# 2025 年度

# 马边彝族自治县医疗保障局单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 11 月 2 日


**第一部分　部门概况**.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....3

**第二部分　2025 年度部门决算情况说明**.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

**第三部分　名词解释**.....14

**第四部分　附件**.....16

**第五部分 附表**.....25

一、收入支出决算总表.....25

二、收入决算表.....25
三、支出决算表.....25
四、财政拨款收入支出决算总表.....25
五、财政拨款支出决算明细表.....25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

1．主要职能。

马边彝族自治县医疗保障局（简称县医保局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。包括下属公益一类事业单位马边彝族自治县医疗保障事务中心（简称县医保中心）。县医保局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作集中统一领导。县医保中心负责贯彻落实党中央、市委、县委关于医疗保障服务工作的集中统一领导。宗旨和业务范围是:

（1）贯彻执行党和国家医疗保险、生育保险法律、法规、规章和政策。

（2）负责医疗保险、生育保险待遇支付核算，基金预、决算工作。

（3）负责对定点医疗机构和定点药店实施协议管理，对参保人员在定点医疗机构和定点药店发生的费用进行审核结算；负责申请异地安置人员的备案工作及异地联网结算工作。

（4）负责医疗保险、生育保险、大病保险基金征缴工作。

（5）负责公务员医疗补助、医疗救助基金的管理工作。

（6）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）承办县政府和行政主管部门及上级业务部门交办

的任务。

2.主要成效

（1）参保扩面提质。实现全县参保率覆盖超过98%，位居全市前列，我县2025年医保参保共计192126人，完成市下达总目标任务的100.12%，超额完成民生实事目标任务1363人（民生实事目标人数169665人）。

（2）巩固脱贫成果。确保脱贫、低收入人口等重点人员参保率达到100%，落实三重保障线报销政策，2025年完成医疗救助11308人次，救助金额532.48万元。每月及时将政策报销后自付费用仍高于17206元的患者名单推送至民政局和卫健局，共计2133人次，对符合医疗救助条件的患者进行救助，有效减轻群众医疗负担。

（3）优化集采执行。严格执行药品和耗材集中带量采购，规范医疗机构报量行为，降低群众用药成本，提升基金使用效率。2025年集采药品共签订了13个批次，合同金额187.86万元。试剂2个批次，合同金额12.7万元；耗材7个批次，合同金额78.38万元。

（4）强化基金监管。组织开展基金监管集中宣传月活动。发放宣传手册、宣传口袋1000余份，为市民提供政策咨询1000余人次；开展线上有奖问答活动，参与答题1000余人次。全力开展专项整治工作，共查处定点医药机构59家，涉及违规基金及违约金486.2521万元，已追回医保基金及违约金340.29万元。公开曝光医保领域欺诈骗保典型案例34起，组织定点医药机构召开培训会5次，约谈定点医药机构负责人45人次。

（5）简化业务流程。优化经办流程，推广线上办理，

减少群众跑腿次数，提升服务效率，我县医保电子凭证激活率达到98.89%。

（6）强化政策宣传。围绕“全民参保”核心目标，完成宣传手册、帆布袋、雨伞等9类宣传资料制作，合计12万余份。发送30万余条参保提示短信，确保一人不漏。

（7）做好智慧监管试点。引入信息化手段，加强医疗行为监测，提升监管精准度和响应速度，赋能服务创新。

## 二、机构设置

马边彝族自治县医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入马边彝族自治县医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：马边彝族自治县医疗保障局。

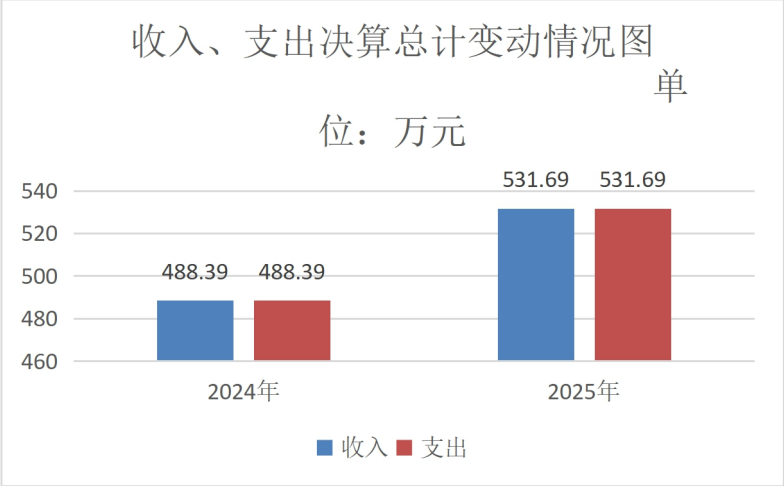
县医保局内设机构共3个，分别是：办公室、待遇保障股、基金监管股，独立编制非独立核算下属事业单位1个：马边彝族自治县医疗保障事务中心。

县医保局机关行政编制6名，其中：党组书记1名、局长1名、副局长1名。县医保事务中心参公事业编制15名。其中：中心主任1名（副科级），副主任1名（股级），中层职数5名（股级）。变动情况：按照公招程序新录用2名，组织人事安排调进2名，组织人事安排调出1名，因家庭原因个人申请调出县外1名。

# 第二部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

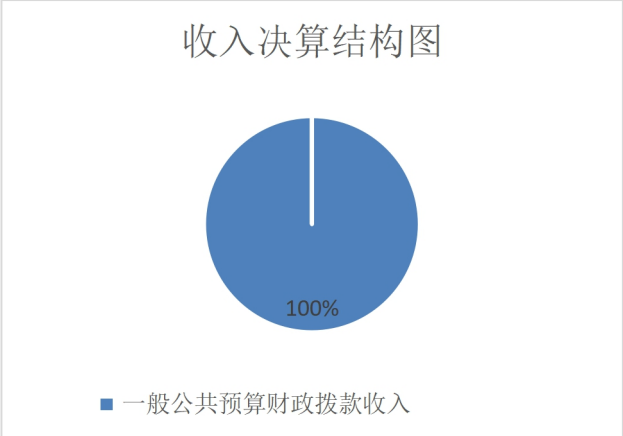
2025 年度收入、支出总计均为 531.69 万元。2025 年收支总预算 531.69 万元，比 2024 年收支预算总数 488.39 万元增加 43.3 万元，增长 8.86%，基本支出 415.69 万元，占总支出 78.18%；项目支出 116 万元，占总支出 21.82%。增幅较大的原因是本年新进 2 人，且医疗救助费用增加。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

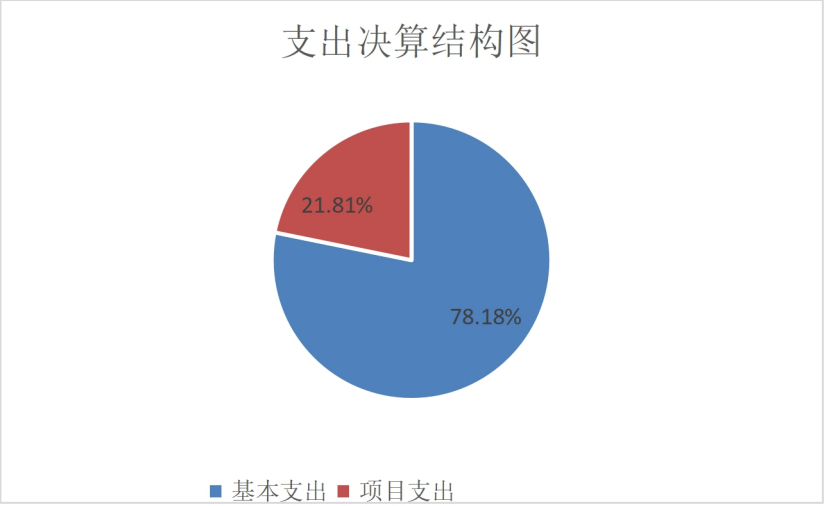
2025 年度本年收入合计 531.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.69 万元，占 100%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

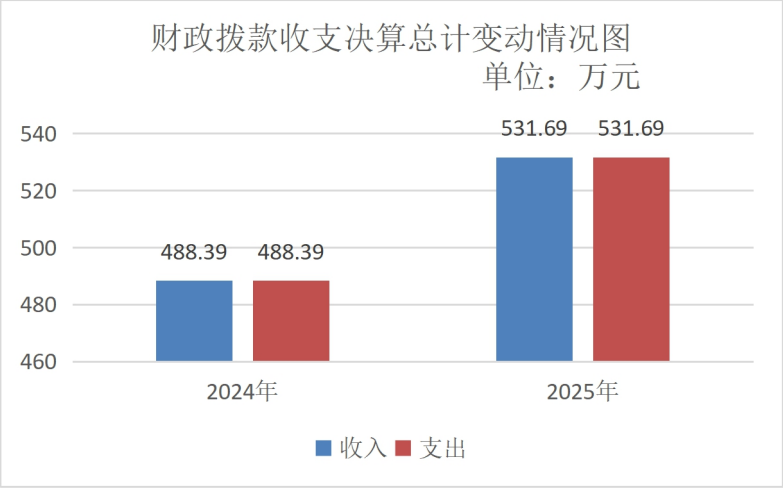
2025 年度本年支出合计 531.69 万元，其中：基本支出 415.69 万元，占 78.18%；项目支出 116 万元，占 21.81%。




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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、支出总计均为 531.69 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 43.3 万元，增长 8.86%。增幅较大的原因是本年新进 2 人，且医疗救助费用增加。

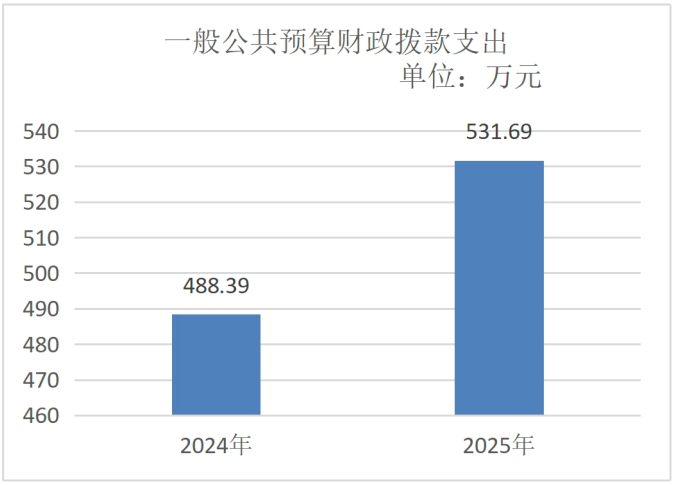



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

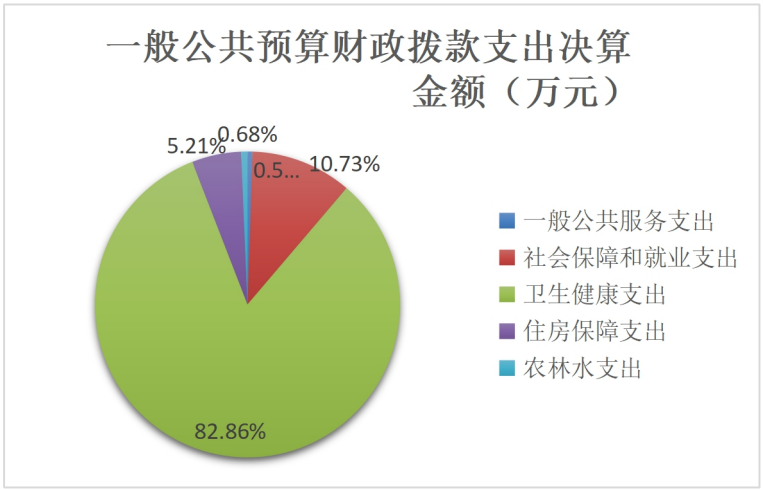
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 531.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.3 万元，增长 8.86%。增幅较大的原因是本年新进 2 人，且医疗救助费用增加。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 531.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.77 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 57.05 万元，占 10.73%；卫生健康支出 440.56 万元，占 82.86%；住房保障支出 27.72 万元，占 5.21%；农林水支出 3.59 万元，占 0.68%.




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 531.69，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算 2.77 万元，占比 0.67%，决算数小于全年预算数，主要为人员调动指标调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算 33.61 万元，占比 100%，主要用于单位职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 20.84 万元，占比 100%，主要用于单位职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项):支出决算 2.59 万元，占比 100%，主要用于其他社保缴费及补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 9.39 万元，占比 100%，用于职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 1.45 万元，占比 100%，用于公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算 23.12 万元，占比 5.39%，用于城乡困难群众医疗

救助。决算数小于预算，原因为城乡医疗救助补助资金上年结余抵扣。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算15.64万元，用于离休干部、副厅级干部医疗费、公务员重大疾病救助。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算317.31万元，占比100%，用于单位人员工资福利、日常公用运转。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算2.00万元，占比100%，为医保局工作经费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：支出决算30.04万元，占比100%，用于医疗服务与保障能力提升补助。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算41.61万元，占比100%，用于医保基金监管与经办事务经费、医疗保险专项经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算3.59万元，占比100%，用于驻村工作队补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算27.72万元，占比100%，用于缴纳职工住房公积金。

## 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415.69万元，其中：

人员经费359.77万元，主要包括：基本工资94.71万元、津贴补贴58.55万元、奖金100.18万元、伙食补助费6.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、职业年金缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金27.72万元、其他工资福利支出6.20万元、奖励金0.45万元。

公用经费55.92万元，主要包括：办公费19.68万元、水费0.08万元、电费0.90万元、邮电费8.80万元、物业管理费0.45万元、差旅费2.72万元、公务接待费0.61万元、工会经费1.62万元、福利费2.49万元、其他交通费用16.20万元、其他商品和服务支出2.37万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

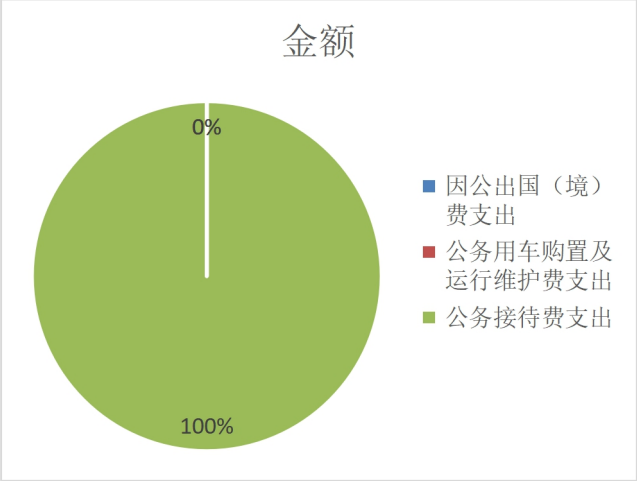
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.61万元，全年预算数0.61万元，完成预算100%。较上年度2.09万元减少1.48万元，下降70.81%，下降主要原因为上级检查调

研批次减少，公务接待活动相应减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。




（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元：全年无因公出国（境）团组，出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元：本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护相关支出。

3.公务接待费支出 0.61 万元：全部为国内公务接待支出，主要用于上级部门督导检查、跨区域业务交流接待开支。全年国内公务接待 5 批次，52 人次。无外事接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县医疗保障局机关运行经费支出 55.92 万元，比上年度 50.91 万元增加 5.01 万元，增长 9.84%。增长主要原因为人员增加，日常公用开支相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县医疗保障局政府采购支出总额 0 万元。本年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，马边彝族自治县医疗保障局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位无房屋产权。银行存款年末余额 1.69 万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对全部项目开展绩效目标管理。2025 年部门整体以及医疗救助、医保经办事务、医

疗保障能力提升、驻村工作队补助等项目全部开展绩效自评。

1.人员类项目：全年预算359.77万元，执行359.77万元，执行率100%，保障单位在职人员工资、社保公积金足额发放缴纳。

2.公用运转类项目：全年预算55.92万元，执行55.92万元，执行率100%，保障单位日常办公、差旅、接待等运转。

3.特定目标类项目（医疗救助县级配套资金、公务员重大疾病救助、医保基金监管与经办事务经费、医疗保险专项经费、离休干部及副厅级干部医疗费、驻村工作队补助）：全年预算116.00万元，执行116.00万元，执行率100%。

绩效实现情况：全县参保率稳定98%以上；重点人群参保率100%；完成医疗救助11308人次；基金监管持续推进；医保电子凭证激活率98.89%，经办服务流程持续优化。

绩效综合自评结果为100分，详见附件。

# 第三部分　名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

8.社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费。

9.卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出，本单位主要用于单位医疗保障缴费、医疗救助、医保管理事务等。

10.农林水支出（213 类）：反映政府农林水事务支出，本单位用于巩固拓展脱贫攻坚成果驻村工作相关补助。

11.住房保障支出（221 类）：反映政府用于住房方面的支出，本单位用于职工住房公积金缴纳。

# 第四部分　附件

## 附件 1：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）1

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">公务员重大疾病救助</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">马边彝族自治县医疗保障局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">7.84</td><td colspan="2">7.84</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.84</td><td colspan="2">7.84</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">减轻在编在职员工的医疗负担，健全社会保障体系</td><td colspan="4">2025 年预算资金 7.84 万元，共救助 10 人，预算执行率 100%，有效减轻在编在职职工医疗负担；按照符合条件应救尽救的原则，对患重特大疾病的职工进行救助。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td>≥5 人</td><td>10 人</td><td>35</td><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助资金</td><td>大于等于 20 万元</td><td>7.84 万元</td><td>10</td><td>2</td><td>因部分病人医疗费用未及时拿到医保局来报</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 销，次年2月才清算支付，导致资金支付金额未达到年度指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步扩展救助面 | 应救尽救 | 符合条件的人群 | 25 | 25 | |
| | 可持续影响指标 | 对公务员重大疾病救助满意度的影响 | 可持续 | 成效明显，减轻医疗负担 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公务员重大疾病救助满意度指标 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）2

| 项目名称： | 全县尘肺病人医疗补助 | | 年度： | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 3.44 | | 3.44 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 3.44 | | 3.44 | 1 |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标 | 目标 1：提高尘肺病人医疗补助覆盖率；<br>目标 2：合理使用尘肺病基金；<br>目标 3：及时发放尘肺病人生活补助；<br>目标 4：不断健全社会救助体系；<br>目标 5：提升经办服务水平，提高尘肺病人满意度。 | | | 1.覆盖全县 3 名尘肺病人，覆盖率 100%；<br>2.2025 年共计使用尘肺病基金 3.44 万元，执行率 100%；<br>3.于当年年底发放次年尘肺病人生活补助，缓解尘肺病人生活负担；<br>4.加强与民政、农业农村等部门之间的沟通协调工作，进一步完善尘肺病人医疗补助政策，在筑牢基本医保、大病保险、医疗救助三重制度框架的基础上，拓展医疗保障层次，提升医疗保障力度。<br>5.不断提升经办服务水平，帮助尘肺病人解决困难问题，尘肺病人满意度明显提高。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 尘肺病人救助人数 | ≥3 人 | 3 人 | 15 | 15 | |
| | | 尘肺病基金资金使用量 | ≥3 万元 | 3.44 万元 | 15 | 15 | |
| | | 尘肺病人政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 | ≥60% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放尘肺病人生活补助 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尘肺病人看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 尘肺病人就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 尘肺病人满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称： | 离休干部及副厅级干部医疗费 | | | 年度： | 2025 年度 | | |
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | | | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 7.8 | | | 7.8 | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 7.8 | | | 7.8 | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成离休干部及副厅级干部医疗费用救助 | | | 2025 年度离休干部及副厅级干部配套资金使用量 7.8 万元，预算执行率 100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 小于等于 3 人 | 2 人 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 建国初期老干部门诊费 | 4000 元/人 | 4000 元/人 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 建国初期参加革命工作退休干部 | 小于等于 15 人 | 7 人 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金按实结算 | 按实结算 | 按实结算 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部及副厅级干部的满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 驻村工作队补助 | 年度： | 2025 年度 |
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |

| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 3.59 | | 3.59 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 3.59 | | 3.59 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025 年驻村第一书记、工作队员保障经费 | | | 2025 年驻村第一书记、工作队员保障经费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 驻村天数 | ≥200 天 | 200 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 经费保障能力 | 定性 | 优良 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 工作队人员经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | 定性 | 优良 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）5

| 项目名称： | 医保基金监管与经办事务经费 | 年度： | 2025 年度 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 1 |
| 其他资金 | | | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障医疗保障经办窗口业务正常运行办理，支付运行维护、临聘业务人员薪金等。全县19家定点医疗机构专项治理检查，43家定点药店检查；聘请第三方机构对两定机构进行检查；举报案例奖励；省、市飞行检查、抽查复查；宣传工作 | | | 保障医疗保障经办窗口业务正常运行办理，支付运行维护、临聘业务人员薪金等。 全县19家定点医疗机构专项治理检查，45家定点药店检查；聘请第三方机构对两定机构进行检查；举报案例奖励；省、市飞行检查、抽查复查；宣传工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | ≥2人 | 3人 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 基金监管对象 | ≥60家 | 64 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制合规 | 定性 | 优良 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化医保基金 | 定性 | 优良 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 专项治理规范 | 定性 | 合规 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）6

| 项目名称： | 医疗保险专项经费 | | 年度： | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 21.61 | | 21.61 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 21.61 | | 21.61 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障医疗保障业务正常运行办理，支付网络运行、临聘人员劳务支出等 | | | 保障医疗保障业务正常运行办理，支付网络运行、临聘人员劳务支出等 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 临聘人员数量 | ≥3 | 3 人 | 15 | 15 | |
| | 数量指标 | 资金 | ≤21.61 万元 | 21.61 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 保障业务正常运行 | 定性 | 保障业务正常运行 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务完成情况 | 定性 | 优良 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）7

| 项目名称： | 医疗救助县级配套资金 | | 年度： | 2025 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 23.12 | | 23.12 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 23.12 | | 23.12 | 1 |
| 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | |
| | 目标 1：有效减轻困难群众医疗负担<br>目标 2：资金累计结余占筹集资金总额比重小于等于 15% | | 目标 1：有效减轻困难群众医疗负担<br>目标 2：资金累计结余占筹集资金总额比重小于等于 15% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 目标 3：持续做好困难群众资助参保工作；<br>目标 4：不断健全社会救助体系 | | | 目标 3：持续做好困难群众资助参保工作；<br>目标 4：不断健全社会救助体系 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额上解医疗救助对象配套资金 | 足额配套 | 足额配套 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 资金累计结余占筹集资金总额的比重 | ≤15% | 0 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 符合医疗救助资助参保条件人员参保率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 市域内“一站式”结算覆盖地区 | 不低于上年 | 11 个县（市、区）全覆盖 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围稳步拓展 | 稳步拓展 | 稳步拓展 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗救助对象满意度指标 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）8

| 项目名称： | 城乡居民医疗保险县级配套 | 年度： | 2025 年度 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县医疗保障局 | 实施单位： | 马边彝族自治县医疗保障局 |
| 项目资金（万元） | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 853.69 | 853.69 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 853.69 | 853.69 | 1 |
| 其他资金 | | | #DIV/0! |
| 年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 目标1：完成当年下达的城乡居民基本医疗保险参保任务；<br>目标2：按照上级文件要求及时上解城乡居民医疗保险县级配套资金；<br>目标3：持续巩固参保率，确保参保率不低于98%；<br>目标4：有效减轻困难群众就医负担。 | | | 1.2025年城乡居民医疗保险参保人数为17.11万人，超额完成民生实事16.96万人的目标任务；<br>2.按照《关于上解2025年度城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金有关事项的通知》（乐市财政社〔2025〕101号）文件要求上解县级配套资金，资金到位率100%<br>3.2025年我县城乡居民医疗保险参保率达到100.27%。<br>4.继续执行基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障，拓展医疗保障层次，提升医疗保障力度，有效减轻参保群众就医负担。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥16.32万人 | 17.12万人 | 15 | 15 | |
| | 数量量指标 | 使用资金量 | ≥700万元 | 853.69万元 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥98% | 100.27% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 市域内一站式即时结算覆盖率 | 不低于上年 | 11个县（市、区）全覆盖 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 各级财政补助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众就医负担减轻程度 | 明显缓解 | 明显缓解 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表