

2025 年度吴忠市红寺堡区医疗保障局 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全区具体实施办法，监督管理医疗保障基金，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）贯彻执行国家和自治区医疗保障筹资和待遇政策，实施城镇职工和城乡居民医疗保障待遇统筹政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调节机制。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区、吴忠市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施全区内二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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）监督实施国家、自治区、吴忠市药品、医用耗材的招标采购政策，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。

（七）拟定并组织实施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。

（八）负责医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施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）完成区委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。认真贯彻落实上级业务部门关于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、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。

二、机构设置

红寺堡区医疗保障局于2019年1月底挂牌成立，为一级预算单位，核定行政编制5个，下设副科级医疗保障服务中心一个，核定事业编制8个，主要承担城镇职工基本医疗保险、城镇职工大额医疗保险、生育保险、城乡居民基本医

疗保险、医疗救助核定收支，药品和医疗服务价格管理等工作职责。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13670367.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	141536.9	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	101194	八、社会保障和就业支出	38	455620.08
	9		九、卫生健康支出	39	13018848.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	141536.9
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	300581
	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	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	13913098.11	本年支出合计	59	1391658.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3488	年末结转和结余	61	
总计	30	13916586.11	总计	62	1391658.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
	合计	13913098.11	13811904.11						101194
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,355.04	233,355.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,265.04	210,265.04						
2101101	行政单位医疗	145,324.83	145,324.83						
2101103	公务员医疗补助	19,494.00	19,494.00						
2101301	城乡医疗救助	9,804,840.00	9,804,840.00						
2101501	行政运行	1,921,469.30	1,921,469.30						
2101502	一般行政管理事务	341,897.00	240703						101194
2101505	医疗保障政策管理	440,798.00	440,798.00						
2101506	医疗保障经办事务	191,537.00	191,537.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00	150,000.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		141,536.90	141,536.90				
2210201	住房公积金		199,421.00	199,421.00				
2210203	购房补贴		101,160.00	101,160.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		13,916,586.11	2,842,489.21	11,074,096.90			
2080501	行政单位离退休		12,000.00	12,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233,355.04	233,355.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		210,265.04	210,265.04				
2101101	行政单位医疗		145,324.83	145,324.83				
2101103	公务员医疗补助		19,494.00	19,494.00				
2101301	城乡医疗救助		9,804,840.00		9,804,840.00			
2101501	行政运行		1,921,469.30	1,921,469.30				
2101502	一般行政管理事务		345,385.00		345,385.00			
2101505	医疗保障政策管理		440,798.00		440,798.00			
2101506	医疗保障经办事务		191,537.00		191,537.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		150,000.00		150,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		141,536.90		141,536.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门:

金额单位:元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	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	13670367.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141536.9	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	455,620.08	455,620.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12,914,166.13	12,914,166.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141,536.90		141,536.90	
	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	300,581.00	300,581.00		
	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		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	13811904.11	本年支出合计	59	13,811,904.11	13,670,367.21	141,536.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29				61				
二、政府性基金预算财政拨款	30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
合计	32	13811904.11	合计	64	13,811,904.11	13,670,367.21		141,536.90	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
	类	款 项			
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,355.04	233,355.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	210,265.04	210,265.04	
2100199		其他卫生健康管理事务支出			
2101101		行政单位医疗	145,324.83	145,324.83	
2101103		公务员医疗补助	19,494.00	19,494.00	
2101301		城乡医疗救助	9,804,840.00		9,804,840.00
2101501		行政运行	1,921,469.30	1,921,469.30	
2101502		一般行政管理事务	240,703.00		240,703.00
2101505		医疗保障政策管理	440,798.00		440,798.00
2101506		医疗保障经办事务	191,537.00		191,537.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	150,000.00		150,000.00

2210201	住房公积金	199,421.00	199,421.00
2210203	购房补贴	101,160.00	101,160.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：				人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出	2700755.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	310	资本性支出	129313.7	
30101	基本工资	633388.8	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	14060	
30102	津贴补贴	527962.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	31002	办公设备购置		
30103	奖金	307425.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施设置	31005	基础设施设置	221	
30107	绩效工资	399886	30205	水费		31006	大型修缮	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233355.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	210265.04	30207	邮电费		31008	物资储备	31008	物资储备	3610.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	145324.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	19494	30209	物业管理费		31010	安置补助	31010	安置补助	5399	
30112	其他社会保险缴费	8232.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	17213.3	
30113	住房公积金	199421	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	31022	无形资产购置		
30302	退休费	12000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12000	31204	费用补贴	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18000	31205	利息补贴	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15046.05	31299	其他对企业补助	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33840	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	420	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	9924	39999	其他支出	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出							
			30701	国内债务付息							

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2713175.47	公用经费合计					
合 计		2842489.21						
								129313.74

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2025 年度预算数					2025 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 1391.31 万元，支出总计 1391.66 万元。与 2024 年度相比，收入增加 945.04 万元，增长 211.76%，主要原因是卫生健康支出财政拨款收入增加；支出增加 945.39 万元，增长 211.84%，主要原因是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1391.31 元，其中：财政拨款收入 1381.19 万元，占 98.27%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10.12 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1391.66 万元，其中：基本支出 284.25 万元，占 20.43%；项目支出 1107.41 万元，占 79.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 1381.19 万元，支出总计 1381.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 934.92 万元，增加 209.50%，主要原因是卫生健康支出财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 934.92 元，增加 209.50%，主要原因是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1367.04 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增加 920.77 万元，增加 206.3%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1367.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 45.56 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 1291.42 万元，占 94.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 30.06 万元，占 2.22%。

（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 1367.04 万元，支出决算为 1367.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 45.56 万元，决算为 45.56 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1291.42 万元，决算为 1291.42 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.06 万元，决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.04万元，其中：人员经费271.32万元，公用经费12.93万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出270.08万元，较2024年度年初预算数减少6.87万元，降低2.46%，主要原因是在编职级工资减少；较2024年度决算数减少6.87万元，降低2.46%。

2. 商品和服务支出115.24万元，较2024年度年初预算数减少47.63元，降低29.24%，主要原因是印刷费减少；较2024年度决算数减少47.63元，降低29.24%。

3. 对个人和家庭的补助981.73万元，较2024年度年初预算数增加975.21万元，增长14957.2%，主要原因是2024年无财政对城乡居民医疗救助补助资金支出；较2024年度决算数增加975.21万元，增长14957.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2024年无支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2025年无支出。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2025年无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2025年无支出；公务接待费支出减少（增

加)的主要原因是2025年无支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2025年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入14.15万元,本年支出14.15万元,年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加14.15万元,增长100%,主要原因是:2024年无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加(减少)

0元，增长（降低）0%，主要原因是：2025年无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2025年度本部门机关运行经费支出12.93万元，比2024年度减少4.8万元，减少27.07%。主要原因是：2025年度本部门机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.9万元。其中：政府采购货物支出0.9万元，主要是采购复印纸。政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积187平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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（无），二级项目（无），共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗服务与保障能力提升资金”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：培训费结余。下一步改进措施：及时支付。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“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）及租用费、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。

3、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无