

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县医疗保障局(本级)
预算代码: 452001

二〇二六年八月

行唐县医疗保障局(本级) 2025 年度部门决算公开 文本

行唐县医疗保障局(本级)
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。按照上级制定的医疗保障政策规定，抓好组织实施。

2、贯彻落实国家、省、市关于医疗保障基金监督管理规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实城镇职工和城乡居民参保筹资和保障待遇政策。

4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

5、按照政策规定制定和调整县级公立基层医疗机构医疗服务价格。贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。

6、落实药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材指标采购平台建设。

7、落实市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，监督管理定点医疗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

实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。 9、完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	行唐县医疗保障局(本级)	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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	5,626.53	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	35.46
	9		九、卫生健康支出	40	5,574.25
	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	16.82
	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	5,626.53	本年支出合计	58	5,626.53
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	5,626.53	总计	62	5,626.53

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): 行唐县医疗保障局(本级)

2025 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		5,626.53	5,626.53					
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46					
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
210	卫生健康支出	5,574.25	5,574.25					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,628.08	4,628.08					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,628.08	4,628.08					
21013	医疗救助	165.94	165.94					
2101301	城乡医疗救助	165.94	165.94					
21015	医疗保障管理事务	763.84	763.84					

2101501	行政运行	302.76	302.76					
2101502	一般行政管理事务	36.08	36.08					
2101505	医疗保障政策管理	425.00	425.00					
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20					
2109999	其他卫生健康支出	2.20	2.20					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

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）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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		5,626.53	369.24	5,257.29			
208	社会保障 和就业支 出	35.46	35.46				
20805	行政事业 单位养老 支出	35.46	35.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.46	35.46				
210	卫生健康 支出	5,574.25	316.96	5,257.29			
21011	行政事业 单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位 医疗	14.20	14.20				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4,628.08		4,628.08			
2101202	财政对城 乡居民基 本医疗保 险基金的 补助	4,628.08		4,628.08			
21013	医疗救助	165.94		165.94			
2101301	城乡医疗 救助	165.94		165.94			
21015	医疗保障 管理事务	763.84	302.76	461.08			

2101501	行政运行	302.76	302.76				
2101502	一般行政管理事务	36.08		36.08			
2101505	医疗保障政策管理	425.00		425.00			
21099	其他卫生健康支出	2.20		2.20			
2109999	其他卫生健康支出	2.20		2.20			
221	住房保障支出	16.82	16.82				
22102	住房改革支出	16.82	16.82				
2210201	住房公积金	16.82	16.82				

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）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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	5,626.53	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	35.46	35.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5,574.25	5,574.25		
	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	16.82	16.82		
	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	5,626.53	本年支出合计	59	5,626.53	5,626.53		
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	5,626.53	总计	64	5,626.53	5,626.53		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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		5,626.53	369.24	5,257.29
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
210	卫生健康支出	5,574.25	316.96	5,257.29
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,628.08		4,628.08
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,628.08		4,628.08
21013	医疗救助	165.94		165.94
2101301	城乡医疗救助	165.94		165.94
21015	医疗保障管理事务	763.84	302.76	461.08
2101501	行政运行	302.76	302.76	
2101502	一般行政管理事务	36.08		36.08
2101505	医疗保障政策管理	425.00		425.00

21099	其他卫生健康支出	2.20		2.20
2109999	其他卫生健康支出	2.20		2.20
221	住房保障支出	16.82	16.82	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	
2210201	住房公积金	16.82	16.82	

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）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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	346.23	302	商品和服务支出	20.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.70	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.32	30206	电费	2.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30207	邮电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.34	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	2.08	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	5.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	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				
人员经费合计		348.79	公用经费合计					20.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：行唐县医疗保障局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

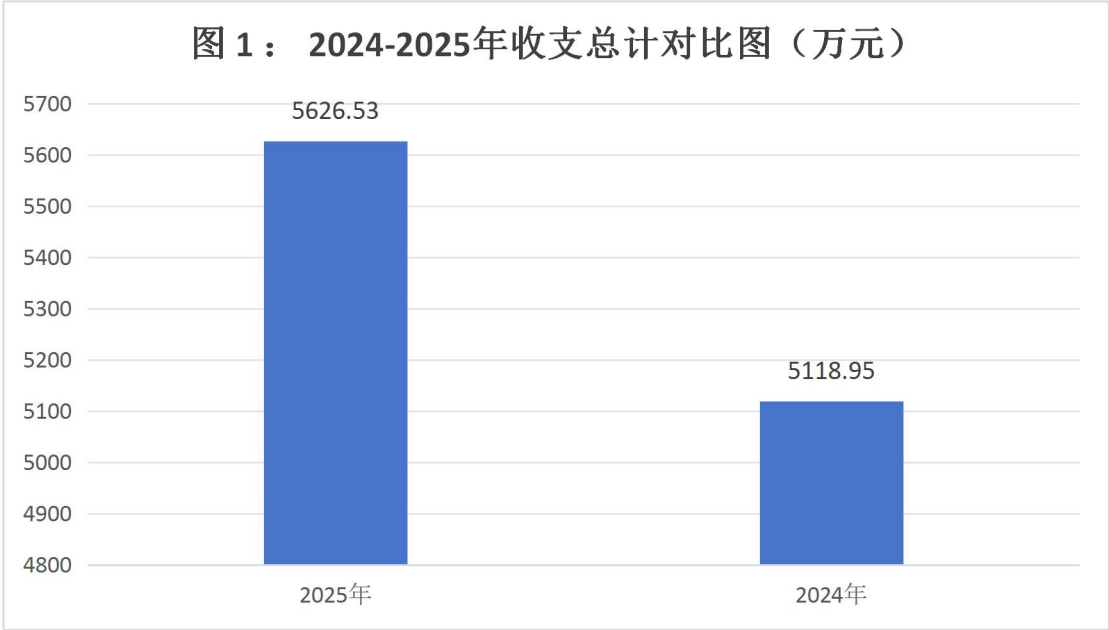
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.60		2.60	0.20	2.08		2.08		2.08	

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 2025 年度部门决算情况说明

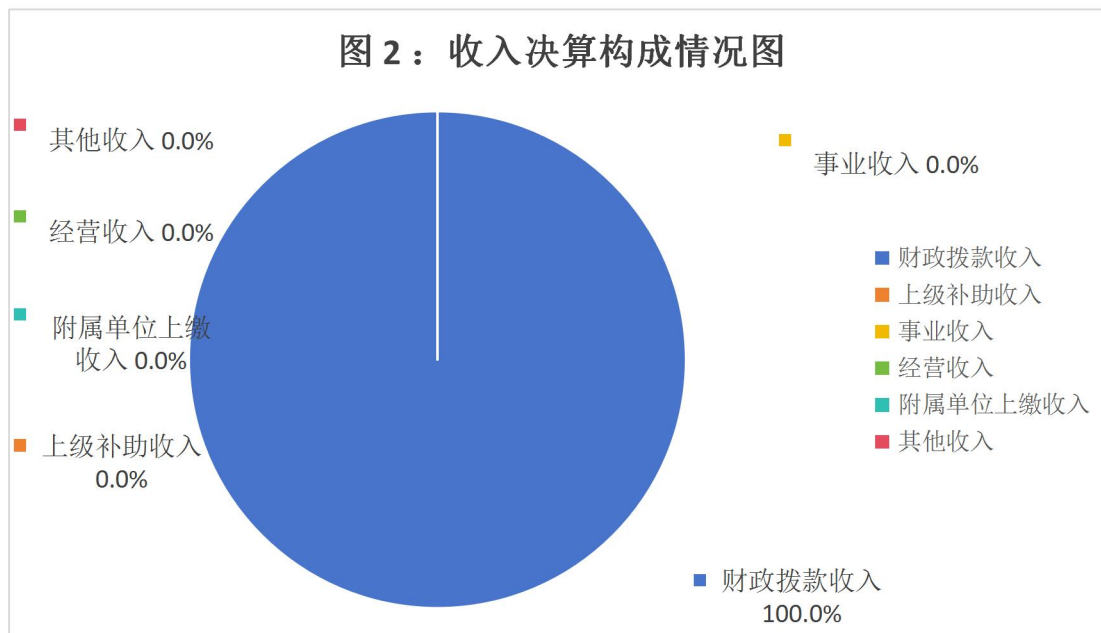
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,626.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 507.58 万元，增长 9.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大。



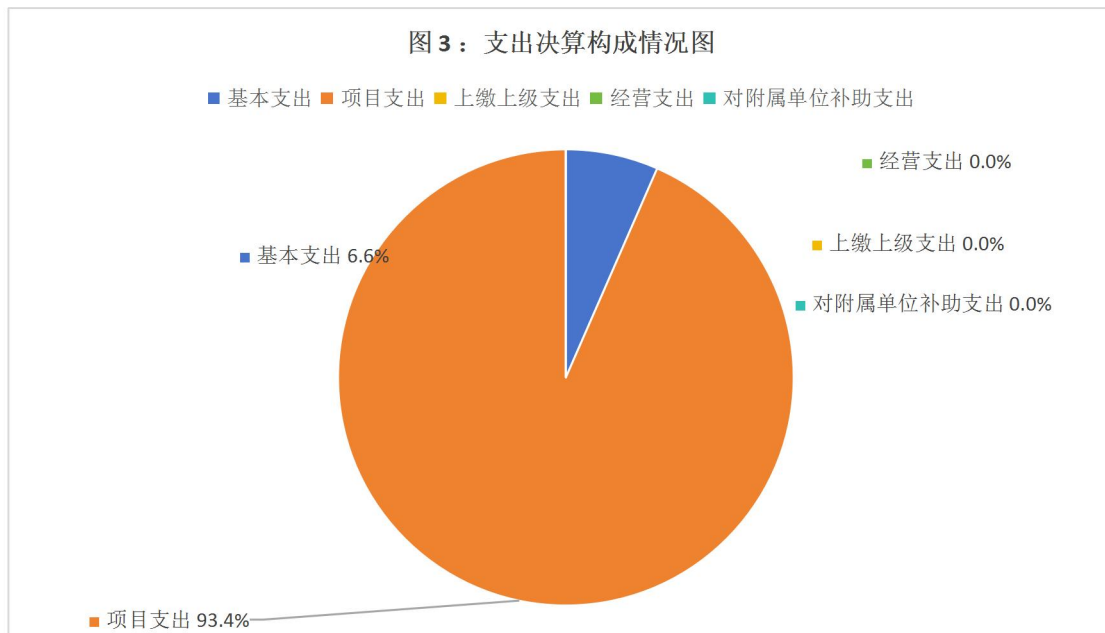
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,626.53 万元，其中：财政拨款收入 5,626.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,626.53 万元，其中：基本支出 369.24 万元，占 6.6%；项目支出 5,257.29 万元，占 93.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

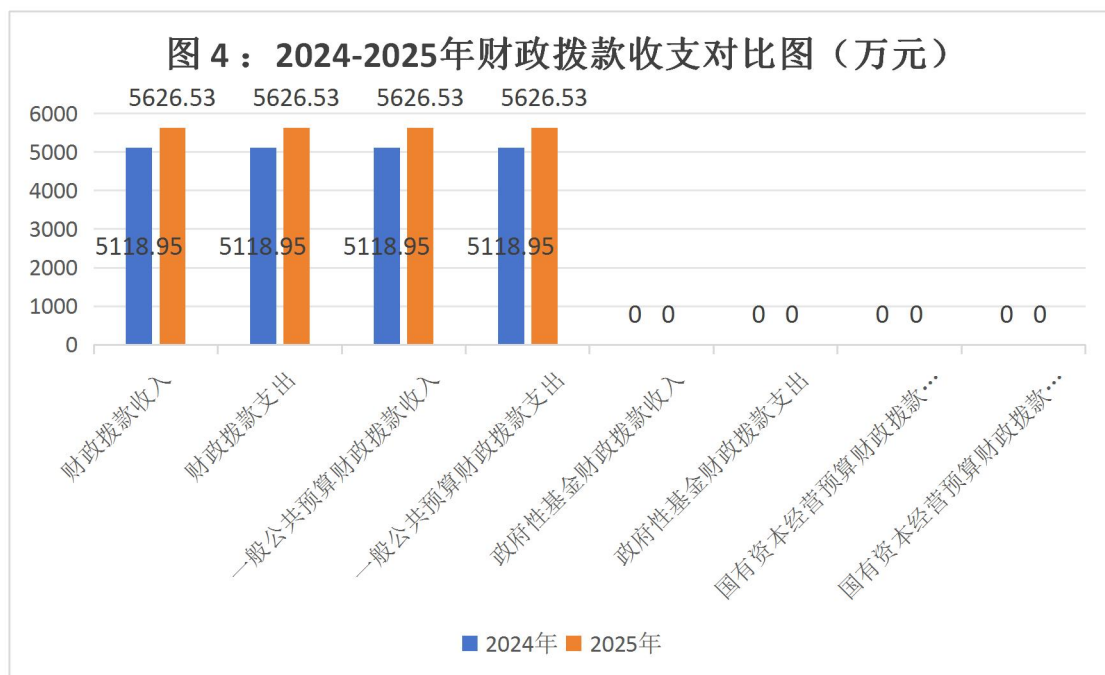
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,626.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 507.58 万元，增长 9.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,626.53 万元,比上年度增加 507.58 万元，增长 9.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大；本年支出 5,626.53 万元，比上年度增加 507.58 万元，增长 9.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,626.53 万元,比上年增加 507.58 万元,增长 9.9%, 主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大; 本年支出 5,626.53 万元,比上年增加 507.58 万元,增长 9.9%, 主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金根据上级安排上解力度加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是我单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是我单位 2025 年度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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是我单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是我单位 2025 年度没有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

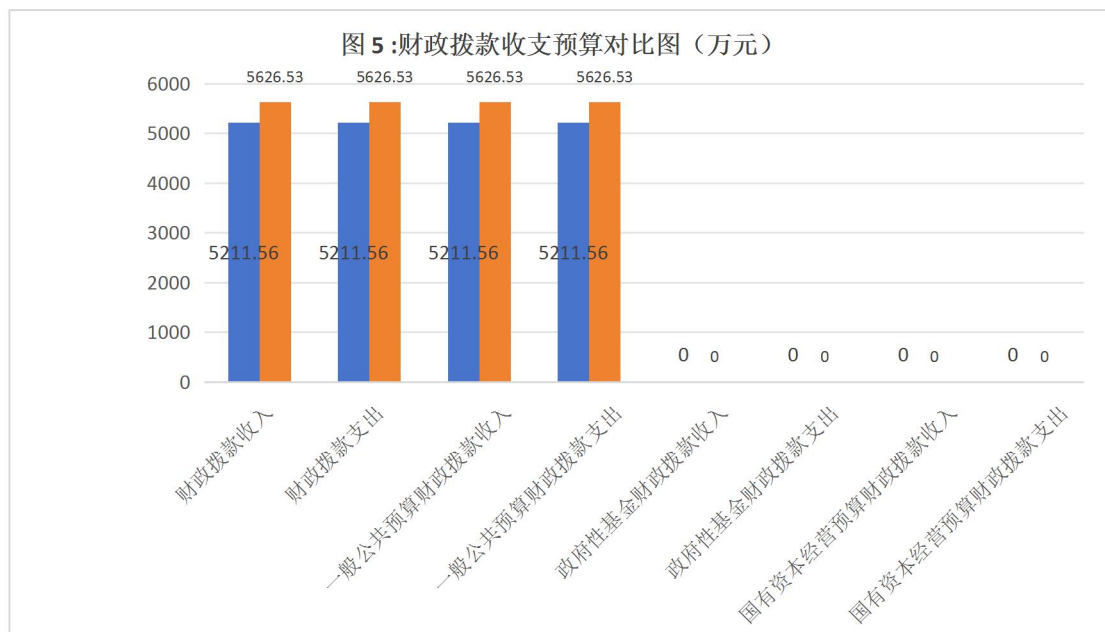
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,626.53 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 414.97 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度我单位根据政府安排对 2019 年医疗机构超支遗留问题资金拨付至我县各医疗机构；本年支出 5,626.53 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 414.97 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度我单位根据政府安排对 2019 年医疗机构超支遗留问题资金拨付至我县各医疗机构。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 414.97 万元，主要原因是 2025 年度我单位根据政府安排对 2019 年医疗机构超支遗留问题资金拨付至我县各医疗

机构；支出完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 414.97 万元，主要原因是 2025 年度我单位根据政府安排对 2019 年医疗机构超支遗留问题资金拨付至我县各医疗机构。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,626.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 35.46 万元，占 0.6%，主要用于单位职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5,574.25 万元，占 99.1%，主要用于财政对我县

城乡居民基本医疗保险基金，医疗保障事务管理，医疗保障政策管理等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 16.82 万元，占 0.3%，主要用于单位职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）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 369.24 万元，其中：

人员经费 348.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 0.72 万元，降低 25.7%，主要原因是减少不必要支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因

是我单位 2025 年度没有因公出国（境）人员较上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度没有因公出国（境）人员较上年持平。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.60 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 0.52 万元，降低 20.0%，主要原因是减少不必要支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2025 年度没有公务用车购置经费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度没有公务用车购置经费支出与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.52 万元，降低 20.0%，主要原因是减少不必

要支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是减少不必要支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有发生公务接待经费支出业务；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年度没有发生公务接待经费支出业务与 2024 年度决算持平。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 20.45 万元，较 2024 年度减少 0.89 万元，降低 4.2%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约减少不必要支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年度我单位没有购置公务用车。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，其他用车主要是 2025 年度我单位没有其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,257.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 5,257.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%；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%。

组织对冀财社【2024】178 号 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金（2025 提前文）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的项目绩效目标。

（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 2019 年超支部分遗留问题处理落实资金、城乡居民县级医保财政补助资金、低收入人员参保费及医疗保障救助、冀财社【2024】158 号 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金冀财社【2024】178 号 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金、离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用、医保骨干网运行经费、医保业务专项经费等 8 个项目绩效自评结果

2019 年超支部分遗留问题处理落实资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照会议精神及时拨付 2019 年各医疗机构超支医保基金的遗留问题资金。绩效自评中未发现问题。

城乡居民县级医保财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4628.08 万元，执行数为 4628.08 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补助我县城城乡居民基本医疗保险的县级配套资金巩固参保率稳步提高保障水平。绩效自评中未发现问题。

低收入人员参保费及医疗保障救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.93535 万元，执行数为 165.93535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补助我县低收入人群参保费。绩效自评中未发现问题。

冀财社【2024】158 号 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该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：加强基金监管提高医保政策知晓率。绩效自评中未发现问题。

冀财社【2024】178 号 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县离休干部医药费按规定实报实销。绩效自评中未发现问题

离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.28 万元，执行数为 27.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。绩效自评中未发现问题

医保骨干网运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县医疗保障系统核心业务骨干网正常运行。绩效自评中未发现问题。

医保业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方审计，有效提高医保基金使用效率，确保医保基金正常运转。绩效自评中未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5257.29 万元，执行数为 5257.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是未发现问题；二是未发现问题。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是未发现问题；二是未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年超支部分遗留问题处理落实资金（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照会议精神及时拨付 2019 年各医疗机构超支医保基金的遗留问题资金			及时拨付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	医疗机构数量		24 个医疗机构	24 个医疗机构	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	医保费拨付及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	资金成本		不超 400 万元	400 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	不超预算		400 万元	400 万元	10
	满效益指标（40 分）	社会效益指标	保障医疗机构正常运转		正常运转	正常运转	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	医疗机构满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】158号 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强基金监管提高医保政策知晓率			有效提高		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政策宣传数量		15个乡镇	15个乡镇	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金使用完成率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	成本控制率		不超 25 万元	25 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	不超预算		不超 25 万元	25 万元	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高医疗保障管理水平		有效提升	有效提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	冀财社【2024】178 号 2025 年脱贫县离休干部 医药费补助资金(专项资金)		实施(主管) 单位	行唐县医疗保障局		
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：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100%
	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	保障我县离休干部医药费按规定实报实销。			保障我县离休干部医药费按规定实报实销。		100	
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指 标（40）	数量指标	人员数量		11 人	11 人	10
		质量指标	医药费报销比例		100%	100%	10
		时效指标	医药费报销及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		不超预算	不超预 算	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		2.2 万元	2.2 万元	10
	效益指 标（40）	社会效益 指标	生活改善情况		有效改善	有效改 善	40
	满意度 指标 （10 分）	满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民县级医保财政补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	4620.00	到位数：	4620.00	执行数：	4620.00	100%
	其中：财政资金	4620.00	其中：财政资金	4620.00	其中：财政资金	4620.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于补助我县城乡居民基本医疗保险的县级配套资金巩固参保率稳步提高保障水平。			稳步提高城乡居民基本医疗保险保险水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	医保参保人数		33 万人	≥33 万人	10
		质量指标	参保率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	及时率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		4628.08 万元	4628.08 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	不超预算		4620.00 万元	4620.00 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高医保参保率，改善低收入人群生活质量		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民县级医保财政补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	8.078	到位数：	8.078	执行数：	8.078	100%
	其中：财政资金	8.078	其中：财政资金	8.078	其中：财政资金	8.078	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于补助我县城乡居民基本医疗保险的县级配套资金巩固参保率稳步提高保障水平。			稳步提高城乡居民基本医疗保险保险水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	医保参保人数		33 万人	≥33 万人	10
		质量指标	参保率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	及时率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		8.078 万元	8.078 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	不超预算		8.078 万元	8.078 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高医保参保率，改善低收入人群生活质量		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	3.18	到位数：	3.18	执行数：	3.18	100%
	其中：财政资金	3.18	其中：财政资金	3.18	其中：财政资金	3.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		3.18	3.18	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		3.18	3.18	10
	效益指标（40）	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）	实施(主管)单位	行唐县医疗保障局			
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：	2.58	到位数：	2.58	执行数：	2.58	100%
	其中：财政资金	2.58	其中：财政资金	2.58	其中：财政资金	2.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		2.58	2.58	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		2.58	2.58	10
	效益指标（40）	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	1.78	到位数：	1.78	执行数：	1.78	100%
	其中：财政资金	1.78	其中：财政资金	1.78	其中：财政资金	1.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		1.78	1.78	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		1.78	1.78	10
	效益指标（40）	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	13.33	到位数：	13.33	执行数：	13.33	100%
	其中：财政资金	13.33	其中：财政资金	13.33	其中：财政资金	13.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		13.33	13.33	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		13.33	13.33	10
	效益指标（40）	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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:	4.1	到位数:	4.1	执行数:	4.1	100%
	其中: 财政资金	4.1	其中: 财政资金	4.1	其中: 财政资金	4.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		4.1	4.1	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		4.1	4.1	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休及建国前老工人住院费和门诊治疗费用（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	2.32	到位数：	2.32	执行数：	2.32	100%
	其中：财政资金	2.32	其中：财政资金	2.32	其中：财政资金	2.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。			保障离休、建国前老工人的住院费和门诊诊疗费按时足额发放。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	医疗保障覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保险待遇覆盖率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		2.32	2.32	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		2.32	2.32	10
	效益指标（40）	社会效益指标	生活改善情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10
总分						100	

1.1.1. 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	医保骨干网运行经费 (专项资金)	实施(主管)单位	行唐县医疗保障局			
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：	5.8	到位数：	5.8	执行数：	5.8	100%
	其中：财政资金	5.8	其中：财政资金	5.8	其中：财政资金	5.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实保障我县医疗保障系统核心业务骨干网正常运行			正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成数量		17 个单位	17 个单位	10
		质量指标	任务完成率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时性		≥90%	≥90%	10
		成本指标	资金成本		不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升质量		有效提升	有效提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	网络使用人满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医保业务专项经费		实施(主管)单位		行唐县医疗保障局	
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过聘请第三方审计，有效提高医保基金使用效率，确保医保基金正常运转			通过聘请第三方审计，有效提高医保基金使用效率，确保医保基金正常运转			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	单位数量		被审计单位 3 个	被审计单位 3 个	10
		质量指标	基金监管覆盖到位率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	医疗保障领域案件查处率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	经费使用情况		3 万元内	3 万元内	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		3 万元	3 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	规范医保基金管理使用情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	低收入人员参保费及医疗保障救助（专项资金）		实施(主管)单位	行唐县医疗保障局		
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：	165.93535	到位数：	165.93535	执行数：	165.93535	100%
	其中：财政资金	165.93535	其中：财政资金	165.93535	其中：财政资金	165.93535	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于补助我县低收入人群参保费			及时补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受医疗救助待遇人数		58205 人	58205 人	10
		质量指标	成本覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	报销覆盖率		不低于上年	不低于上年	10
		成本指标	资金成本		165.93535 万元	165.93535 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	不超预算		165.93535 万元	165.93535 万元	10
	效益指标（40）	社会效益指标	困难群众负担减轻度		有效缓解	有效缓解	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

截止 2025 年底，预算设定的绩效目标均已完成，运行情况良好

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。