

宝鸡市陈仓区医疗保障局

2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 制定全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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4. 根据省市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格及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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全区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，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。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 3 个，分别是政秘股、医药服务股、监督保障股。

二、部门决算单位构成

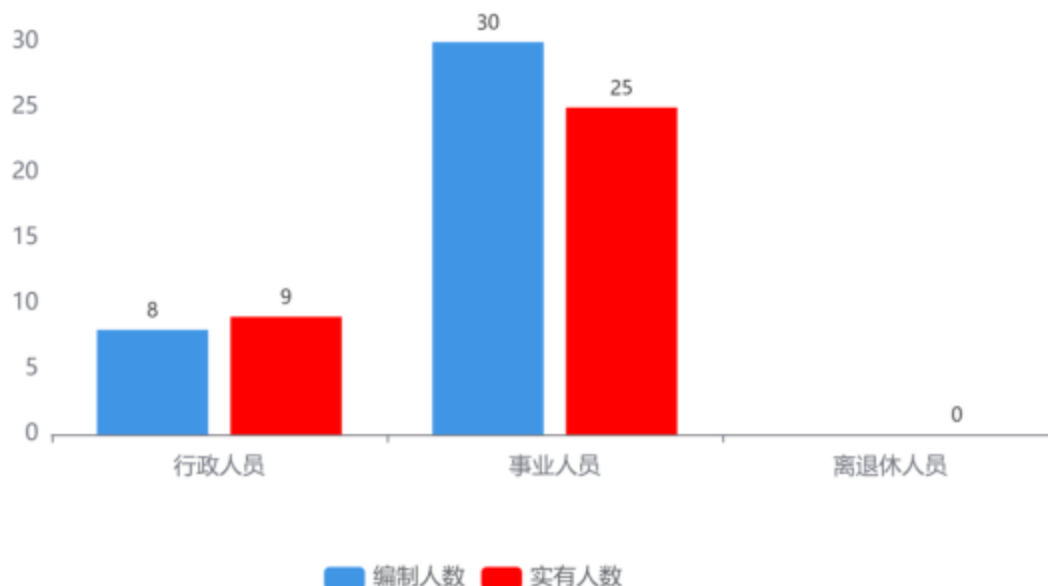
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心
3	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人，事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 9 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

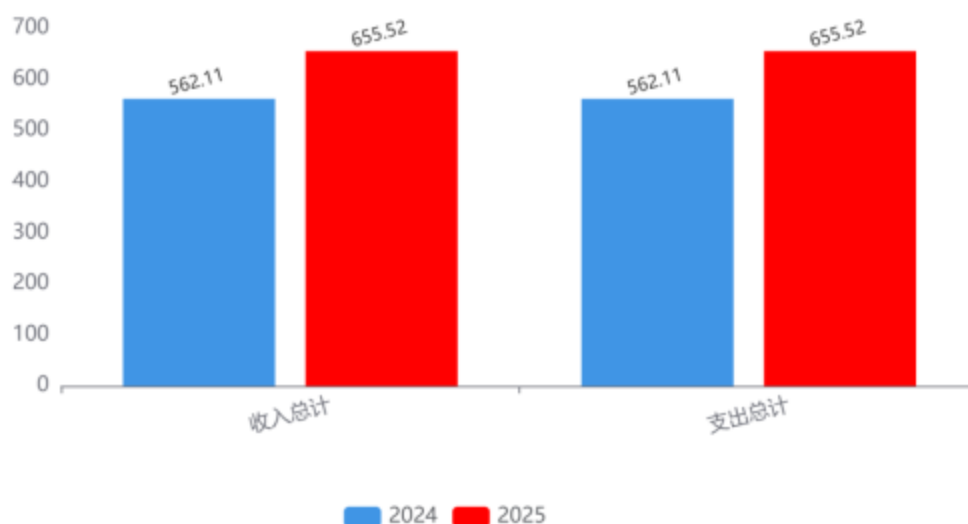


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

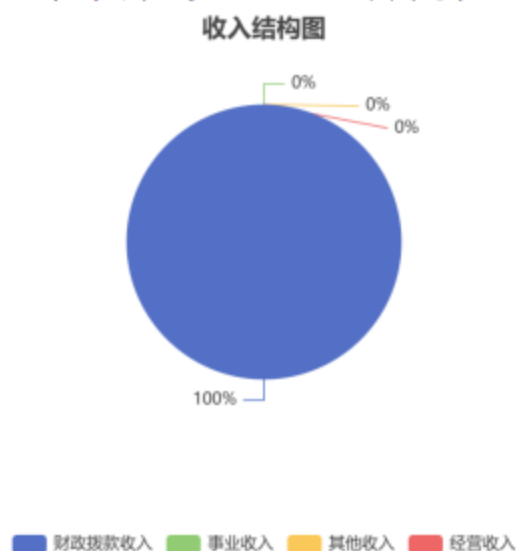
2025 年度收入总计、支出总计均为 655.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 93.41 万元，增长 16.62%，主要原因是增加 8 人，导致相应的工资福利支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



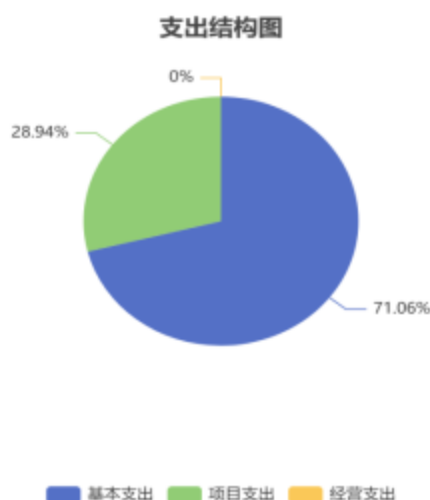
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 655.52 万元，其中：财政拨款收入 655.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



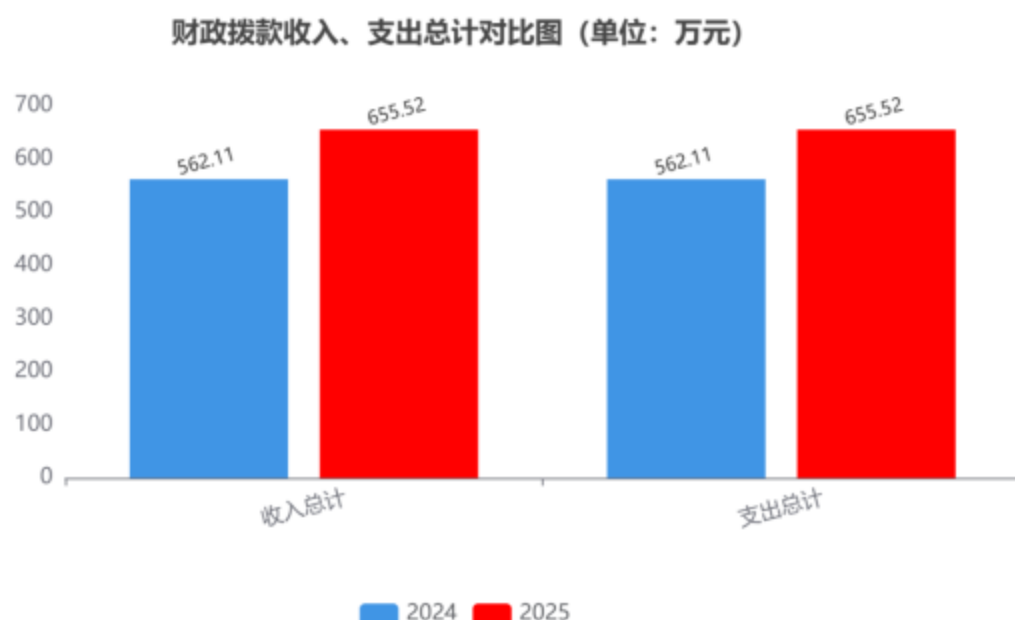
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 655.52 万元，其中：基本支出 465.81 万元，占 71.06%；项目支出 189.71 万元，占 28.94%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

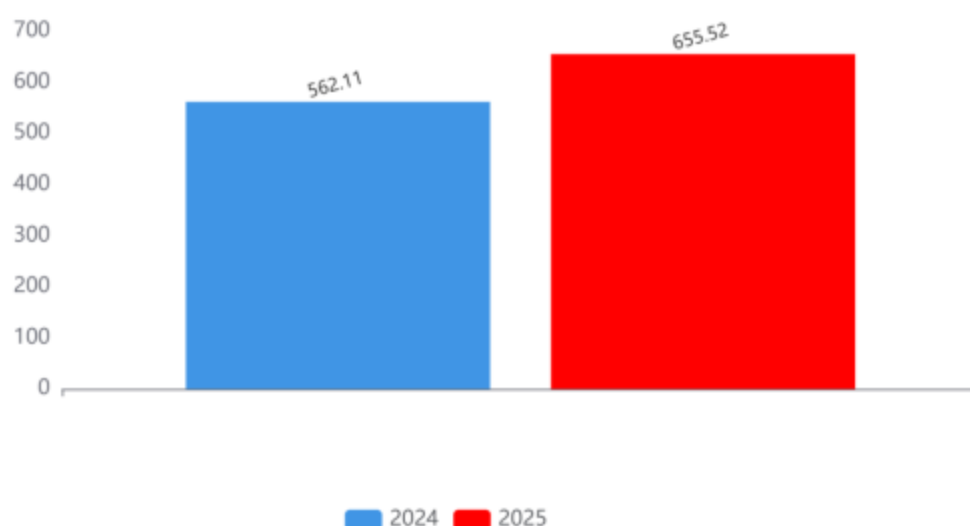
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 655.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 93.41 万元，增长 16.62%，增长的主要原因是：较上年末增加 8 人，导致相应的工资福利支出增加。



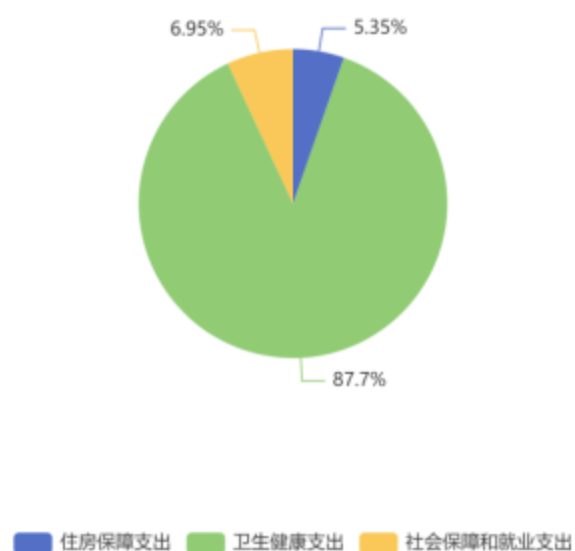
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,786.55 万元，支出决算 655.52 万元，完成年初预算的 23.52%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.41 万元，增长 16.62%，增长的主要原因是：部门较上年年末增加 8 人，导致相应的工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 41.19 万元，支出决算 44.88 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 6 人，导致机关养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13.33 万元，支出决算 13.83 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 3 人，导致职工医保缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.71 万元，支出决算 4.80 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 3 人，导致事业人员医保缴费支出增加。

6. 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 39.60 万元，支出决算 39.60 万元，完成年初预算

的 100.00%。

7. 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 110.00 万元，支出决算 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 90.83 万元，支出决算 105.08 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关调入 1 人，导致相应的工资福利支出增加。

9. 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）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 4.80 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别医保稽核检查支出未及时支付。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算 134.21 万元，支出决算 161.32 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是区医保中心新招录 2 人，人员工资调整标准，导致工资福利支出增加。

11. 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 74.87 万元，支出决算 100.21 万元，完成年初预

算的 133.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是区大病中心新招录人员 2 名，安置转业军人 1 名，导致人员工资福利支出增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算 35.31 万元，新增支出的主要原因是年中追加了中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 31.36 万元，支出决算 35.04 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门增加 8 人，导致相应的住房公积金缴费支出增加。

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 465.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 452.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 13.25 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导医保体系建设与改革发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。决算数与上年持平。主要用于召开年度医保工作会，安排部署医保重点工作任务。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 9.34 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 141.86%。支出决算比上年增长万元，主要原因是局机关与医保经办中心较上年增加 5 人，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 11.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧扣医疗保障重点任务，将绩效理念贯穿参保征缴、待遇报销、基金监管、药品集采等业务全过程，构建“预算编制有目标、执行运行有监控、项目完成有评价”的全链条管理机制，有力提升了医保资金使用效益。一是聚焦全民参保，夯实绩效基础。年底全区城乡居民基本医保参保人数达 33.69 万人，参保率 98.14%，职工参保人数 3.14 万人，同比增加 0.27 万人，圆满完成年度绩效指标，实现“应保尽保”。二是强化民生保障，落实医保待遇。严格落实基本医保待遇、门诊“两病”“慢特病”待遇、落实离休干部、伤残军人、女职工生育保险待遇。三是强化基金监管，守住绩效底线。将基金安全作为绩效管理的“高压线”，构建“日常巡查+专项检查+智能监控”监管体系。通过开展打击欺诈骗保专项行

动，医保基金监管全覆盖，基金监管绩效指标均达标，有效守护了群众的“救命钱”。四是落实药品集采，体现绩效红利。将集采任务完成率、药品降价惠及面作为重要绩效内容。积极督促医疗机构落实国家及省际联盟集采中选结果，切实降低了群众用药负担。

本部门在部门决算中反映在乡伤残军人医疗保障等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110.00 万元，占部门预算项目支出总额的 16.78%。

组织对本部门 2025 年度主管的离休干部医疗保障等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 39.60 万元。

组织对医疗服务与保障能力提升补助资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 32.14 万元，从评价情况来看，2025 年度总体绩效目标圆满完成，资金有效支撑了医保信息化建设、基金监管强化、DIP 支付方式改革深化、药品耗材集采任务落实以及经办服务网络延伸等工作，显著提升了我区医疗保障服务水平，参保人员满意度达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 655.52 万元，执行数 655.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧扣“民生保障、基金监管、医保改革、经办服务”四条主线，全力推动医保事业高质量发展。一是民生保障更有温度。参保扩面稳步推进，城乡居

民参保率持续提升，职工参保人数稳步增长，多个村集体经济组织参与补助，筹资渠道不断拓宽。医保待遇精准兑现，住院报销、生育津贴、“两病”及慢特病保障等全面落地，群众就医负担切实减轻。困难群体参保实现全覆盖，资助政策应享尽享，防返贫致贫监测动态清零，牢牢兜住民生底线。二是基金监管更有力度。全区定点医药机构协议管理实现全覆盖，聚焦违规诊疗、分解收费等突出问题开展多轮病历审核。创新“1+4”监管模式，对两定机构实行全覆盖检查，严肃处理违规机构，暂停和解除一批机构协议。建成智慧医保大数据监测云平台，实现从“被动查”向“主动防”转变。组建执法、监督、专家“三支队伍”，监管力量持续壮大。三是改革攻坚更有深度。DIP支付方式改革在二级和一级医疗机构全面落地，多种支付方式协同发力，医疗资源利用效率和控费水平双提升。药品和医用耗材集中带量采购超额完成，群众用药负担大幅下降。医疗服务价格动态调整机制初步建立，七百余项价格完成调整，价格形成机制更加科学规范。四是经办服务更有速度。深化行风建设，办事流程大幅优化，“一站式结算”“一网通办”全面实现，多项业务办理时限压缩四成以上，群众诉求办结率和满意率大幅提高。镇村两级医保服务网络实现覆盖面不断扩大，服务事项应放尽放，基层经办能力显著增强。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够精细。部分指标偏定性，可量化不足，原因是对指标体系研究不深、业务科室参

与度不高。二是预算与执行存在偏差。基金监管宣传、信息化运维等新增支出预判不足，年中调剂较多，反映年初测算精准度不够。三是结果应用闭环不完善。自评结果与下年预算挂钩、整改跟踪力度不足；同时基层经办力量与经费偏紧，制约服务效能。

下一步改进措施：一是细化目标，建立“财务牵头、业务主责、全员参与”机制，指标尽量量化；二是精准预算，加强测算与财政沟通，严控年中调剂；三是强化闭环，将自评结果与预算安排、项目调整刚性挂钩并限期整改；四是夯实保障，加强政策宣传与经办培训，提升群众政策知晓度和线上经办普及率。

宝鸡市陈仓区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区医疗保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	医疗保障 管理事务	100%	655 .52	655.52	0	655.52	655.52	0.00	—	100%	—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						1.持续增进民生福祉。参保扩面提质增效，医保待遇精准落实，助医帮困攻坚有力。 2.坚决维护基金安全，专项整治不断深化。 3.推动医保支付方式改革，医保经办服务提质增效。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本 指标 (10 分)	经济成本	医保三级经办电脑购置费（万元/台）		≤0.55		0.53		6	6		
		社会成本	参保群众政策知晓率		≥95%		98.14%		10	9		
		生态环境成本	医保基金运行有序率		100%		100%		8	7		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	城乡居民医保参保率		≥95%		98.14%		10	9		
		质量指标	医保政策宣传覆盖率		≥90%		92%		8	7		
		时效指标	疑似线索核查处置速度		一周内		一周内		6	6		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	医疗机构总额控费效果		提升		提升		7	6		
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况		减轻		减轻		8	8		
		生态效益指标	群众办事“零跑腿”事项占比		提高		提高		9	9		
		可持续影响指标	医保执法队伍人才合格率		100%		95%		8	7		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保群众对医保服务的满意度		100%		95%		10	9		
	总分									100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映在乡伤残军人医疗保障等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

在乡伤残军人医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 110.00 万元，全年执行数 110.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算 110 万元，资金专款专用，落实在乡伤残军人医保优待政策，待遇保障到位，较好完成年度任务。发现的问题及原因：跨部门信息更新不及时，手工结算仍有短板。下一步改进措施：加强与退役军人事务部门数据比对与更新，优化手工结算，精准落实医疗待遇。

在乡伤残军人医疗保障项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		在乡伤残军人医疗保障						
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			实施单位		宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保在乡伤残军人能够享受到足额、及时的医疗补助，医疗费用在合规范围内实报实销，减轻因伤病带来的经济负担，发挥对优抚对象的社会福利效用，提高他们的获得感、幸福感。				资金及时足额兑付，政策范围内报销比例达标，顺利完成年度目标任务。			
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（10分）	经济成本	补助标准（万元/人）	2.2	2.2	3	3	
		社会成本	基金年度支出总额（万元）	110	110	4	4	
		生态环境成本	医保业务线上办结、电子化办理	100%	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	年度补助数量（人次）	55	55	15	15	
		质量指标	在乡伤残军人医疗补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在乡伤残军人医疗补助资金发放及时率	≥90%	98%	10	9	原因:手工结算速度较慢。措施:加快手工结算速度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻在乡伤残军人医疗负担	减轻	减轻	8	8	
		社会效益指标	提升在乡伤残军人报销便捷程度	便捷	便捷	8	8	
		生态效益指标	医保业务全程线上办结	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保证在乡伤残军人待遇连续性	持续保障	持续保障	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在乡伤残军人满意度	≥95%	98%	10	9	原因:资金拨付不及时。措施:加快手工结算速度。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的离休干部医疗保障等 1 个区专项资金进行自评，涉及预算金额 39.60 万元。

离休干部医疗保障专项资金绩效自评综述：全年预算数 39.60 万元，全年执行数 39.60 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过规范、及时的报销流程，确保了离休干部的合规医疗费用均得到了报销，实现了“应报尽报、实报实销”，保障了离休干部健康权益，减轻其医疗负担，增强离休干部的政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感，绩效目标基本达成。

发现的问题及原因：政策宣传的精准度和渗透力仍需加强。主要原因是：政策宣传不到位，宣传内容有时不够通俗易懂。

下一步改进措施：制作“口袋书”与可视化指南，将复杂的政策条文提炼成简明扼要的问答、流程图、漫画图解，制作成便于携带和阅读的“政策明白卡”或电子长图，发放给每一位离休干部及家属。

宝鸡市陈仓区医疗保障局区级专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离休干部医疗保障						
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			实施单位		宝鸡市陈仓区医疗保障 经办中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过优化离休干部医疗保障服务，切实减轻其医疗负担，提升其晚年生活品质和幸福感。				已顺利完成全区年度内所有符合规定的离休干部医疗报销资金支付工作。			
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（10 分）	经济 成本	离休干部医疗保障补 助补贴标准（万/人）	2.2	2.2	5	5	
		社会 成本	离休干部医疗保障基 金年度支出总额（万 元）	≤39.6	39.6	5	5	
		环境 成本	报销业务电子化结 算率	≥50%	55%	5	5	
	产出指 标（40 分）	数量 指标	离休干部医疗补助年 度补助数量（人次）	≥18	36	10	10	
		质量 指标	离休干部医疗补助覆 盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	离休干部医疗补助资 金发放及时率	≥90%	87%	15	13	原因：手工结 算拨付较慢。措 施：加快结算速 度。
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	减轻离休干部医疗负 担	减轻	减轻	10	10	
		生态效 益指标	业务“一次办”推行 率	≥80%	82%	5	5	
		可持续 影响 指标	离休干部医疗补助政 策适宜度	适宜	适宜	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	离休干部满意度	≥95%	96%	15	13	原因：拨付较 慢。措施：加快 结算拨付时间。
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

医疗服务与保障能力提升补助资金本部门对 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2025 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障人员工资及社保、单位基本运转、医保待遇支付、基金监管、参保经办服务、医保改革推进等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、医疗保障经办事务、事业运行、优抚对象医疗补助和其他行政事业单位医疗支出，2025 年度决算数为 516.21 万元，占财政拨款支出总额的 78.75%，主要用于保障人员工资和特殊人群医疗补助等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍

五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区医疗保障局的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6218515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.52	一、一般公共服务支出	31	
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	45.53
	9		九、卫生健康支出	39	574.95
	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	35.04
	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	655.52	本年支出合计	57	655.52
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	655.52	总计	60	655.52

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	655.52	655.52					
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53					
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
210	卫生健康支出	574.95	574.95					
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23					
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60					
21014	优抚对象医疗	110.00	110.00					
2101401	优抚对象医疗补助	110.00	110.00					
21015	医疗保障管理事务	406.73	406.73					
2101501	行政运行	105.08	105.08					
2101502	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32					
2101550	事业运行	100.21	100.21					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.31	35.31					
221	住房保障支出	35.04	35.04					
22102	住房改革支出	35.04	35.04					
2210201	住房公积金	35.04	35.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	655.52	465.81	189.71			
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53				
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
210	卫生健康支出	574.95	385.24	189.71			
21011	行政事业单位医疗	58.23	18.63	39.60			
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60			
21014	优抚对象医疗	110.00		110.00			
2101401	优抚对象医疗补助	110.00		110.00			
21015	医疗保障管理事务	406.73	366.61	40.11			
2101501	行政运行	105.08	105.08				
2101502	一般行政管理事务	4.80		4.80			
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32				
2101550	事业运行	100.21	100.21				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.31		35.31			
221	住房保障支出	35.04	35.04				
22102	住房改革支出	35.04	35.04				
2210201	住房公积金	35.04	35.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	655.52	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	45.53	45.53		
	9		九、卫生健康支出	41	574.95	574.95		
	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	35.04	35.04		
	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	655.52	本年支出合计	59	655.52	655.52		
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	655.52	总计	64	655.52	655.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	655.52	465.81	189.71
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53	
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
210	卫生健康支出	574.95	385.24	189.71
21011	行政事业单位医疗	58.23	18.63	39.60
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60
21014	优抚对象医疗	110.00		110.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.00		110.00
21015	医疗保障管理事务	406.73	366.61	40.11
2101501	行政运行	105.08	105.08	
2101502	一般行政管理事务	4.80		4.80
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32	
2101550	事业运行	100.21	100.21	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.31		35.31
221	住房保障支出	35.04	35.04	
22102	住房改革支出	35.04	35.04	
2210201	住房公积金	35.04	35.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	452.55	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.52	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.88	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.33	30206	电费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.04	30213	维修（护）费	0.86	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	4.11	30215	会议费	0.30	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	0.30	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	0.02	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	2.17	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		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	1.80		
人员经费合计		452.55	公用经费合计				13.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30	0.30	
决算数	0.30					0.30	0.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2025 年度医疗服务与保障能力提升补助资金 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括项目基本情况、资金安排情况、年度绩效设定目标情况等。

医疗服务与保障能力提升补助资金，是中央财政为推动医疗卫生事业高质量发展而设立的专项资金。旨在全方位提升医疗服务水平，增强医疗保障能力，切实解决群众看病就医难题。2025 年，市财政局、市医保局下达我区中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 34.8 万元。

年度总体目标是有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年我局收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 34.8 万元，其中上年结转资金 11.3 万元，资金全部用于医保信息化标准化、基金监管、支付方式改革、经办管理服务体系建设等既定领域。全年实际支出 32.14 万元，预算执行率达到 92.36%。相较 2024 年预算执行率 72.33%的情况，资金支出责任履行效率显著提升。

（二）资金管理情况分析

资金管理严格规范。我局严格执行专项资金管理办法，遵循专款专用原则，资金使用均经局党组会讨论决定。通过市场询价等方式控制成本，未发现截留、挤占、挪用等情况。预算绩效管理落实到位，设置了明确的三级绩效指标体系。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度总体绩效目标圆满完成。资金有效支撑了医保信息化建设、基金监管强化、DIP 支付方式改革深化、药品耗材集采任务落实以及经办服务网络延伸等工作，显著提升了我区医疗保障服务水平，参保人员满意度达到预期目标。

（四）绩效指标完成情况分析

成本指标：医保三级经办电脑每台购置费 5300 元，有效控制采购成本；参保群众政策知晓率 98.14%，提升了参保扩面；医保基金有序运行，基金监管全覆盖检查。

产出指标：组织监管队伍行政执法培训 5 次，公立医院药品集采达标完成，疑点线索及时核查处理，有效提升基金监管与医药服务管理水平。

效益指标：医疗机构基金使用总额控费效果有效提升，减轻了参保群众就医负担。

满意度指标：参保群众对医保服务满意度为 96%，通过改善经办服务大厅设施等进一步提升为民办实事水平。

综合评分 96 分，评价等级为“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题及原因分析：资金预算执行率不足，主要原因是项目前期规划不充分，未能精准匹配实际需求，导致资金拨付滞后。绩效评价结果应用不充分，奖惩机制落实不到位，使得单位对资金使用的积极性和责任意识欠缺，影响项目整

体效益发挥。绩效管理精细化不足，部分绩效指标设定不够科学。

改进措施：及时与财政、市局等部门沟通协调，做好前期规划，促进业务与财务工作相融合，精准摸底资金使用需求，科学设置绩效指标，建立全过程绩效管理体系。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视绩效自评结果的应用与公开。绩效自评结果已成为改进内部管理、优化下一年度预算编制的重要依据。同时，严格按照财政预算公开要求，通过区政府门户网站，主动公开了绩效目标表，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无