

2025年度紫金县医疗保障局本级部门决算

目 录

第一部分：紫金县医疗保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县医疗保障局本级2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县医疗保障局本级2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县医疗保障局本级概况

一、单位主要职责

紫金县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，执行省、市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按国家、省和市有关规定组织实施城乡统一的药品、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。

（五）按国家、省和市有关规定，贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）按国家、省和市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

(十)职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康紫金建设。

(十一)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、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、单位机构设置

本单位紫金县医疗保障局，局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务价格管理股、基金监管股4个机构。机关行政编制8名，设党组书记1名，局长1名，副局长2名；正股级职数4名，后勤服务人员数10名，事业编制13名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：紫金县医疗保障局本级2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县医疗保障局本级

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	629.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.15
	9		九、卫生健康支出	39	524.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	629.04	本年支出合计	57	629.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	629.08	总计	60	629.08

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。

收入决算表

单位：紫金县医疗保障局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：紫金县医疗保障局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	629.07	418.62	210.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	52.05	3.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	51.62	3.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	34.41	3.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.04	316.70	207.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	365.05	304.68	60.37	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县医疗保障局本级

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	629.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.15	55.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	524.04	524.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.88	49.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.04	本年支出合计	59	629.07	629.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	629.08	总计	64	629.08	629.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县医疗保障局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	629.07	418.62	210.44
208	社会保障和就业支出	55.15	52.05	3.11
20805	行政事业单位养老支出	54.72	51.62	3.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	34.41	3.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	524.04	316.70	207.34
21004	公共卫生	146.97	0.00	146.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	146.97	0.00	146.97
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
21015	医疗保障管理事务	365.05	304.68	60.37
2101501	行政运行	292.70	292.70	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.70	0.00	8.70
2101550	事业运行	11.98	11.98	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.67	0.00	51.67
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00
2210203	购房补贴	27.48	27.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县医疗保障局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	386.50	302	商品和服务支出	31.62
30101	基本工资	172.57	30201	办公费	15.98
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30207	邮电费	1.31
30109	职业年金缴费	17.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.39	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30228	工会经费	4.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	387.00		公用经费合计	31.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县医疗保障局本级

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县医疗保障局本级		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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县医疗保障局本级

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
1.83	0.00	1.67	0.00	1.67	0.16	1.83	0.00	1.67	0.00	1.67	0.16

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

第三部分：紫金县医疗保障局本级2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县医疗保障局本级2025年度总收入629.08万元，其中本年收入629.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入629.04万元，比上年决算数减少1,642.99万元，下降72.3%。主要变动情况：是医疗救助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.48万元，下降100%。

主要变动情况：因2024年收到供应商退回往年度资金，本年度无其他收入，导致比例增幅明显。

（二）年度支出总体情况

紫金县医疗保障局本级2025年度总支出629.08万元，其中本年支出629.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出418.62万元，比上年决算数增加236.12万元，增长129.4%。主要变动情况：是因2025年1月起医保中心财务合并到医保局且人员增多。

2. 项目支出210.44万元，比上年决算数减少1,879.56万元，下降89.9%。主要变动情况：是医疗救助支出减少，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县医疗保障局本级2025年度财政拨款收入合计629.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入629.04万元，比上年决算数减少1,642.99万元，下降72.3%；主要变动情况：是医疗救助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县医疗保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基

本支出方面的支出规模较大，主要是人员经费，2025年度决算数为387万元，占财政拨款支出的61.52%，主要用于医疗保障管理事务等方面。

紫金县医疗保障局本级2025年度财政拨款支出合计629.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出629.07万元，比年初预算数增加60.83万元，增长10.7%；主要变动情况：上级资金未纳入本部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

紫金县医疗保障局本级2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算1.83万元的100%，比上年决算数减少16.48万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数减少16.56万元，下降90.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长570.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长106.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是因2024年9月购置了新的一辆公务车，2025年未购置，故导致比例降低明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占91.2%；公务接待费支出0.16万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共35人。主要包括市局检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出31.62万元，比上年决算数增加15.19万元，增长92.4%。主要增减变动情况是：因2025年1月起医保中心财务合并到医保局，导致比例增高明显。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金155.66万元，占一般公共预算项目支出总额的73.97%；

共组织对“医疗保障工作政策宣传”“城乡居民基本医疗保险征缴”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出155.66万元。从评价情况来看，项目资金使用基本规范，确保了医保各项工作顺利开展，绩效目标基本实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出155.66万元。从评价情况来看，项目资金使用基本规范，确保了医保各项工作顺利开展，绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数178.97万元，执行数155.66万元，完成预算的86.98%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：优化经办服务，提升群众获得感；推动多层次医疗保障体系高质量发展，实现“应保尽保、应享尽享”，助力减轻群众就医负担，兜底困难群体，保障参保群众待遇；强化基金安全与监管，提高群众医保服务满意度，促进医保事业高质量发展。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设定不够完善。绩效目标细化为具体的工作任务，虽与年度工作任务、资金规模做好匹配工作，但还是存在与任务数或计划数未完全相匹配的情况，绩效管理需进一步提升。下一步改进措施主要是在绩效评价中加强对“任务与计划对应度”的匹配，确保任务数和计划数符合“目标明确、细化量化”，量化指标应尽可能具体，并与年度任务、资金预算紧密关联，提升任务数与计划数的一致性，确保业务目标高效达成。进一步强化预算编制，加强绩效管理学习，健全绩效管理机制，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

非就医核酸检测费用经费项目绩效自评情况：经自评，该项目绩效评价得分为100分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为146.97万元，执行数为146.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2020年1月至2022年1月医保基金支付的非就医类核酸检测费用，自2023年起分三年由当地财政归还医保基金。

执法专项工作经费项目绩效自评情况：经自评，该项目绩效评价得分为100分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款

款预算数为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主要是：通过对全县范围内的定点医疗机构和定点药店分别进行的行政执法检查，打击各类欺诈骗保违法行为，确保医保基金安全。

2025年度本单位绩效自评结果已在单位公告栏进行公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。