

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县医疗保障局（汇总）
预算代码：450

赞皇县医疗保障局
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县医疗保障局(汇总)
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。（2

）拟订完善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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。（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支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。（5

）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。（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，监督管理定点医药机构的医

疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县医疗保障局（汇总）	行政单位	全额
2	赞皇县医疗保障中心	公益一类事业单位	全额

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（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	701.68	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	35.34
	9		九、卫生健康支出	40	639.67
	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	26.66
	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	701.68	本年支出合计	58	701.68
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	701.68	总计	62	701.68

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赞皇县医疗保障局
（汇总）

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		701.68	701.68					
208	社会保障 和就业支 出	35.34	35.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.68	33.68					
2080502	事业单位 离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.68	31.68					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康 支出	639.67	639.67					
21011	行政事业 单位医疗	19.58	19.58					
2101101	行政单位 医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位 医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医 疗补助	6.60	6.60					
21013	医疗救助	119.88	119.88					

2101301	城乡医疗救助	119.88	119.88					
21015	医疗保障管理事务	489.10	489.10					
2101501	行政运行	160.56	160.56					
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00					
2101506	医疗保障经办事务	284.05	284.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.50	24.50					
21099	其他卫生健康支出	11.11	11.11					
2109999	其他卫生健康支出	11.11	11.11					
221	住房保障支出	26.66	26.66					
22102	住房改革支出	26.66	26.66					
2210201	住房公积金	26.66	26.66					

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（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

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		701.68	411.94	289.74			
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34				
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	639.67	349.93	289.74			
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
21013	医疗救助	119.88		119.88			
2101301	城乡医疗	119.88		119.88			

	救助						
21015	医疗保障 管理事务	489.10	330.36	158.75			
2101501	行政运行	160.56	146.53	14.03			
2101505	医疗保障 政策管理	20.00		20.00			
2101506	医疗保障 经办事务	284.05	183.83	100.22			
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	24.50		24.50			
21099	其他卫生 健康支出	11.11		11.11			
2109999	其他卫生 健康支出	11.11		11.11			
221	住房保障 支出	26.66	26.66				
22102	住房改革 支出	26.66	26.66				
2210201	住房公积 金	26.66	26.66				

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

部门（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	701.68	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	35.34	35.34		
	9		九、卫生健康支出	41	639.67	639.67		
	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	26.66	26.66		
	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	701.68	本年支出合计	59	701.68	701.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	701.68	总计	64	701.68	701.68		

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（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

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		701.68	411.94	289.74
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	639.67	349.93	289.74
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
21013	医疗救助	119.88		119.88
2101301	城乡医疗救助	119.88		119.88
21015	医疗保障管理事务	489.10	330.36	158.75

2101501	行政运行	160.56	146.53	14.03
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	284.05	183.83	100.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.50		24.50
21099	其他卫生健康支出	11.11		11.11
2109999	其他卫生健康支出	11.11		11.11
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	

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（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.61	302	商品和服务支出	79.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.14	30201	办公费	51.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.01	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	30207	邮电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.66	30213	维修（护）费	2.00	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	2.00	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	2.00	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		31099	其他资本性支出	
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	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.15	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	1.00	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	5.64	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	2.66			
人员经费合计		332.61	公用经费合计					79.33

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（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 赞皇县医疗保障局(汇总)

2025 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赞皇县医疗保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

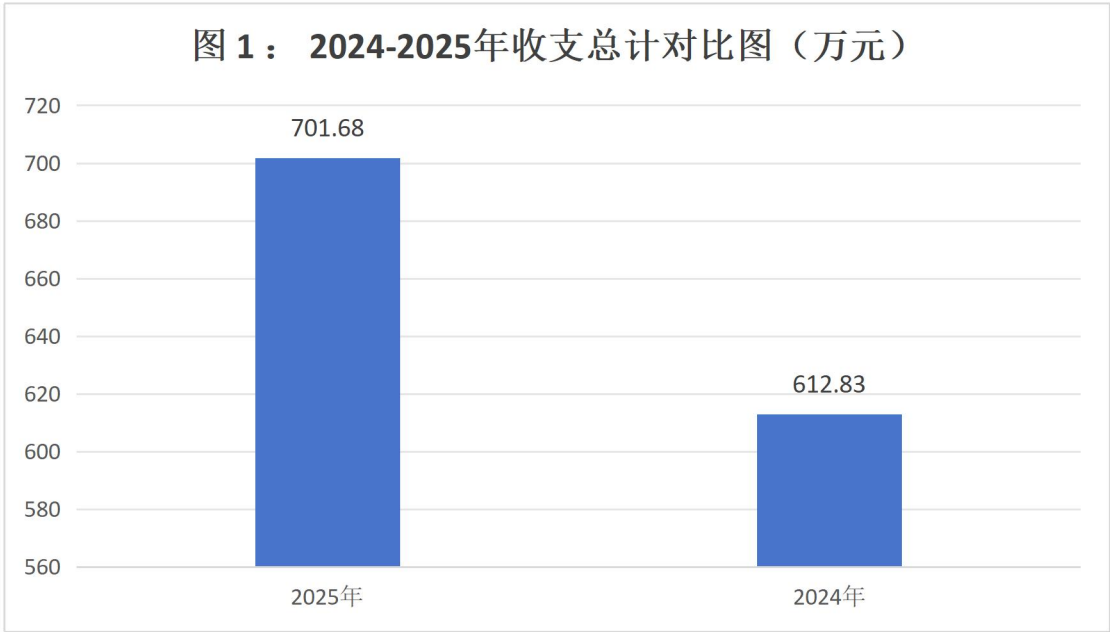
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

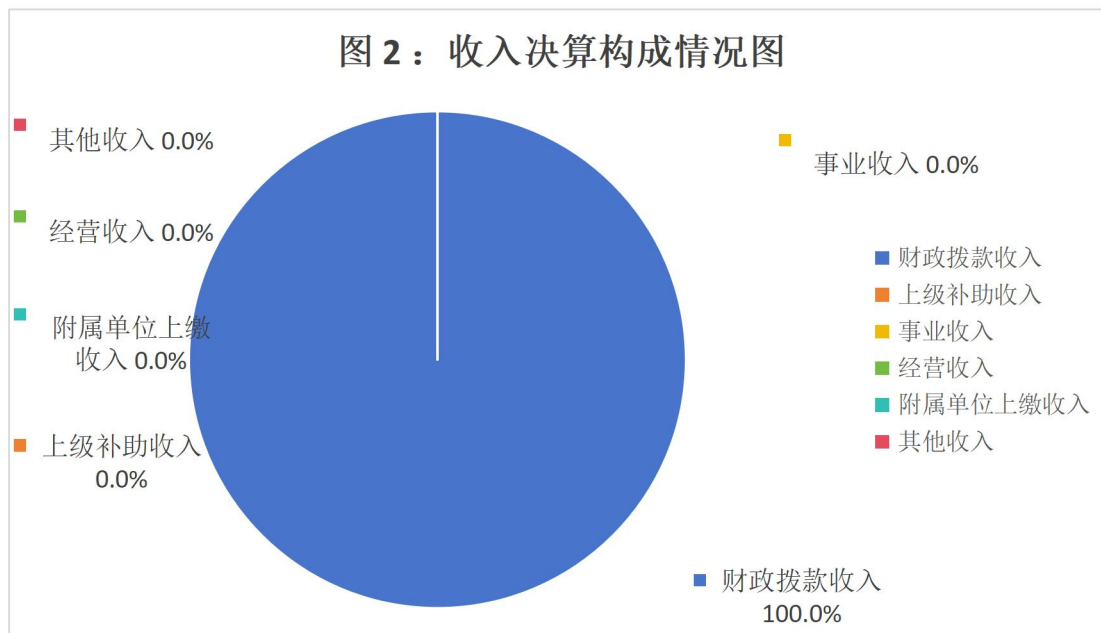
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 701.68 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 88.86 万元，增长 14.5%，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）。



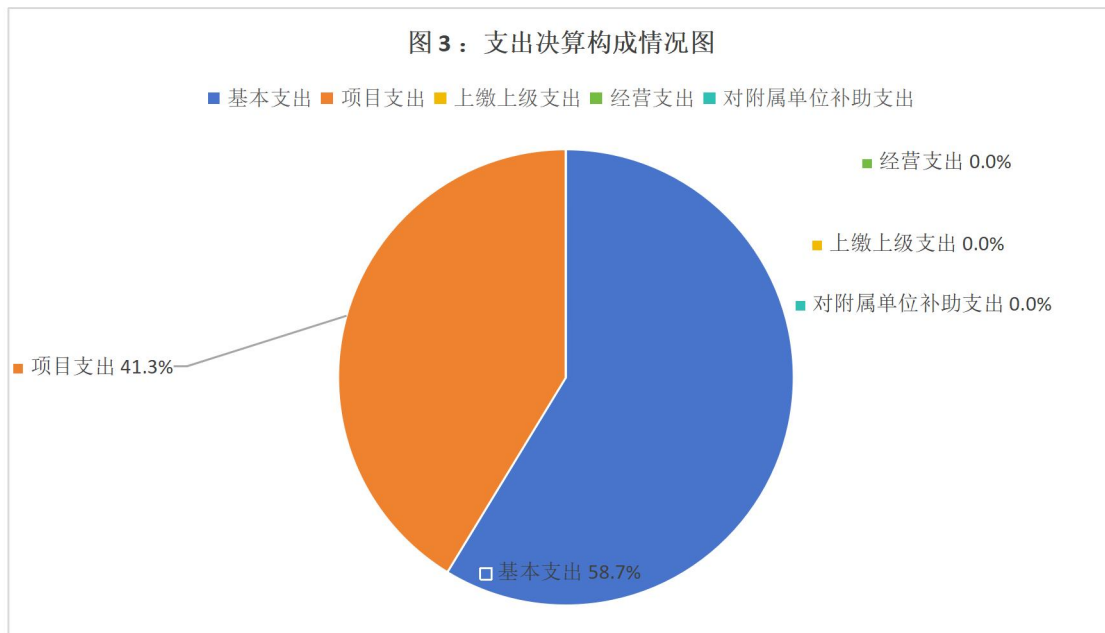
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 701.68 万元，其中：财政拨款收入 701.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 701.68 万元，其中：基本支出 411.94 万元，占 58.7%；项目支出 289.74 万元，占 41.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

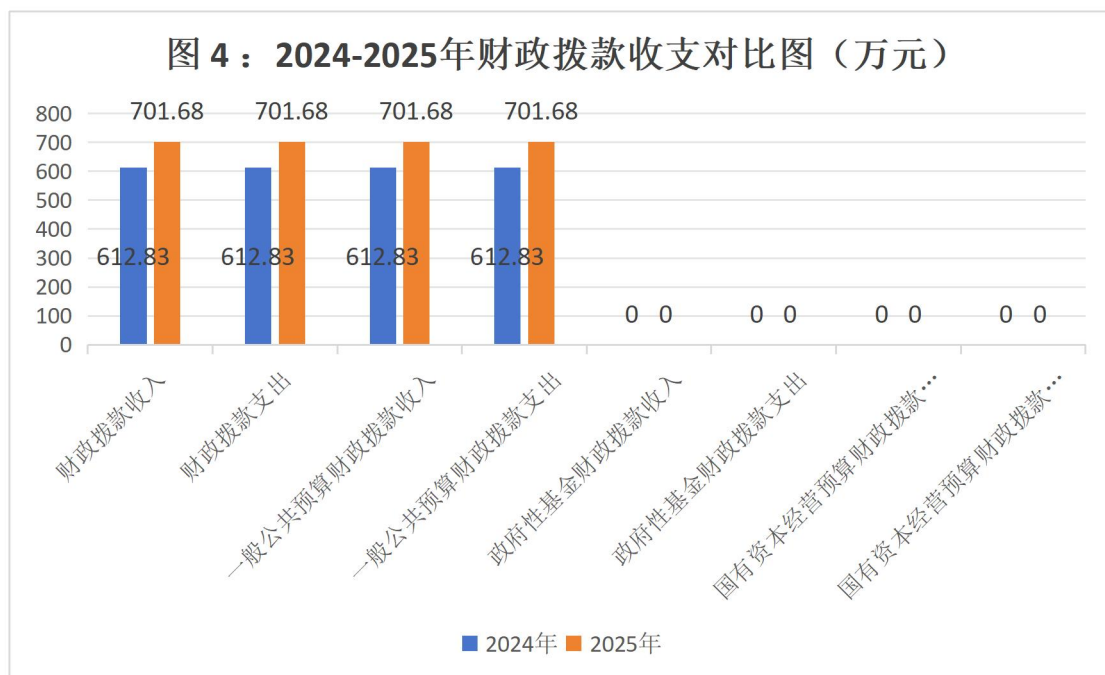
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 701.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 88.86 万元，增长 14.5%，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 701.68 万元,比上年增加 88.86 万元，增长 14.5%，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金(县配套)；本年支出 701.68 万元，比上年增加 88.86 万元，增长 14.5%，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 701.68 万元,比上年增加 88.86 万元,增长 14.5%,主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金(县配套);本年支出 701.68 万元,比上年增加 88.86 万元,增长 14.5%,主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金(县配套)。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

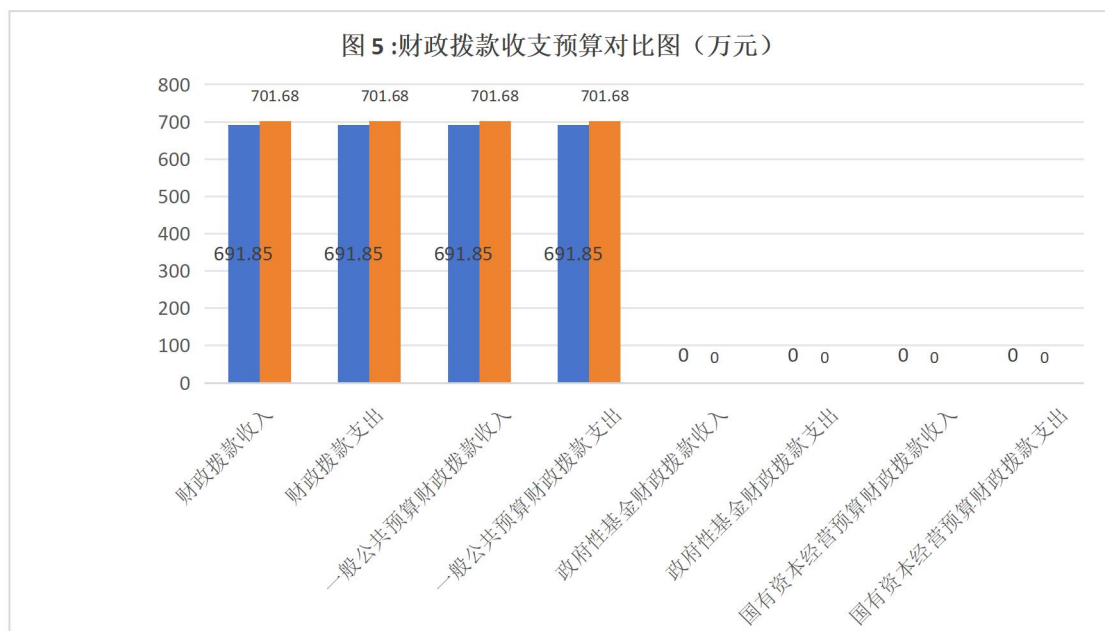
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 701.68 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 9.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）；本年支出 701.68 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 9.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 9.83 万元，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）；支出完成年初预算的 101.4%，比年初

预算增加 9.83 万元，主要原因是 2025 年上解 2023 年和 2025 医疗救助基金（县配套）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 701.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 35.34 万元，占 5.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 639.67 万元，占 91.2%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 26.66 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理

等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等

支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

（四）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 411.94 万元，其中：

人员经费 332.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是较上年无变化；较 2024 年度决算减少 1.00 万元，降低 50.0%，主要原因是机关事务管理中心统一管理。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年无变化；较上年减少 1.00 万元，降低 50.0%，主要原因是机关事务管理中心统一管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公

公务用车购置”经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年无变化；较上年减少 1.00 万元，降低 50.0%，主要原因是机关事务管理中心统一管理。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，原因是无公务接待费支出较预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务接待费支出较预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 63.05 万元，较 2024 年度减少 0.32 万元，降低 0.5%。主要原因是办公经费压减。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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，其他用车主要是无变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 289.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 289.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.3%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2024】158 号）2025 年脱贫县离休干部医药费（冀财社【2024】178 号）等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 289.74 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，从评价情况来看，各项目总体执行规范，资金基本能够做到专款专用，能够围绕既定绩效目标推进实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2024】158 号）等 10 个项目绩效自评结果。

2025 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2024】158 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2024】158 号）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2024】158 号）		实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：国家统一医保信息平台正常运行； 目标 2：定点医药机构监督检查覆盖； 目标 3：推行医保支付方式改革。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	召开医保工作会议或培训次数		≥4 次	4	10
		质量指标	医保信息系统运行		≥90%	≥98%	10
		时效指标	DIP 付费工作		按实际需求	按实际需求	10
		成本指标	项目资金使用		20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗保障服务能力，维护基金安全		效果显著	效果显著	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参保人员对医保服务的满意程度		≥90%	96%	9
	总分						99

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年脱贫县离休干部医药费 （冀财社【2024】178 号）		实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照文件要求，对我县符合要求登记在册的离退休老干部实际发生老干部门诊及医院医药费及时结算和拨付。			100%		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	财政补助脱贫县人数		≤5 人	5 人	10
		质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例		≥90%	100%	10
		时效指标	补贴及时性		中医院干部门诊汇总后及时申请拨付资金	100%	10
		成本指标	补贴资金规模		每人 2000 元，共计 1 万元。	1 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性水平		确保脱贫县离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。	提高满课度，增强社会稳定性水平	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	脱贫县离休老干部满意度		≥90%	100%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年脱贫县离休干部医药费 （县安排）		实施(主 管) 单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10. 11403	到位数：	10. 11403	执行数：	10. 11403	100%
	其中： 财政资金	10. 11403	其中： 财政资金	10. 11403	其中： 财政资金	10. 11403	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照文件要求，对我县符合要求登记在册的 离退休老干部实际发生老干部门诊及医院 医药费及时结算和拨付。			100%		100%	
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	财政补助脱贫县人数		≤5 人	5 人	10
		质量指标	脱贫县离休干部医药费 报销比例		≥90%	100%	10
		时效指标	补贴及时性		中医院干部门诊汇总 后及时申请拨付资金	100%	10
		成本指标	补贴资金规模		≤60 万元	10. 11403	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比 例		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性水平		确保脱贫县离休干部 医药费按规定实报实 销，提升老干部满意 度，增强社会稳定性 水平，比上年提高。	提高满课度， 增强社会稳定 性水平	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	脱贫县离休老干部满意 度		≥90%	100%	10
总分							100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医保局医疗救助项目(县配套)		实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	58.85547	到位数：	58.85547	执行数：	58.85547	100%
	其中： 财政资金	58.85547	其中： 财政资金	58.85547	其中： 财政资金	58.85547	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	持续实施重特大疾病医疗救助，对符合参保资助条件人群资助参保，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%，年度救助对象人次规模与上年持平，强化医疗救助规范化管理			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资助参保人数		≤19568 人	19568	8
		质量指标	本年度医疗救助完成率		98%	100%	8
			门诊、住院医疗费用救助比例		70%	100%	8
		时效指标	资金发放按时完成率		98%	100%	8
		成本指标	医疗救助补助金额		58.85547 万元	100%	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	助群众减轻程度		有效缓解	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升救助水平		90%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	95%	9
	总分						99

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 赞皇县医疗保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2023 年医保局医疗救助项目 （县配套）		实施(主 管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61.0214	到位数：	61.0214	执行数：	61.0214	100%
	其中： 财政资金	61.0214	其中： 财政资金	61.0214	其中： 财政资金	61.0214	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	持续实施重特大疾病医疗救助，对符合参保资助条 件人群资助参保，重点对象自付费用年度限额内住 院救助比例达到 70%，年度救助对象人次规模与上 年持平，强化医疗救助规范化管理			100%		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	资助参保人数		≤20437 人	20569	8
		质量指标	本年度医疗救助完成率		98%	100%	8
			门诊、住院医疗费用救助 比例		70%	100%	8
		时效指标	资金发放按时完成率		98%	100%	8
		成本指标	医疗救助补助金额		61.0214 万	100%	8
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比 例		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	助群众减轻程度		有效缓解	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	持续提升救助水平		90%	100%	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	95%	9
	总分						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年医保局聘用第三方服务费 用项目（县安排）		实施(主 管) 单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24. 5	到位数：	24. 5	执行数：	24. 5	100%
	其中： 财政资金	24. 5	其中： 财政资金	24. 5	其中： 财政资 金	24. 5	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聘请会计事务所、法律顾问等第三方力量，强化 社会监督，以法说话，使医保工作更加有理有据， 公正、公开、透明。			100%		100%	
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	聘请第三方次数		≥3 次	≥3 次	10
		质量指标	减少工作中专业性工作失误		有效降低	有效降低	10
		时效指标	按照工作中的时效性进行		≥100%	≥100%	10
		成本指标	控制成本		≤24. 5	100%	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	强化监督		保障工作	保障工作	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医保局乡镇医保业务专管人员项目（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.19	到位数：	39.19	执行数：	39.19	100%
	其中：财政资金	39.19	其中：财政资金	39.19	其中：财政资金	39.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	乡镇基本医保业务的经办、协办、代办、帮办、政策宣传等工作。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障工资按人数发放		=11 人	=11 人	10
		质量指标	做好医保业务工作保障		有效保障	有效保障	10
		时效指标	按照工作中的时效性进行		≥100%	≥100%	10
		成本指标	保障工资发放		≤39.19	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	强化监督		保障工作	保障工作	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
总分						100	

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医保局乡镇医保业务专管人员项目人员保险追加（县安排）			实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	100%
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	乡镇基本医保业务的经办、协办、代办、帮办、政策宣传等工作。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障工资按人数发放		=11 人	=11 人	10
		质量指标	做好医保业务工作保障		有效保障	有效保障	10
		时效指标	按照工作中的时效性进行		≥100%	≥100%	10
		成本指标	保障工资发放		≤0.2	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	强化监督		保障工作	保障工作	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分							100

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医保局基本医疗保险经办服务费（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60.832	到位数：	60.832	执行数：	60.832	100%
	其中：财政资金	60.832	其中：财政资金	60.832	其中：财政资金	60.832	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为做好全民基本医疗保险参保工作，确保宣传动员、参保登记、基金征缴等各项工作的落实，对村级代办员进行补助。			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障经费数量		保障经费数量足额拨付	60.832 万元	10
		质量指标	业务质量		做好医保业务工作保障	有效保障	10
		时效指标	工作时效		做好医保业务工作保障	有效保障	10
		成本指标	严格把控成本		严格把控成本，保障资金正常使用	严格把控	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	强化监督		医保工作更加方便、有效	更加有效	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥98%	10
	总分						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年医疗保障局经办服务经费(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.03	到位数：	14.03	执行数：	14.03	100%
	其中： 财政资金	14.03	其中： 财政资金	14.03	其中： 财政资金	14.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障全民参保、待遇落实、基金监管、医疗救助、药品耗材采购、医药服务价格管理等各项工作开展。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	制作宣传品的数量		≥212000	≥95%	10
		质量指标	做好医保业务工作保障		有效保障	有效保障	20
		时效指标	按照工作中的时效性进行		≥98%	≥95%	20
		成本指标	严格把控成本，保障资金正常使用		14.03 万元	14.03 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	医保工作更加方便、有效		更加有效	更加有效	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥98%	10
	总分						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1. 预算安排及资金分配拨付

2025 年县配套医疗救助资金 119.87687 万元，资金实行市级统筹管理，赞皇县医疗保障局负责项目资金的审核、把关、审批及日常业务管理，重特大疾病救助管理科负责项目资料审批和管理使用情况。

2025 年县安排财政资金 148.86313 万元，赞皇县医疗保障局负责项目资金的审核、把关、审批及日常支出。

2025 年离休干部医药费补助 1 万元，赞皇县中医院负责医药费审核、管理，赞皇县医保局负责资金申请、拨付。

2025 年医疗服务与保障能力提升补助 20 万元。赞皇县医疗保障局负责项目资金的审核、把关、支出。

2. 绩效目标实现情况

我单位根据工作安排，明确资金使用要求，严格使用过程中做到专项专用、及时拨付，充分发挥资金的使用效益。对低保对象、特困人员、返贫致贫人口、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口、其他脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予分类资助；对经基本医疗保险报销后符合重特大疾病救助范围人员给予救助，对特困人员、低保对象、返贫致贫人口提高大病保险保障水平；救助对象经济负担明显减轻，因病致贫返贫情况有效缓解。对离休干部药费做到按季度实报实销。医保能力提升资金

专项使用于医保政策宣传、基金监管、经办服务、信息化等方面。年度绩效指标包括产出指标达到 100%；社会效益指标达到 100%；满意度指标达到大于等于 95%。

3. 绩效目标设定质量情况

（1）制度体系持续完善，保障体系日趋健全

平稳有序落实国家和省、市医保待遇清单制度，建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，切实提升三重制度综合保障能力，持续编密织牢医疗保障网，基础性工作扎实开展。2025 年 1-10 月份，全县基本医保共计保障 175.9 万人次，报销 2.89 亿元。其中城乡居民医保惠及 142.5 万人次，报销医疗费用 2.37 亿元，职工医保惠及 33.3 万人次，报销医疗费用 0.52 亿元。

一是大病保险经办模式顺利调整。我县城乡居民大病保险经办管理方式由商保公司承办调整为医保部门直接管理。经办管理水平与服务质量显著提升，大病保险基金使用纳入日常监管，大病保险制度保障效能持续、稳定发挥。

二是稳步提升待遇保障水平。坚持“能高尽高、能保尽保”，在确保医保基金安全前提下，进一步降低起付线、提高报销比例、扩大慢性病病种范围，减轻群众看病就医负担。2025 年，在职职工普通病门诊支付限额提高 500 元，退休职工提高 1000 元；公务员医疗补助支付限额提高 2000 元，普通病门诊个人自付医疗费补助 20 个百分点，超大病保险起付标准后的个人自付部分医疗费补助 10 个百分点；生育保险新增产前检查费用定额支付；生育医

疗费报销提升 1500 元，终止妊娠提高 200 元；居民门诊慢性病病种从 21 种增加至 27 种，职工门诊慢性病病种由的 78 种调整为 81 种，门诊特殊病由原来的 7 种增加到 11 种，居民慢性病心绞痛病种报销限额提升 200 元。

三是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效显著。严格落实分类资助参保政策，确保脱贫人口和农村低收入人口参保全覆盖；建立部门间参保信息共享机制，落实防返贫监测预警机制，对包含脱贫人口、农村低收入人口在内的参保城乡居民个人年度累计负担的医疗费用超过省局高额费用监测预警标准的，纳入医保因病返贫、致贫监测范围，持续跟踪帮扶政策落实情况，发现问题及时解决。充分发挥了部门监测预警的作用，及时排除因病致贫返贫风险隐患。2025 年 1—11 月，对困难群众资助参加居民医保 19520 人，资助参保总费用 587.6427 万元，做到了应资尽资；脱贫人口 14773 人，参加居民医保 14216 人，参加职工医保 546 人，服役 11 人；风险未消除的监测对象 511 人，参加居民医保 504 人，参加职工医保 7 人；低保对象 8057 人，参加居民医保 8043 人，参加职工医保 14 人；特困人员 1418 人，参加居民医保 1418 人，脱贫人口和农村低收入人口参保率 100%。对医疗自付费用超 11011 元的脱贫人口 80 人、易返贫致贫 27 人、低保对象 138 人、特困人员 2 人、低保边缘家庭成员 236 人，普通居民超 22022 元 948 人进行了监测并提供农业农村局和民政局。经排查农业农村、民政反馈认定 103 人次纳入监测范围，享受医疗救助 55.55 万元。

（2）基金运行安全平稳，保障能力持续夯实

一是扩面征缴有序推进。持续巩固全民参保成果，主要负责同志亲自推进，利用各乡镇集日，组织工作人员开展面对面宣传讲解 10 次，发放医保政策书包、围裙、明白纸等，营造全民参保的浓厚氛围；有力推进“全民参保一人一档”数据库建设工作，对 11 个乡镇主管副乡镇长、医保经办工作人员进行了培训学习，通过基层网厅、单位网厅、“一人一档”微信小程序、医疗保障信息平台等途径按要求进行基础信息维护，确保数据完整、准确；建立未参保人员信息台账。每周梳理未参保人员名单和信息，推送各乡镇村，精准锁定未参保人群，入户动员参保，进入关键时间后，一把手带队扎根乡镇，开展实地指导调研，解决问题推动工作，确保完成年度参保率目标。

二是待遇保障精准落实。严格执行国家、省医保目录，稳步提升基本医保待遇水平。职工医保、居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在 85%、70%左右。门诊共济保障机制改革红利持续释放，普通门诊统筹覆盖面和受益面进一步扩大。

三是基金监测精细科学。建立健全基金运行监测预警机制，定期分析基金收支、结构变化及潜在风险。加强预算管理，优化基金拨付流程，确保基金安全高效运行，为待遇支付提供坚实后盾。

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分

析原因，逐项查找差距。

4. 整改措施及结果应用

下一步加大工作力度，争取前期工作的落实。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。