

# 黄石市黄石港区医疗保障局

## 2025 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 黄石市黄石港区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 黄石市黄石港区医疗保障局 2025 年度部门 决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 黄石市黄石港区医疗保障局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 黄石市黄石港区医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职责

##### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
- 2、加强全区医疗保障基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作、参保人员缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定备案参保人报销待遇申领工作。
- 4、执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
- 5、加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
- 6、负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设、执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障转移接续制度。
- 8、职能转变，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，确保医保资金合理使用，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难，减轻医药费用负担。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市黄石港区医疗保障局部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区医疗保障局本级决算和个下属单位决算组成。

纳入黄石市黄石港区医疗保障局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市黄石港区医疗保障局（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局                      2025 年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目            | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 158.36 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.36   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 155.00 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 158.36 | 本年支出合计          | 57 | 158.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 158.36 | 总计              | 60 | 158.36 |

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

公开 02 表  
单位：黄石市黄石港区医疗保障局 2025 年度 金额单位：万元

| 科<br>目 | 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<br>入 | 其他收入 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
|        | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次     |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计     |                 | 158.36 | 158.36 |        |      |      |              |      |
| 2      | 一般公共服务支出        | 3.36   | 3.36   |        |      |      |              |      |
| 2      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.36   | 3.36   |        |      |      |              |      |
| 2      | 行政运行            | 3.36   | 3.36   |        |      |      |              |      |
| 2      | 卫生健康支出          | 155.00 | 155.00 |        |      |      |              |      |
| 2      | 医疗保障管理事务        | 155.00 | 155.00 |        |      |      |              |      |
| 2      | 行政运行            | 134.06 | 134.06 |        |      |      |              |      |
| 2      | 医疗保障政策管理        | 5.24   | 5.24   |        |      |      |              |      |
| 2      | 其他医疗保障管理事务支出    | 15.70  | 15.70  |        |      |      |              |      |

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

公开 03 表  
单位：黄石市黄石港区医疗保障局 2025 年度 金额单位：万元

| 科<br>目 | 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<br>助支出 |
|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
|        | 科目名称      |        |        |       |        |      |               |
| 栏次     |           | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计     |           | 158.36 | 131.94 | 26.42 |        |      |               |
| 2      | 一般公共服务支出  | 3.36   | 3.36   |       |        |      |               |
| 2      | 政府办公厅（室）及 | 3.36   | 3.36   |       |        |      |               |

|   |            |        |        |       |  |  |
|---|------------|--------|--------|-------|--|--|
| 2 | 行政运行       | 3.36   | 3.36   |       |  |  |
| 2 | 卫生健康支出     | 155.00 | 128.58 | 26.42 |  |  |
| 2 | 医疗保障管理事务   | 155.00 | 128.58 | 26.42 |  |  |
| 2 | 行政运行       | 134.06 | 128.58 | 5.48  |  |  |
| 2 | 医疗保障政策管理   | 5.24   |        | 5.24  |  |  |
| 2 | 其他医疗保障管理事务 | 15.70  |        | 15.70 |  |  |

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

公开 04 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局      2025 年度      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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 158.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.36   | 3.36           |                 |                  |
| 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 | 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  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 155.00 | 155.00         |                 |                  |
|               | 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 |        |                |                 |                  |
|               | 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 | 158.36 | 本年支出合计          | 59 | 158.36 | 158.36         |                 |                  |
| 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 | 158.36 | 总计              | 64 | 158.36 | 158.36         |                 |                  |

注：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支出和年末结转结余情况。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局      2025 年度      金额单位：万元

| 项目 |      | 本年支出 |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 科目 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 目  |      |      |      |      |

|   |                 |        |        |       |
|---|-----------------|--------|--------|-------|
|   |                 |        |        |       |
|   | 栏次              | 1      | 2      | 3     |
|   | 合计              | 158.36 | 131.94 | 26.42 |
| 2 | 一般公共服务支出        | 3.36   | 3.36   |       |
| 2 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.36   | 3.36   |       |
| 2 | 行政运行            | 3.36   | 3.36   |       |
| 2 | 卫生健康支出          | 155.00 | 128.58 | 26.42 |
| 2 | 医疗保障管理事务        | 155.00 | 128.58 | 26.42 |
| 2 | 行政运行            | 134.06 | 128.58 | 5.48  |
| 2 | 医疗保障政策管理        | 5.24   |        | 5.24  |
| 2 | 其他医疗保障管理事务支出    | 15.70  |        | 15.70 |

注：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明细表

公开 06 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |         |        | 公用经费 |        |      |    |           |      |
|------|---------|--------|------|--------|------|----|-----------|------|
| 科    | 科目名称    | 决算数    | 科    | 科目名称   | 决算数  | 科  | 科目名称      | 决算数  |
| 30   | 工资福利支出  | 125.84 | 30   | 商品和服务支 | 6.10 | 30 | 债务利息及费用支出 |      |
| 30   | 基本工资    | 35.26  | 30   | 办公费    | 0.08 | 30 | 国内债务付息    |      |
| 30   | 津贴补贴    | 14.08  | 30   | 印刷费    |      | 30 | 国外债务付息    |      |
| 30   | 奖金      | 11.34  | 30   | 手续费    |      | 31 | 资本性支出     |      |
| 30   | 伙食补助费   |        | 30   | 水费     |      | 31 | 房屋建筑物购建   |      |
| 30   | 绩效工资    | 28.72  | 30   | 电费     |      | 31 | 办公设备购置    |      |
| 30   | 机关事业单位  | 10.50  | 30   | 邮电费    | 0.44 | 31 | 专用设备购置    |      |
| 30   | 职业年金缴费  | 5.25   | 30   | 取暖费    |      | 31 | 基础设施建设    |      |
| 30   | 职工基本医疗  | 11.21  | 30   | 物业管理费  |      | 31 | 大型修缮      |      |
| 30   | 公务员医疗补  |        | 30   | 差旅费    | 0.30 | 31 | 信息网络及软件购置 |      |
| 30   | 其他社会保障  | 0.14   | 30   | 因公出国   |      | 31 | 物资储备      |      |
| 30   | 住房公积金   | 9.35   | 30   | 维修（护）  | 0.05 | 31 | 土地补偿      |      |
| 30   | 医疗费     |        | 30   | 租赁费    |      | 31 | 安置补助      |      |
| 30   | 其他工资福利  |        | 30   | 会议费    |      | 31 | 地上附着物和青苗补 |      |
| 30   | 对个人和家庭的 |        | 30   | 培训费    |      | 31 | 拆迁补偿      |      |
| 30   | 离休费     |        | 30   | 公务接待费  |      | 31 | 公务用车购置    |      |
| 30   | 退休费     |        | 30   | 专用材料费  |      | 31 | 其他交通工具购置  |      |
| 30   | 退职（役）费  |        | 30   | 被装购置费  |      | 31 | 文物和陈列品购置  |      |
| 30   | 抚恤金     |        | 30   | 专用燃料费  |      | 31 | 无形资产购置    |      |
| 30   | 生活补助    |        | 30   | 劳务费    | 2.81 | 31 | 其他资本性支出   |      |
| 30   | 救济费     |        | 30   | 委托业务费  |      | 39 | 其他支出      |      |
| 30   | 医疗费补助   |        | 30   | 工会经费   | 2.19 | 39 | 国家赔偿费用支出  |      |
| 30   | 助学金     |        | 30   | 福利费    |      | 39 | 对民间非营利组织和 |      |
| 30   | 奖励金     |        | 30   | 公务用车运  |      | 39 | 经常性赠与     |      |
| 30   | 个人农业生产  |        | 30   | 其他交通费  | 0.03 | 39 | 资本性赠与     |      |
| 30   | 代缴社会保险  |        | 30   | 税金及附加  |      | 39 | 其他支出      |      |
| 30   | 其他对个人和  |        | 30   | 其他商品和  | 0.20 |    |           |      |
|      |         |        |      |        |      |    |           |      |
|      | 人员经费合计  | 125.84 |      | 公用经费合计 |      |    |           | 6.10 |

注：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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局                      2025 年度                      金额单位：万元

| 科目 | 项目   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----|------|---------|------|------|------|------|---------|
|    | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局                      2025 年度                      金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市黄石港区医疗保障局                      2025 年度                      金额单位：万元

| 预算数 |          |              |       |       |       | 决算数 |          |              |       |       |       |
|-----|----------|--------------|-------|-------|-------|-----|----------|--------------|-------|-------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8        | 9            | 10    | 11    | 12    |
|     |          |              |       |       |       |     |          |              |       |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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

2025 年度收、支总计均为 158.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 64.89 万元，下降 29.1%，主要原因是医疗救助专项的调整。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 158.36 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 64.89 万元，下降 29.1%。其中：财政拨款收入 158.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 158.36 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 64.89 万元，下降 29.1%。其中：基本支出 131.94 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 26.42 万元，占本年支出 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

## 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、支总计均为 158.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.90 万元，下降 28.8%。主要原因：医疗救助专项的调整。

### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 158.36 万元，比 2024 年度决算数减少 63.90 万元。减少主要原因：医疗救助专项的调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费，2025 年度决算数为 125.84 万元，占财政拨款支出总额的 81%，主要用于工资，医保，养老等方面。

## 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗救助工作经费、困难群众医疗救助资金、基金宣传月经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 158.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.90 万元，下降 28.8%。主要原因是医疗救助专项的调整。

## （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 158.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3.36 万元，占 2.12%。主要是一般公用经费。

2. 卫生健康支出类支出 155.00 万元，占 97.88%。主要是用于卫生健康支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.38 万元，支出决算为 158.36 万元，完成年初预算的 39.6%。其中：

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数年中追加预算。

### 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 400.38 元，支出决算为 134.06 万元，完成年初预算的 33.48%，支出决算数小于年初预算数）的主要原因：年初公共预算中包含专项预算，年中追加调整预算并且用其他支出功能分类支出了。

(2) 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)年初预算为0万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数,年初公共预算中包含专项预算。

(3) (3) 卫生健康支出(类)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0万元,支出决算为15.70万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数,年初公共预算中包含专项预算。

## **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131.94万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费125.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费6.10万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费用支出。决算数较上年无增减变化，主要原因本年度无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度

购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.10 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 8.3%；比上年决算数减少 31.37 万元，下降 83.7%。主要原因是：人员减少、委托业务费减收。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 245.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项资金使用安全、高效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、医疗救助专项经费：1、全年资助参保 841 人次，金额 15.33 万元；全年医后救助困难群众 19 人次，救助金额

为 18.36 万元，全年医中救助困难群众 8694 人次，救助金额为 337.8 万元，确保了辖区困难群众应救尽救，医疗救助资金及时拨付给困难群众，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，使广大困难群众感受到党和政府的温暖，促进经济的发展和諧。

2、医保业务工作经费：主要用于聘请专职工作人员从事医疗救助相关工作，医疗救助相关工作的开支，医疗救助工作装备的购置以及其他必要支出。

加强本单位项目绩效目标管理、进一步完善项目分配办法和管理办法、建立项目管理、结果与预算安排相结合机制。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

加强本单位项目绩效目标管理、进一步完善项目分配办法和管理办法、建立项目管理、结果与预算安排相结合机制。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政办公厅（室）及相关机构事务  
 夸（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本开支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

4、卫生健康支出(类)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

6、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):反映行政事务单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除项目以外医疗保障管理事务方面的支出。

8、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益支出(项):反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度黄石市黄石港区医疗保障局整体绩效评价自评表或（报告）

黄石港区 2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）

单位：万元

|          |           |              |     |                                                                |                                                                                |
|----------|-----------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位     |           | 黄石港区医疗保障局    |     | 填报日期                                                           | 2026 年 9 月 17 日                                                                |
| 基本支出决算数  |           | 158.36       |     | 项目支出决算数                                                        |                                                                                |
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标         | 自评分 | 指标解释                                                           | 指标说明                                                                           |
| 投入（20 分） | 目标设定（5 分） | 绩效目标合理性（2 分） | 2   | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 |
|          |           | 绩效指标明确性（3 分） | 3   | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。           | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应        |

|           |            |                |   |                                                           |                                                                                                                                   |
|-----------|------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |                |   |                                                           | 计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。                                                                                                      |
|           | 预算配置（15 分） | 在职人员控制率（5 分）   | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。                  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。                          |
|           |            | “三公经费”变动率（5 分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。                 |
|           |            | 重点支出安排率（5 分）   | 4 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30 分） | 预算执行（20 分） | 预算完成率（4 分）     | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。                        | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。                                          |

|         |           |               |   |                                                          |                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------|---------------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 预算调整率<br>(2分) | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。                      | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                          |
|         |           | 支付进度率<br>(2分) | 1 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。              | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。 |
|         |           | 结转结余控制率(4分)   | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。          | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。                                                             |
|         |           | 公用经费控制率(2分)   | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                 |
| 过程(30分) | 预算执行(20分) |               |   |                                                          |                                                                                                                                                                    |

|  |           |               |   |                                                                    |                                                                                                                                |
|--|-----------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。                 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                         |
|  |           | 政府采购执行率（4分）   | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。                     | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                   |
|  | 预算管理（10分） | 管理制度健全性（4分）   | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。                                                      |
|  |           | 资金使用合规性（2分）   | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。                   | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。 |
|  |           | 预决算信息公开性（2分）  | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。                   | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                            |
|  |           |               |   |                                                                    |                                                                                                                                |

|          |           |                  |    |                                                    |                                                                          |
|----------|-----------|------------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 基础信息完善性（2分）      | 2  | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。                | ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分）        | 8  | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。    | 实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分                              |
|          |           | 完成及时率（4分）        | 4  | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分                                |
|          |           | 质量达标率（8分）        | 8  | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分                                |
|          |           | 重点工作办结率(10分)     | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。        | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分                            |
| 效 果(20分) | 履职效益（20分） | 经济效益(5分)         | 5  | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。                            | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）                    |
|          |           | 社会效益(5分)         | 5  | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                            |                                                                          |
|          |           | 生态效益(5分)         | 5  | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                            |                                                                          |
|          |           | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5  | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。                             | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）                                                    |
| 总 计      |           |                  | 97 |                                                    |                                                                          |

二、2025 年度医疗救助项目绩效评价自评表

医疗救助项目绩效目标自评表

( 2025 年度 )

| 项目 名称                         |          |                | 城乡医疗救助补助资金                       |           |                  |                             |                    |                          |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 部 门                           |          |                | 黄石港区医疗保障局                        |           |                  |                             |                    |                          |
| 资金<br>(万元)<br>(20 分)          |          |                |                                  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)            | 执行率<br>(B/A)       | 得分<br>(20 分<br>*执行<br>率) |
|                               |          |                | 年度资金总<br>额:                      | 371. 49   | 371. 49          | 371. 49                     | 100%               | 20                       |
|                               |          |                | 其中: 省级<br>补助                     | 56        | 56               | 56                          | 100%               |                          |
|                               |          |                | 市县资金                             | 286. 97   | 286. 97          | 286. 97                     | 100%               |                          |
|                               |          |                | 其他资金                             | 28. 52    | 28. 52           | 28. 52                      | 100%               |                          |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标                             |           |                  | 年初目标值                       | 实际完成<br>值          | 得分                       |
|                               | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 医疗救助对象人次规模                       |           |                  | 符合救助条件的<br>对象均按规定纳<br>入救助范围 | 全 年 救 助<br>8713 人次 | 16                       |
|                               |          | 质量<br>指标       | 重点救助对象政策范围内个人自<br>付费用年度限额内住院救助比例 |           |                  | ≥ 70%                       | 72. 11%            | 22                       |
|                               |          | 时效<br>指标       | “一站式”即时结算覆盖率                     |           |                  | ≥95%                        | 100%               | 12                       |
|                               | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 城乡医疗救助政策知晓率                      |           |                  | ≥80%                        | 95. 3%             | 12                       |
|                               |          |                | 困难群众医疗费用负担                       |           |                  | 有效缓解                        | 有效缓解               | 6                        |

|    |       |           |                |      |      |    |
|----|-------|-----------|----------------|------|------|----|
|    |       | 可持续影响指标   | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 成效明显 | 12 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对救助工作满意度   | ≥85% | 90%  | 8  |
| 总分 |       |           |                | 100  |      |    |