# 2025年度
# 禹州市医疗保障局部门决算

二〇二六年十月

# 目 录

第一部分 禹州市医疗保障局概况

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 禹州市医疗保障局概况

## 一、部门职责

市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和省委、许昌市委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和许昌市有关医疗保险、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、二级乙等以上革命伤残军人医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章、地方性法规和规范性文件，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，完善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。

（四）贯彻执行省、许昌市药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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。

（六）贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1.与禹州市卫生健康委员会的有关职责分工。禹州市卫生健康委员会、禹州市医疗保障局等部门在医疗、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。

2.与禹州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。禹州市人力资源和社会保障局、禹州市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制

发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

禹州市医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务股、医药服务股、待遇保障股、基金监管股、医疗救助服务股、主体责任办。

从决算单位构成看，禹州市医疗保障局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市医疗保障局

# 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：禹州市医疗保障局

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 | 2,884.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,072.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,738.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 74.32 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市医疗保障局

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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,884.74 | **本年支出合计** | 57 | 2,884.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 2,884.74 | **总计** | 60 | 2,884.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市医疗保障局　　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 | | **2,884.74** | **2,884.74** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.25 | 1,072.25 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 807.71 | 807.71 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 807.71 | 807.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.95 | 109.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.43 | 16.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.56 | 17.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.77 | 75.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 151.92 | 151.92 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 151.92 | 151.92 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,738.16 | 1,738.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.31 | 158.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.91 | 128.91 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,469.00 | 1,469.00 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,469.00 | 1,469.00 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 110.85 | 110.85 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 110.85 | 110.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市医疗保障局　　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 | | **2,884.74** | **1,019.34** | **1,865.40** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.25 | 913.94 | 158.32 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 807.71 | 801.31 | 6.40 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 807.71 | 801.31 | 6.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.95 | 109.95 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.56 | 17.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.77 | 75.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 151.92 | | 151.92 | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 151.92 | | 151.92 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,738.16 | 31.08 | 1,707.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.31 | 31.08 | 127.23 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.91 | 1.68 | 127.23 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,469.00 | | 1,469.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,469.00 | | 1,469.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 110.85 | | 110.85 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 110.85 | | 110.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市医疗保障局　　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 | 2,884.74 | 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 | 1,072.25 | 1,072.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,738.16 | 1,738.16 | | |
| | 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 | 74.32 | 74.32 | | |
| | 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 | 2,884.74 | **本年支出合计** | 59 | 2,884.74 | 2,884.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市医疗保障局　　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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,884.74 | **总计** | 64 | 2,884.74 | 2,884.74 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市医疗保障局　　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 | | **2,884.74** | **1,019.34** | **1,865.40** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.25 | 913.94 | 158.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 807.71 | 801.31 | 6.40 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 807.71 | 801.31 | 6.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.95 | 109.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.43 | 16.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.56 | 17.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.77 | 75.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 151.92 | | 151.92 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 151.92 | | 151.92 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,738.16 | 31.08 | 1,707.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.31 | 31.08 | 127.23 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.58 | 24.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 128.91 | 1.68 | 127.23 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,469.00 | | 1,469.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,469.00 | | 1,469.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 110.85 | | 110.85 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 110.85 | | 110.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：禹州市医疗保障局

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 | 910.92 | 302 | 商品和服务支出 | 74.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 357.51 | 30201 | 办公费 | 18.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.10 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 209.10 | 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 | 104.17 | 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 | 75.77 | 30207 | 邮电费 | 8.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.19 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.40 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.32 | 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 | 34.00 | 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 | 34.00 | 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 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |

# 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：禹州市医疗保障局

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 | 910.92 | 302 | 商品和服务支出 | 74.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | 6.39 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.05 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 944.91 | 公用经费合计 | | | | | 74.43 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市医疗保障局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市医疗保障局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市医疗保障局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“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2884.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少2021.19万元，下降41.20%。主要原因是项目资金收入支出减少导致总收支下降。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2884.74万元，其中：财政拨款收入2884.74万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2884.74万元，其中：基本支出1019.34万元，占35.34%，项目支出1865.40万元，占64.66%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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2884.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2021.19万元，下降41.20%。主要原因是项目资金收入支出减少导致总收支下降。

## 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2884.74万元，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减少2021.19万元，下降41.20%。主要原因是项目资金支出减少导致总支出下降。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出2884.74万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1072.25万元，占37.17%；卫生健康（类）支出1738.16万元，占60.25%；住房保障（类）支出74.32万元，占2.58%。

**（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15379.50万元,支出决算为2884.74万元，完成年初预算的18.76%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为811.37万元，支出决算为807.71万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为16.71万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为22.06万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的79.60%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**4.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80.16万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为2.30万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的8.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**6.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为151.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目代码与年初预算使用不一致。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.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5.77万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**9.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25.05万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10.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500.91万元，支出决算为128.91万元，完成年初预算的25.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金调整的情况。

**11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为1779.99万元，支出决算为1469.00万元，完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在资金调整的情况。

**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110.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

**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75.43万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

## 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为1019.34万元，其中：人员经费944.91万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费74.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**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，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**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，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

**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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出74.43万元，比2024年度增加0.97万元，增长1.32%。主要原因是人员调整，五险一金基数调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 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，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，预算支出1865.40万元。

组织对2025年城乡居民医疗救助资金、2025年困难群众参保资助资金、2021-2024年离休人员异地就医资金、2024-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金、医保局未统发人员2023年6-12月费用等5个项目开展了部门评价，涉及预算支出1865.40万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评情况年初设定的工作目标完成情况较好。在项目支出预算执行过程中严格把控、节约开支，按照预算范围进行资金支付。也存在预算执行拨付不到位的情况，不能全部完成年初预算指标。

**（二）项目绩效自评结果。**

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“医保局未统发人员2023年6-12月费用”、“2021-2024年离休人员异地就医资金”、“2024-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金”、“2025年城乡居民医疗救助资金”、“2025年困难群众参保资助资金”等5个项目的绩效自评结果。

**（1）医保局未统发人员2023年6-12月费用**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1.执行率得分(满分10分)：10分2.资金管理情况得分（满分20分）：17分3.成本指标得分（满分10分）：10分4.产出指标得分(满分30分)：30分5.效益指标得分(满分25分)：25分6.满意度指标得分(满分5分)：5分。

**（2）2021-2024年离休人员异地就医资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为127.23万元，执行数为127.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1.执行率得分(满分10分)：10分2.资金管理情况得分（满分20分）：18分3.成本指标得分（满分10分）：10分4.产出指标得分(满分30分)：30分5.效益指标得分(满分25分)：25分6.满意度指标得分(满分5分)：5分。

**（3）2024-2025年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，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为110.85万元，执行数为110.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1.执行率得分(满分10分)：10分2.资金管理情况得分（满分20分）：17分3.成本指标得分（满分10分）：10分4.产出指标得分(满分30分)：30分5.效益指标得分(满分25分)：25分6.满意度指标得分(满分5分)：5分。

**（4）2025年城乡居民医疗救助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为1469.0万元，执行数为1469.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1.执行率得分(满分10分)：10分2.资金管理情况得分（满分20分）：19分3.成本指标得分（满分10分）：10分4.产出指标得分(满分30分)：30分5.效益指标得分(满分25分)：25分6.满意度指标得分(满分5分)：5分。

**（5）2025年困难群众参保资助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为151.92万元，执行数为151.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：得分明细：1.执行率得分(满分10分)：10分2.资金管理情况得分（满分20分）：16分3.成本指标得分（满分

10分）：10分4.产出指标得分(满分30分)：30分5.效益指标得分(满分25分)：25分6.满意度指标得分(满分5分)：5分。

**（三）部门评价结果**。

《2025年城乡居民医疗救助资金项目绩效评价报告》等见附件。

# 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医保局未统发人员2023年6-12月费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>4</td><td>问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">预算绩效管理情况良好</td><td>5</td><td>5</td><td>问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据医保局合理规划资金项目的必要性，明确资金支出用途，为激励差供人员工作积极性，申请非税资金，发放医保局未统发人员2023年6-<br>12月费用63984.04元，包括文明奖80%，目标考核奖80%，平时健康修养费80%，物业补贴80%。</td><td colspan="5">根据医保局合理规划资金项目的必要性，明确资金支出用途，为激励差供人员工作积极性，申请非税资金，发放医保局未统发人员2023年6-<br>12月费用63984.04元，包括文明奖80%，目标考核奖80%，平时健康修养费80%，物业补贴80%。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤63984.04元 | 63984.04元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 差供人员奖金覆盖，发放准确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 差供人员奖金发放准确性 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成及时性，按月结算，拨付周期 | 1月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事业编工资待遇由基本工资绩效工资津贴补贴等部分构成，且有完善的福利待遇 | 完善的福利待遇 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高差额人员工作积极性 | 工作积极性 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 差供人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2021-2024年离休人员异地就医资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市医疗保障局 | | 实施单位 | | 禹州市医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 499 | 127.23 | 127.23 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 499 | 127.23 | 127.23 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 4 | 问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。 |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | 问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。 |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | 问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。 |
| | 预算绩效管理情况 | | 按预算绩效有关要求进行 | | 5 | 4 | 问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人基本医疗。 | | 保障全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人基本医疗。 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤499万元 | 127.23万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休、荣军人员基本医疗保险覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障离休、荣军人员基本医疗保险完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经办人员业务能力和医学理论水平，为离休荣军人员提供合理科学优质的医疗服务。 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 就医负担减轻程度 | 提供优质的医疗服务 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 减轻离休、荣军人员医保负担 | 明显减轻 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休、荣军人员满意度逐年提高 | ≥95% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2024-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市医疗保障局 | | 实施单位 | | 禹州市医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 110.85 | 110.85 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 110.85 | 110.85 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | 问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制 |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 4 | 问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。 |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 4 | 问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。 |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 4 | 问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设<br>目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。<br>目标3：有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 | | 目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设<br>目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。<br>目标3：有效提升基金监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤110.85万元 | 110.85万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 医保标准化水平 | 显著提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 基金预警和风险防控建设 | 有所提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众医疗保障情况 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 医保重要政策知晓率 | ≥85% | 85% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 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% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2025年城乡居民医疗救助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市医疗保障局 | | 实施单位 | | 禹州市医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 1638 | 1469 | 1469 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1638 | 1469 | 1469 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | 问题:统筹机制不明确；改建措施：及时沟通了解，建立明确统筹机制 |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | 问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。 |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 4 | 问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。 |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 5 | 问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。<br>目标2：重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。<br>目标3：强化医疗救助规范管理，有效化解不 | | 目标1：进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度。<br>目标2：重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%。<br>目标3：强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 合理累计结余。 | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤1638万元 | 1469万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 一站式结算覆盖地区 | 不低于上年 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 70% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年困难群众参保资助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12057.08</td><td>151.92</td><td>151.92</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>12057.08</td><td>151.92</td><td>151.92</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：目标完整性有待提高。改进措施：加强目标完整性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：拨付公开力度不足。改进措施：完善项目资金的监管和拨付公开。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：使用规范不够细化。改进措施：建立全面系统的使用规范细则。</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按预算绩效有关要求进行</td><td>5</td><td>4</td><td>问题：制定绩效目标或者目标设定不科学。改进措施：加强科学合理性。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。<br>目标2：确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。<br>目标3：积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。</td><td colspan="4">目标1：确保我市城乡居民基本医疗保险保障到位。<br>目标2：确保我市城乡居民参加医疗保险市级补助资金到位。<br>目标3：积极实施全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，推动建立部门信息共享和工作协同联动机制。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤120570786元 | 1519166元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助对象人次规模 | 符合资助条件的对象按规定纳入资助范围 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 困难群众医疗保险补助保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各级财政补贴足额到位医疗保障水平问题提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 促进医疗救助对象看病就医方便，保障健全医疗体系和社会救助体系成效明显，提高补助对象生活质量。 | 提高补助对象生活质量 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对医保服务的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

# 禹州市医疗保障局

# 城乡居民医疗救助资金项目绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目立项依据

根据《河南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（豫政办[2015]154号）及《禹州市人民政府办公室转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（禹政办[2016]43号）文件。

### （二）项目资金情况

根据《河南省财政厅 河南省医疗保障局 关于提前下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知》（豫财社[2024]184号）文件，提前下达资金1638万元，根据《《河南省财政厅 河南省医疗保障局关于下达2025年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算的通知》（豫财社[2025]56号）调减资金329万元，故最终下达资金1469万元（中央资金1309万元、省级资金160万元）。

### （三）项目内容

城乡居民医疗救助补助资金主要用于资助城乡困难群

众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度；重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。

**（四）绩效目标**

具体绩效目标见下表：

| 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 控制在预算内 | ≤16380000元 | 医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖 | 100% | 有效提升补助对象的生活质量，减轻就医负担 | 有效提升 | 工作满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 重点救助对象政策范围内医疗费用在年度内救助比例 | ≥70% | 促进医疗救助对象看病就医方便，保障健全医疗体系和社会救助体系成效明显，提高补助对象生活质量。 | 救助体系成效明显 | | |
| | | 增加一站式即时结算覆盖地区补助完成及时性 | 100% | 医疗救助对象就医负担减轻程度及看病就医方便程度 | 有效缓解 明显提高 | | |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的目的、对象和范围

本次绩效评价旨在了解城乡居民医疗救助补助预算项目实施和资金使用情况，进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益，提升公共服务质量。

本次评价对象为2025年度城乡居民医疗救助资金，涉及财政资金1469万元。

### （二）评价原则、方法和标准

依据《河南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（豫政办[2015]154号）及《禹州市人民政府办公室转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（禹政办[2016]43号）文件。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，分别依据计划标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

主要由局机关各科室人员组成评价工作小组根据绩效目标共同进行。包括现场抽查核实、项目答辩、满意度调查的具体实施过程。

1.前期准备

由我局相关工作人员组成绩效评价工作小组，明确工作分工、了解基本情况，负责项目绩效评价。

2.组织实施

我局严格对照绩效考评指标，认真组织开展自查工作，收集信息，分别落实工作；二是对照检查核实，结合年度考核情况，进行整理、分析。

3.分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

## 三、部门项目支出自评结果及分析

项目目标：进一步深化医疗保障制度改革，建立医疗保障待遇清单管理制度，健全职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度；重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。

项目年初预算数：1638万元；全年预算数：1469万元；全年执行数：1469万元。

经综合评价，项目得分99分，评价结果为“优”。得分明细：

1.执行率得分(满分10分)：10分

2.资金管理情况得分（满分20分）：19分

3.成本指标得分（满分10分）：10分

4.产出指标得分(满分30分)：30分

5.效益指标得分(满分25分)：25分

6.满意度指标得分(满分5分)：5分

## 四、自评发现的主要问题和改进措施

问题：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。

改进：2026 年，将持续深化改革，加强基金监管，优化经办服务，全力保障医保基金稳健运行。

(一)持续加强预算管理。结合上年实际支出分布情况，结合年度工作计划，精准支出预算，按项目、经济科目做好数据测算，合理分配项目资金，提高资金使用效率，力争预算编制更科学、更规范。

(二)强化资金使用管理。通过进一步完善单位财务制度，合理设置绩效目标，合理安排资金拨付。

(三)持续深化医保付费总额控制管理。总额付费控制管理按照“以收定支，收支平衡”的基本原测深入推进，在保障参保人员基本医保待遇的同时，住院医疗费过快增长势头得到有效控制。今后我们将继续深化管理，争取更大成绩。

(四)是强化基金征缴，建立稳定可持续的筹资机制，加强医疗保险基金预算管理，增强预算执行约束力，实现医保基金安全运行。

(五)提升基金监管效能，持续加大对欺诈骗保行为的打击力度，坚持对医保定点医药机构和参保人员欺诈骗取医保基金行为“零容忍”，及时完成定点医疗机构的住院费用审核结算工作，加大审核力度，确保审核到位。

(六)加强医保经办政务服务标准化、信息化建设，严格执行国家基本医疗保险待遇清单管理制度，全面实施统一的医疗保障经办政务服务事项清单、办事指南，积极推行“好

差评”，着力解决医保经办领域“难点、堵点、痛点问题，持续提升医疗保障服务能力和水平。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支的专款专用等。

按照相关规定，本部门决算均已公开。

## 六、其他需要说明的问题

无。

# 禹州市医疗保障局

# 2021-2024年离休人员异地就医资金项目

# 绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目立项依据

根据《河南省医疗保障局 中共河南省委老干部局 河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于统一全省离休干部医疗费结算工作的通知》（豫医保办〔2022〕7号）及《禹州市离休干部二等乙级以上伤残军人基本医疗保险管理规定（试行）》（禹医保〔2017〕32号）等文件精神，保障范围是全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人。

### （二）项目资金情况

根据《许昌市医疗生育保险中心关于做好离休干部异地就医结算工作的通知》，我市需上解2021年11月至2024年12月离休人员异地就医直接结算资金1272323.19元。

### （三）绩效目标

具体绩效目标见下表：

| 绩效目标 | | | |
|---|---|---|---|
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |

| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制在预算内 | ≤452.88 万元 | 离休、荣军人员基本医疗保险覆盖率 | 100% | 减轻离休、荣军人员就医负担 | 明显减轻 | 离休、荣军人员满意度 | ≥90% |
| | | 离休、荣军人员基本医疗保险完成率 | 100% | 有效为离休、荣军人员提供医疗保障 | 明显有效 | | |
| | | 离休、荣军人员基本医疗保险补助及时性 | 100% | | | | |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的目的、对象和范围

本次绩效评价旨在了解2021-2024年离休人员异地就医资金项目实施和资金使用情况，进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益，提升

公共服务质量。

本次评价对象为2021-2024年离休人员异地就医资金，涉及财政资金127.23万元。

**（二）评价原则、方法和标准**

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，分别依据计划标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面绩效评价。

**（三）绩效评价工作过程**

主要由局机关各科室人员组成评价工作小组根据绩效目标共同进行。包括现场抽查核实、项目答辩、满意度调查的具体实施过程。

1.前期准备

由我局相关工作人员组成绩效评价工作小组，明确工作分工、了解基本情况，负责项目绩效评价。

2.组织实施

我局严格对照绩效考评指标，认真组织开展自查工作，收集信息，分别落实工作；二是对照检查核实，结合年度考核情况，进行整理、分析。

3.分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原

因，提出对策，形成自评报告。

## 三、部门项目支出自评结果及分析

项目目标：保障全市离休干部及在乡二等乙级以上革命伤残军人基本医疗。

项目年初预算数：499 万元；全年预算数：127.23 万元；全年执行数：127.23 万元。

经综合评价，项目得分 98 分，评价结果为“优”。得分明细：

1.执行率得分(满分 10 分)：10 分

2.资金管理情况得分（满分 20 分）：18 分

3.成本指标得分（满分 10 分）：10 分

4.产出指标得分(满分 30 分)：30 分

5.效益指标得分(满分 25 分)：25 分

6.满意度指标得分(满分 5 分)：5 分

## 四、自评发现的主要问题和改进措施

问题：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。

改进：2026 年，将持续深化改革，加强基金监管，优化经办服务，全力保障医保基金稳健运行。

(一)持续加强预算管理。结合上年实际支出分布情况，结合年度工作计划，精准支出预算，按项目、经济科目做好数据测算，合理分配项目资金，提高资金使用效率，力争预

算编制更科学、更规范。

(二)强化资金使用管理。通过进一步完善单位财务制度，合理设置绩效目标，合理安排资金拨付。

(三)持续深化医保付费总额控制管理。总额付费控制管理按照“以收定支，收支平衡”的基本原测深入推进，在保障参保人员基本医保待遇的同时，住院医疗费过快增长势头得到有效控制。今后我们将继续深化管理，争取更大成绩。

(四)是强化基金征缴，建立稳定可持续的筹资机制，加强医疗保险基金预算管理，增强预算执行约束力，实现医保基金安全运行。

(五)提升基金监管效能，持续加大对欺诈骗保行为的打击力度，坚持对医保定点医药机构和参保人员欺诈骗取医保基金行为“零容忍”，及时完成定点医疗机构的住院费用审核结算工作，加大审核力度，确保审核到位。

(六)加强医保经办政务服务标准化、信息化建设，严格执行国家基本医疗保险待遇清单管理制度，全面实施统一的医疗保障经办政务服务事项清单、办事指南，积极推行“好差评”，着力解决医保经办领域“难点、堵点、痛点问题，持续提升医疗保障服务能力和水平。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支的专款专用等。

按照相关规定，本部门决算均已公开。

## 六、其他需要说明的问题

无。