

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县医疗保障局

## 2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 18 |
| 第三部分 情况说明              | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 19 |
| 二、收入决算情况说明             | 19 |
| 三、支出决算情况说明             | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21 |
| 第四部分 名词解释              | 23 |
| 第五部分 附件                | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策并组织实施。

（2）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县单位及全县机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（4）组织制定全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（5）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施；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）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对内对外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保

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。

## 二、机构设置情况

阳城县医疗保障局成立于2019年3月15日，属行政机关，下属事业单位阳城县医疗保险服务中心为全额事业单位，2021年针对医保中心的职能配置、内设机构和人员编制规定等情况下发了“三定”文件。阳城县医疗保障局内设机构：

(1) 办公室 负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和对外合作交流等工作。承担机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。组织起草相关制度，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织协调人大代表建议政协委员提案的办理工作。负责机关和直属单位党的建设和群团工作。承办领导同志交办的其他事项。

(2) 规划财务和基金监管股 组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理等工作，落实医疗保障信息化建设资金，负责医疗保障数据统计分析。监督指导直属单位的财务、国有资产管理等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。拟订全县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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承办领导同志交办的其他事项。

(3) 待遇保障和医药股 拟订全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进医疗保障信息化建设。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。组织医疗救助，承办中央和省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。承办领导同志交办的其他事项。

(4) 医药价格和招标采购股 拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。承办领导同志交办的其他事项。

## 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：阳城县医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |        |
|------------------|----|---------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2      |
| 六、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1489.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 658.35 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 772.99 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 58.29  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1489.63 | 本年支出合计          | 58 | 1489.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1489.63 | 总计              | 62 | 1489.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：阳城县医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1489.63 | 1489.63 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 658.35  | 658.35  |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 470.38  | 470.38  |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 470.38  | 470.38  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.34  | 186.34  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.77    | 2.77    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.22   | 17.22   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.46   | 70.46   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.90   | 95.90   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 772.99  | 772.99  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.31    | 0.31    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.31    | 0.31    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.78   | 69.78   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.98   | 30.98   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28   | 25.28   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21   | 13.21   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30    | 0.30    |        |      |      |          |      |
| 21013   | 医疗救助             | 340.94  | 340.94  |        |      |      |          |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 340.94  | 340.94  |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 361.97  | 361.97  |        |      |      |          |      |
| 2101501 | 行政运行             | 140.72  | 140.72  |        |      |      |          |      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 134.97  | 134.97  |        |      |      |          |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 77.27   | 77.27   |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.00    | 9.00    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 58.29   | 58.29   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.29   | 58.29   |        |      |      |          |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1489.63 | 876.49 | 613.13 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 658.35  | 640.32 | 18.03  |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 470.38  | 452.35 | 18.03  |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 470.38  | 452.35 | 18.03  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.34  | 186.34 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.77    | 2.77   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.22   | 17.22  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.46   | 70.46  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.90   | 95.90  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 772.99  | 177.89 | 595.10 |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.31    | 0.31   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.31    | 0.31   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.78   | 41.84  | 27.94  |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.98   | 3.34   | 27.64  |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28   | 25.28  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21   | 13.21  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30    |        | 0.30   |        |      |           |
| 21013   | 医疗救助             | 340.94  |        | 340.94 |        |      |           |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 340.94  |        | 340.94 |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 361.97  | 135.75 | 226.22 |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 140.72  | 135.75 | 4.98   |        |      |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 134.97  |        | 134.97 |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 77.27   |        | 77.27  |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.00    |        | 9.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 58.29   | 58.29  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.29   | 58.29  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.29   | 58.29  |        |        |      |           |

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：阳城县医疗保障局      2025年度      金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1489.63 | 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 | 658.35 | 658.35     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 772.99 | 772.99     |             |              |
|                | 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 | 58.29  | 58.29      |             |              |
|                | 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 | 1489.63 | 本年支出合计          | 59 | 1489.63 | 1489.63 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一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 | 1489.63 | 总计              | 64 | 1489.63 | 1489.63 |  |  |

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：阳城县医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1489.63 | 876.49 | 613.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 658.35  | 640.32 | 18.03  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 470.38  | 452.35 | 18.03  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 470.38  | 452.35 | 18.03  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.34  | 186.34 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.77    | 2.77   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.22   | 17.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.46   | 70.46  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.90   | 95.90  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.63    | 1.63   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 772.99  | 177.89 | 595.10 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.31    | 0.31   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.31    | 0.31   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.78   | 41.84  | 27.94  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.98   | 3.34   | 27.64  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28   | 25.28  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21   | 13.21  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30    |        | 0.30   |
| 21013   | 医疗救助             | 340.94  |        | 340.94 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 340.94  |        | 340.94 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 361.97  | 135.75 | 226.22 |
| 2101501 | 行政运行             | 140.72  | 135.75 | 4.98   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 134.97  |        | 134.97 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 77.27   |        | 77.27  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.00    |        | 9.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 58.29   | 58.29  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.29   | 58.29  |        |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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：阳城县医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 816.75 | 302   | 商品和服务支出   | 38.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 263.93 | 30201 | 办公费       | 4.20  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.63  | 30202 | 印刷费       | 1.00  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 23.85  | 30204 | 手续费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 176.10 | 30206 | 电费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.33  | 30207 | 邮电费       |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 104.72 | 30208 | 取暖费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.20  | 30209 | 物业管理费     |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.57  | 30211 | 差旅费       | 2.43  | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 61.12  | 30213 | 维修（护）费    | 1.68  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |       | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 21.63  | 30215  | 会议费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 21.42  | 30216  | 培训费       | 0.03  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 20.38  | 30218  | 专用材料费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.74   | 30226  | 劳务费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      | 8.42  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 12.66 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.31   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.77  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.13  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 838.17 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 38.32 |

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：阳城县医疗保障局 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：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：阳城县医疗保障局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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县医疗保障局

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,489.63万元，支出总计1,489.63万元。与上年相比，收入总计减少3,041.54万元，下降67.12%，支出总计减少3,041.54万元，下降67.12%。主要原因是2025年项目资金城乡居民基本医疗保险基金和长期护理保险资金由县财政局填报。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,489.63万元，其中：

财政拨款收入1,489.63万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,489.63万元，其中：

基本支出876.49万元，占比58.84%；

项目支出613.13万元，占比41.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,489.63万元，支出总计1,489.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,041.54万元，下降67.12%；财政拨款支出总计减少3,041.54万元，下降67.12%。主要原因是2025年项目资金城乡居民基本医疗保险基金和长期护理保险资金由县财政局填报。

#### 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决算支出1,489.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,041.54万元，下降67.12%。主要原因是2025年项目资金城乡居民基本医疗保险基金和长期护理保险资金由县财政局填报。

##### （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1,489.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)658.35万元，占比44.20%；

卫生健康支出(类)772.99万元，占比51.89%；

住房保障支出(类)58.29万元，占比3.91%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,415.02万元，支出决算1,489.63万元，完成年初预算的105.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算617.90万元，支出决算658.35万元，完成年初预算的106.55%，用于人员工资及缴纳保险。较上年决算增加33.16万元，增长5.3%，主要原因是年初集体调工资且新招录2名正式员工，相对的工资保险增加。

卫生健康支出年初预算738.83万元，支出决算772.99万元，完成年初预算的104.62%，用于医疗保障管理事务及行政运行。较上年决算减少3,071.36万元，下降79.89%，主要原因是2025年项目资金城乡居民基本医疗保险基金和长期护理保险资金由县财政局填报。

住房保障支出年初预算58.29万元，支出决算58.29万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少3.34万元，下降5.42%，主要原因是有三名正式员工于下半年调出且有一名正式员工退休，故住房公积金相对减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出876.49万元，其中：

人员经费838.17万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；

公用经费38.32万元，主要包括卫生健康支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.03万元，下降100%，主要原因是：2025年度本单位公车划拨给阳城县直属机关事务局。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.03万元，下降100%，主要原因是：2025年度本单位公车划拨给阳城县直属机关事务局；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2025年度本单位公车划拨给阳城县直属机关事务局。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出38.32万元，比2024年减少14.06万元，下降26.84%，主要原因2024年的费用中包括了2023年未形成支付的办公费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.82万元。政府采购授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的42.84%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是6辆电动摩托车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金622.31万元，其中一般公共预算项目支出622.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加大医保政策宣传力度。二

是组织对“打击欺诈骗保工作经费”“医保政策宣传经费”等“12”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金622.31万元，其中一般公共预算支出622.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，基本完成年初预算支出。

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

## 项目支出重点绩效评价报告

项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

项目单位：206001-阳城县医疗保障局

主管部门：206-阳城县医疗保障局

2025 年 12 月

为深入贯彻落实中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及晋城市人民政府配套出台的《晋城市全面实施预算绩效管理实施方案》精神，切实提高资金配置效率和使用效益，进一步加强、规范和促进财政资金管理，有效提升财政资金绩效的执行力，根据《阳城县财政局关于印发〈阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法〉的通知》（阳财字〔2021〕50号）文件精神及《阳城县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评的通知》（阳财字〔2026〕28号）文件要求，我单位中央财政医疗服

务与保障能力提升补助资金项目开展重点绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景与政策依据。

为加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。根据山西省财政厅《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）预算的通知》（晋财社〔2024〕189号）、阳城县财政局《关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函（2025）第2号）设立了此项目。

#### 2. 项目主要内容及实施情况。

项目实施周期为2025年1月-12月。工作分阶段进行：①2025年9月底之前，基本完成医保政策宣传工作，营造全社会“人人知法、人人守法”的良好监管环境，自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围；②2025年12月底之前，完成基金监管全覆盖工作，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；③2025年全年，选派或组织人员参加不少于2次的医保业务培训，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；④此外，有效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，切实保障医保信息系统高效、安全

运行，全面推开医保支付方式改革和 DRG 等各项试点工作。

### 3. 资金投入和使用情况。

本项目年初预算批复资金 61 万元，截至12 月 31 日，完成支付 54.9 万元，预算执行率达 90%。经费严格按照预算标准支付，厉行节约、杜绝铺张，无超标准、非必要支出，实际支出总额低于预算控制数，成本管控成效良好。

## （二）项目绩效目标

（1）总体目标：2025 年预算中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 61 万元，拟于 2025 年 12 月底之前，完成医保政策宣传，基金监管全覆盖，加强打击欺诈骗保工作力度，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等，此外，有效提升医保信息化水平，切实保障医保信息系统高效，安全运行，保障医保基金合理有效使用，提高数据采集质量和速度，有效提升医疗保障服务能力，全面推开医保支付方式改革和 DRG 等各项试点工作。

（2）阶段性目标：2025 年全年基本医保参保人数为 258532 人；转发带量采购文件 15 份，2025 年全年医保信息系统正常运行率为 90%，医保信息系统重大安全响应时间为 60 分钟，医保信息系统运行维护响应时间为 30 分钟，让参保人员对医保服务的满意度达到了 85%；2025 年全年用于医疗服务和保障能力提升的补助资金总共 54.9 万元，其中聘请第三方商业保险机构对定点医药机构医保基金使用情况实施检查服务费为 151920 元；聘请第三方审计

服务费用为 16000 元；4 月基金监管宣传月、9 月启动的居民征缴所必须发生的资料印刷宣传品费用为 243750 元；购买自助机设备费用为 65500 元方便服务群众；购买 6 辆轻便摩托车费用为 25560 元用于下乡执法；办公费等 46200 元；2025 年我局完成国家组织集中采购中选产品品种数 51 个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过开展重点绩效评价，全面衡量和考核中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的使用绩效，了解、分析、检验资金是否达到预期绩效目标，评价资金管理的规范性和使用效益，查找项目实施中的经验做法与问题短板，提出改进建议，进一步强化财政支出项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象：阳城县医疗保障局 2025 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

3. 评价范围：2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日项目全部实施内容，涉及项目预算申报、资金支出凭证、检查台账、2025 年度基本医疗保险参保人数等全部资料。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循客观公正、科学规范、绩效导向、实事求是四项原则，立足项目实际，全面反映项目决策、过程、产出及效

益情况。坚持定量与定性相结合，确保评价结果真实、准确、可靠，为后续预算安排和政策调整提供科学依据。

2、评价指标体系：设置三大一级指标：项目产出、项目效益、项目满意度，总分 100 分。下设数量指标、质量指标、基本医保参保人数、每年转发带量采购文件数量、医保基金综合监管能力、医保标准化水平、群众满意度等二级、三级细分指标（详见附件：项目绩效自评评分表），经综合测算，本项目绩效评价得分为 91.75 分。

3、评价方法采用案卷查阅法、数据对比分析法、成效分析法及公众评判法等。通过查阅项目申报书、财务凭证、业务台账等资料，核实项目实施过程的规范性；对比年初绩效目标与实际完成值，分析偏差原因；结合现场检查与问卷调查，客观评估项目产生的社会效应及服务对象满意度。

4、评价标准以年初申报绩效目标、财政预算管理要求、行业标准及历史数据为基准。对于定量指标，依据实际完成值与目标值的比率进行评分；对于定性指标，按照优、良、中、差四个等级进行判定，确保评价尺度统一、标准严谨。

### （三）绩效评价工作过程

一是前期准备阶段。成立绩效评价工作组，明确职责分工，制定详细的评价实施方案。收集并梳理项目立项文件、资金下达文件、绩效目标申报表、财务管理制度及相关业务台账等基础资料，设计

绩效评价指标体系及调查问卷，确保评价工作有据可依、有序开展。

二是现场评价阶段。工作组深入阳城县医疗保障局及相关定点医药机构，通过实地查看自助机设备运行状况、下乡执法车辆使用情况，查阅会计凭证、合同协议、检查记录等原始档案，确保评价数据的真实性和准确性。

三是报告撰写与反馈阶段。汇总整理现场评价结果，依据评价指标体系进行综合评分，形成绩效评价初稿。就初步评价结论与被评价单位进行沟通反馈，听取意见建议，对存在异议的内容进行复核修正，最终形成客观、公正、规范的项目支出重点绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

本项目严格按照立项文件与年度工作计划落地实施，决策程序完整规范，组织保障、技术保障、经费保障措施全部落实到位；资金使用合规，无违规列支、挤占挪用情况，预算执行接近预期目标；有效提升医保基金综合监管能力、切实保障医保信息系统高效，安全运行，保障医保基金合理有效使用。受预算测算精细化程度不足影响，项目存在小幅资金结余，整体绩效水平良好。

#### （二）评价结论

经综合自评打分，本项目绩效综合得分 91.75 分，评价等次为优。项目基本达成全部年度绩效目标，切实保障了医保信息系统

高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。通过宣传引导等方式，使参保群众了解医保方面的政策法规，保障了参保群众的利益，使得参保群众普遍知晓医保政策有所提高。（附件：项目绩效自评评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

1、立项依据充分性。本项目立项符合中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及晋城市相关实施方案精神，紧密围绕加强医保基金监管、提升医疗保障服务能力的核心职能需求。项目依据山西省财政厅《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）预算的通知》（晋财社〔2024〕189 号）及阳城县财政局《关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函（2025）第 2 号）设立，立项程序规范，审批手续完备，符合国家法律法规及宏观政策导向，具有明确的必要性和可行性。

2、绩效目标合理性。项目设定的总体目标与部门年度工作计划高度契合，清晰界定了在医保政策宣传、基金监管全覆盖、信息化水平提升及 DRG 改革试点等方面的具体任务。阶段性目标细化量化，涵盖了基本医保参保人数、带量采购文件转发数量、信息系统运行率及安全响应时间等关键指标，目标值设定参考了历史数据与实际工作需求，既具备挑战性又切实可行，能够有效引导项目实施

方向，为后续绩效评价提供了科学、客观的衡量基准。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理规范性。项目资金实行专款专用，严格按照《阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法》及单位内部财务管理制度执行。资金拨付流程清晰，审批手续完备，所有支出均附有合法的原始凭证、合同协议及验收单据。经核查，54.9 万元实际支出中，第三方服务费、宣传印刷费、设备购置费等主要支出科目与预算批复内容一致，未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等违规现象，资金使用合规性较强。

2. 组织实施有效性。项目实施过程中，建立了较为完善的责任落实体系。在信息化建设方面，明确了网络安全责任人，定期进行系统维护和安全巡检，确保了医保信息系统全年稳定运行；在宣传引导方面，紧扣“基金监管宣传月”和居民征缴关键节点，精准投放宣传资源，提高了政策知晓率。各阶段工作任务按计划节点推进，部门间协作顺畅，保障了项目整体实施进度和质量。

## （三）项目产出情况

2025 年全县基本医保参保人数为 258532 人，每年转发带量采购文件数量为 15 份，医保系统正常运行率达 90%，切实保障了医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。通过宣传引导等方式，使参保群众了解医保方面的政策法规，保障了参保群众的利益，使得参保群众普遍知晓医保政策有所提高。

### （三）项目效益情况

2025 年度我局医保基金综合监管能力提升 10%，基金预警和  
风险防控能力提升 10%，医保经办服务能力提升了 10%，医保标  
准化水平提升了 20%，2025 年度我局完成国家组织集中采购中选产  
品约定采购品种数为 51 个。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

强化直达资金使用情况的日常监督，加强内部控制建设，按规  
定提取和使用各项专用资金，有效提升资金管理规范性。

### （二）存在的问题及原因分析

2025 年度医疗服务与保障能力提升补助资金预算 61 万元，截  
至 12 月 31 日，完成支付 54.9 万元，预算执行率达 90%，执行率  
较低主要原因在于部分医保工作尚未完成，导致款项未能及时支付。

## 六、有关建议

加强领导，落实责任；部门协调，齐抓共管；强化监管，确保  
质量。一方面，加快推进未完成的医保工作，合理安排工作进度，  
明确各环节时间节点，确保工作高效开展；另一方面，在医保工  
作完成后，及时梳理支付流程，快速完成款项支付，提升预算执行  
效率。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

## 外

为实际情况，此项数据根据实际工作开展情况统计，

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
|  | 下一步应继续提供及<br>曹编提供 | 加 |
|--|-------------------|---|

备注：1、“年初预收款”指当年的“设备预收款”和“预收设备款”；  
2、“全年预收款”指当年的“设备预收款”和“预收设备款”；  
3、“全年预收款”是指预收账款科目预收款；  
4、“预收款”是指预收款与“全年预收款”之和。