

2025年度

济源产城融合示范区医疗保障局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局 概况

一、部门职责

济源产城融合示范区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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；

（三）组织拟订示范区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待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革；

（四）组织拟订示范区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施；

（五）组织拟订示范区药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；

（六）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保

障领域违法违规行为；

（八）负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；

（九）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区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。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

济源产城融合示范区医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、党建工作办公室、医药价格和招标采购科、医药服务管理科、待遇保障科、基金监管科、法规和规划财务科。另设有济源产城融合示范区医疗保障服务中心。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 济源产城融合示范区医疗保障局本级
2. 济源产城融合示范区医疗保障服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,094.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	842.89
	9		九、卫生健康支出	40	5,152.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	192.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,286.41	本年支出合计	58	6,286.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,286.43	总计	62	6,286.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局		2025年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,286.41	6,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	842.89	842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	622.02	622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,152.59	5,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	893.40	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	889.10	889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	889.10	889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,200.89	3,200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,860.23	2,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局		2025年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,286.43	3,359.82	2,926.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.89	186.49	656.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.24	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	622.02	0.00	622.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,152.59	3,074.38	2,078.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	893.40	0.00	893.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	893.40	0.00	893.40	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	889.10	0.00	889.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	889.10	0.00	889.10	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,200.89	3,074.38	126.51	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,860.23	2,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101550	事业运行	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	126.51	0.00	126.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2025年度

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	6,094.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	842.89	842.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,152.59	5,152.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	192.00	0.00	192.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.89	98.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,286.37	本年支出合计	59	6,286.37	6,094.37	192.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,286.37	总计	64	6,286.37	6,094.37	192.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,160.37	302	商品和服务支出	126.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.25	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	327.68	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.10	30206	电费	14.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	30207	邮电费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	30211	差旅费	8.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	186.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.89	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.99	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.76			
人员经费合计		3,233.26	公用经费合计					126.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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6,286.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加455.75万元，增长7.82%，主要原因是：一是退休职工体检费两年支付一次，2024年未支付，二是减少了DRG付费方式改革服务费项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,286.41万元，其中：财政拨款收入6,286.37万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,286.43万元，其中：基本支出3,359.82万元，占53.45%；项目支出2,926.61万元，占46.55%。

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6,286.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.81万元，增长7.82%，主要原因是：一是退休职工体检费两年支付一次，2024年未支付，二是减少了DRG付费方式改革服务费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,094.37万元，占本年支出合计的96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加672.11万元，增长12.40%，主要原因是：一是市属破产企业退休人员医疗保险统筹金2025年列为为一般公共预算财政拨款，二是退休职工体检费两年支付一次，2024年未支付。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,094.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出842.89万元，占13.83%；卫生健康（类）支出5,152.59万元，占84.55%；住房保障（类）支出98.89万元，占1.62%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,345.10万元，支出决算为6,094.37万元，完成年初预算的96.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政年末存量资金盘活收回政策，部分未使用预算指标由财政统一收回，本年度未形成实际支出，导致预算与实际收支存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为36.10万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的28.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政年末存量资金盘活收回政策，部分未使用预算指标由财政统一收回，本年度未形成实际支出，导致预算与实际收支存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决

算为622.02万元，完成年初预算的3,110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保退休人员体检费支出功能分类由其他国有土地使用权出让收入安排的支出调整为社会保险经办机构。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.90万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，增加退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.30万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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）。年初预算为118.30万元，支出决算为112.70万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，缴费人数减少。

7. 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）。年初预算为12.70万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费预估，年中实际拨付，存在误差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为893.40万元，支出决算为893.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持

平。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1222.30万元，支出决算为889.10万元，完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年实际情况进行了预算调整。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为169.20万元，支出决算为169.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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2782.90万元，支出决算为2,860.23万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费预估，年中实际拨付，存在误差。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为212.40万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费预估，年中实际拨付，存在误差。

13. 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136.50万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了DRG付费方式改革服务费项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.10万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，缴费人数减少。

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3,359.76万元。其中：人员经费3,233.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费126.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为755.50万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算的25.41%。主要用于支付破产企业退休人员个人账户，无年末结转和结余项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占96.15%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，占3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08万元，主要用于接待上级部门调研等费用。2025年共接待国内来访团组2个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出126.49万元，比2024年度减少1.26万元，下降0.99%，主要原因是：年初经费预估，年中实际拨付，存在误差。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6,184.23万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,178.20万元。授予中小企业合同金额6,184.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,184.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，项目19个，共涉及资金2750.51万元，占一般公共预算项目支出总额的45.13%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,094.37万元，政府性基金预算支出192.00万元。从评价情况来看，部门预算编制规范，财务及资产管理落实到位。扎实推进参保保障、医保改革、基金监管、经办便民等各项工作，异地就医结算成效突出，群众满意度95%以上，财政资金使用效益良好。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为99.19分。项目全年预算数为2750.51万元，执行数为2750.51万元，完成预算的100.00%。本部门需要绩效自评项目19个，实际自评19个，自评结果如下：18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有16个，目标完成存在偏差的项目有3个。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标与部门核心职能、政策导向衔接不够紧密；二是绩效管理多由财务人员兼任，对业务工作实际缺乏深入了解，导致业务管理与绩效管理脱节。

下一步改进措施：一是各部门在部署业务工作时同步落实绩效管理要求，将绩效考核指标与核心工作任务有机结合，逐项细化任务、明确责任人，层层压实管理责任，确保绩效管理工作落地见效；二是组织绩效管理人员参加省市预算绩效管理专项培训，同时结合单位实际开展多形式专题培训，重点围绕绩效目标设定、指标选取、运行监控等实操内容开展辅导，切实提升工作人员的专业素质和实操能力。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	036	济源产城融合示范区医疗保障局	豫财社2024-192号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	可执行项目	特定目标类	社会保障科	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	036	济源产城融合示范区医疗保障局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	036	济源产城融合示范区医疗保障局	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2	2	100%	100%	100%	100%	60%	-%	88	是
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	036	济源产城融合示范区医疗保障局	医疗保障综合业务管理-医疗保障工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.91	2.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036001	济源产城融合示范区医疗保障局	036	济源产城融合示范区医疗保障局	医疗保障综合业务管理-医疗保障征缴工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.99	2.99	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	医疗保障综合业务管理-社会保险工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	5.36	5.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-兴华机械厂退休人员大额医疗保险费	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	12.17	12.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-市属破产企业退休人员个人账户	可执行项目	特定目标类	社会保障科	192	192	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-军干所军人医疗费用	可执行项目	特定目标类	社会保障科	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	医疗保障综合业务管理-社会保险征缴工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	0.37	0.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-一至六级伤残军人医疗费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	169.2	169.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	打击欺诈骗保经费业务-打击欺诈骗保工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.07	6.07	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-退休老领导、市级领导、离休干部医疗费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	689.4	689.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	豫财社2024-184号2025年中央和省财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）用于城乡医疗救助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	532	532	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-城乡医疗救助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	276.1	276.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	医疗保障综合业务管理-重症慢性病鉴定费和工本费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	4.15	4.15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	10.42	10.42	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
036002	济源产城融合示范区医疗保障服务中心	036	济源产城融合示范区医疗保障局	综合救助专项-参保退休人员体检费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	617.87	617.87	100%	100%	-%	94.18%	100%	100%	97.67	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。