

**2025 年度
三明市医疗保障局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市医疗保障局部门的主要职责是：彻落实中央和省委、市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。

(一)贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等医疗保障的法律法规和政策，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施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，监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，落实省级统筹调剂基金制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展医保基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织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制定医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施，落实国家、省有关规定医保目录准入政策。

(五)组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。

负责全市药品、医用耗材联合采购平台建设。

(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化。完善并落实省内异地就医管理和费用结算政策，执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

(十)承担市级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三)有关职责分工。

1.与市县卫生健康部门的有关职责分工。市县卫生健康部门、市医疗保障局及派出机构应在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.与市县市场监督管理部门的有关职责分工。市医疗保障局负责组织制定和调整全市医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施价格和收费标准。市县市场监督管理部门负责价格监督检查与依法查处价格违法行为相关职责。市医疗保障局及其派出机构与市县市场监督管理部门在价格方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，规范和维护市场秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市医疗保障局部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市医疗保障基金中心
2	三明市医疗保障局（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市医疗保障局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，扎实开展主题教育，持续推进医保领域改革向纵深发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是开展医疗服务价格立项指南工作。以“价格平移”作为核心原则，规范整合放射检查、中医外治、中医针法、灸法、拔罐、推拿、骨伤、产科、护理、血液透析、超声、美容整形等 12 类 280 项项目，其中，政府指导价项目 177 项，市场调节价项目 103 项。并先后举办了 5 场覆盖全市医疗机构和医保系统的价格政策解读培训会，累计 1000 余人参加。同时下发规范项目立项指南相关问题解答以及新旧项目匹配映射表，确保价格项目平稳推进。

二是深入推进药品和医用耗材集中带量采购。厦门市、淮南市、白山市、伊犁州、通辽市等 5 个城市加入三明采购联盟，联盟目前已覆盖全国 20 省的 57 个地市、6 个县（市）区域人口逾 2.3 亿人。推进“六病共管”首批集采药耗落地执行，为联盟成员节约药耗费用 12.05 亿元。牵头完成环柄注射器、三连三通两类普耗的全省性联盟集采，其中环柄注射器平均降幅 45.83%，三连三通平均降幅 48.43%，进一步推动普耗价格回归合理

水平；新增 91 种国家谈判药品、217 种集采药品和 19 类集采耗材在我市落地执行，为患者减负 6912 万元。

三是持续推进医保支付方式改革创新。持续完善“总额包干、超支不补、结余留用”的基金打包支付激励约束机制。修订完善民营医疗机构医保支付的补充通知，民营医疗机构年度医保基金支出增长率按不超过全市各总医院（医共体）包干基金增长率控制。进一步完善我市精神专科医院医疗服务质量和医保付费管理工作。以病组分组优化、定额标准调整、中医优势病组遴选、C-DRG 与 CHS-DRG 衔接、基层病种确定为落脚点，推动C-DRG 收付费改革版本优化升级。落实省局工作部署，开展省内异地就医按 C-DRG 付费管理。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,875.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	35.66	八、社会保障和就业支出	682.26
		九、卫生健康支出	6,127.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	77.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,911.13	本年支出合计	6,886.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	9.03	年末结转和结余	33.39
总计	6,920.16	总计	6,920.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,911.13	6,875.47					35.66
208			社会保障和就业支出	682.26	682.26					
20805			行政事业单位养老支出	682.26	682.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.84	454.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.42	227.42					
210			卫生健康支出	6,151.67	6,116.01					35.66
21011			行政事业单位医疗	149.94	149.94					
2101101			行政单位医疗	30.91	30.91					
2101102			事业单位医疗	119.03	119.03					
21015			医疗保障管理事务	5,791.37	5,786.07					5.30
2101501			行政运行	882.40	877.10					5.30

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,911.13	6,875.47					35.66
2101550			事业运行	3,640.44	3,640.44					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1,268.53	1,268.53					
21099			其他卫生健康支出	210.36	180.00					30.36
2109999			其他卫生健康支出	210.36	180.00					30.36
221			住房保障支出	77.20	77.20					
22102			住房改革支出	77.20	77.20					
2210201			住房公积金	77.20	77.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			6,886.77	5,395.52	1,491.25			
208			682.26	682.26				
20805			682.26	682.26				
2080505			454.84	454.84				
2080506			227.42	227.42				
210			6,127.31	4,636.06	1,491.25			
21011			149.94	149.94				
2101101			30.91	30.91				
2101102			119.03	119.03				
21015			5,759.95	4,486.12	1,273.83			
2101501			882.40	877.10	5.30			
2101550			3,609.02	3,609.02				
2101599			1,268.53		1,268.53			
21099			217.42		217.42			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2109999		其他卫生健康支出	217.42		217.42			
221		住房保障支出	77.20	77.20				
22102		住房改革支出	77.20	77.20				
2210201		住房公积金	77.20	77.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,875.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	682.26	682.26		
		九、卫生健康支出	6,084.59	6,084.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.20	77.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,875.47	本年支出合计	6,844.05	6,844.05		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	31.52	31.52		
一、一般公共预算财政拨款	0.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,875.57	总计	6,875.57	6,875.57		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,844.05	5,395.52	1,448.53
208	社会保障和就业支出	682.26	682.26	
20805	行政事业单位养老支出	682.26	682.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.84	454.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.42	227.42	
210	卫生健康支出	6,084.59	4,636.06	1,448.53
21011	行政事业单位医疗	149.94	149.94	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03	
21015	医疗保障管理事务	5,754.65	4,486.12	1,268.53
2101501	行政运行	877.10	877.10	
2101550	事业运行	3,609.02	3,609.02	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,268.53		1,268.53
21099	其他卫生健康支出	180.00		180.00
2109999	其他卫生健康支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	77.20	77.20	
22102	住房改革支出	77.20	77.20	
2210201	住房公积金	77.20	77.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,986.46	302	商品和服务支出	234.45	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	1,256.20	30201	办公费	28.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	568.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	1,456.59	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	217.29	30206	电费	1.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.74	30207	邮电费	30.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	259.87	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.88	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.90	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	502.81	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.18	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.17	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	55.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.69	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.29	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.17	30299	其他商品和服务支出	85.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		5,160.63	公用经费合计					234.88

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市医疗保障局

项目	行次	决算数
合计	1	49.91
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.45
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	10.47
3. 公务接待费	6	14.46

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 6920.16 万元，支出总计 6920.16 万元，与上年决算数相比，各增加 709.51 万元，增长 11.42%。主要是行政事业运行专项经费收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6911.13 万元，比上年决算数增加 813.35 万元，增长 13.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6875.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 35.66 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6886.77 万元，比上年决算数增加 685.15 万元，增长 11.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 5395.52 万元。其中，人员支出 5160.63 万元，公用支出 234.88 万元。

2. 项目支出 1491.25 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 6875.57 万元，支出总计 6875.57 万元，与上年决算数相比，各增加 811.55 万元，增长 13.38%，主要是：行政事业运行专项经费收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6844.05 万元，比上年决算数增加 780.13 万元，增长 12.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 454.84 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 3.30%。主要原因是正常浮动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 227.42 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 3.30%。主要原因是正常浮动。

(三) 2101101 行政单位医疗 30.91 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 6.29%。主要原因是正常浮动。

(四) 2101102 事业单位医疗 119.03 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 2.87%。主要原因是正常浮动。

(五) 2101501 行政运行 877.10 万元，较上年决算数减少 15.09 万元，下降 1.69%。主要原因是正常浮动。

(六) 2101550 事业运行 3,609.02 万元，较上年决算数增加 592.55 万元，增长 19.64%。主要原因是此科目专项收入和支出增加。

（七）2101599 其他医疗保障管理事务支出 1,268.53 万元，较上年决算数增加 222.44 万元，增长 21.26%。主要原因是此科目专项收入和支出增加。

（八）2109999 其他卫生健康支出 180.00 万元，较上年决算数增加 180.00 万元。主要原因是此科目专项收入和支出增加。

（九）2210201 住房公积金 77.20 万元，较上年决算数增加 77.20 万元。主要原因是本年度住房公积金使用此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5395.52 万元，其中：

（一）人员经费 5160.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 234.88 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 49.91 万元，完成全年预算的 49.92%；较上年增加 10.65 万元，增长 27.12%。主要原因是市医保中心置换新车一辆，导致费用增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 35.45 万元，完成全年预算的 64.48%；较上年增加 14.45 万元，增长 68.80%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 24.98 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：市医保中心置换新车一辆，导致费用增长。

公务用车运行费支出 10.47 万元，完成全年预算的 34.90%；较上年减少 10.53 万元，下降 50.15%。主要是落实过紧日子要求压减支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 14.46 万元，完成全年预算的 32.14%；较上年减少 3.80 万元，下降 20.80%。主要是来明考察学习医改人数减少。累计接待 117.00 批次、1109.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 538.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件。）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 234.88 万元，比上年决算数增加 57.81 万元，增长 32.65%，主要原因是：市医保中心 2024 年度人员经费缺口较大，用公用经费补足，2025 年趋于正常。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 30.53 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。授予中小企业合同金额 28.81 万元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 3.83 万元，占授予中小企业合同金额的 13.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是医保中心及各县管理部开

展医保基金稽核用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）