# 2025 年度

# 焦作市马村区医疗保障局部门决算

二〇二六年十月

# 目录

**第一部分　焦作市马村区医疗保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

# 第一部分　焦作市马村区医疗保障局概况

## 一、部门职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准。

2.组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善、落实动态调整和区域调剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则。

5.组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实完善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.监督实施药品、医用耗材招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平合建设。

7.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理

纳入医保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.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

## 二、机构设置

焦作市马村区医疗保障局内设机构3个，包括：（1）办公室（党的建设工作办公室），（2）公政策法规和待遇保障股，（3）医药服务和基金监管股。

从决算单位构成看，焦作市马村区医疗保障局为一级部门，决算为本级决算。

# 第二部分　2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025年度　　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 | 824.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.40 |
| 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 | 11.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 804.08 |
| | 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 | 8.36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 824.96 | **本年支出合计** | 57 | 824.96 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 824.96 | **总计** | 60 | 824.96 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025 年度　　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 | | **824.96** | **824.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | 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 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 804.08 | 804.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.28 | 475.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.55 | 374.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 230.57 | 230.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 198.36 | 198.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 92.99 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025 年度　　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 | | **824.96** | **117.90** | **707.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | 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 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 804.08 | 98.41 | 705.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.28 | 5.42 | 469.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.55 | 0.00 | 374.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.32 | 0.00 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 230.57 | 0.00 | 230.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 198.36 | 0.00 | 198.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 98.23 | 92.99 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 92.99 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　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 | 824.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.40 | 1.40 | 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 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 804.08 | 804.08 | 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 | 8.36 | 8.36 | 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 |
| | 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 | 824.96 | **本年支出合计** | 59 | 824.96 | 824.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 824.96 | **总计** | 64 | 824.96 | 824.96 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025 年度　　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 | | **824.96** | **117.90** | **707.06** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 804.08 | 98.41 | 705.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.28 | 5.42 | 469.86 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.55 | 0.00 | 374.55 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.32 | 0.00 | 95.32 |
| 21013 | 医疗救助 | 230.57 | 0.00 | 230.57 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 198.36 | 0.00 | 198.36 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 32.21 | 0.00 | 32.21 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 98.23 | 92.99 | 5.24 |
| 2101501 | 行政运行 | 92.99 | 92.99 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |

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

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 102.74 | 302 | 商品和服务支出 | 12.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.28 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.21 | 30213 | 维修（护）费 | 1.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.92 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人员经费合计 | 105.55 | 公用经费合计 | 12.35 |

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

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025年度　　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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：焦作市马村区医疗保障局　　2025年度　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 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

2025 年度收、支总计均为 824.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.28 万元，增长 17.40%，主要原因是人员经费变动、项目资金有所变动。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 824.96 万元，其中：财政拨款收入 824.96 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 824.96 万元，其中：基本支出 117.90 万元，占 14.29%;项目支出 707.06 万元，占 85.71%。

## 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、支总计均为 824.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.28 万元，增长 17.40%，主要原因是人员经费变动、项目资金有所变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 824.96 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.28 万元，增长 17.40%，主要原因是人员经费变动、项目资金有所变动。

### （二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 824.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.40 万元，占 0.17%;

社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 1.35%;卫生健康（类）支出 804.08 万元，占 97.47%;住房保障（类）支出 8.36 万元，占 1.01%。

**（三）具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1823.43 万元，支出决算为 824.96 万元，完成年初预算的 45.24%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排，临时增加预算资金。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 54.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员经费变动。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为3.02万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为350.00万元，支出决算为374.55万元，完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排，临时增加预算资金。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为95.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排，临时增加预算资金。

8.**卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**。年初预算为204.00万元，支出决算为198.36万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作情况安排支出数。

9.**卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**。年初预算为45.00万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的71.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作情况安排支出数。

10.**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为118.02万元，支出决算为92.99万元，完

成年初预算的78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作情况安排支出数。

11.**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作情况、新增加临时预算资金。

12.**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作情况、新增加临时预算资金。

13.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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117.90万元。其中：**人员经费**105.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；**公用经费**12.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出12.35万元，比2024年增加5.05万元，增长69.26%。主要原因是人员经费变动项目资金变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金707.06万元，占部门预算项目支出总额的4113.68%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金707.06万元。

我部门组织对“医疗救助补助”、“离休干部医疗费”等9个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出707.06万元。从评价情况来看为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2100.77万元，其中：涉及一般公共预算支出2100.77万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看为优。

**（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“医疗救助补助”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.00万元，执行数为104..00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成绩效目标，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

**（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2025年度医疗救助资金项目开展部门评价。评价结果是按时完成项目绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门2025年度项目开展重点绩效评价。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、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

附件 1：

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 焦作市马村区医疗保障局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 1823.43 | 2322.63 | 2100.77 | 10 | 90.45 | 10 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 1823.43 | 2062.63 | 1840.77 | - | 89.24 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 260 | 260 | - | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、组织落实基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、公务员医疗补助、医疗救助等医疗保障制度、政策。2、组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保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。3、配合市局推进医疗保障基金支付方式改革（DIP）和医保电子凭证推广工作。4、组织落实药品、医用耗材集中带量采购政策。5、组织落实市医保部门制定的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并定期开展检查落实情况。6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。 | | | 2025 年度全面完成预算安排的各项工作，顺利开展了区级预算工作，全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，理顺医保工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，做好民生工程，打造人民群众满意的马村医保，着力做好医保经办基础工作、医保扶贫、基金监管、医疗救助、药品耗材招采工作，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创医疗保障工作新局面。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 基金监管 | 开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展打击欺诈骗保现场检查工作等。 | | 开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展“清零行动”，开展打击欺诈骗保现场检查工作等。 | | | |
| | 信息化建设 | 督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展 DIP 结算工作和医保电子凭证激活推广使用工作等。 | | 开展医保电子凭证激活工作，督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展开展 DIP 试点 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 药品耗材集中带量采购 | | 督促辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购落地使用工作等。 | | 督导辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购和落地使用工作等。 | | | | |
| | 基本医疗保险和生育保险市级统筹 | | 开展保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。 | | 开展基金审计、保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。 | | | | |
| | 深化医保系统行风建设 | | 深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。 | | 深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。 | | | | |
| | 医疗救助 | | 强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。 | | 强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤1% | 1% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 对社会保险基金补助完成率 | ≥99% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 公务员医疗补助和体检费完成率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 城乡医疗救助基金累计结余占筹集基金总额的比重 | ≤15% | 15% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 医药机构 药品耗材集中带量采购覆盖率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 基金监管覆盖率 | ≥99% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 信息化建设实现率 | ≥99% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 深化医保系统行风建设实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 参保群众医保待遇享受率 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件 2：

**项目单位自评汇总表**

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目类别 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718001 | 焦作市马村区医疗保障局 | 718 | 焦作市马村区医疗保障局 | 2025年离休干部医疗费（待分） | 可执行项目 | 特定目标类 | 社保科 | 53.24 | 40.45 | 75.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.6 | 否 |
| 718001 | 焦作市马村区医疗保障局 | 718 | 焦作市马村区医疗保障局 | 医疗救助补助资金焦财预【2024】353号 | 可执行项目 | 特定目标类 | 社保科 | 104 | 104 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

附件 3:财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价报告。

附件 4：

# 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绩效分析报告

## 一、基本情况

(一)2025年度资金下达情况。

根据《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(医疗保障服务能力建设部分)的通知〔焦财预〔2024〕372号〕》2025年度共下达资金2万元。历年结转结余0元。

(二)2025年度资金支付情况。支出用途主要包括订制打击欺诈骗保纸抽、制作医保政策宣传资料、制作医保政策宣传资料、大厅窗口采购办公设备等，截止2025年年底，资金已全部支出完毕。

(三)2025年末资金结转结余情况。

已全部支出，结转0元。

## 二、支出情况分析

(一)按三项中央转移支付资金绩效分析指标逐一进行对照分析。

2025年，我局切实履职，认真落实各项工作，医保信息系统正常运行；有效打击各类侵害医保基金违法违规行为，切实保障医保基金合理有效使用；积极推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务，落实按病种分值付费有关政策；综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设

等医疗保障服务能力得到有效提升，资金使用达到了预期绩效目标，评价得分为99.75分。绩效自评情况如下：

(一)产出指标

1.数量指标

(1)基本医保参保年度任务完成率100%，分值5分。自评得分4.75分。

截至2025年12月底，我区居民基本医保参保人数完成市下达任务95%。

(2)短缺药品异常高价和异常配送核查处置率，分值5分。自评得分5分。

2025年我区暂无发现短缺药品异常高和异常配送核查处置情况。

(3)每年开展药品挂网价格联动次数≧1次，分值5分。自评得分5分。

2.质量指标

(1)基金预警和风险防控能力(有所提高)，分值4分。自评得分4分。

(2)推进医保支付方式改革(2.0分组方案完成切换，实现省内异地就医纳入 DRG/DIP 付费管理)分值4分。自评得分4分。

(3)医保标准化水平(显著提高)分值4分。自评得分4分。

(4)医保法制建设能力(有所提高)分值4分。自评得分4

分。

(5)医保定点医药机构资源配置规划(区域布局优化、结构科学，与基金支付能力相匹配。)分值4分。自评得分4分。

(6)村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率，分值4分。自评得分4分。

(7)公立医疗机构药品耗材平台采购率，分值4分。自评得分4分。

(8)医保数据应用能力(依托医保数据专区赋能)2025年我区使用国家医疗保障信息平台，系统运行稳定、运行良好。分值4分。自评得分4分。

(9)数据质量控制(统筹地区省医保信息平台脏数据率≤2%)分值4分。自评得分4分。

(10)医保信息系统正常运行率，分值4分。自评得分4分。2025年我区使用国家医疗保障信息平台，系统运行稳定、运行良好。

(11)药品价格治理与风险处置情况(按要求开展药品价格治理与风险处置工作完成率100%)分值4分。自评得分4分。

(12)医药服务价格动态调整机制落实情况(按要求开展调价评估，符合启动条件的开展价格动态调整)分值4分。自评得分4分。

(13)医保目录管理规范性情况(年内未出现违反目录管理政策)分值4分。自评得分4分。

(14)医疗服务价格项目落地执行及重要事项报告制度落实情况(按要求执行价格项目政策，并落实重要事项报告制度)分值4分。自评得分4分。

(15)医保目录管理规范性，分值4分。自评得分4分。

我区严格执行国家和省统一的基本医疗保险药品目录和省统一的诊疗项目和医用耗材目录。2025年无违反目录管理规范的情况。

医保基金综合监管能力(有所提升)

3.时效指标：

(1)医保信息系统重大安全事件响应时间(≤60分钟)分值2分。自评得分2分。

(2)医保信息系统运行维护响应时间(≤30分钟)分值2分。自评得分2分。

(二)效益指标

社会效益指标

(1)医保基金综合监管能力有所提升，分值6分。自评得分6分。

一是我局建立了医保基金管理形势分析工作制度，定期开展基金运行分析。医保基金运行安全平稳。二是建立医保经办风险管理制度和经办机构风险防控手册，按制度要求加强基金预警和风险防控能力。

(2)医保经办服务能力有所提升，分值6分。自评得分6分。

一是线上服务不断深化，医保码应用、电子处方流转覆盖面持续扩大。二是线下服务效能提升，实现参保登记等高频事项“一窗受理、一次叫号、一套材料、一站办结”。推进医保码在经办窗口全流程应用，便捷群众自助办事。三是扎实推进“高效办成

一件事”，完成就医费用报销1个主办事项及协助推进企业破产信息核查一件事、新生儿出生一件事、退休一件事等协办事项医保配套工作，切实解决群众“多头跑、多次跑”问题。

三、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%)，分值10分，自评得分10分。

(二)项目未完成原因分析。

无。

## 三、存在的主要问题和改进措施

(一)存在的主要问题。

按照年初设定的绩效总体目标和绩效指标按时完成各项工作。实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。但在工作中还存在困难和问题，医保是重要的民生部门，社会关注度高，群众对经办服务期盼高，但我区医保经办力量不足，缺乏审计等专业人员，基金监管形势严峻，在建设人文医保、智慧医保、数字医保等方面以及提升参保群众满意度方面还存在一定差距。

(二)下一步改进措施。

在今后的工作中，我单位将持续提升经办服务水平，全面落实“放管服”改革，简化办事程序，充分利用“互联网+医保”，进一步推动窗口服务模式的转变，打造群众满意的服务示范窗口，加强医保系统能力建设。

## 四、经验做法和意见建议

（一）经验做法。

绩效自评结果体现了年度转移支付资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中，我单位将会把绩效自评结果作为今后年度中央转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对中央转移支付资金的使用和监管。

（三）意见建议。

无。

## 五、其他需要说明的问题

无。