# 海南藏族自治州医疗保障局（本级）

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025年度单位决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。组织实施城乡统一的药品,医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保日录和支付标准执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,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,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度。组织实施全州定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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内违法违规行为和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。制定并完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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,确保医保基金合理使用、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。与州卫生健康委员会的有关职责分工，州卫生健康委员会、州医疗保障局等部门在医疗、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

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州医疗保障局本级，行政编制5个，工勤事业编1个，截止目前在职人员5人。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

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 | 262.10 | 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 | 26.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 223.73 |
| | 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 | 11.88 |
| | 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 | 262.10 | **本年支出合计** | 58 | 262.10 |
| 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 | 262.10 | **总计** | 62 | 262.10 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 262.10 | 262.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.49 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.73 | 223.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 207.87 | 207.87 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 151.82 | 151.82 | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 262.10 | 206.10 | 56.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.73 | 167.73 | 56.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 207.87 | 151.87 | 56.00 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 151.82 | 151.82 | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

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 | 262.10 | 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 | 26.49 | 26.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 223.73 | 223.73 | | |
| | 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 | 11.88 | 11.88 | | |
| | 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 | 262.10 | **本年支出合计** | 59 | 262.10 | 262.10 | | |
| 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 | 262.10 | **总计** | 64 | 262.10 | 262.10 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 262.10 | 206.10 | 56.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.49 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.73 | 167.73 | 56.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 207.87 | 151.87 | 56.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 151.82 | 151.82 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 13.00 | | 13.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 0.05 | 0.05 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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 | 181.52 | 302 | 商品和服务支出 | 17.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.50 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.58 | 30208 | 取暖费 | 2.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.70 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.88 | 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 | 24.15 | 30215 | 会议费 | 0.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.76 | 30216 | 培训费 | 0.43 | 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 | 6.76 | 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 | 2.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.30 | 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支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 188.28 | 公用经费合计 | | | | | 17.82 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|---|---|---|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 17.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.82 |
| 30201 | 办公费 | 2.34 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.43 |
| 30207 | 邮电费 | 0.07 |
| 30208 | 取暖费 | 2.30 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.56 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.29 |
| 30216 | 培训费 | 0.43 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.02 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.30 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 1.79 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 1.79 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 1.79 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 1.79 |

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计262.10万元，比上年收入、支出总计各减少38.60万元，下降12.84%，主要原因是省级专项能力提升资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计262.10万元，其中：财政拨款收入262.10万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计262.10万元，其中：基本支出206.10万元，占78.63%；项目支出56万元，占21.37%。

## 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262.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少38.60万元，下降12.84%，主要原因是省级专项能力提升资金减少。

## 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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出262.10万元，占本年支出合计的100%，比上年减少38.60万元，下降12.84%，主要原因是省级专项能力提升资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.49万元，占10.11%；卫生健康支出（类）223.73万元，占85.36%；住房保障支出（类）11.88万元，占4.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.30万元，支出决算为262.10万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是2025年年初政策性调资。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是2025年退休人员重新核定工资。

（2）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）。年初预算为14.08万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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）。年初预算为7.24万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

199.52万元，支出决算为151.82万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项减少，人员变动导致支出减少。

（4）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为13万元，完成年初预算的130.00%。决算数大于预算数的主要原因是2025年驻村干部工作经费由原有其他医疗保障管理科目调整至医疗保障政策管理科目，导致支出增加。

（5）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

（6）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为43万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是2025年驻村干部工作经费由原有其他医疗保障管理科目调整至医疗保障政策管理科目，导致支出增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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206.10万元，其中：人员经费188.28万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.82万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.40万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长18.47%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.53万元，增长18.47%，主要原因是本年度公务用车维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出17.82万元，比上年减少1.10万元，下降5.81%，主要原因是本年末人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州医疗保障局（本级）对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53万元，占单位项目支出预算总额的94.64%。绩效目标完成情况：1、医保成果转化专项经费：通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策；督导检查定点医疗机构医保业务操作的合规性，推动全州医疗保障基金支付方式改革，依法查处医疗保障

领域内违法违规行为和各种欺诈骗保行为，提高风险防控水平，减少和杜绝基金不合理流失。2、驻村干部工作经费：州医保局派驻贵德县河阴镇红柳滩村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。3、档案管理费：严格贯彻执行各类档案相关规范标准，完善档案整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。4、医疗服务与保障能力提升项目：用于医保信息化、标准化、基金监管、医保支付方式改革。组织对医保成果转化、驻村干部工作、档案管理等3个项目开展了部门评价，涉及资金13万元。从评价情况来看，我局在2025年度内各项目基本完成预期绩效目标任务。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，圆满完成了全年各项任务。通过对项目承担科室开展自评、资料报送、资料审核等各阶段工作的开展，对项目实施绩效目标的完成情况、项目的管理情况、资金使用情况、资金管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等七个方面的情况进行综合汇总和分析评价，并在综合汇总和分析评价的基础上开展了本年度绩效自评工作。近年来，针对国内医保欺诈骗保重大案件频发，我省城乡居民医保基金又面临穿底风险，面对日渐严峻的医保基金形势，基金监管工作成为今年我州医保工作的重点工作和首要工作，我们全员全力以赴予以了保障和开展。一是通过多种方式积极开展日常的自查检查、委托第三方抽查和医保部门抽查复查等工作，积极配合、支持国

家飞检和省级飞检工作，不断加大监管力度。截至目前，全州通过各类检查追缴、自查上缴、审核拒付等共追缴拒付医保基金583.28万元；二是针对乡镇卫生院普遍存在的医保基金使用管理不规范、书写病历不规范、挂床住院、虚构医药服务等违规违纪问题，为起到处罚一个、教育一片的作用，我们对存在问题较为典型的贵南县沙沟乡卫生院进行了顶格处罚并分别移送了纪委、公检法和卫健等部门，并进行了全州通报；三是针对11家无二级资质民营医疗机构按二级医院资质收费、涉嫌侵害群众权益情况，我们积极进行了专项整治，决定于12月1日起全部下调为一级医院资质，待各医院拿到二级资质之日起再行予以调整。四是对两定机构记进行了再次清理，剔除了46家“僵尸”机构。五是建立了基金监管联席会议制度。全方位部署打击欺诈骗保专项行动，召开打击欺诈骗保联席会议，加强部门联合执法，形成共建共治共享的治理格局。医保政策宣传情况，在日常宣传的基础上，今年我们又进行了四月份、九月份集中宣传月活动。同时，既定的三期培训任务圆满完成。医保改革推进情况：一是积极开展公立医疗机构药品和医用耗材集中带量采购。同时为防止类似州医院违法违规问题再度发生，我们对各公立医疗机构2025年药品和医用耗材采购情况进行了调查，届时我们将根据各地自查上报情况安排核查。二是DRG支付方式改革稳步推进实现了当月医疗费用按新版分组方案付费。

**（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州医疗保障局（本级）在2025年度单位决算中反映“医保成果转化专项”、“驻村干部工作经费专项”、“档案管理专项”、“医疗服务与保障能力提升项目”等4个项目绩效

自评结果。

1、医保成果转化专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医保政策宣传情况。在日常宣传的基础上，今年我们又进行了四月份、九月份集中宣传月活动。同时既定的三期培训任务圆满完成。医保改革推进情况。一是积极开展公立医疗机构药品和医用耗材集中带量采购。同时，为防止类似州医院违法违规问题再度发生，我们对各公立医疗机构2025年药品和医用耗材采购情况进行了调查。届时我们将根据各地自查上报情况安排核查。二是DRG支付方式改革稳步推进。测算并确定了我州三级医疗机构的费率，实现了当月医疗费用按新版分组方案付费。信息化建设稳步推进。以信息化推进医保智能化，利用信息化、数字化能力，提升医疗保障公共服务水平，在全国率先试点的反欺诈大数据平台项目和追溯码系统正在积极推进应用中。经办管理服务持续改进，经办机构内部控制管理制度逐步健全完善，医保业务经办效率显著提高，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，提升了群众满意度。存在的问题及原因：一是由于部分群众对现行医保政策不满情绪日益增多，参保扩面任务压力较大，尤其是困难群众100%参保任务到现在没有完成。二是全州医保系统人员编制少，懂医懂药的专业人员更少，执法力量尤为薄弱。加之国家飞检、省级飞检等行动都要抽调州县大量的专业工作人员，在很大程度上影响了我州正常工作的开展。尤其是今年共接受下发疑点线索数据11861条，截至目前才办结4204条，每一条后

面的线索排查、后期处置工作量巨大。三是我州医保经办和医保局机构改革造成队伍军心不稳、专业人才流失，严重影响日常工作的正常开展。四是招商引资任务尚未完成。虽动员全系统干部职工全员招商，也与对口帮扶的泰州市医保局进行了对接，但完成年度任务难度极大。下一步改进措施：一是加大工作力度，确保四季度力争圆满完成乡村振兴国家验收工作。在此基础上，力争完成2025年省定参保扩面任务，不断巩固乡村振兴成果；二是积极做好各级飞检和各类检查反馈问题整改后半篇工作，以及百日攻坚行动，不断提高医保基金使用成效，确保基金安全；三是加快医保基金反欺诈大数据平台建设、药品追溯码推广运用进度，以及综合服务能力提升项目的拓展运用，力争从技术层面不断加大基金监管力度，不断提升工作质效。

2、驻村干部工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障驻村干部生活质量，提高驻村干部工作能力和水平，确保驻村工作顺利开展。存在的问题：驻村经费支出较单一，只用于支出驻村干部伙食补助费及生活所需费。下一步改进措施：进一步加大支出力度，提高资金使用率，有效保障驻村干部工作、生活需要，提高驻村干部工作积极性。

3、档案管理费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善档案

整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。方便了参保职工档案查询，提高干部职工满意度。存在的问题：数字化建设需要投入硬件、软件及维护费用，单位资金预算有限，且缺乏专业技术人员，难以应对系统故障、数据维护等问题，部分档案扫描不清晰、漏扫，电子档案与纸质档案信息不一致，影响后续查阅与使用。改进措施：扫描过程中专人抽检，扫描后逐一核对电子档案与纸质档案的信息，确保一致。

4、医疗服务与保障能力提升项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：医保改革推进情况。一是积极开展公立医疗机构药品和医用耗材集中带量采购。同时，为防止类似州医院违法违规问题再度发生，我们对各公立医疗机构2024-2025年药品和医用耗材采购情况进行了调查。届时我们将根据各地自查上报情况安排核查。二是DRG支付方式改革稳步推进。测算并确定了我州三级医疗机构的费率，并从9月1日正式上线应用（DRG）2.0版，实现了当月医疗费用按新版分组方案付费。信息化建设稳步推进。以信息化推进医保智能化，利用信息化、数字化能力，提升医疗保障公共服务水平，在全国率先试点的反欺诈大数据平台项目和追溯码系统正在积极推进应用中。藏医药事业有效发展。在省局的大力支持下，2025年，全州7家藏医院的642个品规的院内制剂纳入医保支付范围，极大地

满足了群众用药需求，今年3月份，又将我州2家藏医院（州藏医院和贵南县藏医院）申报的285个品规的院内制剂调剂至州内49家医疗机构使用医保刷卡结算，极大地满足了群众的用药需求，减轻了参保患者的经济压力。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 医保成果转化专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州医疗保障局 | | | 实施单位 | 海南州医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过印制宣传彩页、发放宣传品等形式宣传医疗保障政策；督导检查定点医疗机构医保业务操作的合规性，推动全州医疗保障基金支付方式改革，依法查处医疗保障领域内违法违规行为和各种欺诈骗保行为，提高风险防控水平，减少和杜绝基金不合理流失。 | | | 已完成100%。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 开展宣传工作宣传品制作款 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传品、宣传彩页 | ≥10000份 | ≥10000份 | 10 | 10 | |
| | | | 组织政策宣传次数 | ≥3次 | ≥2次 | 10 | 9 | 原因：因宣传方式单一，导致部分宣传品未能全部发放。改进措施：下一年度将提高宣传频次，积极与其他部门联合宣传。 |
| | | | 组织实地督查次数 | ≥10次 | ≥8次 | 10 | 9 | 原因：年初预计督查10次50家定点医疗机构，在督查过程中发现存在欺诈骗保行为，因落实相关情况导致督查工作开展缓慢，影响进度。改进措施：下一年度将按实际情况制定核查数量，不在盲目追求数量。 |
| | | 质量指标 | 政策知晓度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 欺诈骗保案例 | ≥1例 | ≥2例 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 集中宣传月宣传周期 | 2025年 | 2025年 | 5 | 5 | |
| | | | 案件办理及时率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全州参保率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | 原因：随着参保费逐年增加，机构改革等原因导致参保人员积极性不高。改进措施：加强宣传，提高参保人员积极性。 |
| | | | 待遇享受覆盖率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 档案管理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州医疗保障局 | | | 实施单位 | 海南州医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：严格贯彻执行各类档案相关规范标准，完善档案整理归档，加强档案数字资源建设管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，加快推进党政机关纸质档案的数字化、数据化，提升电子档案占比。整理归纳州本级医保业务档案及文书档案；保障州本级参保职工住院药费手工报账部分档案管理。 | | | 已完成100%。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案管理费 | ≤1万元 | ≤1万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整理全年文书及手工报账药费档案 | ≥10000 | ≥10000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 档案验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付档案整理工作费用拨付率 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加速了档案信息化建设，提升医疗保障业务档案资料的完整度和档案电子化管理进度 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便了参保职工档案查询，提高干部职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 医疗保障服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州医疗保障局 | | | 实施单位 | 海南州医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标:每年通过第三方对全州乡村两级定点医疗机构开展专项核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。分析疑点数据，结合历史同期数据、区域行业基准值比对，精准识别超阈值线索，再通过交叉核对结算凭证、就医记录初步核验，为后续精准核查提供数据线索，并通过现场核查确认是否存在违规操作风险。针对基层医疗机构人员业务不熟悉、管理不规范的问题，对基层医疗机构人员进行医保基金使用规范性培训,提高基层医疗机构人员管理水平，降低基金使用风险。 | | | 已完成100%。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展督查检查工作差旅费、交通费及住宿费 | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 核查医疗机构和零售药店第三方服务费 | ≤20万元 | ≤20万元 | 10 | 10 | |
| | | | 基金监管疑点数据全量核查技术服务费 | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展对全州乡村两级定点医疗机构抽查 | 50家 | 40家 | 10 | 9 | 原因：年初预计督查50家定点医疗机构，在督查过程中发现存在欺诈骗保行为，因落实相关情况导致督查工作开展缓慢，影响进度。改进措施：下一年度将按实际情况制定核查数量，不在盲目追求数量。 |
| | | | 配合省局参加国家飞行检查和省级飞检 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | | 飞行监督检查天数 | ≥15 | ≥16 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 定点医疗机构协议执行合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 飞行监督检查覆盖率 | ≥10% | ≥10% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 技术支撑服务时限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 案件办理及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 借助社会力量监督医保基金安全，在全社会形成打击欺诈骗保人人参与的氛围感，减少欺诈骗保案例发生 | 逐年减少 | 逐年减少 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少定点医药机构欺诈行为，挽回医保基金 | 不断减少 | 不断减少 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 驻村干部工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州医疗保障局 | | | 实施单位 | 海南州医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：州医保局派驻贵德县河阴镇红柳滩村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。 | | | 已完成100%。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村干部工作经费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据派驻要求和规定，按月支付驻村干部工作经费 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 10 | |
| | | | 派驻工作人员数 | ≤1人 | ≤1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作积极性提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 派驻工作人员经费按月拨付率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 派驻工作人员驻村期间，工作高效完成，生活需要得到有效保障 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派驻工作人员驻村工作满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。