稷山县医疗保障局

2025年度部门决算公开

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）组织实施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。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，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，贯彻落实长期护理保险制度。

（四）落实城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）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，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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定统筹区域内定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，审核定点医院、药店资质，负责制定定点医院、药店的管理办法，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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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外合作交流。

（九）组织实施统筹区域内医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。完善统一的职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，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。

（十二）与县卫健局有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药

等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

稷山县医疗保障局为县人民政府工作部门,为正科级,下设稷山县医疗保险服务中心,为县医保局管理的正股级公益一类事业单位，内设4个正股级机构:办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股、规划财务股。在编人数25人，行政岗7人，事业编18人，期末在职25人，退休4人。

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：稷山县医疗保障局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.09	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.25
	9		九、卫生健康支出	40	377.71
	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	22.13
	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**	**431.10**	**本年支出合计**	**58**	**431.09**
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	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	**31**	**431.11**	**总计**	**62**	**431.11**

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：稷山县医疗保障局　　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		431.10	431.09					0.01
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51					
210	卫生健康支出	377.72	377.71					0.01
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65					
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
21015	医疗保障管理事务	331.08	331.07					0.01
2101501	行政运行	97.95	97.94					0.01
2101550	事业运行	160.19	160.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.93	72.93					
221	住房保障支出	22.13	22.13					
22102	住房改革支出	22.13	22.13					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					

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：稷山县医疗保障局　　2025年度　　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		431.09	323.71	107.38			
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25				
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	377.71	270.33	107.38			
21011	行政事业单位医疗	46.65	12.19	34.45			
2101101	行政单位医疗	38.13	3.68	34.45			
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
21015	医疗保障管理事务	331.07	258.14	72.93			
2101501	行政运行	97.94	97.94				
2101550	事业运行	160.19	160.19				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.93		72.93			
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

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：稷山县医疗保障局　　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	431.09	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	31.25	31.25		
	9		九、卫生健康支出	41	377.71	377.71		
	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	22.13	22.13		
	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**	**431.09**	**本年支出合计**	**59**	**431.09**	**431.09**		
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**	**431.09**	**总计**	**64**	**431.09**	**431.09**		

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：稷山县医疗保障局　　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		431.09	323.71	107.38
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
210	卫生健康支出	377.71	270.33	107.38
21011	行政事业单位医疗	46.65	12.19	34.45
2101101	行政单位医疗	38.13	3.68	34.45
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21015	医疗保障管理事务	331.07	258.14	72.93
2101501	行政运行	97.94	97.94	
2101550	事业运行	160.19	160.19	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.93		72.93
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	

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：稷山县医疗保障局　　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**	291.40	**302**	**商品和服务支出**	30.55	**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	137.12	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.41	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	45.14	30206	电费	1.61	**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	29.51	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		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	11.99	30209	物业管理费	3.84	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		30211	差旅费	2.89	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.49	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	22.13	30213	维修（护）费	0.12	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	3.30	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	2.00	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**	1.75	30216	培训费		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	1.73	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		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	0.25	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	0.02	30228	工会经费	1.85	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	5.99	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	0.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		293.16	**公用经费合计**								30.55

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：稷山县医疗保障局　　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：稷山县医疗保障局　　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：稷山县医疗保障局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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“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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县医疗保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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431.11万元，支出总计431.11万元。与上年相比，收入总计减少1,817.47万元，下降80.83%，支出总计减少1,817.47万元，下降80.83%。主要原因是2025年财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助与城乡医疗救助资金归由县财政局管理，2024年城乡居民基本医疗保险资金1490万元，城乡医疗救助资金381万元，合计1871万元，所以2025年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计431.10万元，其中：

财政拨款收入431.09万元，占比0%；

其他收入0.01万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计431.09万元，其中：

基本支出323.71万元，占比75.09%；

项目支出107.38万元，占比24.91%。

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431.09万元，支出总计431.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,817.49万元，下降80.83%；财政拨款支出总计减少1,817.49万元，下降80.83%。主要原因是2025年财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助与城乡医疗救助资金归由县财政局管理，2024年城乡居民基本医疗保险资金1490万元，城乡医疗救助资金381万元，合计1871万元，所以2025年收入、支出减少。

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431.09万元，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1,817.49万元，下降80.83%。下降100%。主要原因是2025年财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助与城乡医疗救助资金归由县财政局管理，2024年城乡居民基本医疗保险资金1490万元，城乡医疗救助资金381万元，合计1871万元，所以2025年支出减少。

（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431.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)31.25万元，占比7.25%；

卫生健康支出(类)377.71万元，占比87.62%；

住房保障支出(类)22.13万元，占比5.13%。

（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394.85万元，支出决算431.09万元，完成年初预算的109.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.40万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的99.52%，用于机关事业单位养老支出。较上年决算增加1.78万元，增长6.04%，主要原因是单位人员调资引起缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算341.20万元，支出决算377.71万元，完成年初预算的110.70%，用于行政单位医疗、医疗保障管理事务。较上年决算减少1,819.97万元，下降82.81%，主要原因是2025年财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助与城乡医疗救助资金归由县财政局管理，2024年城乡居民基本医疗保险资金1490万元，城乡医疗救助资金381万元，合计1871万元，所以较上年决算支出减少。

住房保障支出年初预算22.25万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的99.46%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加0.70万元，增长3.27%，主要原因是单位人员调资引起缴费基数增加。

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323.71万元，其中：

人员经费293.16万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费30.55万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、差旅费、其他交通费用。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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接待费支出；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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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3个，资金107.38万元，其中一般公共预算项目支出107.38万元、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：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“离休干部门诊费”“离休干部医疗费”“医疗保障和服务能力提升资金”等3

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107.38万元，其中一般公共预算支出107.38万元、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，我局较好完成了2025年履行职能职责和各项工作，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求

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

稷山县医疗保障局离休干部门诊费
2025年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

县级直接下达离休干部门诊费6.6万元。预算资金已全部到位。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 绩效指标完成情况分析

（1） 数量指标。2025年我县离休干部共19人

（2） 质量指标。离休干部门诊费拨付率86%。

（3） 时效指标。每年给离休干部个人医保账户拨入3000元。

（4） 成本指标。离休干部门诊费金额6.6万元。

（5） 社会效益指标。政策知晓率100%。

（6） 服务对象满意度指标。享受离休干部县级财政补贴的离休老干部满意率为99%。

三、 偏离绩效目标的原因与下一步改进措施

无偏离目标绩效。下一步将继续强化对离休老干部县级财政补助资金的监管，加强对离休干部的关爱关怀，及时拨付离休干部的县级补助金额。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

年付绩效目标完成较好，自评良好。离休干部县级补

助资金转移支付工作全程公开透明，监管到位。

稷山县医疗保障局

2026 年 3 月 23 日

稷山县医疗保障局离休干部医疗费
2025 年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

县级直接下达离休干部门诊费住院费 36 万元。预算资金已全部到位。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 绩效指标完成情况分析

（1） 数量指标。2025 年我县离休干部共 19 人。

（2） 质量指标。对离休干部医疗费进行全额报销。

（3） 时效指标。按照医院申请及时拨付离休干部医疗费。

（4） 成本指标。离休干部医疗费年度总金额为 36 万元。

（5） 社会效益指标。解决了离休老干部看病问题，体现了党和政府对离休干部们的关怀。

（6） 服务对象满意度指标。享受离休干部县级财政补贴的离休老干部满意率为 99%。

三、 偏离绩效目标的原因与下一步改进措施

无偏离目标绩效。下一步将继续强化对离休老干部县级财政补助资金的监管，加强对离休干部的关爱关怀，及时拨付离休干部的县级补助金额。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

年付绩效目标完成较好，自评良好。离休干部县级补助资金转移支付工作全程公开透明，监管到位。

稷山县医疗保障局

2026 年 3 月 23 日

稷山县医疗保障局医疗保障和服务能力提升2025年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

中央财政下达资金40万元，上年结转资金9万元，已全部拨付到位。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 绩效指标完成情况分析

（1） 数量指标。补贴建档立立卡贫困人口参保人数0.83万人。

（2） 质量指标。补助资金发放准确率100%。

（3） 时效指标。每年个人缴费及时。

（4） 成本指标。医疗保障和服务能力提升年度总金额为49万元。

（5） 社会效益指标。政策知晓率为93%。

（6） 可持续影响。社会影响力有效提升。

（7） 服务对象满意度指标。享受离休干部县级财政补贴的离休老干部满意率为93%。

三、 偏离绩效目标的原因与下一步改进措施

无偏离目标绩效。下一步将继续强化对医疗保障和服务能力提升的监管，加强对医疗保障政策的宣传。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

年付绩效目标完成较好，自评良好。医疗保障和服务能力提升资金转移支付工作全程公开透明，监管到位。

稷山县医疗保障局

2026 年 3 月 23 日

部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称，隶属关系

稷山县医疗保障局，所属1个全额事业单位：稷山县医疗保险服务中心

二、自我评价小组成员及其职责

（一）工作组成员

组长：辛旭瑞

副组长：杨洪

成员：张晓峰 杨方明 胡志霞 薛晓丽 王瑞菁 马倩

办公室设在局办公室。

（二）工作职责

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

三、自我评价方案

本单位主要参考县财政局关于2025年财政支出绩效评价工作有关事项的通知中的指标体系，从投入、过程、产出、

效果四方面设置了涵盖目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

根据县财政局关于开展2025年预算绩效自评工作的通知，结合有关账目，收集整理资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结。

五、评价情况分析及综合评价结论

从评价情况来看，我局较好完成了2025年履行职能职责和各项工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分99分，评级为“优”。

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性

2025年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2.绩效指标明确性

2025年我单位共设定三级指标15条，其中：数量指标10条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标10条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。与部门的年度

计划数较为对应。

3.在职人员控制率

本部门人员编制核定数为21人，2025年末实有在职人员25人，事业超编4人。

4.“三公经费”变动率

2025年度我部门无“三公经费”。

（二）过程情况分析

1.预算完成率

2025年度我部门预算数为406.3万元，年底预算完成数为398.15万元，预算完成率为97%。

2.管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

（三）产出情况分析

1.各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2.预算执行方面

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，除人员类经费增发死亡抚恤金外，其余支出总额控制在预算总额以内。

金按发放要求及时发放，各类资金及时发放率均达到100%。产出时效指标完成情况较好。

（四）产出成本指标情况。整体支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

七、资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

2025年年初支出预算数为406.3万元，其中，基本支出323.7万元，项目支出82.6万元。全年预算完成数为398.15万元，其中基本支出323.7万元，完成率100%；项目支出74.45万元，完成率90%，主要是因为2025年离休干部去世三位。

八、存在的问题及下一步工作打算

（一）存在的问题

1.预算绩效目标编制仍需提高

在2025年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未能充分体现被评价科室核心绩效。

（二）下一步整改措施

1.加快年度预算执行进度方面，我单位将进一步加强资金绩效监控，在资金使用过程中做好监控工作，在资金监控中及时发现问题，纠正偏差，保证资金使用合理高效，达到与绩效目标设定一致。

2.严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

九、其他事项

无。