

辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于医疗保险、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，拟订我市相关政策、规划和标准，拟订全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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）拟订并组织实施市直医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障局应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需要、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市医疗保障局本级

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

(一) 收入总计 2,377.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,377.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,373.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,023.47 万元，增长 75.58%。主要原因：城乡医疗救助增加，此项支出的安排随城乡医疗救助人员多少而发生变化，无法准确预算，按实际支出安排城乡医疗救助费用。

(二) 支出总计 2,377.57 万元，包括：

1. 基本支出 155.94 万元，占支出总计的 6.56%。主要是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，其中：工资福利支出 127.53 万元；商品和服务支出 15.53 万元；对个人和家庭的补助 12.88 万元。

2. 项目支出 2,221.63 万元，占支出总计的 93.44%。主要包括城乡医疗救助，其他医疗保障管理事务支出，其他地方政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,023.47 万元，增长 75.58%。主要原因：城乡医疗救助增加，此项支出的安排随城乡医疗救助人员多少而发生变化，无法准确预算，按实际支出安排城乡医疗救助费用。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：单位严格执行预算安排支出，未产生年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,377.57 万元，其中：基本支出 155.94 万元，项目支出 2,221.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,023.47 万元，增长 75.58%，主要原因：城乡医疗救助增加，此项支出的安排随城乡医疗救助人员多少而发生变化，无法准确预算，按实际支出安排城乡医疗救助费用。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.05%，其中：基本支出完成年初预算的 127.32%，项目支出完成年初预算的 95.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,373.57 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 10.18 万元，具体包括：

（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）0.06 万元，主要是退休干部报刊费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。

（2）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）10.12 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及基数调整。

2. 卫生健康支出 2,356.06 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.67 万元，主要是职工基本医疗保障缴费单位缴费部分等支出。完成年初预算的 1.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项指标年初预算中除职工基本医疗保障缴费资金外，申请了离休干部医疗费指标，但执行时做了指标更正，更正为其他医疗保障事务资金，导致完成有差异，实际上此项支出仅为职工基本医疗保障单位缴费，由于基数的调整当年指标完成年初预算的 105.50%。

（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2,002.44 万元，主要是城乡医疗救助县级补助资金等支出。完成年初预算的 101.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出的安排随城乡医疗救助人员多少而发生变化，无法准确

预算，按实际支出安排城乡医疗救助费用。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）121.88万元，主要是行政运行费用等支出。完成年初预算的119.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照医保缴费基数核定结果据实缴纳，缴费基数年度调整，实际支出与年初预估估算存在差异。

（4）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）228.07万元，主要是智能审核服务费、离休干部药费等支出。完成年初预算的5068%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项指标年初预算中申请了单位运行支出，在执行时调整为离休干部医疗费支出和智能审核服务费指标，导致完成有差异。此项支出的安排随干部医药费的多少而发生变化，无法准确预算，按实际支出形成计算，实际完成年初预算的65%左右。

3. 住房保障支出 7.32 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.32万元，主要是职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的132.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照住房公积金缴存基数据实核定缴纳，受人员异动，缴存基数变动影响，实际支出高于年初预算预估

。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 4.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）4.00 万元，主要是凌源市城镇基本医疗保险费用智能审核项目还款等支出。完成年初预算的年初无预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度发生支出为年度执行追加调剂形成。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此项。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未安排此项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此项。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度未安排此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年预算规模保持稳定决算执行结果持平。比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要是 2023 年预算内未支付部分在 2024 年支付，2025 年正常支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 155.94 万元，其中：人员经费 140.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 15.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 15.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.74 万元，下降 10.08%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是稽查用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 2221.63 万元。自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映城乡医疗救助县级补助资金、离休干部药费、其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金、医疗保障方面支出、医疗保障事务项目资金等 5 个项目

绩效自评结果。

(1)城乡医疗救助县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1989.56 万元，全年执行数为 1989.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全部贫困人口施行医疗补充保险，受惠群众满意度达 100%。发现的主要问题及原因：地方财力吃紧。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调。

(2)离休干部药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 184.49 万元，全年执行数为 184.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离休干部医药费及时核销，切实维护其合法权益和切身利益，受益群体满意度达 100%。已完成全年目标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。下一步改进措施：明确项目目标，规范预算项目范围，制定详细的预算计划，简化预算编制的流程，加强预算绩效管理的学习。

(3)其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.92 万元，全年执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保医疗保障经办服务的高效便捷，优化服务流程，提升线上服务效率，减少群众等待时间。预防犯罪与突发事件，日常巡查，提供基本的客户服务，如解答访客询问，指引方向等。已完成全年指标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。

（4）医疗保障方面支出专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39.66 万元，全年执行数为 39.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强医保绩效考核工作，提高医保管理的科学化和精细化水平，为参保人员提供更加优质的医疗服务，提升医疗保障服务能力，确保医保基金平稳安全运行，完成相关项目经费支出。已完成全年指标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。

（5）医疗保障事务项目资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方机构对全市定点医药机构进行全覆盖检查和智能审核，异地就医定点医疗机构增加数量。我局引进第三方审核机构，有效节约使用医保基金。已完成全年指标。发现的主要问题是项目每年变化大，需要在变化中做出合理的预算资金，加强预算项目管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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的支出，主要用于困难群众参保资助、门诊及住院医疗救助补助等支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映医疗保障行政单位保障机构正常运转的基本支出，主要用于本单位人员工资福利、办公运转等日常履职方面支出。

21. 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）：反映医疗保障管理事务中除行政运行外的其他各项支出，用于离休干部药费等医保相关专项业务保障支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局(本级)

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	2,373.57	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	4.00	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	10.18
	9		九、卫生健康支出	40	2,356.06
	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	7.32
	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	4.00
	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	2,377.57	本年支出合计	58	2,377.57
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	2,377.57	总计	62	2,377.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

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		2,377.57	2,377.57					
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18					
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	2,356.06	2,356.06					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
21013	医疗救助	2,002.44	2,002.44					
2101301	城乡医疗救助	2,002.44	2,002.44					
21015	医疗保障管理事务	349.95	349.95					
2101501	行政运行	121.88	121.88					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228.07	228.07					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					
229	其他支出	4.00	4.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

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		2,377.57	155.94	2,221.63			
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	2,356.06	138.43	2,217.63			
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
21013	医疗救助	2,002.44	12.88	1,989.56			
2101301	城乡医疗救助	2,002.44	12.88	1,989.56			
21015	医疗保障管理事务	349.95	121.88	228.07			
2101501	行政运行	121.88	121.88				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228.07		228.07			
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
229	其他支出	4.00		4.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00		4.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

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	2,373.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	10.18	10.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,356.06	2,356.06		
	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	7.32	7.32		
	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	4.00		4.00	
	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	2,377.57	本年支出合计	59	2,377.57	2,373.57	4.00	
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	2,377.57	总计	64	2,377.57	2,373.57	4.00	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

单位: 万元

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
合计		2, 373. 57	155. 94	2, 217. 63
208	社会保障和就业支出	10. 18	10. 18	
20805	行政事业单位养老支出	10. 18	10. 18	
2080501	行政单位离退休	0. 06	0. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 12	10. 12	
210	卫生健康支出	2, 356. 06	138. 43	2, 217. 63
21011	行政事业单位医疗	3. 67	3. 67	
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67	
21013	医疗救助	2, 002. 44	12. 88	1, 989. 56
2101301	城乡医疗救助	2, 002. 44	12. 88	1, 989. 56
21015	医疗保障管理事务	349. 95	121. 88	228. 07
2101501	行政运行	121. 88	121. 88	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228. 07		228. 07
221	住房保障支出	7. 32	7. 32	
22102	住房改革支出	7. 32	7. 32	
2210201	住房公积金	7. 32	7. 32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局(本级)

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.53	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.95	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	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	31.82	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	12.88	30216	培训费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.88	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.41	公用经费合计					15.53

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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市医疗保障局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:(1)公务用车运行维护费	2.00	2.00
(2)公务用车购置费		

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:预算数为年初预算数;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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				198001凌源市医疗保障局-211382000												
部门年初预算收入金额				122.48												
部门年初预算支出金额				122.48												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								90.85	90.85	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								42.55	42.54	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								9.66	9.66	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成人员经费支出。完成项目经费支出。								全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						

绩效指标

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	70	%	70	1	6.8	6.8						
	经济效益	合理制定医保政策		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		规范医疗保险制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡医疗救助县级补助资金													
主管部门				凌源市医疗保障局-													
实施单位				凌源市医疗保障局-													
项目预算金额(万元)				1989.56			全年执行数(万元)			1989.56			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		资助城乡困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、低保对象、返贫致贫人口、检测人口等全部纳入基本医疗保险。及时上解医疗救助基金缺口分担部分。									全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗救助帮扶人次	>=	23750	人次	23750	100%	8.3	8.3							
			资助参保人次 数	>=	2.37	万人	2.37	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			落实医疗保障 异地就医政策		逐步完善		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	医保资金结算 及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	医疗救助标准	=	400	元/人	400	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益 指标	医疗救助对象 覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影 响指标	健全医疗保障 制度体系		逐步完善		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医疗帮扶对象 满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				离休干部药费													
主管部门				凌源市医疗保障局-													
实施单位				凌源市医疗保障局-													
项目预算金额(万元)				184.49			全年执行数(万元)			184.49			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障离休干部医药费及时核销,切实维护其合法权益和切身利益。离休干部医药费保障机制是保障离休干部医药费及时核销的有效措施,今年来,财政局作为离休干部医药费支出管理的主体部门,医疗费用不断上升,支出不断加大,给财政带来一定的支出压力,财政局、老干部局和中心医院、中医院签署三方协议,明确各方权责,力争此项制度完善可行。我们始终坚持资金效益最大化的原则,力争不浪费一分钱,即保障离休人员的切身利益,又最大限度的为财政节支。此项政策已经实行多年,具备可持续性。									全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开通跨省联网定点医疗机构完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			核销医疗费次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			医保信息系统验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	医疗补充保险缴纳及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	重点对象医疗救助补助标准	<=	80000	元/人	80000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	双基指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金															
主管部门			凌源市医疗保障局-															
实施单位			凌源市医疗保障局-															
项目预算金额(万元)			3.92			全年执行数(万元)			3.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保医疗保障经办服务的高效便捷,优化服务流程,提升线上服务效率,减少群众等待时间。 预防犯罪与突发事件,日常巡查,提供基本的客户服务,如解答访客询问,指引方向等。									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2								
			劳务派遣经营许可公告数量	>=	1	版	1	100%	6.2	6.2								
			参加培训人员到课率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
		质量指标	劳务派遣合法性		合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			医疗服务系统正常运行率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			落实医疗保障异地就医政策		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	4	万元	4	100%	6.6	6.6								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	社会效益指标	“一站式”即时结算覆盖定点医疗机构比例	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				医疗保障方面支出														
主管部门				凌源市医疗保障局-														
实施单位				凌源市医疗保障局-														
项目预算金额(万元)				39.66		全年执行数(万元)				39.66				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		加强医保绩效考核工作,提高医保管理的科学化和精细化水平,为参保人员提供更加优质的医疗服务,提升医疗保障服务能力,确保医保基金平稳安全运行,完成相关项目经费支出。										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	委托业务	=	1	家	1	100%	4.5	4.5								
			差旅费人次	=	180	人次	180	100%	4.5	4.5								
			水费	=	1380	吨	1380	100%	4.5	4.5								
			电费	=	50000	度	50000	100%	4.5	4.5								
		质量指标	发放到位率	>=	99	%	99	100%	4.5	4.5								
			基本医疗保险补助增长率	=	10	%	10	100%	4.5	4.5								
			落实医疗保障异地就医政策	=	逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
		时效指标	医疗补充保险缴纳及时率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5								
			成本指标	公用支出和人员支出	=	3	万元	3	100%	4.5	4.5							
		经费成本		=	7.5	万	7.5	100%	4.5	4.5								
		资金使用率达到100%		=	全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5								
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	90	100%	8	8							
			社会效益指标	跨地域异地就医直接结算率	>=	90	%	90	100%	8	8							

		可持续影响指标	跨省异地就医直接结算率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众的满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				医疗保障事务项目资金													
主管部门				凌源市医疗保障局-													
实施单位				凌源市医疗保障局-													
项目预算金额(万元)				4		全年执行数(万元)			4		执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为有效节约使用医保基金，我局引进第三方审核机构，医疗保障职能审核项目.									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			核销医疗费次数	=	10000	次	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			基本医疗保险实际报销比例	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5							
		时效指标	医疗补充保险缴纳及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	委托业务费	=	45	万元	45	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	“一站式”即时结算覆盖定点医疗机构比例	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	健全医疗保障制度体系		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100