互助土族自治县医疗保障局

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

（1）贯彻落实有关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并组织实施。

（2）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

（3）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（4）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。

（5）执行全省统一的药品、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，实施动态调整机制。

（6）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（7）贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（8）组织实施全县定点医疗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。

（9）负责对纳入全县医保范围的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（10）牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施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。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）与卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，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：互助土族自治县医疗保障局本级

内设机构4个，具体为：综合办公室、财务科、业务经办科、 基金监管科。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	350.78	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	9.53
	9		九、卫生健康支出	40	335.38
	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	5.87
	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	350.78	本年支出合计	58	350.78
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	350.78	总计	62	350.78

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.78	350.78					
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53					
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	335.38	335.38					
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51					
2101101	行政单位医疗	94.14	94.14					
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37					
21015	医疗保障管理事务	238.87	238.87					
2101501	行政运行	87.7	87.7					
2101505	医疗保障政策管理	1.54	1.54					
2101506	医疗保障经办事务	5.84	5.84					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.79	143.79					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.78	109.60	241.18			
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53				
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	335.38	94.2	241.18			
21011	行政事业单位医疗	96.51	6.51	90			
2101101	行政单位医疗	94.14	4.14	90			
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
21015	医疗保障管理事务	238.87	87.7	151.18			
2101501	行政运行	87.7	87.7				
2101505	医疗保障政策管理	1.54		1.54			
2101506	医疗保障经办事务	5.84		5.84			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.79		143.79			
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	350.78	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	9.53	9.53		
	9		九、卫生健康支出	41	335.38	335.38		
	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	5.87	5.87		
	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	350.78	本年支出合计	59	350.78	350.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	350.78	总计	64	350.78	350.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		350.78	109.60	241.18
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	335.38	94.2	241.18
21011	行政事业单位医疗	96.51	6.51	90
2101101	行政单位医疗	94.14	4.14	90
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
21015	医疗保障管理事务	238.87	87.7	151.18
2101501	行政运行	87.7	87.7	
2101505	医疗保障政策管理	1.54		1.54
2101506	医疗保障经办事务	5.84		5.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.79		143.79
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	83.96	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.15	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.86	30204	手续费	0.02	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.15	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30211	差旅费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.87	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	6.13	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	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	7.08	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		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	2.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.96			
人员经费合计		83.96	公用经费合计					25.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度本部门无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度本部门无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.34		2.09		2.09	0.25	2.34		2.09		2.09	0.25

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	27.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		25.64
302	商品和服务支出	25.64
30201	办公费	10.85
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.06
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.03
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	
30217	公务接待费	0.25

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.09
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.96
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

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	47.56
1.政府采购货物支出	2	43.53
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	4.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	47.56
其中：授予小微企业合同金额	6	47.56

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 350.78 万元，比上年收入、支出总计各增加 9.39 万元，增长 2.75%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 350.78 万元，其中：财政拨款收入 350.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 350.78 万元，其中：基本支出 109.60 万元，占 31.25%；项目支出 241.18 万元，占 68.75%。

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 350.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 9.39 万元，增长 2.75%，主要原因是人员经费增加。

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 年度财政拨款收入、支出总计 350.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 9.39 万元，增长 2.75%，主要原因是人员经费增加。

（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）9.53 万元，占 2.72%；卫生健康支出（类）335.38 万元，占 95.61%；住房保障支出（类）5.87 万元，占 1.67%。

（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 397.30 万元，支出决算为 350.78 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助专项资金使用上年结余资金，本年预算资金使用率 42%，结余资金结转下年继续使用。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（2）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 3.06 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.042 万元，支出决算为

0.066 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 54.02 万元，支出决算为 94.14 万元，完成年初预算的 174.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休伤残人员医疗费预算 40 万元，基本医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（3）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.16 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（4）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

（5）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 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231.55万元，支出决算为143.79万元，完成年初预算的62.1%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金项目本年结余，资金结转下年使用。

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5.64万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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109.60万元，其中：人员经费83.96万元，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；公用经费25.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金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 2.34 万元，支出决算为 2.34 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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

（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 2.09 万元，占 89.37%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 10.63%。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费支出 2.09 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 2.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出0.25万元（全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待27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0.24万元，增长11.4%。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减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长100%。主要原因是上年未发生公务接待费支出业务，本年度因上级部门工作调研发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出25.64万元，比上年减少1.34万元，下降0.5%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

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47.56万元，其中：政府采购货物支出43.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额47.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，互助土族自治县医疗保障局对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90万元，占部门项目支出预算总额的30%。绩效目标完成情况：优秀。

组织对离休伤残人员医疗保险县级财政补助项目开展了部门评价，涉及资金90万元。从评价情况来看支出情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了项目的实施作用。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县医疗保障局在2025年度部门决算中反映“行政单位医疗（离休伤残人员医疗保险县级财政补助）”项目绩效自评结果。

1.行政单位医疗（离休伤残人员医疗保险县级财政补助）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90万元，实际支出90万元，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，离休伤残人员的医疗费负担进一步减轻，缓解因病致贫、因病返贫现象发生，离休伤残人员对医保工作的满意度进一步提高。存在的问题及

原因：由于职工医保市级统筹，离休伤残人员在三级医院住院及门诊产生的医疗费先由海东医保局垫付结算给县外“两定”机构，第二年下半年报送县医保局垫付的医药费总额，财务按照垫付金额上解至海东医保局，导致这部分数据的滞后性和预算数据不准确性。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强与上级医保部门的协调沟通，确保这部分医保基金年内按时结算。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	离休伤残人员医疗保险县级财政补助						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县医疗保障局		
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	50	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	90	90	--	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			
	离休、二级乙等伤残人数 19 人，县级财政补助 90 万元 ，及时为离休伤残人员报销门诊、住院医药费，参保人员的经济负担进 一步减轻，缓解因病致贫因病返贫现象发生。			2025 年度离休、二级乙等伤残人数 19 人，县级财政补助 90 万元，全年及时为离休、伤残人员报销住院医药费 3.59 万元，报销门诊 医疗费 24.58 万元，为海东医保局上解县外医疗机构发生的此类人员住 院及门诊医疗费 50.2 万元，参保人员的经济负担进一步减轻，缓解因病致贫返贫现象发生。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：住院医疗费支出	9	3.59	5	5	
			指标 2：门诊医药费支出	21	24.58	5	5	
			指标 3：上解上级支出	60	50.2	10	7	市级统筹后县外医疗机构发生的医疗费用较大，垫付的资金结算不及时。
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：补助享受人数	19	19	10	10	
			指标 2：参保率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：医药费报销率	100%	100%	5	5	
			指标 2：医疗保险覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：财政资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医疗费报销及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：缓解因病致贫现象	逐步缓解	逐步缓解	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：医保政策宣传执行率	逐步上升	逐步上升	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	97	

十三、其他重要事项情况说明

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1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0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。

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。

“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。