康支出（类）3910.75 万元，占 93.95%；住房保障支出（类）72.75 万元，占 1.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4568.10 万元，支出决算为 4162.56 万元，完成年初预算的 91.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 75.28 万元，完成年初预算的 225.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项管理费。

2. 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 106.28 万元，支出决算为 98.20 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.54 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 22.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康修养费。

4. 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 5.68 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,其他社会保障和就业支出基数降低。

5. 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 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 41.77 万元,支出决算为 52.71 万元,完成年初预算的 126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 3000.00 万元,支出决算为 1775.00 万元,完成年初预算的 59.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助项目资金减少。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助

支出（项）。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.69 万元，支出决算为 120.38 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保工作办公费。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 93.86 万元，支出决算为 89.63 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，退休人员增加。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 932.83 万元，支出决算为 713.98 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资经费调整。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他

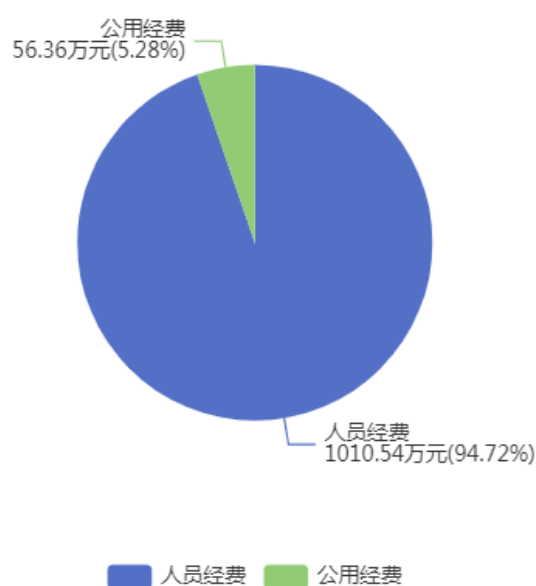
医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 98.94 万元，支出决算为 1124.03 万元，完成年初预算的 1136.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助项目资金增加。

15. 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 75.22 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.90 万元。与上年度相比，减少 4754.68 万元，下降 81.67%，主要原因：城乡医疗救助项目资金减少。其中：人员经费 1010.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 56.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

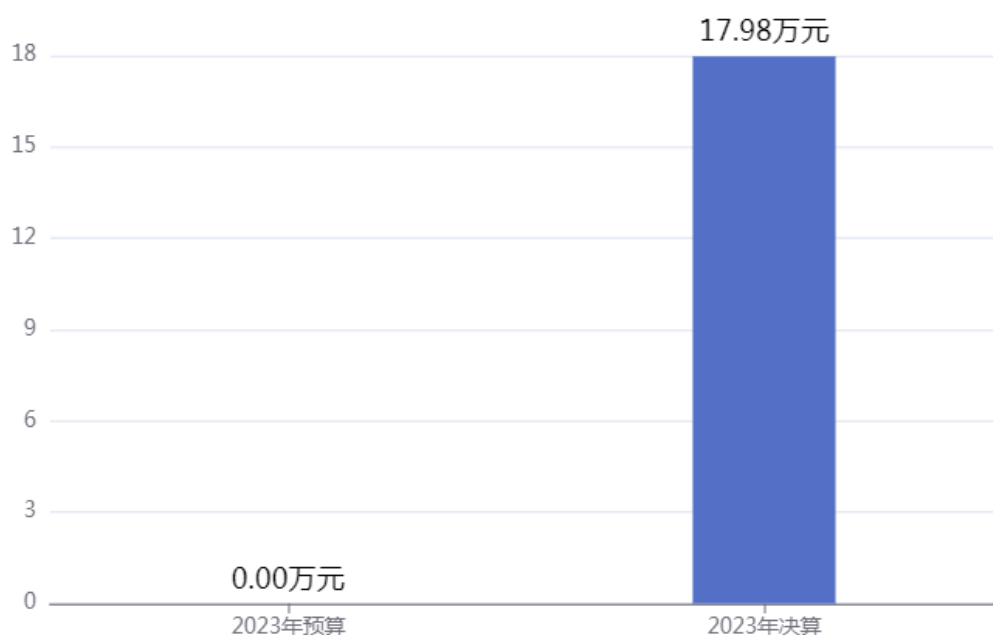
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 17.98 万元。主要用于城乡医疗救助项目。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

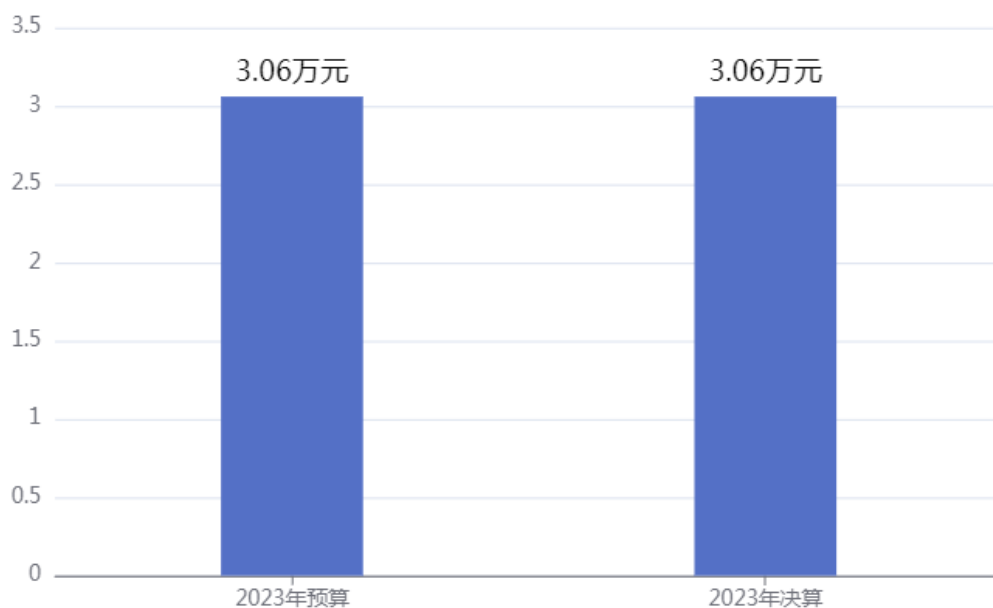
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.06 万元。主要用于单位公车燃油费、保险费、保养费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 56.36 万元，比 2022 年度减少 324.85 万元，下降 85.22%。主要原因是人员薪资经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4180.54 万元，其中人员经费支出 1010.54 万元，公用经费支出 56.36 万元；支出项目共 10 个，支出金额 3113.64 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 10 个，自评金额 2867.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 10 个，支出总金额 2867.79 万元。

2023 年专项管理费项目预算安排 90.5 万元、调整后全年预算数 75.5 万元、实际执行 41.85 万元、执行率 55.43%；

豫财社【2023】105 号县级城乡医疗救助补助资金项目预算安排 692.00 万元、实际执行 500.00 万元、执行率 72.25%。

豫财社【2023】105号文件城乡医疗救助补助资金项目预算安排42.00万元、实际执行0.00万元、执行率0.00%。

2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198号文件）濮财社【2022】439号文件项目预算安排2925.00万元、实际执行1700.00万元、执行率58.12%。

医保工作经费（部门专项）项目预算安排63.00万元、实际执行29.55万元、执行率46.90%。

医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）项目预算安排53.00万元、实际执行53.00万元、执行率100.00%。

医疗机构监管经费（部门专项）项目预算安排27.00万元、实际执行8.29万元、执行率30.70%。

豫财社【2023】106号医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算安排32.00万元、实际执行25.10万元、执行率78.43%。

豫财社【2023】105号城乡医疗救助补助资金项目预算安排1015.00万元、实际执行500.00万元、执行率49.26%。

医保工作办公经费项目预算安排10.00万元、实际执行10.00万元、执行率100.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023年专项管理费项目预算安排90.50万元、调整后全

年预算数 75.50 万元、实际执行 41.85 万元、执行率 55.43%；年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 87.50%。2023 年专项管理费项目预算执行进度整体良好。

豫财社【2023】105 号县级城乡医疗救助补助资金项目预算安排 692.00 万元、实际执行 500.00 万元、执行率 72.25%。年初共设置 13 个绩效指标，已完成的绩效指标 12 个，占 92.31%。豫财社【2023】105 号县级城乡医疗救助补助资金项目预算执行进度整体良好。

豫财社【2023】105 号文件城乡医疗救助补助资金项目预算安排 42.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%。年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 88.89%。豫财社【2023】105 号文件城乡医疗救助补助资金项目预算执行进度整体较慢。

2023 年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198 号文件）濮财社【2022】439 号文件项目预算安排 2925.00 万元、实际执行 1700.00 万元、执行率 58.12%。年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 88.89%。2023 年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198 号文件）濮财社【2022】439 号文件项目预算执行进度整体较慢。

医保工作经费（部门专项）项目预算安排 63.00 万元、实际执行 29.55 万元、执行率 46.90%。年初共设置 11 个绩

效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 90.91%。医保工作经费（部门专项）项目预算执行进度整体较慢。

医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）项目预算安排 53.00 万元、实际执行 53.00 万元、执行率 100.00%。年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%。医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）项目预算执行进度整体较好。

医疗机构监管经费（部门专项）项目预算安排 27.00 万元、实际执行 8.29 万元、执行率 30.70%。年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。医疗机构监管经费（部门专项）项目预算执行进度整体较慢。

豫财社【2023】106 号医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算安排 32.00 万元、实际执行 25.10 万元、执行率 78.43%。年初共设置 12 个绩效指标，已完成的绩效指标 11 个，占 91.67%。豫财社【2023】106 号医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算执行进度整体较慢。

豫财社【2023】105 号城乡医疗救助补助资金项目预算安排 1015.00 万元、实际执行 500.00 万元、执行率 49.26%。年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 88.89%。豫财社【2023】106 号医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算执行进度整体较慢。

医保工作办公经费项目预算安排 10.00 万元、实际执行

10.00 万元、执行率 100.00%。年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 100.00%。医保工作办公经费项目预算执行进度整体较好。

3. 绩效自评结果及分析。

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

本年度，我部门严格按照预算编制和执行要求对各项财政资金进行了合理规划和使用。在预算执行中，始终坚持绩效导向，注重资金的使用效率和产出效果。通过建立健全预算绩效管理制度明确绩效目标，加强绩效监控和评价，确保了财政资金的安全、规范和高效使用。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

我们将不断提高预算绩效管理水平和，确保财政资金的安全、规范和高效使用，为地区经济社会发展提供有力的支撑。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县医疗保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		11288.95	13471.5	10283.93	10	76.34	8.48	
	资金来源：（1）政府预算资金		11288.95	13421.83	10283.93	—	76.62	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	49.67	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支,保证城乡居民医疗县级配套资金、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费、县级领导干部医疗费、职、城乡医疗救助资金按时发放，保证医保工作经费、医疗机构监管经费、医疗保障服务能力提升费用的合理利用，保障医保工作的正常运行。				保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支,保证城乡居民医疗县级配套资金、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费、县级领导干部医疗费、职、城乡医疗救助资金按时发放，保证医保工作经费、医疗机构监管经费、医疗保障服务能力提升费用的合理利用，保障医保工作的正常运行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	医疗保障服务能力提升		1：持续打击欺诈骗保，维护基金安全。2：深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。3：推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。		持续打击欺诈骗保，维护基金安全。深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。				
	2023年专项管理费		用于医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行，负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。		医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行，负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。				
	城乡医疗救助		1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。4：强化医疗救助资金规范管理。		保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。强化医疗救助资金规范管理。				
	医疗机构监管经费		主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。		打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。				
	医保工作经费		医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出。		医保工作经费用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	100%	91.88%	3	2.76	-8.12%	资金支付比较缓慢
			2023年专项管理费	100%	46.24%	3	1.39	-53.76%	资金支付比较缓慢
			城乡医疗救助完成率	100%	57.77%	3	1.73	-42.23%	资金支付比较缓慢
			医保工作经费完成率	100%	46.90%	3	1.41	-53.10%	资金支付比较缓慢
			医疗机构监管经费完成率	100%	30.70%	3	0.92	-69.30%	资金支付比较缓慢
		履职目标实现	实施城乡医疗救助工作正常运行	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			日常工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高人民医疗保障水平	成效明显	100%	11	11	0.00%	
			建立健全管理制度	有效缓解	100%	11	11	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	13	13	0.00%	
	总分					100	91.69		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费										
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局				
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（万元）：	90.5			75.5		41.85		10	55.43	5.54
		政府性预算资金	90.5			75.5		41.85		-	55.43	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行,负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。					工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行,医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出每次数额	≤5000元	4900元		5	5	0.00%			
			专项管理办公费每次支出	≤5000元	4900元		5	5	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	其他商品和服务支出次数	≤151次	68次		4	4	0.00%			
			办公用品采购次数	≤30次	30次		4	4	0.00%			
		质量指标	保障医保工作正常运转	100	100%		6	6	0.00%			
		时效指标	政策宣传及时性	明显	95%		16	15.2	-5.00%	在以后的工作中，加强医保政策的宣传,让广大群众都能享受到医疗保障。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	医保经办管理服务 水平	显著提高	96%	25	24	-4.00%	在以后的工作中， 提高我们的管理 服务水平，争取 让每一位办理 业务的群众满意 。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.82		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】105号县级城乡医疗救助补助资金										
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局				
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（万元）：	0			692		692		10	100	10
		政府性预算资金	0			692		692		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					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%。					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%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤692万元	500万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	5	5	0.00%				
			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	≥70%	70%	5	5	0.00%				
			符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
			基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤15%	7%	5	5	0.00%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	医保综合监管能力	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	5	5	0.00%	
			困难群众看病就医方面程度	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			困难群众医疗费用负担	有效缓解	100%	5	5	0.00%	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	97.23		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】105号文件城乡医疗救助补助资金									
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		42		42		10	100	10
		政府性预算资金	0		42		42		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				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%。				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%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中央财政医疗救助补助资金直达资金	≤42万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次	≥9.96万人	9.96万人		10	10	0.00%		
		质量指标	复合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	市域内“一站式”即时结算及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		困难群众医疗费用减轻负担减轻程度	有效缓解	100%		6	6	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	对健全社会医影响疗救助体系的	成效明显	100%	6	6	0.00%	
			城乡医疗救助政策知晓率	≥88%	88%	7	7	0.00%	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象对救助 工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198号文件）濮财社【2022】439号文件									
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局			
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（万元）：	2925		2925		1700		10	58.12	5.81
		政府性预算资金	2925		2925		1700		-	58.12	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。4：强化医疗救助资金规范管理。				保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接/平稳过渡。强化医疗救助资金规范管理。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	中央财政医疗救助补助资金直达资金	≤2925.00万元	1700万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	医疗救助对象人次	≤9.96万人	9.96万人	10	10	0.00%		
			质量指标	复合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	市域内“一站式”即时结算及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众医疗费 用减轻负担减轻 程度	有效缓解	100%	7	7	0.00%	
			困难群众看病就 医方便程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
			对健全社会医影 响疗救助体系的	成效明显	100%	6	6	0.00%	
			城乡医疗救助政 策知晓率	≥88%	88%	6	6	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象对救助 工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	95.81		

项目单位自评表

项目名称		医保工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局			
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（万元）：	63		63		29.55		10	46.9	4.69
		政府性预算资金	63		63		29.55		—	46.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行,负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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。				医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行,负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展医保工作各项每次开支	≤5000元	4900元		5	5	0.00%		
			开展工作差旅费用每人每月不超	≤400元	400元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基本医疗保险综合参保率	≥94%	94%		2	2	0.00%		
			开展工作印刷费用支出次数	≤50次	4次		2	2	0.00%		
			其他商品和服务支出次数	≤120次	26次		2	2	0.00%		
			办公费用采购次数	≤60次	20次		2	2	0.00%		
			开展工作差旅费用支出次数	≤500次	87次		2	2	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	开展医保各项工作正常运转	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展医保工作及 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高参保人员政策知晓情况	显著提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高了大部分群众参保人员对医保政策的知晓情况。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.44		

项目单位自评表

项目名称		医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）										
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局				
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（万元）：	53			53		53		10	100	10
		政府性预算资金	53			53		53		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3、有效提升综合监管、宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 有效提升综合监管、宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保专项行动	≤8万元	8万元	3	3	0.00%				
			信息网络安全运行建设	≤37万元	37万元	4	4	0.00%				
			基础设施建设设备购置	≤8万元	8万元	3	3	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保专项行动次数	≤5次	3次	3	3	0.00%				
			设备购置次数	≤2次	1次	1	1	0.00%				
			网络信息安全维护次数	≤10次	8次	2	2	0.00%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	质量指标	医保信息系统正 常运行率	≥90%	90%	12	12	0.00%	
		时效指标	开展医保工作及 及时性	及时	100%	12	12	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	医疗保障服务能 力	提升	96%	25	24	-4.00%	提高业务水平， 提高综合监管水 平。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		医疗机构监管经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局				
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（万元）：	27			27		8.29		10	30.7	3.07
		政府性预算资金	27			27		8.29		—	30.7	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用于对定点医药机构开展监督检查的支出，保障医疗保障局对定点医疗机构进行监督检查的正常运行，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。				对定点医药机构开展监督检查的支出，保障医疗保障局对定点医疗机构进行监督检查的正常运行，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	医疗机构监管费用	≤27万元	8.29万元		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	全年监管医疗机构次数	≥100次	100次		10	10	0.00%		
			质量指标	定点医院、定点药店检查覆盖率	100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	专项检查时间	11月份之前完成	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	95%		25	23.75	—5.00%	提高了大部分群众参保人员对医保政策的知晓情况。	

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	医疗机构监管对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.82		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】106号医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		32		32		10	100	10
		政府性预算资金	0		32		32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提升医保信息化标准化，基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				提升医保信息化标准化，基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设设备购置	≤5万元	5万元	3	3	0.00%			
			信息网络安全运行建设	≤22万元	15.1万元	3	3	0.00%			
			打击欺诈骗保专项行动	≤5万元	5万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
			医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
			医保信息系统及骨干网络运行维护影响时间	≤30分钟	30分钟	2	2	0.00%			
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	14	14	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	开展医保工作及 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保标准化水平	显著提升	92%	4	3.68	-8.00%	提高业务水平，提高综合监管水平。
			医保基金综合监管能力	有所提升	94%	6	5.64	-6.00%	提高业务水平，提高综合监管水平。
			医保经办服务能力	有所提升	92%	15	13.8	-8.00%	虽然提高了大部分群众参保人员对医保政策的知晓情况，但需要更加完善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.96		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】105号城乡医疗救助补助资金										
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局				
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（万元）：	0			1015		1015		10	100	10
		政府性预算资金	0			1015		1015		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					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%。					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%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	中央财政医疗救助补助资金直达资金	≤1015万元	500万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次	≤9.96万人	9.96万人	10	10	0.00%				
		质量指标	复合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		困难群众医疗费用减轻负担减轻程度	有效缓解	100%	6	6	0.00%					

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	对健全社会医影响疗救助体系的	明显提高	100%	6	6	0.00%	
			城乡医疗救助政策知晓率	≥88%	88%	7	7	0.00%	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	6	6	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象对救助 工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.93		

项目单位自评表

项目名称		医保工作办公经费									
主管部门		濮阳县医疗保障局				实施单位		濮阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打击欺诈骗保，外伤调查，定点医药单位监管等工作。				打击欺诈骗保，外伤调查，定点医药单位监管。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医保工作办公经费	≤10万元	5.85万元		5	5	0.00%		
			开展工作差旅费用每人每月不超	≤400元	0元		5	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展工作差旅费用支出次数	≤200次	0次		5	5	0.00%		
			其他商品和服务支出次数	≤120次	8次		5	5	0.00%		
		质量指标	开展医保各项工作正常运转	100	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	开展医保工作及 时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	提高参保人员政 策知晓情况	显著提高	96%	25	24	-4.00%	提高了大部分群 众参保人员对医 保政策的知晓情 况。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员享受待 遇满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。