

2025 年度

中卫市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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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）贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，深化医保制度改革。

（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。贯彻落实自治区医疗保障基金安全防控机制，推进全市医保基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，组织实施职工和城乡居民医疗保障、医疗救助待遇标准。推进全市长期护理保险制度改革。贯彻落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区统一的药品、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药品、医用耗材招标采购政策，拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行自治区医疗服务项目价格动态调整机制。

（六）贯彻执行自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，修定定点医药机构协议并组织实施，监督管理全市医药机构医疗保障基金使用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）指导全市医疗保障经办服务工作，组织实施全市就医（异地就医）管理、费用结算和医疗保险关系转移接续等工作。

（八）完成市委和政府交办的其他任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市医疗保障局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市医疗保障局

公开 01 表
金额单位：元

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	8231818.96	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	800474.49
	9		九、卫生健康支出	39	6979581.47
	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	451763.00
	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	8231818.96	本年支出合计	59	8231818.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	8231818.96	总计	62	8231818.96

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

收入决算表

公开部门：中卫市医疗保障局

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
合计			8231818.96	8231818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	800474.49	800474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	800474.49	800474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	51495.88	51495.88	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	348830.08	348830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400148.53	400148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	6979581.47	6979581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	187748.63	187748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	150920.03	150920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	20762.94	20762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	16065.66	16065.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	6791832.84	6791832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501			行政运行	3182515.28	3182515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505			医疗保障政策管理	3069317.56	3069317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506			医疗保障经办事务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	451763.00	451763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	451763.00	451763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	327607.00	327607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	124156.00	124156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中卫市医疗保障局

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	
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	8231818.96	4622501.40	3609317.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	800474.49	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	800474.49	706477.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51495.88	51495.88	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	348830.08	348830.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400148.53	400148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6979581.47	3370263.91	3609317.56	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	187748.63	187748.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	150920.03	150920.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20762.94	20762.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16065.66	16065.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	6791832.84	3182515.28	3069317.56	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	3182515.28	3182515.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	3069317.56	0.00	3069317.56	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	290000.00	0.00	290000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	451763.000	451763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	451763.00	451763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	327607.00	327607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	124156.00	124156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	8231818.96	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		800474.49		
	9		九、卫生健康支出	41		6979581.47		
	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		451763.00		
	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		二十一、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	823818.96	本年支出合计	59		8231818.96		
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	8231818.96	合计	64		8231818.96		

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

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

项目			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	1	2	3
			合计	8231818.96	4622501.40	3609317.56
208			社会保障和就业支出	800474.49	706477.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	800474.49	706477.13	0.00
2080502			事业单位离退休	51495.88	51495.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	348830.08	348830.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400148.53	400148.53	0.00
210			卫生健康支出	6979581.47	3370263.91	3609317.56
21011			行政事业单位医疗	187748.63	187748.63	0.00
2101101			行政单位医疗	150920.03	150920.03	0.00
2101102			事业单位医疗	20762.94	20762.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	16065.66	16065.66	0.00
21015			医疗保障管理事务	6791832.84	3182515.28	3069317.56
2101501			行政运行	3182515.28	3182515.28	0.00
2101505			医疗保障政策管理	3069317.56	0.00	3069317.56
2101506			医疗保障经办事务	250000.00	0.00	250000.00
2101599			其他医疗保障事务管理支出	290000.00	0.00	290000.00
221			住房保障支出	451763.000	451763.00	0.00
22102			住房改革支出	451763.00	451763.00	0.00
2210201			住房公积金	327607.00	327607.00	0.00
2210203			购房补贴	124156.00	124156.00	0.00

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：中卫市医疗保障局

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	金额
301	工资福利支出	4283936.41	302	商品和服务支出	283069.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1192291.17	30201	办公费	51077.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1406422.00	30202	印刷费	5060.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37705.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34863.00	30204	手续费	501.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	320538.00	30205	水费	1177.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348830.08	30206	电费	9323.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	400148.53	30207	邮电费	7957.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171682.97	30208	取暖费	21125.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16065.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12704.00	30211	差旅费	13546.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327607.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9619.00	30213	维修(护)费	16200	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5460.00	30214	租赁费	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	55495.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51495.88	30217	公务接待费	864.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	560.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	960.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15840.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	7000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129847.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支	2028.00			
人员经费合计		4339432.29	公用经费合计					283069.11
合 计								4622501.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决算数增速%					
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	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	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21600	0	17000	0	17000	4600	21388.48	0	18018.48	0	18018.48	3370.00	85860	0	7000	0	7000	1586	39.75%	0	41.18%	0	41.18%	34.48%	59.86%	0	-61.15%	0	-61.15%	-52.94%

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，2025 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无						

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

公开部门：中卫市医疗保障局

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无			

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 8231818.96 元、支出总计 8231818.96 元，与 2024 年度相比收入增加 140998.44 元、增长 1.74%，支出增加 140998.44 元、增长 1.74%，增长的主要原因是增加了医保基金监管飞行检查经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8231818.96 元，其中：财政拨款收入 8231818.96 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8231818.96 元，其中：基本支出 4622501.40 元，占 56.15%；项目支出 3609317.56 元，占 43.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 8231818.96 元、支出总计 8231818.96 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 140998.44 元、增长 1.74%，支出增加 140998.44 元、增长 1.74%，增长的主要原因是增加了医保基金监管飞行检查经费，共计支出 297245.34 元。

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 8231818.96 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 140998.44 元，增长 1.74%%，增长的主要原因是增加了医保基金监管飞行检查经费，共计支出 297245.34 元。

（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 8231818.96 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 800474.49 元，占 9.72%；卫生健康支出 6979581.47 元，占 84.79%；住房保障支出 451763.00 元，占 5.49%。

（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 41312126.85 元，支出决算为 8231818.96 元，完成年初预算的 19.93%，完成预算任务较小的主要原因是年初预算包含了城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助财政配套资金 3585.00 万元，而决算中不含这两项。其中：

1.社会保障和就业支出类中行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算 77646.00 元，支出决算 51495.88 元，完成年初预算的 66.32%。决算数小于预算数的原因是退休人员医疗补助缴费比例下降。

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)，年初预算 350837.00 元，支出决算为 348830.08 元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的原因是预算数按人员缴费基数上浮 1.08%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 175418.00 元,支出决算为 400148.53 元,完成年初预算的 228.11%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年做实在职职工 2020 年 2021 年职业年金、年中追加资金 225733.49 元,导致职业年金决算数大于年初预算数。

4.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 487165.00 元,支出决算数为 150920.03 元,完成年初预算的 30.98%,决算数小于预算数的原因是离休干部医疗保障资金 340000.00 元,截止 2025 年底未支付财政收回未在决算中体现,导致决算数小于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 38918.00 元,支出决算数为 20762.94 元,完成年初预算的 53.35%,决算数小于预算数的原因是本年事业人员医疗补助缴费比例由 4%调整到 2%,事业单位医疗缴费减少、决算数小于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29855.00 元,支出决算数为 16065.66 元,完成年初预算的 53.81%,决算数小于年初预算数的原因是本年医疗补助缴费比例由 4%调整到 2%,公务员医疗补助缴费减少、决算数小于预算数。

7.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 3041199.00 元,支出决算数为 3182515.28 元,完成年初预算 104.65%,决算数大于年初预算数是因为年中新招录事业人员 1 名。

8.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 0.00 元，支出决算数为 3069317.56 元，该款项为中央转移支付资金未做年初预算、为年中追加款。

9.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）。年初预算为 0 元，支出决算数为 250000.00 元，该款项为中央转移支付资金未做年初预算、为年中追加款。

10.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 290000.00 元，支出决算数 290000.00 元，完成年初预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年预算为 347726.00 元，支出决算数为 327607.00 元，完成年初预算 94.21%，决算数小于年初预算数的原因是预算数按人员缴费基数上浮 1.08%。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年预算为 163347.00 元，支出决算数为 124156.00 元，完成年初预算 76.01%，决算数小于年初预算数的原因是住房补贴发放标准调整，单位部分人员发放数额有所降低。

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4622501.40元，其中：人员经费4339432.29元，公用经费283069.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4283936.41元，较2025年度年初预算数增加208664.41元，增长5.12%，主要原因是本年新招录1人；

较2024年度决算数增加370746.8元，增长9.47%。

2.商品和服务支出283069.11元，较2025年度年初预算数减少13769.89元，降低4.64%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减不必要的费用支出；较2024年度决算数增加31958.66元，增长12.73%。

3.对个人和家庭的补助55495.88元，较2025年度年初预算数减少22150.12元，降低28.53%，主要原因是退休人员医疗补助缴费比例降低，缴费减少；较2024年度决算数增加10897.25元，增长24.43%，增长原因为应决算填报要求将退休人员奖金填列对个人和家庭的补助支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为21600.00元，支出决算为8586.00元，完成预算的39.75%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是严格落实过紧日子要求、控制公务用车使用，规范公务接待费用支出、无公函不接待。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少9432.48元，下降52.35%，主要原因是严格落实过紧日子要求、控制公务用车使用，规范公务接待费用支出、无公函不接待。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17000.00元，支出

决算为7000.00元，完成预算的41.18%。

其中：：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出7000.00元，主要用于医疗保险经办机构参保护面、基金稽核及两县业务督查督导等开展业务。截至2025年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为4600.00元，支出决算为1586.00元，完成预算的34.48%；比2024年度减少1784元，下降52.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政过紧日子要求、减少不必要的支出、控制公务接待经费支出在预算范围内。决算数较上年减少的主要原因同上。

其中：国内接待费支出1586.00元，主要用于区内外医保部门到卫监督检查、交流学习同志的接待。国（境）外接待费支出0.00元。2025年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次17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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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

2025年度本部门机关运行经费支出 283069.11 元，比

2024 年度增加 31958.66 元，增长 12.73%。主要原因是：本年新招录 1 人。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 4955.00 元。其中：政府采购货物支出 4955.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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，本部门房屋使用面积 700 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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；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，市医保局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4131.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。按照《自治区医保局关于做好 2025 年医保转移资金绩效评价相关工作的通知》，对 2025 年城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助资金中央自治区市县配套资金，及 2025 年中央转移支付医疗服务与能力提升资金

进行了绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2025年度中卫市城乡居民医保补助资金”项目自评得分为 99.68 分。“2025 年中卫市城乡医疗救助补助资金”项目自评得分 99.4 分。“2025 年度中卫市医疗保障服务与保障能力提升补助资金”项目自评得分 99.93 分。发现的主要问题：绩效管理工作不够精细，绩效目标和绩效指标设置还需进一步细化。下一步，严格绩效管理、将绩效评价工作做实、做全、做细。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指机关事业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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

无其他有关公开资料