

2024 年度

宁德市医疗保障基金中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市医疗保障基金中心单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律、法规和政策规定。

(二)负责全市医疗保障基金筹集、预决算、支付和管理的具体事务性工作,编制会计和统计报表。

(三)负责执行宁德市基本医疗限价目录,组织实施公立医疗机构限价目录药品采购与结算,并对公立医疗机构限价目录药品使用、管理、配送进行监管。

(四)负责基本医疗保险、生育保险参保登记、异地住院费用核销、相关待遇核定等;承办公务员医疗补助、部分保健对象医疗待遇补助等业务。

(五)负责全市定点医疗机构、定点零售药店协议管理及费用审核、结算。

(六)负责基本医疗保险与大病补充医疗保险的衔接协调及大病补充医疗保险的招投标和日常监管。

(七)负责统筹、协调、监管各县(市、区)管理部工作。

(八)承办上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市医疗保障基金中心	公益一类事业单位	94

三、单位主要工作总结

2024 年，宁德市医疗保障基金中心单位主要任务是：持续做好基本医保精准扩面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

持续做好基本医保精准扩面工作。坚持政府主导，部门联动，各司其职，协同配合，锚定目标，全力以赴坚决抓好贯彻执行，合力做好基本医保基金征缴工作。同时，根据省局部署，积极利用“参保扩面子系统”，实行参保信息动态管理，利用“一人一档”子系统对未参保人员开展精准摸排，夯实参保人员底数。针对新市民、新业态从业人员、新生儿、大学生、流动人口、农村留守人员和高龄老人等漏保、断保可能性最大的人群，开展政策宣传和参保动员，破解“选择性”参保、山区农村高龄人群不参保等难题。实现 2024 年宁德市基本医保参保人数 318.69 万人，基本医保参保人数目标值完成率 99.20%，其中职工参保 52.09 万人，居民参保 266.59 万人，常住人口参保率为 100.94%。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,024.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	156.37	八、社会保障和就业支出	436.36
		九、卫生健康支出	3,478.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,181.31	本年支出合计	4,151.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.94	年末结转和结余	154.98
总计	4,306.25	总计	4,306.25

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,181.31	4,024.94	0.00	0.00	0.00	156.37
208		社会保障和就业支出	442.84	352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.71
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	143.83	143.83	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	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.71

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,181.31	4,024.94	0.00	0.00	0.00	156.37
2089999		其他社会保障和就业支出	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.71
210		卫生健康支出	3,489.77	3,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	65.66
21011		行政事业单位医疗	723.52	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,766.25	2,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.66
2101501		行政运行	1,707.76	1,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2101502		一般行政管理事务	852.68	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.66
2101550		事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,181.31	4,024.94	0.00	0.00	0.00	156.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4,151.27	2,983.51	1,167.76	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	436.36	325.65	110.71	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	325.29	325.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	143.83	143.83	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	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,478.22	2,421.17	1,057.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4,151.27	2,983.51	1,167.76	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	694.20	694.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,757.52	1,700.46	1,057.05	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,698.63	1,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	850.95	0.00	850.95	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	3.63	1.84	1.79	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	147.65	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,024.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	345.65	345.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,421.56	3,421.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	236.69	236.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,024.94	本年支出合计	4,003.90	4,003.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.13	年末财政拨款结转和结余	91.17	91.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	70.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,095.07	总计	4,095.07	4,095.07	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,003.90	2,983.51	1,020.39
208	社会保障和就业支出	345.65	325.65	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	325.29	325.29	0.00
2080501	行政单位离退休	143.83	143.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.28	180.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3,421.56	2,421.17	1,000.39
21011	行政事业单位医疗	720.70	720.70	0.00
2101101	行政单位医疗	694.20	694.20	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,700.86	1,700.46	1,000.39
2101501	行政运行	1,698.63	1,698.63	0.00
2101502	一般行政管理事务	850.95	0.00	850.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101550	事业运行	3.63	1.84	1.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.65	0.00	147.65
221	住房保障支出	236.69	236.69	0.00
22102	住房改革支出	236.69	236.69	0.00
2210201	住房公积金	236.69	236.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,017.41	302	商品和服务支 出	150.33	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	395.10	30201	办公费	19.69	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	328.74	30202	印刷费	3.98	310	资本性支出	23.26
30103	奖金	783.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.73
30107	绩效工资	14.41	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	180.28	30206	电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	58.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	12.53
30111	公务员医疗补 助缴费	14.68	30209	物业管理费	0.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	4.81	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	236.69	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	792.51	30215	会议费	6.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.06	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.45	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	647.31	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	63.54	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	144.84	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	7.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,809.92	公用经费合计					173.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	7.45

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁德市医疗保障基金中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4,306.25 万元，支出总计 4,306.25 万元，与上年决算数相比，各减少 1,527.77 万元，各下降 26.19%。主要是机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4,181.31 万元，比上年决算数减少 1,076.92 万元，下降 20.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,024.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 156.37 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4,151.27 万元，比上年决算数减少 1,366.57 万元，下降 24.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,983.51 万元。其中，人员支出 2,809.92 万元，公用支出 173.59 万元。

2. 项目支出 1,167.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,095.07 万元，支出总计 4,095.07 万元，与上年决算数相比，各减少 1,389.27 万元，下降 25.33%，主要是：机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,003.90 万元，比上年决算数减少 1,366.87 万元，下降 25.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116 引进人才费用 20.00 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 6.37%。主要原因是上年有发放高级职称专业人才奖励，本年无。

(二) 2080501 行政单位离退休 143.83 万元，较上年决算数增加 143.83 万元。主要原因是用于退休人员公务费、一次性安家费、福利费等支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.28 万元，较上年决算数减少 208.77 万元，下降 53.66%。主要原因是机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

(四) 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是用于发放市直单位退休人员住房工龄补贴。

(五) 2080801 死亡抚恤 0.36 万元，与上年决算数持平。

(六) 2101101 行政单位医疗 694.20 万元，较上年决算数减少 23.62 万元，下降 3.29%。主要原因是保健对象医疗补助费用支出减少。

(七) 2101102 事业单位医疗 11.83 万元，较上年决算数减少 143.65 万元，下降 92.39%。主要原因是机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

(八) 2101103 公务员医疗补助 14.68 万元，较上年决算数减少 15.75 万元，下降 51.76%。主要原因是机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

(九) 2101501 行政运行 1,698.63 万元，较上年决算数增加 1,675.52 万元，增长 7251.86%。主要原因是用于日常公用经费、人员经费支出，上年度在 2101550 事业运行功能科目中列支。

(十) 2101502 一般行政管理事务 850.95 万元，较上年决算数增加 850.95 万元。主要原因是用于医保经办机构业务经费支出，上年度在 2101550 事业运行功能科目中列支。

(十一) 2101550 事业运行 3.63 万元，较上年决算数减少 3,629.05 万元，下降 99.90%。主要原因是日常公用经费、人员经费、医保经办机构业务经费支出上年度在 2101550 事业运行功能科目中列支，本年在 2101501 行政运行、2101502 一般行政管理事务功能科目中列支。

(十二) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 147.65 万元，较上年决算数增加 147.65 万元。主要原因是新增项目用于医疗服务与保障能力提升补助支出。

(十三) 2210201 住房公积金 236.69 万元，较上年决算数减少

137.32 万元，下降 36.71%。主要原因是机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,983.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,809.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 173.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.44 万元，下降 49.99%。主要原因是厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.44 万元，下降 49.99%。主要是厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 66 批次、510 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 173.59 万元，比上年决算数减少 125.58 万元，下降 41.98%，主要原因是：机构改革后，我单位部分事业编制人员调入市医保稽核与信息中心，导致支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 72.49 万元，其中：政府采购货物支出 24.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.98 万元。授予中小企业合同金额 72.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		城乡医疗救助县级财政兜底资金					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%； 目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助； 目标 4：强化医疗救助规范管理。			已完成			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人	1.97	7	7
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人	5.88	7	7
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7

			"因病致 贫重病 患者"救 助政策 区域覆 盖率	=100%	100	7	7	
		时效指 标	项目完 成时限	≤12 个 月	12	12	12	
	成本指 标	经济成 本指标	城乡医 疗救助 县级财 政兜底 资金金 额	≤5500 万 元	5500	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	符 合条 件的医 疗救助 对象政 策覆盖 率	=100%	100	30	30	
			救 助对 象政策 满意度	≥85%	90	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救 助对 象就医 结算便 捷满意 度	≥80%	90	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险资金财政补助县级配套					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	48539.0 0	48539.0 0	46172.1 3	10	95.12	10
	其中：当年财政拨款	48539.0 0	48539.0 0	46172.1 3	—	95.12	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。		已完成年初目标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费标准	≤380 元	380	4	4	
			各级财政实际补助标准	≤708 元	708	3	3	
			城乡居民基本医疗保险县级配套资金金额	≤48539 万元	46172.13	3	3	
	效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%	99.75	15	15	
			畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%	93.46	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%	90	10	10		

产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	≥ 1.85 倍	1.86	5	5	
		参保人数	≥ 264 万人	266.59	5	5	
		以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 85\%$	89.87	3	3	
		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 90\%$	100.95	3	3	
		重复参保人数	=0 人	0	3	3	
	质量指标	虚报参保人数	=0 人	0	3	3	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	$\geq 60\%$	64.99	2	2	
		参保人住院费用实际报销比例	$\geq 50\%$	57.98	2	2	
		基金滚存结余可支配月数	≥ 3 个月	7.4	2	2	

			开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥ 9 个	9	2	2	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡医疗救助中央补助资金						
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户		
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		0.00	321.00	321.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	321.00	321.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。				已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥ 1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类救助对象参保人数	≥ 5.3 万人	5.88	7	7	

			“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7	
		质量指标	“因病致贫重病患者”救助政策区域覆盖率	=100%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	12	12	
	成本指标	经济成本指标	2024年城乡医疗救助中央补助资金金额	≤321万元	321	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5	
			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%	90	5	5	
	总分				100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡医疗救助省级补助资金					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	0.00	1603.00	1603.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1603.00	1603.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。		已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人	5.88	7	7	
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7		
			“因病致贫重病患者”救助政策区域覆盖率	=100%	100	7	7	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	12	12		
	成本指标	经济成本指标	2024 年城乡医疗救助省级补助资金金额	≤1603 万元	1603	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5	

			救助对象就医结算便捷满意度	$\geq 80\%$	90	5	5	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金						
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户		
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		0.00	9054.00	9054.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9054.00	9054.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。				已完成年初目标。			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	≥ 1.85 倍		1.86	5	5
			参保人数	≥ 264 万人		266.59	5	5
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 85\%$		89.87	3	3

		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 90\%$	100.95	3	3	
		重复参保人数	=0 人	0	3	3	
		虚报参保人数	=0 人	0	3	3	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	$\geq 60\%$	64.99	2	2	
		参保人住院费用实际报销比例	$\geq 50\%$	57.98	2	2	
		基金滚存结余可支配月数	≥ 3 个月	7.4	2	2	
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥ 9 个	9	2	2	
	时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费标准	≤ 380 元	380	4	4	

			各级财政实际补助标准	≤708 元	708	3	3	
			2024 年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金金额	≤9054 万元	9054	3	3	
效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%	99.75	15	15		
		畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%	93.46	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%	90	10	10		
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡居民基本医疗保险省级财政补助资金					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	0.00	1241.00	1241.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1241.00	1241.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。		已完成年初目标。					
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	数量指 标	财政补 助与个 人缴费 比值	≥1.85 倍	1.86	5	5		
		参保人 数	≥264 万人	266.59	5	5		
	产出指 标	以户籍 人口数 为基数 计算的 基本医 保综合 参保率	≥85%	89.87	3	3		
		以常住 人口数 为基数 计算的 基本医 保综合 参保率	≥90%	100.95	3	3		
		重复参 保人数	=0 人	0	3	3		
		虚报参 保人数	=0 人	0	3	3		
		参保人 政策范 围内住 院费用 报销比 例	≥60%	64.99	2	2		

		参保人住院费用实际报销比例	$\geq 50\%$	57.98	2	2	
		基金滚存结余可支配月数	≥ 3 个月	7.4	2	2	
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥ 9 个	9	2	2	
		时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	10	10
成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费收费标准	≤ 380 元	380	4	4	
		各级财政实际补助标准	≤ 708 元	708	3	3	
		2024年城乡居民基本医疗保险省级财政补助资金金额	≤ 1241 万元	1241	3	3	

效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%		99.75	15	15	
		畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%		93.46	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡医疗救助兜底保障资金								
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户				
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			
	年度资金总额		0.00	2207.27	2207.27	10	100.00			
	其中：当年财政拨款		0.00	2207.27	2207.27	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于60%和70%；目标3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标4：强化医疗救助规范管理。				已完成					
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	指标分值	自评得分		
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7万人		1.97	7	7		

			第二类救助对象参保人数	≥ 5.3 万人	5.88	7	7	
质量指标			“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7	
			“因病致贫重病患者”救助政策区域覆盖率	=100%	100	7	7	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	12	12		
成本指标	经济成本指标	追加2023年城乡医疗救助兜底保障资金金额	≤ 2207.27 万元	2207.27	10	10		
效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30		
满意度指标		救助对象政策满意度	$\geq 85\%$	90	5	5		
		救助对象就医结算便捷满意度	$\geq 80\%$	90	5	5		
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡医疗救助资金（衔接乡村振兴）					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			已完成				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	第一类 救助对 象参保 人数	≥1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类 救助对 象参保 人数	≥5.3 万人	5.88	7	7	
	质量指 标	“一站 式”即 时结算 覆盖 rate	=100%	100	7	7		
			“因病致 贫重病 患者”救 助政策 区域覆 盖率	=100%	100	7	7	
		时效指 标	项目完 成时限	≤12 个月	12	12	12	
	成本指 标	经济成 本指标	城乡医 疗救助 (衔接 乡村振 兴)金 额	≤2500 万元	2500	10	10	

	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5		
		救助对象就医结算便捷满意度	≥80%	90	5	5		
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市属学校在校困难大学生城乡居民基本医保补助经费						
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户		
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		0.00	27.36	27.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.36	27.36	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市困难大学生参保资助资金足额保障到位				已完成年初目标。			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	≥1.85 倍		1.86	5	5
			参保人数	≥264 万人		266.59	5	5
	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%	89.87		3	3	

		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 90\%$	100.95	3	3	
		重复参保人数	=0 人	0	3	3	
		虚报参保人数	=0 人	0	3	3	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	$\geq 60\%$	64.99	2	2	
		参保人住院费用实际报销比例	$\geq 50\%$	57.98	2	2	
		基金滚存结余可支配月数	≥ 3 个月	7.4	2	2	
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥ 9 个	9	2	2	
	时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费标准	≤ 380 元	380	4	4	

			各级财政实际补助标准	≤708 元	708	3	3	
			市属学校在校困难大学生城乡居民基本医保补助经费资金金额	≤27.36 万元	27.36	3	3	
效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%	99.75	15	15		
		畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%	93.46	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%	90	10	10		
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡医疗救助资金（县级配套）					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	2519.00	2611.00	2611.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2519.00	2611.00	2611.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人	5.88	7	7	
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7		
			“因病致贫重病患者”救助政策区域覆盖率	=100%	100	7	7	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	12	12		
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助资金（县级配套）金额	≤2611 万元	2611	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5	

			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%	90	5	5							
总分			100											
项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金											
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心							
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	0.00	90.00	89.67	10	99.63	7							
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	89.67	—	99.63								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	提升医保经办服务等方面			已完成										
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						

产出指标	数量指标	基本医保参保人数	≥321.25 万人	318.69	5	4.96	一是下达的目标值偏大，二是我市为人口净流出地区，外流人口数量近41万人，大学生学籍地参保政策加剧了我市优质人群外流；三是受征缴标准逐年提高、经济下行影响，群众对参保缴费存在一定抵触心理，年轻人、学生群体等参保意愿不强，征缴难度持续加大。四是我市人口负增长。根据市统计局数据，我市人口自然增长率为-1.27%，且人口老龄化加剧。生		

			每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥ 1 个	156	5	5	
		质量指标	重复参保人数	≤ 0 人	0	1	1	
			医保基金综合监管能力，加强干部队伍监管能力培训教育次数	≥ 2 次	2	2	2	
			基金预警和风险防控能力，定期开展医疗保险基金运行情况分析次数	≥ 4 次	4	2	2	
			推行医保支付方式改革，符合条件开展住院服务的医疗机构覆盖率	$\geq 40\%$	100	2	2	

		推行医保支付方式改革，医疗机构病种覆盖率	$\geq 80\%$	98.71	2	2	
		推行医保支付方式改革，统筹区内纳入dip改革医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出	$\geq 50\%$	91.93	2	2	
		医保经办服务能力，设立乡村医保服务站点，推进全市医保经办服务下沉率	$\geq 90\%$	100	2	2	
		医保标准化水平，县级及以上医保窗口标准化改造完成率	$\geq 90\%$	100	2	2	

			开展村（社区）级医保服务、能提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	$\geqslant 60\%$	100	2	2	
			医保信息系统正常运行率	$\geqslant 90\%$	100	2	2	
			医保目录管理规范性情况	$\leqslant 0$ 次	0	1	1	
		时效指标	项目完成时间	$\leqslant 12$ 个月	12	4	4	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	$\leqslant 60$ 分钟	60	3	3	
			医保信息系统运行维护响应时间	$\leqslant 30$ 分钟	30	3	3	
成本指标	经济成本指标		医疗服务与保障能力提升补助资金金额	$\leqslant 90$ 万元	89.67	10	10	
效益指标	社会效益指标		基本医保参保率	$\geqslant 96\%$	100.95	30	30	

	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率	$\geq 85\%$	90	10	10	
	总分				96.96			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			医保经办机构业务经费					
主管部门		宁德市医疗保障局	实施单位		宁德市医疗保障基金中心			
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		852.72	852.72	852.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		852.72	852.72	852.68	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障基金具体事务性工作正常运行。			已完成				
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	医保经办机构业务经费支出总额	≤ 852.72 万元		852.68	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力，定点医疗机构即时刷卡率	$\geq 90\%$		99.75	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$		90	10	10
	产出指标	数量指标	召开业务会议次数	≥ 2 次		3	3	3

			稽核检查覆盖两定点乡镇级以上医疗机构数量	≥ 190 家	207	3	3						
			全市打击骗保专项稽核次数	≥ 1 次	5	3	3						
			开展业务宣传活动场次	≥ 10 次	20	3	3						
			业务能力培训次数	≥ 10 次	10	3	3						
			设置医保服务站数量	≥ 19 家	18	3	2.84	福鼎市医院两个院区搬迁合并后，原有的两个服务站合并为一个					
	质量指标	病案清单上传率	$\geq 95\%$	99.95	4	4							
		”一站式“结算率	$\geq 65\%$	88.34	4	4							
		“一趟不用跑”的政务服务事项占比	$\geq 90\%$	100	4	4							
		时效指标	项目完成时限	≤ 12 个月	12	10	10						
总分				99.84									
项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称	市级人才专项经费												
主管部门	宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心								

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		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经市委人才工作小组认定的宁德市“天湖人才”一类和企业高级经营管理人才参照享受二级医疗保健待遇，待遇补助顺序按原政策执行，超出的部分从市人才专项经费项目资金中列支			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已参照享受二级医疗保健待遇的宁德市“天湖人才”的累计人数	≥20 人	59	4	4	
			已参照享受二级医疗保健待遇的宁德市企业高级经营管理人才的累计人数	≥17 人	26	4	4	

			宁德市“天湖人才”一类符合医疗保健规定的医疗费用由市医保中心与定点医疗机构统一结算的次数	≥ 150 次	420	4	4	
			企业高级经营管理人员才符合医疗保健规定的医疗费用由市医保中心与定点医疗机构统一结算的次数	≥ 150 次	360	4	4	
	质量指标	发放人员条件符合率		$\geq 100\%$	100	12	12	
	时效指标	项目完成时限		≤ 12 个月	12	12	12	
成本指标	经济成本指标	市级人才专项经费金额		≤ 200000 元	200000	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提高本市人才吸引力的影响(高层次人才医疗费用个人负担率)	≤25%		10.22	15	15	
		提升医疗保障服务能力,定点医疗机构即时刷卡率	≥90%		99.75	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	

总分 100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障基金中心		
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	0.00	90.00	57.98	10	64.42	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	90.00	57.98	—	64.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	完成 2020-2021 年度全市纸质材料档案规范化整理及通过医保政策宣传,提高政策知晓率。			已开展医保政策宣传和档案规范化整理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	≥317 万人	318.69	3	3	
			档案整理完成量	≥4000 件	15000	3	3	

		社会保险管理类档案整理量	≥1500 件	8000	3	3	
		医疗保险待遇类档案整理量	≥1500 件	6500	3	3	
		宣传活动开展次数	≥20 次	20	3	3	
		智能自动办理平台业务办件量	≥27000 件	35269	3	3	
	质量指标	档案整理验收合格率	≥100%	100	11	11	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	11	11	
成本指标	经济成本指标	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金金额	≤90 万元	57.98	10	10	
效益指标	社会效益指标	参保人员政策知晓率	≥85%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年中央财政城乡医疗救助补助资金					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	5699.00	5699.00	5699.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5699.00	5699.00	5699.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提前下达 2024 年中央财政城乡医疗救助补助资金金额	≤5699 万元	5699	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5	
			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人	5.88	7	7	
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7	

		"因病致 贫重病 患者"救 助政策 区域覆 盖率	=100%	100	7	7	
	时效指 标	项目完 成时限	≤12 个 月	12	12	12	
总分			100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金						
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户		
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		102162. 00	102162. 00	102162. 00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		102162. 00	102162. 00	102162. 00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。			已完成年初目标。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	参保居 民个人 实际缴 费标准	≤380 元	380	4	4	
			各级财 政实际 补助标 准	≤708 元	708	3	3	

			提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金金额	≤ 102162 万元	102162	3	3	
效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	$\geq 80\%$	99.75	15	15		
		畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	$\geq 75\%$	93.46	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	$\geq 80\%$	90	10	10		
产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	≥ 1.85 倍	1.86	5	5		
		参保人数	≥ 264 万人	266.59	5	5		
产出指标	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 85\%$	89.87	3	3		
		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 90\%$	100.95	3	3		

		重复参保人数	≤0 人	0	3	3	
		虚报参保人数	≤0 人	0	3	3	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	64.99	2	2	
		参保人住院费用实际报销比例	≥50%	57.98	2	2	
		基金滚存结余可支配月数	≥3 个月	7.4	2	2	
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥9 个	9	2	2	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10
总分				100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年城乡医疗救助省级补助资金					
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户	
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	2821.00	2821.00	2821.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2821.00	2821.00	2821.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提前下达 2024 年城乡居民医疗救助省级补助资金金额	≤2821 万元	2821	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%	90	5	5	
			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人	1.97	7	7	
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人	5.88	7	7	
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100	7	7	

			"因病致 贫重病 患者"救 助政策 区域覆 盖率	=100%	100	7	7							
	时效指 标	项目完 成时限	≤12 个 月	12	12	12								
总分			100											
项目支出绩效自评表 (2024 年度)														
项目名称		提前下达 2024 年城乡居民基本医疗保险省级补助资金												
主管部门		非预算单位		实施单位		宁德市财政局社保专户								
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	29863.0 0	29863.0 0	29863.0 0	10	100.00		10						
	其中：当年财政拨 款	29863.0 0	29863.0 0	29863.0 0	—	100.00								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况										
	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进 一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2： 利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇 职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数 量、增加医保报销比例、提高医保封顶线 等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保 障待遇水平。目标 3：实现基金收支平 衡。			已完成年初目标。										
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	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施						
	成本指 标	经济成 本指标	参保居 民个人 实际缴 费标准	≤380 元	380	4	4							
			各级财 政实际 补助标 准	≤708 元	708	3	3							

			提前下达2024年城乡居民基本医疗保险省级补助资金金额	≤ 29863 万元	29863	3	3	
效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	$\geq 80\%$	99.75	15	15		
		畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	$\geq 75\%$	93.46	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	$\geq 80\%$	90	10	10		
产出指标	数量指标	财政补助与个人缴费比值	≥ 1.85 倍	1.86	5	5		
		参保人数	≥ 264 万人	266.59	5	5		
产出指标	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 85\%$	89.87	3	3		
		以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 90\%$	100.95	3	3		

		重复参保人数 ≤0 人	0	3	3	
		虚报参保人数 =0 人	0	3	3	
	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	64.99	2	2	
	参保人住院费用实际报销比例	≥50%	57.98	2	2	
	基金滚存结余可支配月数	≥3 个月	7.4	2	2	
	开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥9 个	9	2	2	
	时效指标	项目完成时限 ≤12 个月	12	10	10	
总分			100			