

2025 年度四川省九寨沟县医疗保障局
部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 8 日

第一部分 部门概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	39
一、 收入支出决算总表	39
二、 收入决算表	40
三、 支出决算表	42
四、 财政拨款收入支出决算总表	44
五、 财政拨款支出决算明细表	46
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	67
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、单位职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4.贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定

点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

九寨沟县医疗保障局部门下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个（包含参照公务员法管理的事业单位 1 个），其他事业单位 1 个。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

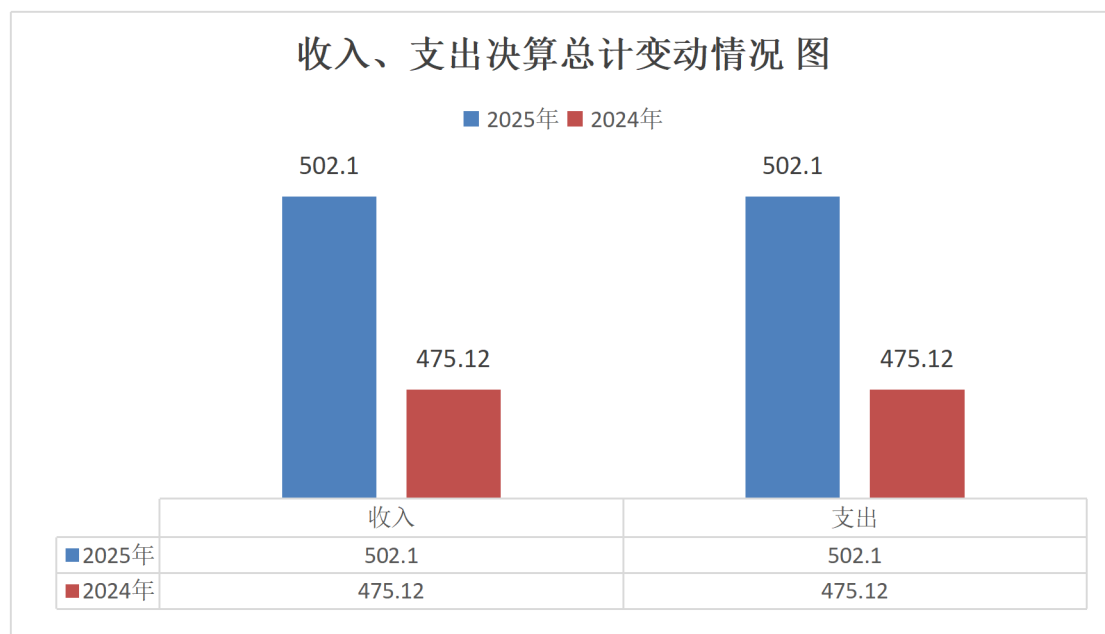
- 1.九寨沟县医疗保障局
- 2.九寨沟县医疗保障事务中心
- 3.九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 502.1 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 26.98 万元，增长 5.68%。主要变动原因是行政运行、事业运行收入、支出增加。

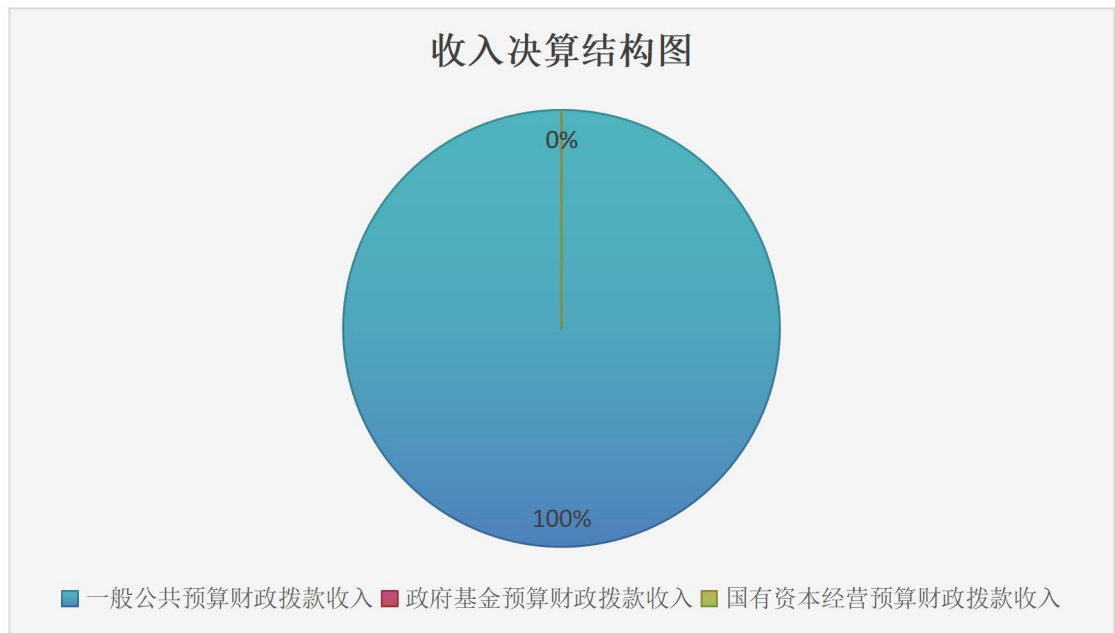
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 502.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.1 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

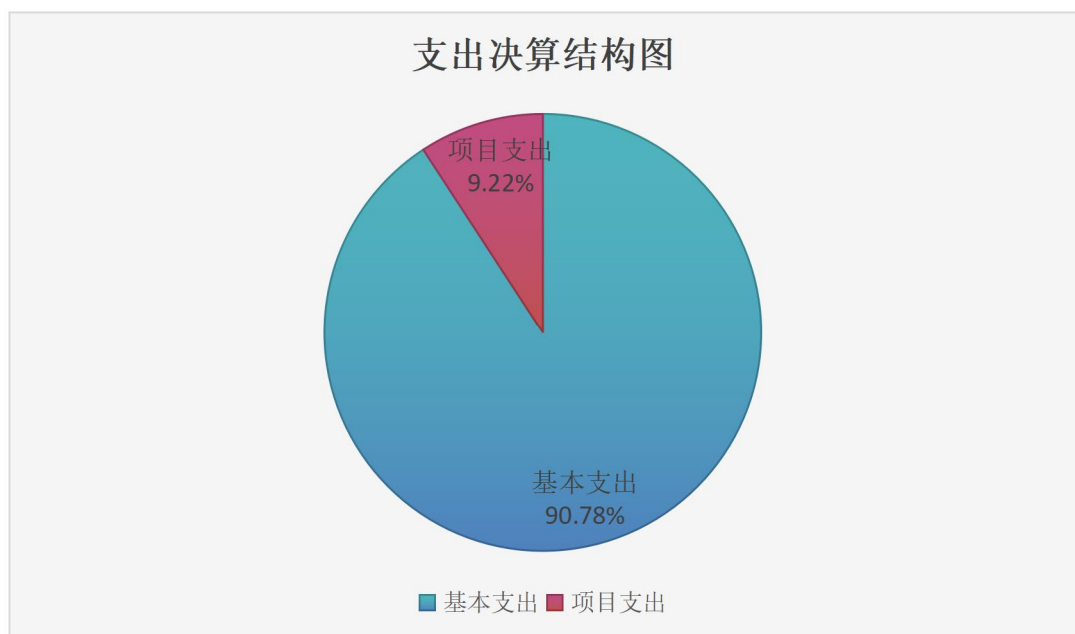
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 502.1 万元，其中：基本支出 455.82 万元，占 90.78%；项目支出 46.28 万元，占 9.22%。

（图 3：支出决算结构图）



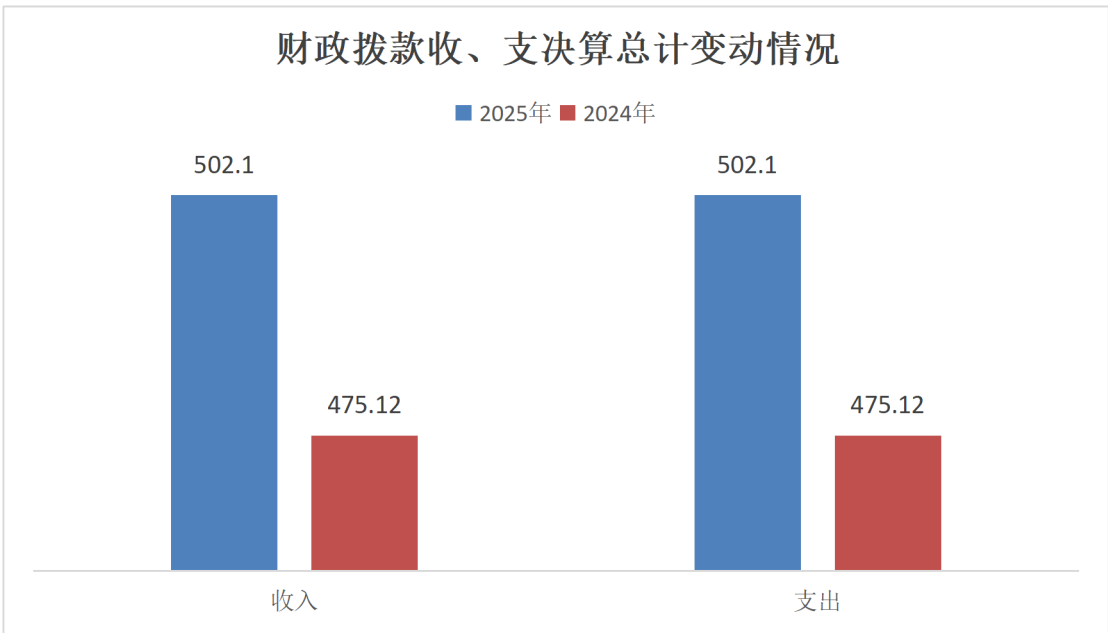
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入为 502.1 万元。与上年度相比，财

财政拨款收入增加 26.98 万元，增长 5.68%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

2025 年度财政拨款支出为 502.1 万元。与上年度相比，财政拨款支出增加 26.98 万元，增长 5.68%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

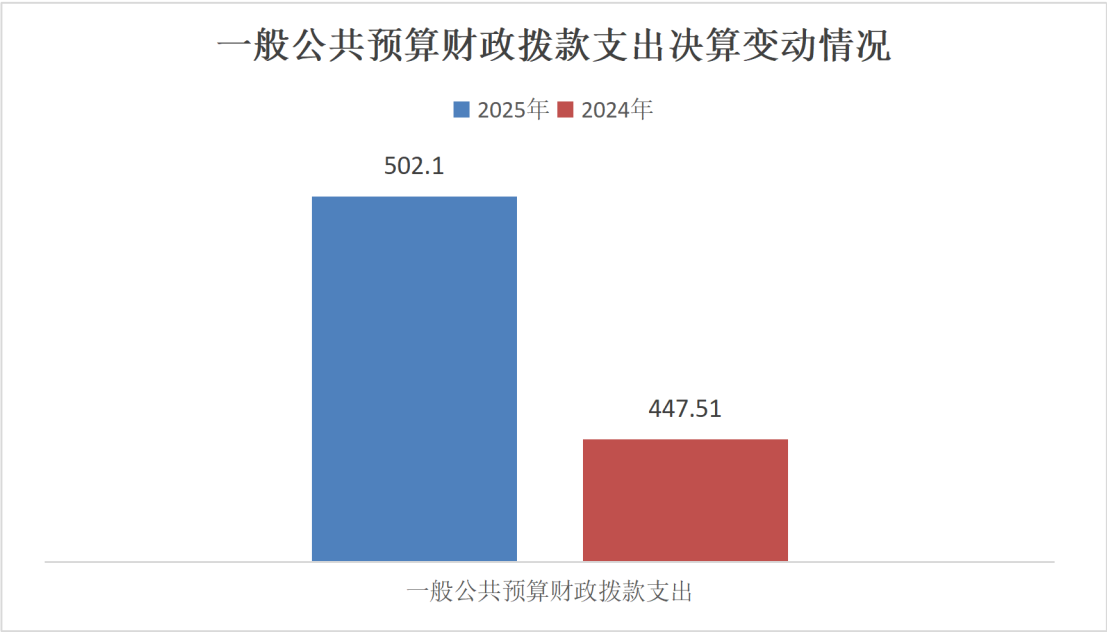


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 502.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.59 万元，增长 12.2%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

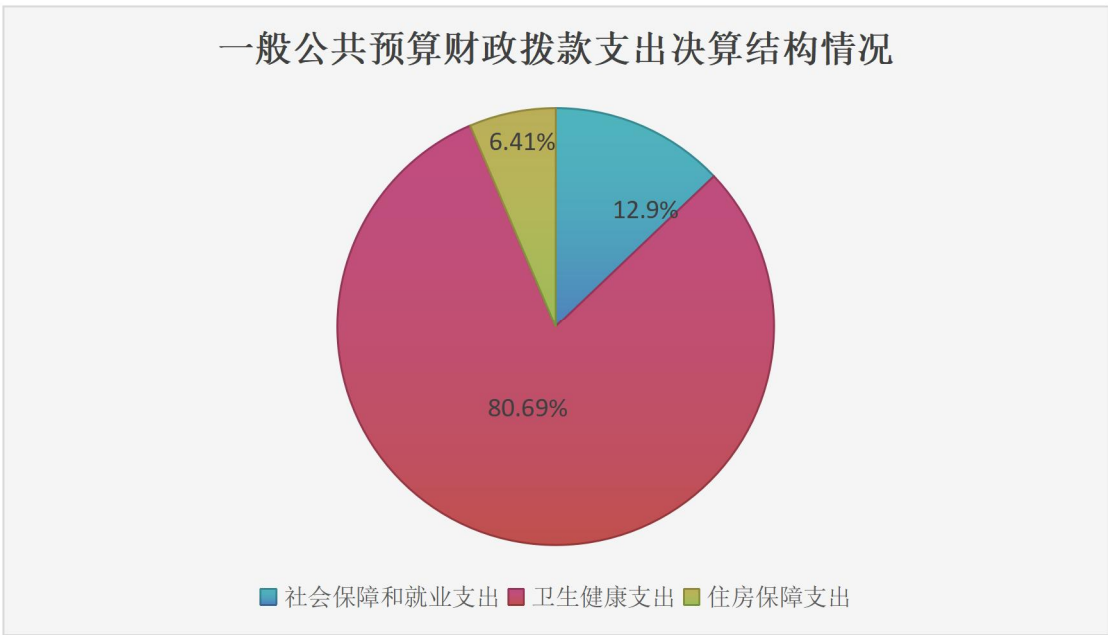
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 502.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.78 万元，占 12.9%；卫生健康支出 405.16 万元，占 80.69%；住房保障支出 32.16 万元，占 6.41%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 502.1 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 39.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 25.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 6.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为 235.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：支出决算为 100.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 32.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.82 万元，其中：

人员经费 428.19 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

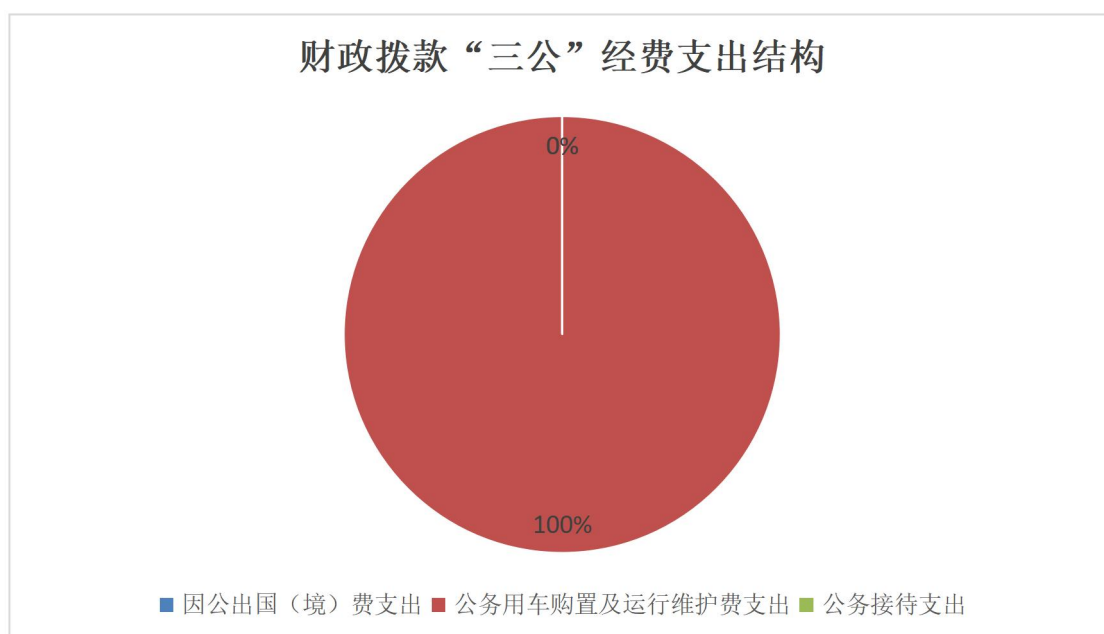
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.38 万元，增长 7.79%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.38 万元，增长 7.79%。主要原因是开展业务工作用车次数增多及外出检查培训增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（轿车调剂给其他部门使用 1 辆，资产未划转）、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.26 万元。主要用于出差、培训、下乡宣传医疗保险政策、检查定点医药机构等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县医疗保障局部门机关运行经费支出 27.63 万元，比上年度增加 6.2 万元，增长 28.93%。主要原因是公务用车运行维护费增加、残保金经济科目调整等。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县医疗保障局政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元。主要用于购置办公用台式计算机、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县医疗保障局部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆（调剂给其他部门使用 1 辆，资产未划转）。本单位其他用车 1 辆主要是用于干部职工出差学习培训、开展医疗保障业务工作等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，九寨沟县医疗保障局部门在 2025 年度，组织对对中央财政医疗服务与保障能力提升补助

资金等 1 个项目涉及金额 34 万元开展了事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟县医疗保障局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分；专项预算项目绩效自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金险缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指财政部门安排的有于事业单位

人员公务员医疗补助经费。

8.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)事业运行(50):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)信息化建设(04):指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

11.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)医疗保障政策管理(05):指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)医疗保障经办事务(06):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)事业运行(50):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.卫生健康(210)医疗保障管理事务(15)其他医疗保障管理事务支出(99):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务等以外的其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金

(01): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

附件一

九寨沟县医疗保障局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县医疗保障局（简称县医保局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级；本部门单位机构数为3个，其中：行政机构1个（下设综合股），参照公务员法管理的事业单位1个（下设统筹计划股、基金管理股、稽核管理股、审核结算股），事业单位1个（下设统筹计划股、基金管理股、审核结算股）。

（二）机构职能。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4.贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。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。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，本部门有行政编制 5 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 1 名。下设县医疗保障事务中心参公编制 9 名、县城乡居民基本医疗保险服务中心事业编制 8 名。

本部门 2025 年年末实有在编人数 20 人，其中：行政人员 4 名，参照公务员管理理的事业人员 9 名，其他事业人员 7 名。编外长期聘用人员 1 人。退休人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2025 年年初预算收入 502.1 万元、决算报表收入 502.1 万元。

（二）支出情况。

本部门 2025 年年初预算支出 502.1 万元、决算报表支出 502.1 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本部门 2025 年决算报表年初结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）数量指标：

参保人数：2025 年全县参加基本医疗保险 61868 人（其中城镇职工 14029 人，城乡居民 47787 人），参保率达 95%；重点人员参保（脱贫户 5369 人，监测户 148 人，民政序列特殊困难群众参保 1938 人），参保率达 100%，已完成参保目标任务。

基金收入：基本医疗保险基金收入 14683.7 万元，其中城镇职工医保基金收入 9424.71 万元，城乡居民医保基金收入 5258.99 万元；基本医疗保险基金支出 6085.6 万元，其中城镇职工医保基金支出 3305 万元，城乡居民医保基金支出 2780.6 万元。

基金报销：城镇职工新增申请办理门诊特殊疾病 1440 人；职工门诊结算 87040 人次，医保报销 377.23 万元；门诊特殊疾病结算 10498 人次，医保报销金额 371.41 万元；职工住院报销 2733 人次，基本医保报销 1347.06 万元，大病报销 76.04 万元，医疗救助报销 1.49 万元，医保总报销 1575.44 万元。城镇职工享受生育津贴 87 人，生育津贴报销 361.44 万元。城乡居民新增申请办理门诊特殊疾病 4895 人；门诊结算 88893 人次，医保报销 154.71 万元；门诊特殊疾病结算 21917 人次，医保报销金额 500.80 万元；大病报销 26.24 万元，医疗救助报销 36.13 万元，城乡居民住院报销 8628 人次，基本医保报销 2432.30 万元，大病报销 292.81 万元，医疗救助报销 105.60 万元，医保总报销 2826.50 万元。

医保宣传：一是组织工作专班深入都江堰、成都、双流、

绵阳等干休所开展医保政策宣传“送上门”服务活动 2 次，并同步开展报销发票的收取工作，发放宣传资料 400 余份，收取报销资料 56 份。二是结合九寨沟县群众工作“石榴籽”工程六大行动，组织开展“医保基金安全靠大家”、“参保宣传月”等大型宣传活动 4 次，活动共发放宣传资料 1400 余份，宣传物品 600 余个。三是开展医保政策“进村社”、“进机关”、“进校园”等政策宣讲活动，围绕 2025 年医保政策调整重点，以通俗易懂的语言向群众宣讲医保报销、参保登记、异地就医结算流程以及医保电子凭证激活使用等政策，重点解读生育保险、门特病种认定等新政策。截止目前，共开展宣讲活动 21 场次，累计发放《城乡居民基本医疗保险政策指南》、《城镇职工基本医疗保险政策指南》、宣传折页等资料 26000 余份，发放宣传物品 7000 余个，张贴宣传海报 660 余份。

（2）质量指标：

基金监督覆盖面：对县域内 24 家定点医疗机构及 18 家定点零售药店进行全覆盖监督考核检查。通过核查病历、调取“进销存”、医保基金结算情况、随机走访等方式，发现定点医药机构存在购销存数据不符、医嘱与病历不符等多条问题，责令定点医药机构限期整改，对 24 家定点医疗机构按照协议处理，追回违规本金 18 家次、处罚违约金/保证金 18 家次，共追回违规本金 15.22 万元，处罚违约金/质量保证金 16.52 万元，共计 31.74 万元。对 18 家定点零售药店按照协议处理，追回违规本金 16 家、处罚违约金/保证金 16 家，共追回违规本金 1.69 万元，处罚违约金/保证金 1.63 万元，共计 3.32 万元，已全部

缴纳至医保基金专户。

支付方式改革：通过实施 DRG 支付方式改革，有效控制了医疗费用的过快增长，合理分组和定价，减少医疗机构和医生过度诊疗的行为，降低患者的就医负担。截至目前，2024 年县域医疗机构 DRG 支付方式改革付费清算顺差共计 4 家医疗机构，其中职工医保支付 3.79 万元、居民医保支付 86.11 万元；逆差共计 10 家医疗机构，其中职工医保支付逆差 4.61 万元、居民医保支付逆差 1.66 万元。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：本部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确。

（2）单位收入统筹：本部门无自有收入。

（3）支出执行进度：支出执行进度：本部门 1-6 月预算执行完成 48.86%，1-10 月预算执行完成 85.41%。

（4）预算年终结余：部门整体年终预算结余为 0。

（5）严控一般性支出：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

（6）信息公开及时完整。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

3.财务管理。

（1）财务管理制度：部门已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确

职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。

资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率：部门政府采购项目资金支付比例 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

本部门常年项目绩效分析：该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 46.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序：部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 项目入库：部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

(1) 执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整：部门预算项目采取对应调整措施。

(3) 执行结果：部门预算项目预算执行率 100%。

3. 目标实现。

(1) 目标完成：部门预算项目已按绩效目标数量指标完成。

(2) 目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离在 30%以内。

(3) 实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标完成既定的绩效目标。

(三) 绩效结果应用情况。

绩效自评结果的应用是提升医保管理效能、优化资源配置、确保政策目标实现的重要手段。通过深入分析自评结果，明确工作中的亮点与不足，采取针对性的改进措施，可以推动医保工作的持续改进和创新。同时，将绩效自评结果与预算管理、绩效考核等工作相结合，可以形成更加科学、合理的医保管理体系，为人民群众提供更加优质、高效的医保服务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本部门以制度建设主线，深化医疗保障制度改革，全力保证了各项政策制度和工作的贯彻落实。总体上，各项目标任务

均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监督与检查分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。根据《部门预算绩效评价指标体系》，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决算等方面逐一评分。2025年九寨沟县医疗保障局部门整体支出绩效评价自评得分95分，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效指标设置不合理，存在难以量化和考核的情况，导致评价结果不够客观、公正；对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；全过程预算绩效管理制度体系不够健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

（三）改进建议。

建立健全科学的绩效评价指标体系，对个性化指标进行优化调整，确保评价结果的客观性和公正性；高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；完善相关制度，推进制度落实。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	0	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
	扣分项（10分）	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			九寨沟县医疗保障局						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			502.1 万元		502.1 万元		0		
支出预算			502.1 万元		502.1 万元		0		
年度总体目标			<p>（一）认真做好城乡居民参保工作。从顾大局、惠民生、促发展、保稳定的高度出发，主动对标中央、省、州、县部署要求，持续加大参保政策宣传，积极推进城乡居民基本医疗保险覆盖全民，切实做到应保尽保，不折不扣完成 2025 年度城乡居民医疗保险参保缴费目标任务。做好重点人员信息标识，积极动员及时参保，确保重点人员参保率达 100%。全力抓好医保民生实事工作，认真完成民生实事年度目标任务。</p> <p>（二）继续加大医保基金监管力度。在确保对定点医疗机构检查全覆盖的基础上，持续深入开展集中整治专项行动，进一步加大医保基金相关法律法规的宣传力度，坚持“零容忍”，加强对欺诈骗保线索的发现和受理，建立线索登记和查处反馈制度，及时办结立案案件，提高医保基金的使用效益，守护好老百姓的救命钱。</p> <p>（三）常态化做好医药服务管理。继续跟踪我县国家组织药品和耗材集中带量采购运行以及药品价格管理的工作，促进带量工作平稳运行。加强对各医疗机构业务指导工作力度，强化医药价费动态管理。</p> <p>（四）持续加强医保政策宣传力度。采用“线上+线下”方式，有针对性地印制医保相关政策宣传资料、物品等，结合政策宣讲“五进”、年文化、招聘会等活动，以机关企事业单位、医保经办窗口、定点医药机构、人员集中广场等重点场所为宣传主阵地，统筹乡（镇）、村（社区）基层人员力量，通过举办宣讲活动、政策送上门等群众喜闻乐见的多种形式加强医保政策宣传，强化政策宣传效果，提高群众政策知晓率。</p> <p>（五）稳妥推进医保助力乡村振兴。持续做好重点人员分类资助参保和医疗救助工作。认真落实预警监测机制，加强部门的沟通协调、信息共享，及时将特殊人员变更名单及时在医保系统中进行动态标注，及时推送因病返贫致贫预警人员信息。认真做好重点人员参保工作，确保重点人员参保率稳定在 100%，实现应保尽保。</p> <p>（六）进一步加强医保队伍建设。强化党建和党风廉政建设，强化政治理论和业务知识学习，全面提升干部职工履职尽责的能力和水平；持续推进“清廉医保”工作，狠抓队伍作风建设；牢固树立以人为本的理念，加强经办人员业务培训，继续开展基层经办人员跟岗学习，强化服务意识，优化办事流程，提升办事效率，不断提升医保服务水平，努力打造一支业务精湛、办事高效、服务满意的医保队伍。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤20%	20.84%	24.18%	21.68%	16.66%	16.66%
			单位收入统筹度	≥0%	0	0	0	0	0
			预算年终结余率	≤0.62%	0.62%	0	0	0.62%	0.62%
			一般性支出金额	≤9.5 万元	9.66 万元为上年一般性支出金额				9.66 万元
		财务管理	财务管理规范	优	x 为“优”“良”“中”或“差”				优
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤100%	100%				100%
采购管理	采购执行率	≥100%	100%				100%		

履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	时效指标	DRG 付费结算及时	按相关要求及时结算 DRG 付费，每月月初清算上月并及时支付	
		数量指标	县域内乡镇医保政策宣传覆盖数	医保政策宣传覆盖全县各乡镇	
		质量指标	全县定点医药机构监督检查覆盖率	对县域内 24 家定点医疗机构及 18 家定点零售药店进行全覆盖监督考核检查，覆盖率 100%	
	效益指标	社会效益指标	落实医保政策，减轻群众就医负担情况	2025 年全县参加基本医疗保险 61868 人，参保率达 95%；重点人员参保参保率达 100%，已完成参保目标任务。	
		社会效益指标	优化就医经办服务情况	通过“下沉协商+精准扩面+服务升级”三步走策略，让全县慢特病患者享受“就近认定、一次办好”的暖心服务	

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称				医疗服务与保障能力提升补助资金					
市（州）级财政部门				阿坝州财政局					
市（州）级主管部门				阿坝州医疗保障局					
资金情况（万元）年金额				34		资金使用单位	九寨沟县医疗保障局		
资金投入情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
				年度资金总额：	34	34		100%	
				其中：中央财政资金	34	34		100%	
				地方资金					
				其他资金					
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
				分配科学性	按单位实际情况分配资金				
				下达及时性	2025 年 3 月 5 日下达资金 19 万元，2025 年 10 月 14 日下达资金 15 万元				
				拨付合规性	县财政局及时拨付资金				
				使用规范性	严格按照财政预算和国库管理有关规定使用资金				
				执行准确性	严格按照资金用途及国库集中支付制度有关规定执行				
				预算绩效管理情况	对资金的执行情况开展绩效自评				
				支出责任履行情况	按照国库集中支付制度有关规定执行				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		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。			1:提升医保信息化标准化，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2:有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。 3:加快推进医保支付方式改革。 4:有效提升目录监管水平、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 5:有效提升宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 6:提高居民政策知晓率，巩固参保率。				
标	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	基本医保参保人数	6 万人	6.18 万人	
		二、三级医疗机构码全流程应用率	≥80%	≥80%	
		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	2	
		医保基金结算清单上传率	≥70%	100%	
	质量指标	重复参保治理情况	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	依托医保信息平台实施参保信息强制校验	
		医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	
		基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	
		医保经办服务能力	有所提升	有所提升	
		医保标准化水平	显著提升	显著提升	
		开展村(社区)级医保服务,有网店提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥60%	100%	
		提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%,高值医用耗材网采率≥75%	药品网采率≥85%,高值医用耗材网采率≥75%	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	
		国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	
		医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。	按要求开展调价评估并进行调价,确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。	
		集中带量采购落实情况	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量。	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量。	
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	限定时限内反馈案源处理情况	及时处理	
		招采子系统落地应用情况	实现交易,采购等核心功能	实现交易,采购等核心功能	
		医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况:各地认真落地执行川医保规(2023)5号、川医保规(2023)9号文件,未出现影响国家医保药品目录、四川省医保医疗机构制剂目录落地的重大问题。未出现将国家不予支付的中药饮片违规纳入医保支付的情况。	年内未出现违反目录管理政策情况	
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
	成本指标	项目资金投入金额	34 万元	34 万元	

	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	
			跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高	
	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%	95%	
说明	无					

附件二

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深化医疗保障制度改革，促进多层次医疗保障体系有序衔接，推动待遇保障范围和标准，有效发挥医疗保障再分配功能，不断增强人民群众对医疗保障的获得感、幸福感、安全感。

（二）实施目的及支持方向。

一是强化医保宣传力度，提升群众政策知晓率；二是开展规范化、标准化信息化建设；三是加强医保队伍建设；四是强化医保基金监管，开展市级飞行检查及打击欺诈骗保专项检查；五是深化医保支付方式改革；六是提升医保业务经办能力。

（三）预算安排及分配管理。

2025 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金 34 万元。年度内支出 34 万元，该项资金全部用于深化医疗保障制度改革、医疗保障政策宣传、医疗保障人才队伍培训、医保信息化建设、医保基金监管、支付方式改革等方面。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设定了清晰的产出和效益绩效指标，设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量。指标体系分产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，下设详细的二、三级指标，对医疗保障与服务能力提升补助资金使用和效益进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据绩效自评结果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

评价方法。

对照医疗保障与服务能力提升补助资金绩效评价目标表，根据我局工作实际，通过召开局务会议、核对项目资料等方式，对具体项目指标进行自评评分、每个指标进行具体分析，严格对应资金拨付、使用、效益等进行考评，得出真正反映实际情况的评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

在医疗服务与保障能力提升补助资金使用上，我局局严格按照上级文件要求，专款专用、科学管理，使用规范，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。

2. 项目管理。

2025 年预算执行率 100%，严格按照要求安排使用补助资金，管理科学合理，使用规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。

3. 项目实施。

一是通过多形式制作政策宣传品、印发政策宣传资料，配合新媒体信息推送、面对面宣讲等，努力提升参保群众政策知晓率。二是通过现场交流学习、开展业务培训会议、举办业务培训班等形式，全面提升医疗保障干部队伍素质。三是通过参加飞行检查、组织开展联合检查、专项整治，发挥社会监督、举报奖励机制作用，采取全链条、全覆盖、全方位、全过程的基金监管措施，提升基金监管实效。四是通过开展业务培训、实地督导调研等形式，加快推进医保支付方式改革进度，扩大实际付费成果。五是通过开展完善服务大厅软硬件设施配置、加大政务信息公开力度，努力提升医保经办服务水平和能力。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。

医疗服务与保障能力提升补助资金的投入使用有效提升了医疗保障服务水平和经办效率，加快了医保信息化建设速度，参保群众满意度逐年提升。参保对象满意度大于等于 95%，医保政策知晓率逐年提升。

（二）个性指标绩效分析。

1. 数量指标完成情况。

基本医保参保人数在 6 万人、二、三级医疗机构码全流程应用率大于等于 80%、县域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大于等于 1 个、医保基金结算清单上传率大于等于 70%。

2. 质量指标完成情况。

医保基金综合监管能力、基金预警和风险防控能力、医保经办服务能力、医保标准化水平有所提高；医保信息系统正常运行率大于等于 90%。

3. 时效指标情况。医保信息系统重大安全事件响应时间小于等于 60 分钟；医保信息系统运行维护响应时间小于等于 30 分钟。

四、评价结论

经评价，我局医疗保障与服务能力提升补助资金项目 2025 年度评价等次为优秀。

五、存在主要问题

（一）参保群众政策知晓率仍需提升。虽然围绕参保缴费、待遇享受、异地就医结算等群众关心的医疗保障政策做了大量工作，不断加大宣传力度、创新宣传形式、提升宣传实效，但城乡居民受文化程度、参保费用等因素影响，对报销范围及比例、个人账户用途等都存在了解不深、认识不充分的现象。医疗保障政策知晓率还需继续提高。

（二）基金监管难度较大，监管服务能力相对薄弱。医保基金监管力量薄弱、监管方式单一、专业化水平不高的问题依然比较突出。监管方式主要停留在的事后监管，事前、事中管控机制不够健全、措施不够有力、监管效果不够明显。

六、改进建议

一是继续加强与相关部门协作，提高信息系统数据筛查、

数据共享水平，推动医保电子凭证广泛全流程使用，提升线上服务能力，更好地为全县群众做好医疗保障服务。二是完善医保监督检查常态机制，依托国家医保信息平台，针对欺诈骗保新特点，不断完善智能监控规则，持续推进动态智能监管机制。三是建议上级业务主管部门加强业务培训，多层次、多类别组织开展经办业务、执法能力提升培训，提升一线医保干部素质，培养一支能干事、会干事的医保干部队伍。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标		三级指标				指标分值
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	5	
	项目实施 (9分)		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	2	
	项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合		
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况		
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标 (16分)			基本医保参保人数大于6万人	6	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	6	
			医保能力有所提升	5		5	
			医保信息安全	5		5	
扣分项 (10分)			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
预算单位		九寨沟县医疗保障局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		34 万元				
		其中：财政拨款		34 万元				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10	100
			开展全域医保政策宣传活动次数	≥	1	次	10	1
			医保人才培养合格率	≥	90	%	10	90
		质量指标	稳定异地就医持卡结算率	≥	80	%	10	80
			稳定城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	10	95
			定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	10	90
	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	≥	90	%	10	90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 医疗保障局

2025 年度

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	502.1	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	64.78
	9		九、卫生健康支出	40	405.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	502.1	本年支出合计	58	502.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	31	502.1	总计	62	502.1

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开

02 表

单位:万元

单位名称: 医疗保障局

2025 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	502.1	502.1	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	64.78	64.78	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	405.16	405.16	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	382.22	382.22	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	235.11	235.11	0	0	0	0	0
2101504			信息化建设	4.08	4.08	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	100.82	100.82	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	32.16	32.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：医疗保障局

2025 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	502. 1	455. 82	46. 28	0	0	0
208			社会保障和就业支出	64. 78	64. 78	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	64. 78	64. 78	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 66	39. 66	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 12	25. 12	0	0	0	0
210			卫生健康支出	405. 16	358. 88	46. 28	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	22. 94	22. 94	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12. 62	12. 62	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6. 10	6. 10	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	2. 96	2. 96	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 26	1. 26	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	382. 22	335. 94	46. 28	0	0	0
2101501			行政运行	235. 11	235. 11	0	0	0	0
2101504			信息化建设	4. 08	0	4. 08	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	6. 20	0	6. 20	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	2. 00	0	2. 00	0	0	0
2101550			事业运行	100. 82	100. 82	0	0	0	0

2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00	0	34.00	0	0	0
221	住房保障支出	32.16	32.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0	0	0	0

注：本表反映部门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

财决公开 04 表

单位名称：医疗保障局

2025 年度

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	502.1	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.78	64.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	405.16	405.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	32.16	32.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	502.1	本年支出合计	59	502.1	502.1	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	502.1	总计	64	502.1	502.1	0	0

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：医疗保障局

2025 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	502.1	502.1	455.82	46.28	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	417.64	417.64	417.64	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	104.32	104.32	104.32	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	63.62	63.62	63.62	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	102.80	102.80	102.80	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	21.70	21.70	21.70	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.66	39.66	39.66	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	25.12	25.12	25.12	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.72	18.72	18.72	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.23	4.23	4.23	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	0.97	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	32.16	32.16	32.16	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	4.36	4.36	4.36	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	60.92	60.92	27.63	33.29	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	8.33	8.33	5.19	3.14	0	0	0	0	0	0

30202	印刷费	18	11.44	11.44	1.76	9.68	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	22	5.31	5.31	1.23	4.08	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	25	10.98	10.98	5.03	5.95	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	30	0.48	0.48	0	0.48	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	36	9.2	9.2	0	9.2	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	37	3.17	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	38	2.14	2.14	2.14	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	39	5.26	5.26	4.50	0.76	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	40	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	42	3.95	3.95	3.95	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	43	16.74	16.74	10.54	6.20	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30303	退职（役）费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	48	6.24	6.24	6.24	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	50	9.50	9.50	3.30	6.20	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

310	资本性支出	74	6.79	6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	76	6.79	6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他资本性补助	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31302	对社会保险基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠与	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠与	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 医疗保障局

2025 年度

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		1	2	3
				合计	502. 1	455. 82
208			社会保障和就业支出	64. 78	64. 78	0
20805			行政事业单位养老支出	64. 78	64. 78	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 66	39. 66	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 12	25. 12	0
210			卫生健康支出	405. 16	358. 88	46. 28
21011			行政事业单位医疗	22. 94	22. 94	0
2101101			行政单位医疗	12. 62	12. 62	0
2101102			事业单位医疗	6. 10	6. 10	0
2101103			公务员医疗补助	2. 96	2. 96	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 26	1. 26	0
21015			医疗保障管理事务	382. 22	335. 94	46. 28
2101501			行政运行	235. 11	235. 11	0
2101504			信息化建设	4. 08	0	4. 08
2101505			医疗保障政策管理	6. 20	0	6. 20
2101506			医疗保障经办事务	2. 00	0	2. 00
2101550			事业运行	100. 82	100. 82	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	34. 00	0	34. 00
221			住房保障支出	32. 16	32. 16	0

22102	住房改革支出	32.16	32.16	0
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：医疗保障局

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	502.1	417.64	104.32	63.62	102.80	0	21.70	39.66	25.12	18.72	4.23	0.97	32.16	0	4.36
208			社会保障和就业支出	64.78	64.78	0	0	0	0	0	39.66	25.12	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0	0	0	0	0	39.66	25.12	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0	0	0	0	0	39.66	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0	0	0	0	0	0	25.12	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	405.16	320.70	104.32	63.62	102.80	0	21.70	0	0	18.72	4.23	0.97	0	0	4.36
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	0	0	0	0	0	0	0	18.72	4.23	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0	0	0	0	12.62	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10	0	0	0	0	0	0	0	6.10	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.96	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.26	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	382.22	297.76	104.32	63.62	102.80	0	21.70	0	0	0	0	0.97	0	0	4.36
2101501			行政运行	235.11	202.40	70.83	57.24	69.64	0	0	0	0	0	0	0.33	0	0	4.36
2101504			信息化建设	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101505	医疗保障政策管理	6.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550	事业运行	100.82	95.36	33.49	6.37	33.15	0	21.70	0	0	0	0	0.63	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.16	32.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.16	0	0
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.16	0	0
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.16	0	0

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

项目				商品和服务支出																															
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	被装购置费	专用燃料费	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				
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
			合计	60.92	8.33	11.44	0	0	0	5.31	0	0	10.98	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0	9.2	3.17	2.14	5.26	0.66	0	3.95			
208 社会保障和就业支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20805 行政事业单位养老支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210 卫生健康支出				60.92	8.33	11.44	0	0	0	5.31	0	0	10.98	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	9.2	3.17	2.14	5.26	0.66	0	3.95				
21011 行政事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101101 行政单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101102 事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101103 公务员医疗补助				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21015	医疗保障管理 事务	60.92	8.33	11.44	0	0	0	5.31	0	0	10.98	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	9.2	3.17	2.14	5.26	0.66	0	3.95
2101501	行政运行	22.17	4.00	1.00	0	0	0	1.23	0	0	4.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15	1.19	4.50	0	0	3.95
2101504	信息化建设	4.08	0	0	0	0	0	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101505	医疗保障政策 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101506	医疗保障经办 事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101550	事业运行	5.47	1.19	0.76	0	0	0	0	0	0	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.02	0.95	0	0.66	0	0
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	27.21	1.14	9.68	0	0	0	0	0	0	5.95	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	9.2	0	0	0.76	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	16.74	0	0	0	0	6.24	0	9.50	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	16.74	0	0	0	0	6.24	0	9.50	0	0	0	0	1.00
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	16.74	0	0	0	0	6.24	0	9.50	0	0	0	0	1.00
2101501			行政运行	10.54	0	0	0	0	6.24	0	3.30	0	0	0	0	1.00
2101504			信息化建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	6.20	0	0	0	0	0	0	6.20	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	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 基 本 建 设 支 出
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101504			信息化建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101550	事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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
类	款	项	栏次	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计	6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 卫生健康支出				6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015 医疗保障管理事务				6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501 行政运行				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101504 信息化建设				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101505 医疗保障政策管理				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101506 医疗保障经办事务				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550 事业运行				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599 其他医疗保障管理事务支出				6.79	0	6.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 住房保障支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102 住房改革支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	资本金注 入（基本 建设）	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他资本 性补助	其他对企 业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101504			信息化建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金的 补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101501			行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101504			信息化建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101505			医疗保障政策管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101550			事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、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明细表

财决
公开
08 表
单
位：
万元

单位名称：医疗保障局

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科 目 编 码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	417.64	302	商品和服务支出	27.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	104.32	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	102.80	30204	手续费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	21.70	30206	电费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.66	30207	邮电费	1.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	25.12	30208	取暖费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.72	30209	物业管理费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴 费	4.23	30211	差旅费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境） 费用	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.16	30213	维修（护）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.36	30215	会议费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.54	30216	培训费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30218	专用材料费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.24	30226	劳务费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.30	30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30229	福利费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30231	公务用车运行 维护费	4.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	0.66	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费 用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.00	30299	其他商品和服 务支出	3.95			
	人员经费合计	428.19					公用经费合计	27.63

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：医疗保障局

2025 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	46.28	46.28
210			卫生健康支出	46.28	46.28
21015			医疗保障管理事务	46.28	46.28
2101504			信息化建设	4.08	4.08
2101505			医疗保障政策管理	6.20	6.20
2101506			医疗保障经办事务	2.00	2.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	34.00	34.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、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

单位名称：医疗保障局

2025 年度

财决公开 10 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：医疗保障局

2025 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、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

财决公开 12 表

单位名称：医疗保障局

2025 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：医疗保障局

2025 年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	5.26	0	0	0	0	0	0	0

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。