2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）
预算代码：362

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）

(加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《井陉矿区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陉矿区医疗保障局的主要职责是：(一)贯彻落实国家、省、市关于城镇职工和城乡居民基本医疗保险、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。按照政策规定拟订本辖区具体医疗保障政策，并组织实施。（二）贯彻落实国家、省、市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。（三）贯彻落实全市城镇职工和城乡居民参保筹资和保障待遇政策。（四）按照政策规定制定和调整区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。（五）落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（六）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。(七）贯彻落实全市统一的城镇职工和城乡居民的多层次医疗

保障制度，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区医疗保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陉矿区医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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	906.48	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	23.48
	9		九、卫生健康支出	40	867.95
	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	15.05
	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	906.48	**本年支出合计**	58	906.48
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	906.48	**总计**	62	906.48

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）：石家庄市井陉矿区

医疗保障局（汇总）　　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		906.48	906.48					
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48					
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61					
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	867.95	867.95					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23					
21012	财政对基本医疗保	676.47	676.47					

	险基金的补助							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	676.47	676.47					
21015	医疗保障管理事务	178.58	178.58					
2101501	行政运行	54.21	54.21					
2101502	一般行政管理事务	3.05	3.05					
2101505	医疗保障政策管理	12.00	12.00					
2101506	医疗保障经办事务	11.90	11.90					
2101550	事业运行	97.42	97.42					
221	住房保障支出	15.05	15.05					
22102	住房改革支出	15.05	15.05					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					

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）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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		906.48	198.99	707.48			
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48				
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61				
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	867.95	160.47	707.48			
21011	行政事业单位医疗	12.90	9.59	3.31			
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	7.48	4.17	3.31			
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的	676.47		676.47			

	补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	676.47		676.47			
21015	医疗保障管理事务	178.58	150.88	27.71			
2101501	行政运行	54.21	53.46	0.75			
2101502	一般行政管理事务	3.05		3.05			
2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00			
2101506	医疗保障经办事务	11.90		11.90			
2101550	事业运行	97.42	97.42				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				

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）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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	906.48	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	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	867.95	867.95		
	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	15.05	15.05		
	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	906.48	**本年支出合计**	59	906.48	906.48		
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	906.48	**总计**	64	906.48	906.48		

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）：石家庄市井陉矿区

医疗保障局（汇总）　　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		906.48	198.99	707.48
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	867.95	160.47	707.48
21011	行政事业单位医疗	12.90	9.59	3.31
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	7.48	4.17	3.31
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	676.47		676.47

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	676.47		676.47
21015	医疗保障管理事务	178.58	150.88	27.71
2101501	行政运行	54.21	53.46	0.75
2101502	一般行政管理事务	3.05		3.05
2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00
2101506	医疗保障经办事务	11.90		11.90
2101550	事业运行	97.42	97.42	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

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）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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	187.64	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.59	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30207	邮电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30211	差旅费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.05	30213	维修（护）费		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	3.92	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	3.92	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
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		191.55	公用经费合计					7.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）　　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
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

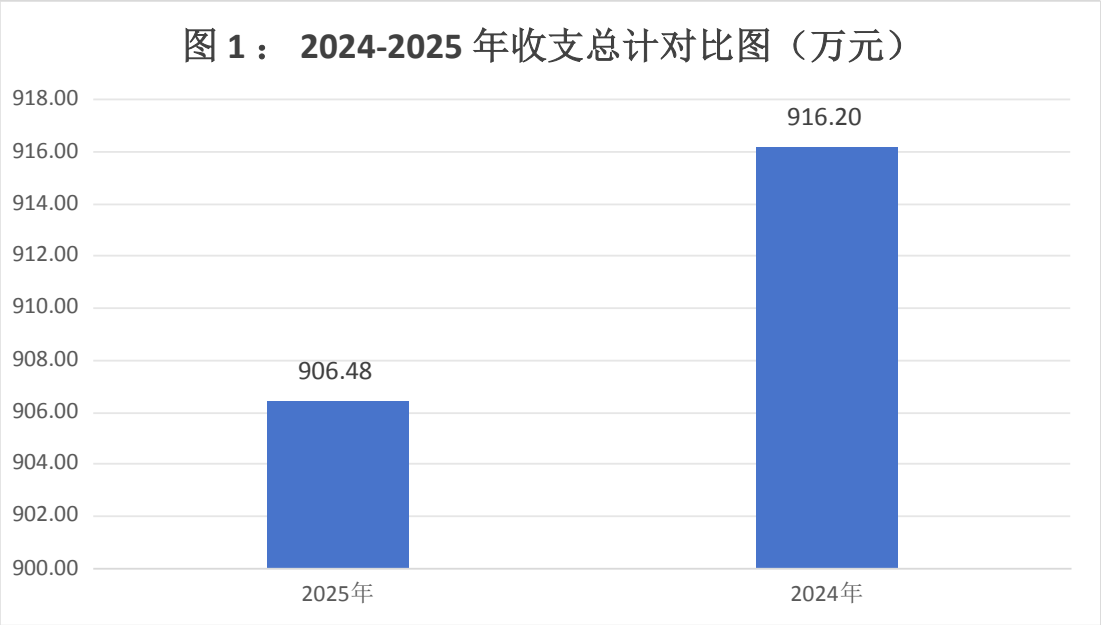
注：本表反映部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，按要求空表列示。

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

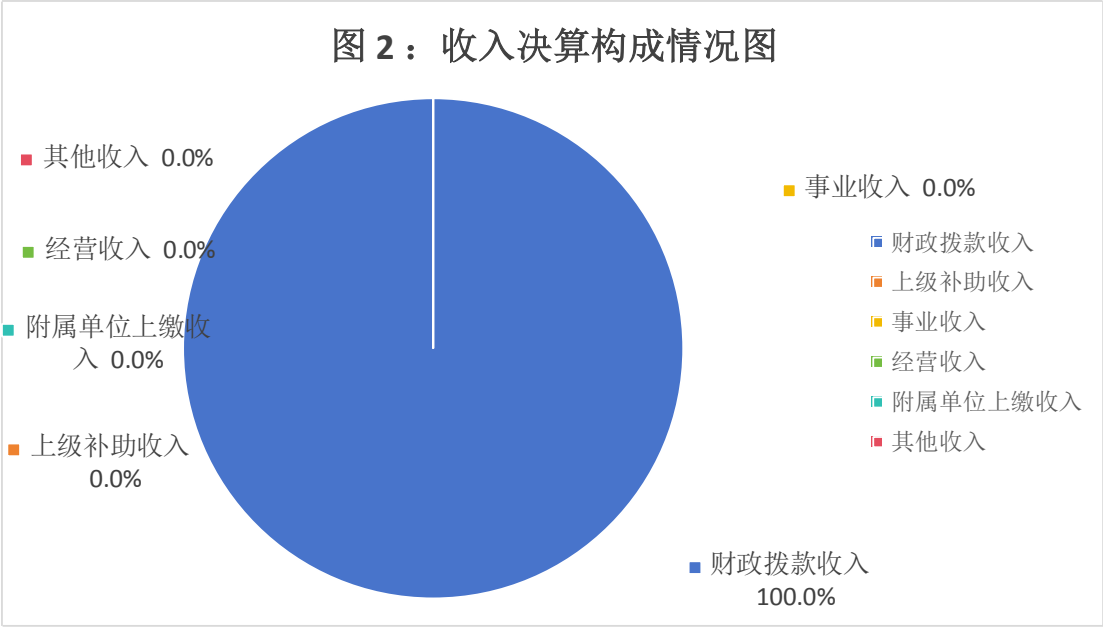
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 906.48 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 9.72 万元，下降 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。

图 1： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



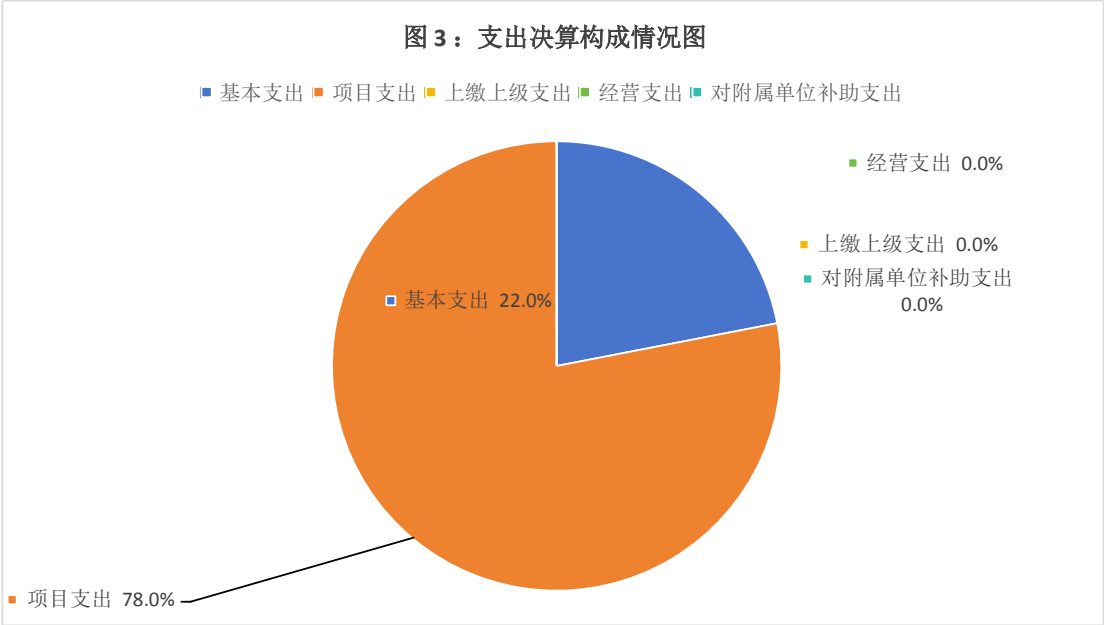
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 906.48 万元，其中：财政拨款收入 906.48 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

本部门 2025 年度本年支出合计 906.48 万元，其中：基本支出 198.99 万元，占 22.0%；项目支出 707.48 万元，占 78.0%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 906.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 9.72 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。

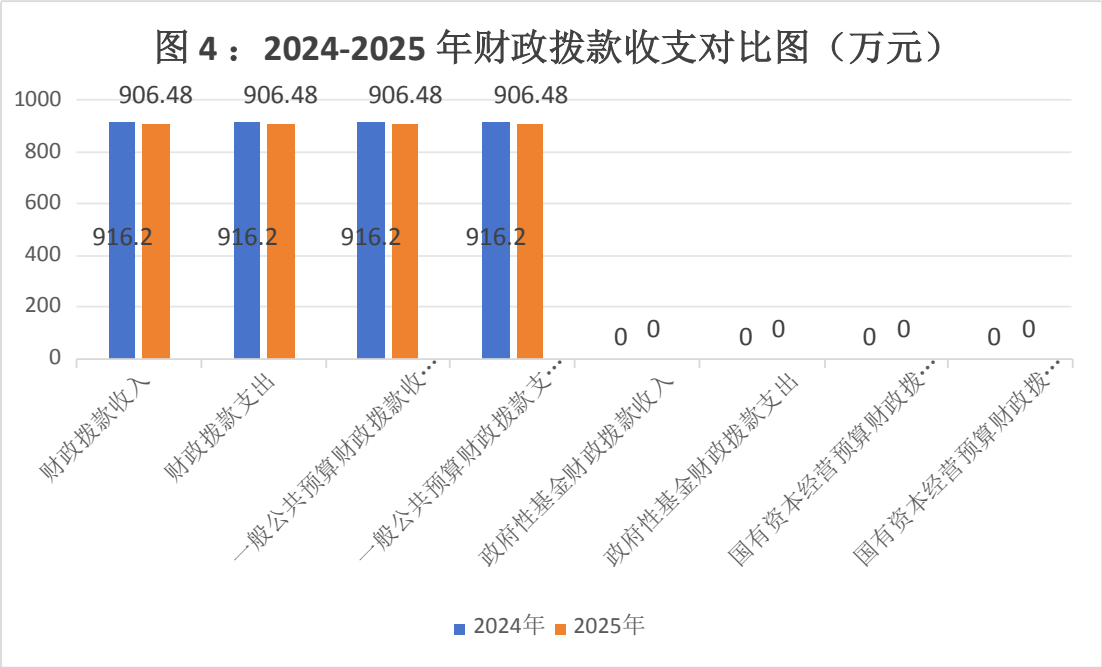
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 906.48 万元,比上年减少 9.72 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少；本年支出 906.48 万元，比上年减少 9.72 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 906.48 万元,比上年减少 9.72 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目

支出减少；本年支出 906.48 万元，比上年减少 9.72 万元，降低 1.1%，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

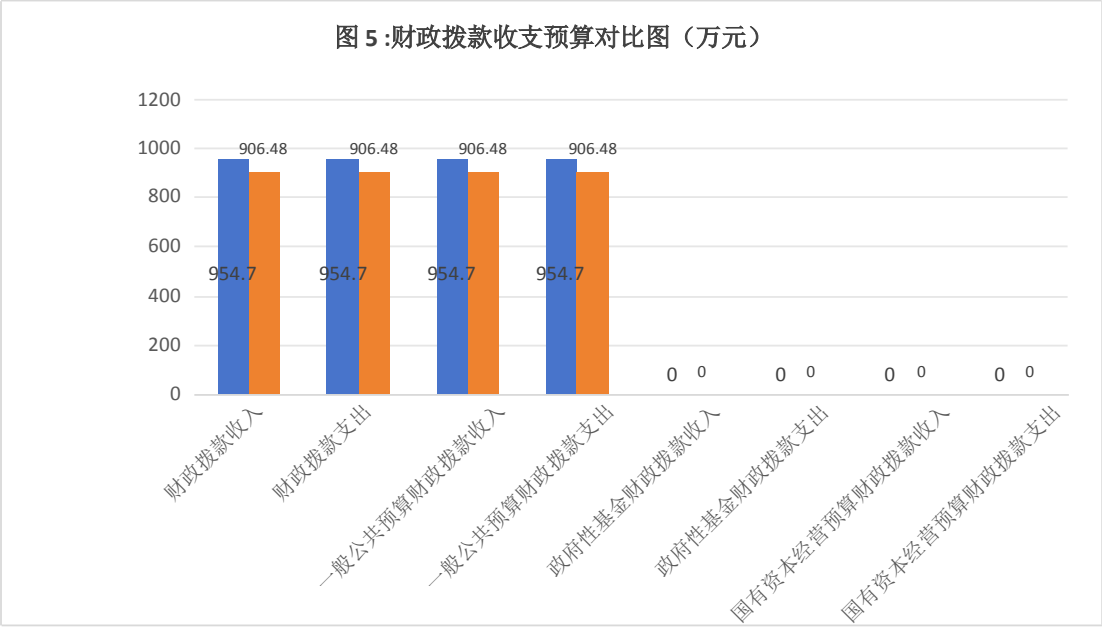
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 906.48 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 48.22 万元，决算数小于预算数主要

原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少；本年支出 906.48 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 48.22 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。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 94.9%，比年初预算减少 48.22 万元，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少；支出完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 48.22 万元，主要原因是人员减少、项目减少以及项目支出减少。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 906.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 23.48 万元，占 2.6%，主要用于人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 867.95 万元，占 95.7%，主要用于人员经费支出、项目等支出；住房保障（类）支出 15.05 万元，占 1.7%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 198.99 万元，其中：

人员经费 191.55 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 7.44 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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，比上年持平；较 2024 年度决算增加 0.33 万元，增长 85.0%，主要原因是公务用车实际费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，比上年持平；较上年增加 0.33 万元，增长 85.0%,主要原因是公务用车实际费用支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.74 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.74 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，比上年持平；较上年增加 0.33 万元，增长 85.0%，主要原因是公务用车实际费用支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年度增加0.00万元，增长0.00%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出3.89万元，较2024年度减少0.31万元，降低7.4%。主要原因是邮电费、其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.61万元，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0.61万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的73.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是。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1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。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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 707.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 707.48 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 0.00%；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 0.00%。

组织对城乡居民基本医疗保险区级配套资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 676.47 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，该项目预算为 676.47 万元，支出 676.47 万元，总体支出进度为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医保业务专项经费等 13 个项目绩效自评结果。

（1）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，医保业务专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办公经费，保障医保相关工作正常开展；二是发放医保宣传材料，提高老百姓对我区医保相关政策的的了解。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（2）基金监管经费（石财社[2024]117号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基金监管经费（石财社[2024]117号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医保基金监管工作完成率；二是开展医保基金监管等方面会议。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（3）经办管理服务体系建设经费（石财社[2024]117号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经办管理服务体系

建设经费（石财社[2024]117 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优化经办服务大厅环境设施和服务能力；二是提高经办管理体系建设水平。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（4）药品和医用耗材集中带量采购经费（石财社[2024]117 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品和医用耗材集中带量采购经费（石财社[2024]117 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于药品和医用耗材集中带量采购宣传；二是保障药品和医用耗材集中带量采购工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（5）宣传引导经费（石财社[2024]117 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传引导经费（石财社[2024]117

号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于医保政策法规的宣传；二是保障医保工作顺利开展。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（6）医保经办业务网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医保经办业务网络租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于租赁网络专线；二是保证医保业务正常运行。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（7）骨干网络建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骨干网络建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是骨干网络建设经费；二是保障乡（镇、办事处）医保业务有序开展。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（8）城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为676.47万元，执行数为676.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时上解补助资金；二是减轻参保人员的经济负担。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（9）离休人员医疗费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休人员医疗费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.31万元，执行数为3.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障离休干部享受医疗待遇；二是离休人员医疗费发放及时。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（10）劳务派遣经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.86万元，执行数为18.67万元，完成预算的46.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位工作正常运转；二是劳务派遣工资及各项保险支出发放及时。下一步改进措施：一是进一

步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。