

2025 年度 部门决算公开 文本

预算代码： 450001

单位名称： 秦皇岛市医疗保障局（本级）

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

①拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

②拟订完善全市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组织制定全市城镇职工、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根据省医保目录及时组织调整全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

⑤组织制定全市药品、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制定全市药品、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制定全市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。

⑨完成市委、市政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市医疗保障局（本级）	行政单位	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）：秦皇岛市医疗保障局（本级） 2025年 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	1,230.32	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	55.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,142.33
	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	32.33
	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	1,230.32	本年支出合计	58	1,230.32
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	1,230.32	总计	62	1,230.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

部门(单位): 秦皇岛市医疗保障局(本级) 2025年 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	1,230.32	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	55.65	55.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.33	1,142.33		
	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	32.33	32.33		
	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	1,230.32	本年支出合计	59	1,230.32	1,230.32		
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	1,230.32	总计	64	1,230.32	1,230.32		

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）：秦皇岛市医疗保障局（本级） 2025年 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		1,230.32	467.42	762.90
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210	卫生健康支出	1,142.33	379.44	762.90
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
21015	医疗保障管理事务	1,109.08	346.19	762.90
2101501	行政运行	346.19	346.19	
2101505	医疗保障政策管理	304.77		304.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	458.12		458.12
221	住房保障支出	32.33	32.33	
22102	住房改革支出	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	32.33	32.33	
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): 秦皇岛市医疗保障局(本级) 2025年 金额单位: 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	402.24	302	商品和服务支出	47.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.96	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	30204	手续费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30207	邮电费	13.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30211	差旅费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.33	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	17.19	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	17.08	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	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	0.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.40	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	3.82			
人员经费合计		419.43	公用经费合计					47.99

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。

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）：秦皇岛市医疗保障局（本级） 2025年 金额单位：万元

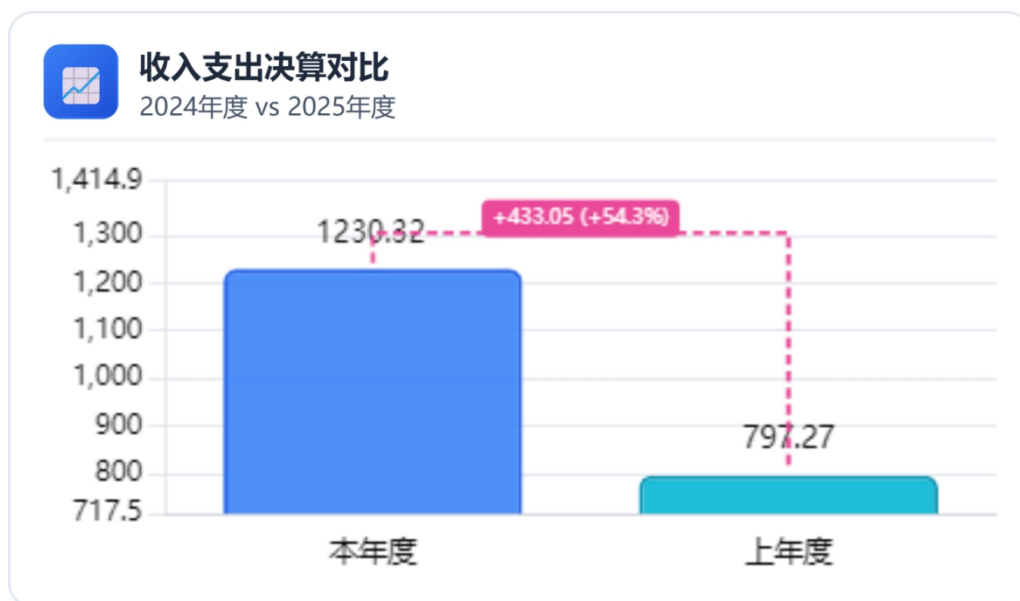
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门（单位）本年度无此项支出，故以空表列示。				

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

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1230.32万元。与2024年度决算相比，收支各增加433.05万元，增长54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加。



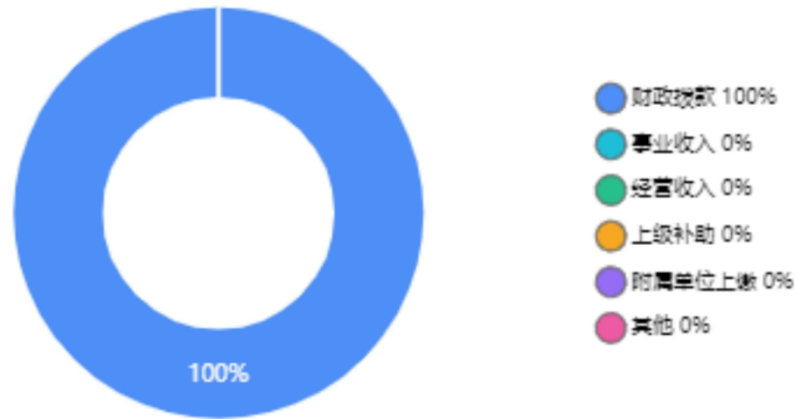
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1230.32万元，其中：财政拨款收入1230.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入类型占比

2025年度收入来源分析



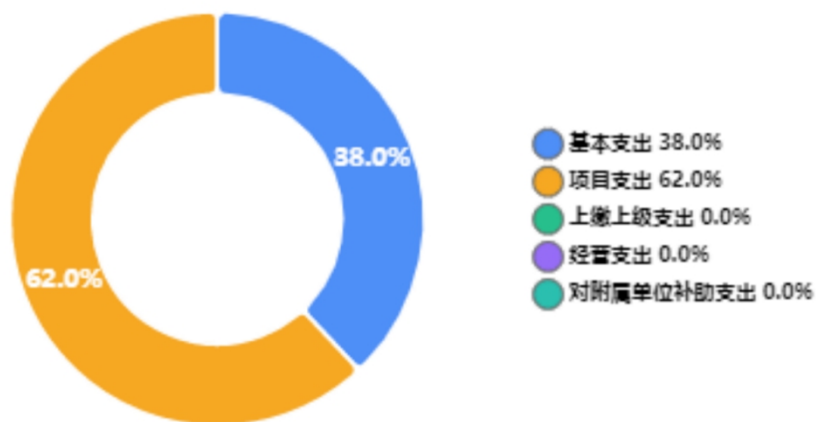
三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1230.32万元，其中：基本支出467.42万元，占38%；项目支出762.9万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

按性质分类支出占比



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1230.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 433.05 万元，增长 54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加。

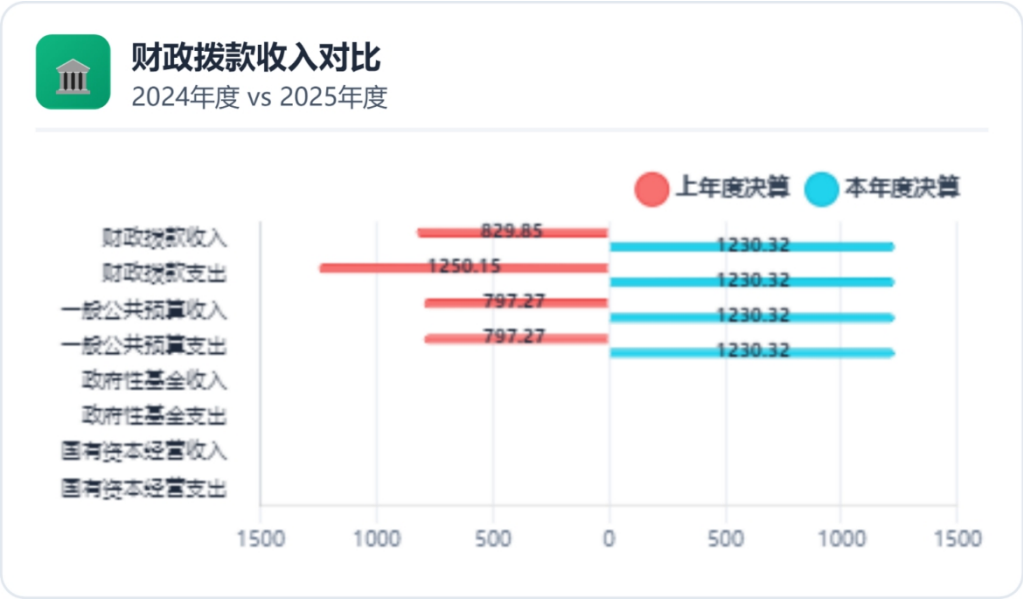
本单位 2025 年度财政拨款本年收入合计 1230.32 万元，比上年增加 433.05 万元，增长 54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加；本年支出合计 1230.32 万元，比上年增加 433.05 万元，增长 54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1230.32 万元，比上年增加 433.05 万元，增长 54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加；本年支出合计 1230.32 万元，比上年增加 433.05 万元，增长 54.3%。主要原因是：本年度本单位提前下达项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0 万元，两年均无政府性基金预算收入发生，无增减变动；本年支出合计 0 万元，两年均无政府性基金预算支出发生，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0 万元，两年均无国有资本经营预算收入发生，无增减变动；本年支出合计 0 万元，两年均无国有资本经营预算支出发生，无增减

变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

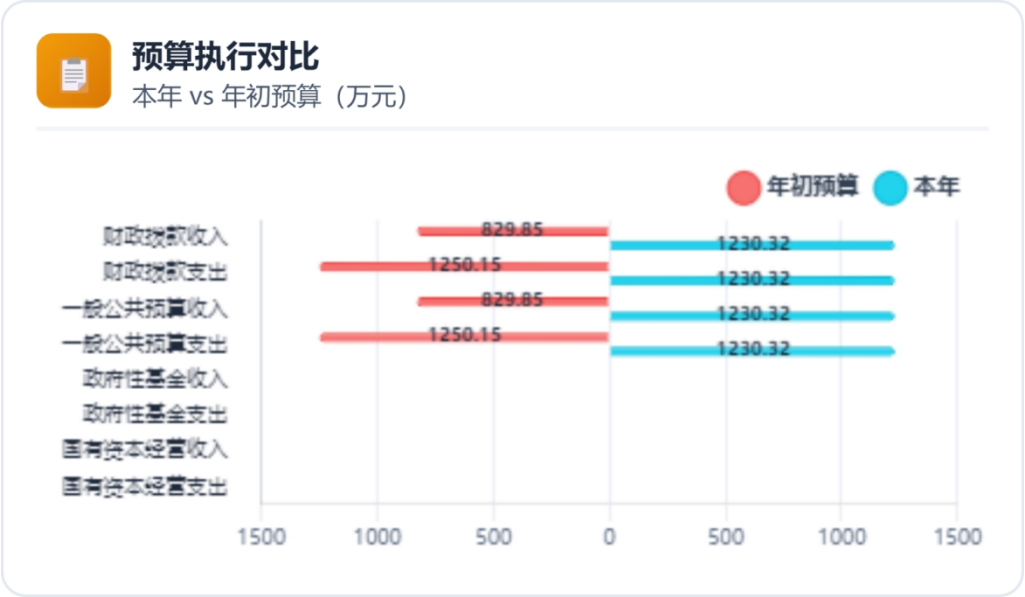
本单位2025年度财政拨款本年收入合计1230.32万元，完成年初预算的148.3%，比年初预算增加400.47万元，决算数大于预算数主要原因是：上年度结转资金为420.3万元；本年支出合计1230.32万元，本年支出合计1230.32万元，完成年初预算的98.4%，比年初预算减少19.83万元，决算数小于预算数主要原因是：本年度本单位人员调出2人。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1230.32万元，完成年初预算的148.3%，比年初预算增加400.47万元，主要原因是：上年度结转资金为420.3万元；本年支出合计1230.32万元，完成年初预算的98.4%，比年初预算减少19.83万元，主要原因是：本年度本单位人员调出2人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0万元，年初预算0万元，未发生收入，预算执行无偏差；本年支出合计0万元，年初预算0万元，未发生支出，预算执行无偏差。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0万元，年初预算0万元，未发生收入，预算执行无偏差；本年支出合计0万元，年初预算0万元，未发生支出，预算执行无偏差。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

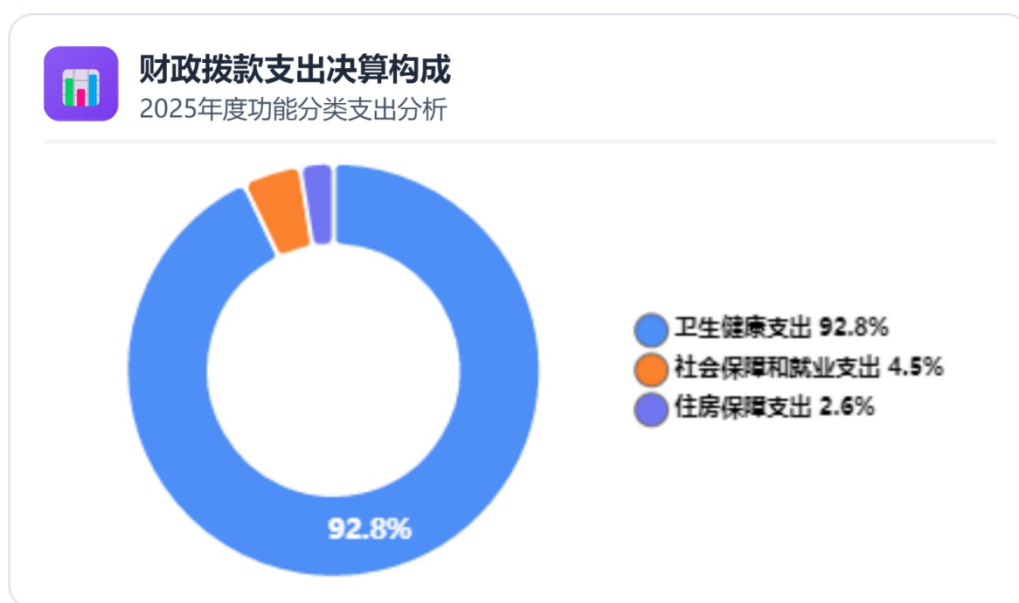
2025 年度财政拨款支出合计 1230.32 万元，主要用于以下方面。

一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业（类）支出 55.65 万元，占 4.5%，主要用于支付本单位职工工资、办公经费及项目经费、缴纳职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 1142.33 万元，占 92.8%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险及支付医疗服务与保障能力

提升补助资金等支出；住房保障（类）支出 32.33 万元，占 2.6%，主要用于缴纳本部门职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 467.42 万元，其中：

人员经费 419.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 47.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较 2024 年度决算减少 0.8 万元，下降 72.2%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，预算执行无偏差；较 2024 年度决算持平，无增减变动。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本单位组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较上年减少 0.8 万元，下降 72.2%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公

公务用车购置费支出预算执行无偏差；较上年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出 0.31 万元：本单位 2025 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.31 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，预算执行无偏差；较上年减少 0.8 万元，下降 72.2%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，预算执行无偏差；较上年度与上年持平，无增减变动。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 47.99 万元，较上年度增加 3.92 万元，增长 8.9%。主要原因是：在合理预算内，因工作需要，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 63.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.88 万元。授予中小企业合同金额 63.26 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 63.26 万元，占政府采购支出总额的

99.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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

按照预算绩效管理相关工作要求，本单位完成 2025 年度各类预算项目绩效自评及部门评价工作，共涉及资金 762.9 万元（决算金额）。具体情况如下：

1. 绩效自评开展情况

（1）一般公共预算项目自评：组织对 7 个项目实施绩效自评，涉及预算资金 762.91 万元，资金规模占本单位一般公共预算项目支出总额 80.2%。

（2）政府性基金预算项目自评：本年度无相关项目。

（3）国有资本经营预算项目自评：本年度无相关项目。

2. 绩效部门评价开展情况

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 7 个项目绩效自评结果。

1. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：满足职工正常办公用房需求。已保障业务正常开展。

存在问题原因及整改措施：进一步准确填写办公用房面积数据。

2. 提前下达 2024 年中央财政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，提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.67 万元，执行数为 95.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等工作。

3. 提前下达 2023 年中央财政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，提

前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.84 万元，执行数为 40.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医保政策宣传及医保经办管理能力提升。

4. 下达 2024 年中央财政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，下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 283.8 万元，执行数为 283.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于信息化建设、提升医保经办管理能力、医药服务价格改革、基金监管、医保政策宣传及业务培训等方面。

5. 医疗保障运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗保障运行经费项目绩效自评得分为 96.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动，切实保障医疗保障基金安全。已完成医保基金内部审计等工作，全年医保基金安全运行。

存在问题原因及整改措施：加大资金申请力度，拨付到位后抓紧支付。

6. 提前下达-冀财社【2024】158 号-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)预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-冀财社【2024】158 号-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)预算的通知项目绩效自评得分 93.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 302.2 万元，执行数为 213.95 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升。

存在问题原因及整改措施：科学制定资金使用计划，强化资金使用督导，主动加强与财政部门沟通协调，确保资金规范高效运行。

7. 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]预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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]预算项目绩效自评得分为 91.22 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 123.3 万元，执行数为 39.66 万元，完成预算的 32.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展能力提升项目，提高医保信息化建设水平，加大医保基金审核和检查监管力

度，加强医保政策的宣传推广，开展 DIP 审核检查工作并取得成效。

存在问题原因及整改措施：科学制定资金使用计划，强化资金使用督导，主动加强与财政部门沟通协调，确保资金规范高效运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

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、结转至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至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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

附：项目绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		项目级次	01-本级	实施主管单位		450001-秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元
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		40.835	到位数	40.835	执行数		40.835	100		
	其中：一般公共预算资金		40.835	其中：一般公共预算资金	40.835	其中：一般公共预算资金		40.835			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障医保政策宣传及医保经办管理能力提升				强化医保政策宣传，全面提升医保经办管理服务能力与水平。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	10	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	15	≥	50	%	1	完成	15
		时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	15	文字描述		12月底前	12月底前已完成	完成	15
		成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内	10	≤	40.83	万元	40.83	完成	10
	效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	30	≥	90	%	> 90	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达-冀财社【2024】158号-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		项目级次	01-本级	实施主管单位		450001-秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元
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		302.2	到位数	302.2	执行数		213.95		70.8	
	其中：一般公共预算资金		302.2	其中：一般公共预算资金	302.2	其中：一般公共预算资金		213.95			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升				整体工作成效突出，医保保障水平、基金监管效能、信息化应用及综合业务能力均实现显著提升。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训天数	开展医保信息化业务天数	5	≥	1	天	无	未完成	2
		数量指标	医保骨干网络安全设备及系统运维服务情况	医保骨干网络安全设备及系统运维服务情况	10	≥	2	年	2	完成	10
		数量指标	医疗保障待遇和全民参保工作的业务开展及长期护理保险政策培训情况	医疗保障待遇和全民参保工作的业务开展及长期护理保险政策培训情况	10	≥	1	年	1	完成	10
		时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	10	≥	90	%	70.8	未完成	9
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	90	%	100	完成	10
		数量指标	医保定点医药机构资源配置规划服务时限	定点医药资源配置规划编制及后期试行、修正直至规划期结束。	5	≥	3	年	3	完成	5
		效益指标	社会效益指标	业务保障	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升	30	文字描述	医疗保障水平明显提升，基金监管水平显著提高，信息化水平明显提升，各项业务能力明显提升	整体工作成效显著，医疗保障水平持续提升，基金监管更加规范有力，信息化建设成效显著，各项业务能力全面增强。	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						7.08
	自评总分	93.08									
五、存在问题原因及整改措施	科学制定资金使用计划，强化资金使用督导，主动加强与财政部门沟通协调，确保资金规范高效运行。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2024年中央财政医疗 服务与保障能力提升补 助资金		项目级次	01-本级	实施主管单位		450001-秦皇岛市医疗保 障局本级		金额单位	万元
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		283.8	到位数	283.8	执行数		283.7966		100	
	其中：一般公共预算资金		283.8	其中：一般 公共预算资 金	283.8	其中：一般公共预算资金		283.7966			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于信息化建设、提升医保经办管理能力、医药服务价格改革、基金监管、医保政策宣传及业务培训等方面				信息化建设稳步推进，经办能力、价格改革、基金监管、政策宣传及业务培训均已按要求全面完成。					100	
四、年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	10	≥	2	项	3	完成	10
		质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	10	≥	50	%	100	完成	10
		时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	15	文字描述		12月底前	12月底前已完成	完成	15
		成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内	15	≤	283.8	万元	283.8	完成	15
	效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	15	≥	90	%	> 90	完成	13
		可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况	15	文字描述		持续影响	基金监管精准化、智能化水平显著提升，筑牢基金安全底线	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况	10	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题 原因及 整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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			项目级次	01-本级	实施主管单位		450001-秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元
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		123.3	到位数	123.3	执行数		39.658		32.16		
	其中：一般公共预算资金		123.3	其中：一般公共预算资金	123.3	其中：一般公共预算资金		39.658				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过开展能力提升项目，提高医保信息化建设水平，加大医保基金审核和检查监管力度，加强医保政策的宣传推广，开展DIP审核检查工作并取得成效。				持续提升医保信息化建设水平，强化基金审核与监督检查，加大政策宣传力度，扎实开展 DIP 审核核查工作。					80		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况	5	≥	5	项	5	完成	5	
		质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况	5	≥	50	%	> 50	完成	5	
		时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况	10	文字描述		计划开始后1年内	已开展，规定1年内完成，25年底未完成项目结转至26年内完成	完成	9	
		成本指标	能力提升项目成本预算控制数	反映能力提升项目支出金额控制在预算额度内	10	≤	123.3	万	39.66	未完成	9	
		质量指标	医保信息化保障水平	反映医保租用机房平稳运行情况	5	文字描述		平稳运行	全年未出现系统故障	完成	5	
		质量指标	医保基金监管水平	反映医保基金使用的监管水平	5	文字描述		提升	有所提升	完成	5	
		质量指标	医保政策宣传能力	反映医保政策的宣传和推广能力	5	文字描述		提升	有所提升	完成	5	
		质量指标	医保(DIP)审核工作开展效能	反映医保(DIP)落地情况审核工作开展效能	5	文字描述		提升	有所提升	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况	30	≥	90	%	> 90	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策满意度	反映参保群众对医保政策的满意情况	10	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						3.22		
	自评总分	91.22										
五、存在问题原因及整改措施	科学制定资金使用计划，强化资金使用督导，主动加强与财政部门沟通协调，确保资金规范高效运行。											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗保障运行经费		项目级次	01-本级	实施主管单位		450001-秦皇岛市医疗保障局本级		金额单位	万元				
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		65	到位数	65	执行数		49.989112		76.91					
	其中：一般公共预算资金		65	其中：一般公共预算资金	65	其中：一般公共预算资金		49.989112							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)					
	加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动，切实保障医疗保障基金安全。				已完成欺诈骗保系列专项行动等工作，全年医保基金安全运行					100					
	对医疗保险基金进行内部审计，确保基金安全运行。				已完成医保基金内部审计等工作，全年医保基金安全运行										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
						符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标					5	≥	1	个	1	完成	5			
						数量指标	对经办机构的评估检查的县区个数	反映对情况经办机构内控和基金安全运行情况的评估的评估检查的县区数量	2	≥	3	次	5	完成	1.9
						数量指标	组织医保督导检查活动数量	反映开展医保督导检查专项行动的数量情况	10	=	100	%	100	完成	10
						质量指标	经办机构评估检查覆盖率	反映对经办机构评估检查工作覆盖情况	2	≥	80	%	100	完成	2
						质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	5	文字描述		上半年	下半年	完成	4.5
						时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
						时效指标	医保督导检查工作完成及时率	按上级通知要求，及时组织全市医保督导检查专项行动	10	≤	10	万元	8.97	完成	10
						成本指标	其他业务费用	其他业务费用	2	≤	22	万元	17.9	完成	2
						成本指标	医疗保险审计费用	医疗保险审计费用	2	≤	30	万元	20.07	完成	1.9
						成本指标	医保督导检查相关工作费用	医保督导检查相关工作费用	2	≤	3	万元	3.05	完成	2
	成本指标	印刷费用	印刷费用	30	=	100	%	100	完成	30					
	效益指标	社会效益指标	审计和检查问题整改落实率	审计和检查问题整改落实率	10	≥	90	%	100	完成	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	10						7.69				
预算执行率	预算执行率			10											
自评总分	96.99														
五、存在问题原因及整改措施	加大资金申请力度，拨付到位后抓紧支付														

