贵南县医疗保障局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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、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 部门概况

一、部门职责

一、主要职能：

（一）全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

(二)组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

(三)组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

(四)组织实施全县长期护理保险制度。

(五)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目录和支付标准，并做好监督检查。

(六)执行统一的药品、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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

(七)组织实施全县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。

(八)负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查，负责监管对纳入全县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的违规违法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。

(九)按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。

(十)负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。

(十一)负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。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。

(十二)按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。

(十三)承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。

(十四)职能转变。完善统-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。

(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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：贵南县医疗保障局。

内设机构1个，具体为：贵南县医疗保障。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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	175.54	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	17.09
	9		九、卫生健康支出	40	153.19
	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	5.26
	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	175.54	**本年支出合计**	58	175.54
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	175.54	**总计**	62	175.54

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		175.54	175.54					
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
2080503	离退休人员管理机构	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
20807	就业补助	1.32	1.32					
2080705	公益性岗位补贴	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	153.19	153.19					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					
21015	医疗保障管理事务	146.78	146.78					
2101501	行政运行	53.23	53.23					
2101505	医疗保障政策管理	24.45	24.45					
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00					
2101550	事业运行	0.22	0.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.88	63.88					
221	住房保障支出	5.26	5.26					
22102	住房改革支出	5.26	5.26					
2210201	住房公积金	5.26	5.26					

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		175.54	77.53	98.00			
208	社会保障和就业支出	17.09	12.42	4.67			
20805	行政事业单位养老支出	15.77	12.42	3.35			
2080503	离退休人员管理机构	7.09	3.73	3.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
20807	就业补助	1.32		1.32			
2080705	公益性岗位补贴	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	153.19	59.86	93.33			
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
21015	医疗保障管理事务	146.78	53.45	93.33			
2101501	行政运行	53.23	53.23				
2101505	医疗保障政策管理	24.45		24.45			
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
2101550	事业运行	0.22	0.22				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.88		63.88			
221	住房保障支出	5.26	5.26				
22102	住房改革支出	5.26	5.26				
2210201	住房公积金	5.26	5.26				

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	175.54	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	17.09	17.09		
	9		九、卫生健康支出	41	153.19	153.19		
	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	5.26	5.26		
	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	175.54	**本年支出合计**	59	175.54	175.54		
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	175.54	**总计**	64	175.54	175.54		

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		175.54	77.53	98.00
208	社会保障和就业支出	17.09	12.42	4.67
20805	行政事业单位养老支出	15.77	12.42	3.35
2080503	离退休人员管理机构	7.09	3.73	3.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
20807	就业补助	1.32		1.32
2080705	公益性岗位补贴	1.32		1.32
210	卫生健康支出	153.19	59.86	93.33
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
21015	医疗保障管理事务	146.78	53.45	93.33
2101501	行政运行	53.23	53.23	
2101505	医疗保障政策管理	24.45		24.45
2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
2101550	事业运行	0.22	0.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.88		63.88
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	

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	67.73	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.33	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37	30204	手续费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.26	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	3.73	30216	培训费	1.45	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		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	3.73	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.77	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	0.05			
人员经费合计		71.46	公用经费合计					6.07

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，本部门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，本部门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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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		6.07
302	商品和服务支出	6.07
30201	办公费	0.24
30202	印刷费	0.02
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.45
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	0.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.61
30239	其他交通费用	1.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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	2.13
1．政府采购货物支出	2	2.13
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.13
其中：授予小微企业合同金额	6	2.13

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

2025年度收入、支出总计175.54万元，比上年收入、支出总计各增加10.58万元，增长6.41%，主要原因是人员调动，局长入职到岗。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.54万元，其中：财政拨款收入175.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.54万元，其中：基本支出77.53万元，占44.17%；项目支出98万元，占55.83%。

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175.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10.58万元，增长6.41%，主要原因是人员调动，局长入职到岗，人员经费增加。

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175.54万元，占本年支出合计的100%，比上年增加10.58万元，增长6.41%，主要原因是人员调动，局长入职到岗，人员经费增加。

（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）17.09万元，占9.74%；卫生健康支出（类）153.19万元，占87.27%；住房保障支出（类）5.26万元，占3%。

（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385.75万元，支出决算为175.54万元，完成年初预算的45.51%。决算数小于预算数的主要原因是居民医保补助部分由财政收回支出。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）离退休人员管理机构（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部就医药费实报实销，年末报销金额超出预算经费追加。

（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3.96万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

（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1.98万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的146.46%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员辞职。

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2.10万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为218.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是居民医保补助部分由财政收回支出。

（4）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.48万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的131.50%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

（5）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%。

（6）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是借调人社局事业单位人员，用于工作经费。

（8）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72.29万元，支出决算为63.88万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是三方合同按工作内容签订，合同金额小于预算数。

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

3.67万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的143.32%。决算数大于预算数的主要原因是局长任职，人员经费增加。

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77.53万元，其中：人员经费71.46万元，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、医疗费补助；公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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，本部门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，本部门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1.61万元，支出决算为1.61万元，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1.61万元，支出决算为1.61万元，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1.61万元，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1.61万元。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1.61万元，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0.75万元，增长87.21%。 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0.75万元，增长87.21%，主要原因是车辆老化严重，维修次数增加；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6.07万元，比上年减少5.99万元，下降49.67%，主要原因是人员调动，费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，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，贵南县医疗保障局对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效绩效目标完成情况：已全部实施完成。

组织对城乡居民高血压糖尿病“”两病“”工作经费项目、离休干部药费、离休干部药费追加、政府向社会力量购买医保基金监管服务费、城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员工作绩效考核奖金、2025年医疗服务与保障能力提升资金项目开展了部门评价，涉及资金98万元。从评价情况来看，已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县医疗保障局在2025年度部门决算中反映“城乡居民高血压糖尿病“两病”“工作经费项目”、“离休干部药费”、“离休干部药费追加”、“政府向社会力量购买医保基金监管服务费”、“城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员工作绩效考核奖金”、“2025年医疗服务与保障能力提升资金”等6个项目绩效自评结果。

1.城乡居民高血压糖尿病“两病”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8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：通过项目实施，为全县城乡居民宣传高血压糖尿病两病等政策，完善城乡居民高血压糖尿尿病门诊用药宣传，保障政策工作经费，提高城乡居民健康水平。

2.政府向社会力量购买医保基金监管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为24.25万元，实际支出24.25万元，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，通过项目实施，聘用第三方检查定点医院、零售药店、卫生院及诊所，在本年度检查中，定点私立医疗机构政策执行方面共计涉及2项违规规则并减少医疗机构的欺诈骗保行为≥98%；对医疗服务满意度≥98%。

3.2025年医疗保障服务与能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，实际支出55.59万元，结转8.41万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，聘用第三方检查定点医院、零售药店、卫生院及诊所，在本年度检查中，定点私立医疗机构政策执行方面共计涉及2项违规规则并减少医疗机构的欺诈骗保行为≥98%；对医疗服务满意度≥98%。

4.城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员工作级效考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，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，通过项目实施，预算资金安排及使用情况：通过项目实施确保基层干部生活保障项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，结转0万元。

5.离休干部药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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，追加0.09万元，实际支

出7.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%，后期追加0.09万元已完成全部支出。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据离休干部就医情况进行资金支出安排按月足额支付，后期费用追加。离休干部收益满意度指标≥98%。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离休干部药费						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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	0.09	0.09	0.09	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	--	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			
	2025年离休干部药费，确保离休干部医疗保障基金当年按月足额支付，离休人员健康水平进一步提高，实行实报实销制。			2025年离休干部药费，确保离休干部医疗保障基金当年按月足额支付， 离休人员健康水平进一步提高，实行实报实销制。			

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	离休干部药费报销率	7.09	7	10	5	预算数小于实际支出，实报实销造成偏差
		社会成本指标	离休干部健康水平	全年内	全年内	10	10	无
	产出指标	数量指标	离休干部	1人	1人	10	10	无
		质量指标	离休干部待遇保障率	1人	1人	20	15	预算数小于实际支出，实报实销造成偏差
		时效指标	年度内完成	1	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	离休干部药费报销率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	离休人员健康水平进一步提高	有所提高	有所提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府向社会力量购买医保基金监管服务费						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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	24.25	24.25	24.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.25	24.25	24.25	--	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			
	为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监督基础，有效动员社会力量积极参与基金监管切实维护基金安全。			为构建医疗保障基金监管长效机制，夯实监督基础，有效动员社会力量 积极参与基金监管切实维护基金安全。			

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	监督检查医疗机构45家	监督检查医疗机构45家	监督检查医疗机构45家	10	10	无
		社会成本指标	违法行为查处整改率	100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织监督检查会议次数	≥3次	≥3次	10	8	部分违法机构由纪委等单位反馈疑点数据
		质量指标	问题整改率	95%	95%	10	5	医疗机构整改时效过长
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	24.25	24.5	10	10	无
		社会效益指标	减少医疗机构的欺诈骗保行为	90%	90%	10	5	飞行检查发现其他违规问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	90%	90%	20	18	监督检查较全面
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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	64	64	55.59	10	86.86%	8
	其中：当年财政拨款	64	64	55.59	--	86.86%	--
	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			
	用于医保基金监管。人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。			用于医保基金监管。人才培养医保政策管理，支付方式改革医保经办管理体系建设等方面工作。提高群众满意度。			

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	医疗服务与保障能力提升资金	64	55.59	20	15	合同金额小于预算金额
		社会成本指标	医疗机构合规运行率	90%	90&	10	8	查处疑点数据若干
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或工作安排专题会议	1≥次	1≥次	10	10	无
		质量指标	推进医疗保障服务示范工程 推进医保服务体系建设	90%	90%	10	10	无
		时效指标	度内	1年	1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	医疗服务与保障能力提升资金	64	55.59	10	5	合同金额小于预算金额
		社会效益指标	医疗体系法治建设人才培养	1人	1人	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	15	行政执法人员缺乏工作经验
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡医疗保险乡镇公益性岗位人员工作级效考核奖金						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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	2.16	2.16	1.32	10	61.11%	5
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	1.32	--	61.11%	--
	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			
	根据街海省财政厅关于城乡居民养老保险及医疗保险费公益性岗位补贴资金的通知．南财社字（2023）29号文，对本地区每季度乡镇公益性岗位人员进行考核，按考核结果对工作人员进行每人每月300元的标准进行奖励。			根据街海省财政厅关于城乡居民养老保险及医疗保险费公益性岗位补贴 资金的通知．南财社字（2023）29号文，对本地区每季度乡镇公益性岗 位人员进行考核，按考核结果对工作人员进行每人每月300元的标准进行奖励			

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	2.16	6人	6人	10	8	公益性岗位人员离职
		社会成本指标	补助覆盖率	100%	100%	10	8	公益性岗位人员离职
	产出指标	数量指标	补助金发放率	100%	100%	10	8	公益性岗位人员离职
		质量指标	生活保障资金到位率	300≥1人	300≥1人	10	10	无
		时效指标	年度内完成	1年	1年	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	生活保障标准	300/1人	300/1人	10	10	无
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所提升	有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离休干部药费						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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	7	7	7	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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			
	2025年离休干部药费，确保离休干部医疗保障基金当年按月足额支付，离休人员健康水平进一步提高，实行实报实销制。			2025年离休干部药费，确保离休干部医疗保障基金当年按月足额支付， 离休人员健康水平进一步提高，实行实报实销制。			

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	离休干部药费报销率	7	7	20	18	预算数小于实际支出，实报实销造成偏差
		社会成本指标	离休干部健康水平	全年内	全年内	10	10	无
	产出指标	数量指标	离休干部	1人	1人	10	8	预算数小于实际支出，实报实销造成偏差
		质量指标	离休干部待遇保障率	1人	1人	10	10	无
		时效指标	年度内完成	1	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	离休干部药费报销率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	离休人员健康水平进一步提高	有所提高	有所提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民高血压糖尿病“两病”工作经费						
主管部门	贵南县医疗保障局			实施单位	贵南县医疗保障局		
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			
	为全县城乡居民宣传高血压糖尿病两病等政策，完善城乡居民高血压糖尿尿病门诊用药宣传，保障政策工作经费，提高城乡居民健康水平。			为全县城乡居民宣传高血压糖尿病两病等政策，完善城乡居民高血压糖 尿尿病门诊用药宣传，保障政策工作经费，提高城乡居民健康水平。			

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	1	1	1	10	10	无
		社会成本指标	1	1	1	10	10	无
	产出指标	数量指标	宣传册	5000册	5000册	10	8	宣传方式太单调
		质量指标	宣讲政策覆盖率	90%	90%	10	8	宣传方式太单调
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	重大舆情检测覆盖率	有所提升	有所提升	10	8	双语政策讲解覆盖率较弱
		社会效益指标	宣讲政策覆盖率	90%	90%	10	8	宣传方式太单调
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	20	18	双语政策讲解覆盖率较弱
总分						100	90	

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，我部门共有车辆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。