

2025年度益阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 益阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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）贯彻实施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）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻实施药品、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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）制定全市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）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责市本级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市医疗保障局内设机构包括：局机关内设行政科室5个，局机关直属单位3个，其中：副处级事业单位1个，正科级事业单位2个。局机关内设行政科室分别是：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科（医药价格和招标采购科）、法规财务与行政审批科、机关党委。局机关直属单位分别是：副处级事业单位市医疗保障事务中心；正科级事业单位市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心。本部门共有编制人数60人，实有人数60人，其中：局机关核定编制12个，共有在职干职工12人，局属各事业中心核定编制48人，在职48人。

（二）决算单位构成

益阳市医疗保障局只有本级，2025年决算公开单位仅含益阳市医疗保障局。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市医疗保障局

公开01表
金额单位：万
元

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	1997.21	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	108.41
	9		九、卫生健康支出	39	1808.26
	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	3.04
	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	67.51
	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	1997.21	本年支出合计	57	1997.21
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	0.00
总计	30	1997.21	总计	60	1997.21

注：1. 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数误差。

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

部门：益阳市医疗保障局

公开02表
金额单位：
：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1997.21	1997.21					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41					
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71					
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	1808.26	1808.26					
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69					
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94					
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25					
21015	医疗保障管理事务	1729.56	1729.56					
2101501	行政运行	1012.06	1012.06					
2101502	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2101505	医疗保障政策管理	601.50	601.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.00	92.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3.04	3.04					
21502	制造业	3.04	3.04					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.04	3.04					
221	住房保障支出	67.51	67.51					
22102	住房改革支出	67.51	67.51					
2210201	住房公积金	67.51	67.51					

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市医疗保障局

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1997.21	1371.71	625.50			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20104	发展与改革事务	10.00	10.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41				
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71				
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	1808.26	1182.75	625.50			
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69				
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94				
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
21015	医疗保障管理事务	1729.56	1104.06	625.50			
2101501	行政运行	1012.06	1012.06				
2101502	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2101505	医疗保障政策管理	601.50		601.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.00	92.00				
215	资源勘探工业信息等支出	3.04	3.04				
21502	制造业	3.04	3.04				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.04	3.04				
221	住房保障支出	67.51	67.51				
22102	住房改革支出	67.51	67.51				
2210201	住房公积金	67.51	67.51				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市医疗保障局

公开04表

金额单位：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	1997.21	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	108. 41	108. 41		
	9		九、卫生健康支出	41	1808 . 26	1808. 26		
	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	3. 04	3. 04		
	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	67. 5 1	67. 51		
	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	1997 . 21	本年支出合计	59	1997 . 21	1997. 21		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60	0. 00	0. 00		

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	1997 .21	总计	64	1997 .21	1997.21		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市医疗保障局

金额单位：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		1997.21	1371.71	625.50
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71	
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	1808.26	1182.75	625.50
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69	
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
21015	医疗保障管理事务	1729.56	1104.06	625.50
2101501	行政运行	1012.06	1012.06	
2101502	一般行政管理事务	24.00		24.00
2101505	医疗保障政策管理	601.50		601.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.00	92.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3.04	3.04	
21502	制造业	3.04	3.04	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.04	3.04	
221	住房保障支出	67.51	67.51	
22102	住房改革支出	67.51	67.51	

2210201	住房公积金	67.51	67.51	
---------	-------	-------	-------	--

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市医疗保障局

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	999.86	302	商品和服务支出	293.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.02	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.11	30202	印刷费	19.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.89	30204	手续费		310	资本性支出	15.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.23	30206	电费		31002	办公设备购置	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30207	邮电费	3.30	31003	专用设备购置	9.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.39	30211	差旅费	12.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.66	30213	维修（护）费	9.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.57	30215	会议费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.97	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.14	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	1.82	30226	劳务费	20.38	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	23.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.01	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	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.75	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	46.72			
人员经费合计		1062.83	公用经费合计					308.88

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市医疗保障局

金额单位：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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市医疗保障局

公开09表
金额单位
：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.22		4.50		4.50	10.72	1.84		1.74		1.74	0.10

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“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数误差。

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1,997.21万元。与上年相比，收入总计各增加20.96万元，增长1.06%。主要原因是1.能力提升补助资金较上年增长；2.基金监管工作罚没成本收入的影响。

2025年度支出总计1,997.21万元。与上年相比，支出总计各增加20.96万元，增长1.06%。主要原因是1.能力提升补助资金支出增长，2.2025年度基金监管罚没成本增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,997.21万元，其中：财政拨款收入1,997.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,997.21万元，其中：基本支出1,371.71万元，占68.68%；项目支出625.5万元，占31.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,997.21万元，与上一年度相比增加20.96万元，增长1.06%。2025年度财政拨款支出总计1,997.21万元。与上一年度相比增加20.96万元，增长1.06%。主要原因是1.能力提升补助资金较上年增长；2.基金监管工作罚没成本收入的影响。

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年度财政拨款支出1,997.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.96万元，增长1.06%。主要是因

为1. 能力提升补助资金支出增长，2. 2025年度基金监管罚没成本增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,997.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.5%；社会保障和就业支出108.41万元，占5.43%；卫生健康支出1,808.26万元，占90.54%；资源勘探工业信息等支出3.04万元，占0.15%；住房保障支出67.51万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1,138.21万元，支出决算数为1,997.21万元，完成年初预算的175.47%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年真抓实干奖励资金。

2. 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0万元，支出决算为15.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付退休人员年终绩效考核奖励，该笔经费未纳入年初预算。

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）

年初预算为90.01万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.94万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为867.31万元，支出决算为1,012.06万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付人员年终绩效考核奖励、增人增资等。

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）

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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0万元，支出决算为601.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付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）。

11. 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8万元，支出决算为92万元，完成年初预算的1,150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2024年打击欺诈骗保“百日行动”工作经费20万元和2023年社保基金征管经费64万元。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国产电脑购置专项经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为67.51万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,371.71万元，其中：

人员经费1,062.83万元，占基本支出的77.48%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费308.88万元，占基本支出的22.52%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.22万元，支出决算为1.84万元，完成预算的12.09%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费和公务用车运行维护费的开支，与上年相比减少8.14万元，降低81.56%，决算数小于上年数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费和公务用车运行维护费的开支。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.74万元，完成预算的38.67%，与上年相比增加0.04万元，增长2.35%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市医疗保障局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.74万元，主要是用于外出检查、参加培训会议等路桥过路费、车辆油费等支出，完成预算的38.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，与上年相比增加0.04万元，增长2.35%，决算数大于上年数的主要原因是外出检查、会议、培训等较上年略有增长，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为10.72万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费开支，与上年相比减少8.18万元，降低98.79%，决算数小于上年数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市医疗保障局2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市医疗保障局2025年度机关运行经费支出308.88万元，比上年度决算减少85.5万元，下降21.68%。主要原因是：按照厉行节约的原则，缩减了机关运行费开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支6.51万元，召开医保全年部署工作会议、城乡居民医保征缴工作会议、基金监管相关工作开展等会议，人数176人，内容为全市医保工作安排、城乡居民医保征缴工作部署、基金监管相关工作部署等。开支培训费0.8万元，召开“医保大讲堂”等培训，人数42人，内容为医保政策、待遇、经办业务、人员经办能力提升等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳市医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1997.21万元。其中，一般公共预算项目1个1997.21万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目1个525631万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。组织对所属单位2025年度医疗服务和保障能力提升等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出601.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数2092.71万元，执行数1997.21万元，完成预算的95.44%，绩效自评得分99.54分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 预算执行率：2025年度，我单位年初预算1138.21万元，全年预算数2092.71万元，预算执行1997.21万元，预

算执行率95.44%。2. 产出指标：（1）数量指标：基本医疗保险参保人数：2025年我市常住人口数373.52万人，参保人数为364.22万人，参保率97.51%。（2）质量指标：政策范围内住院报销比例：2025年，我市城镇职工住院政策内报销率74.36%，城乡居民政策范围内报销比例64.3%，综合报销比例66.27%。集中带量采购落实情况：国家组织第九批药品完成率为211.69%；国家组织第十批药品完成率162.92%。（3）时效指标：医疗保险待遇发放的及时性：2025年，参保群众就医直接结算率稳步提升，确保了医保待遇及时结算。3. 效益指标：（1）社会效益指标：维护社会稳定性：一是提升服务效能。深化医保经办“综合柜员制”一窗通办；二是推进业务联办。打通社保数据壁垒，实现职工医保参保信息“线上秒办”、参保关系转移与个人账户资金同步划转、“养老+医疗”业务联办。三是优化机构结算流程。推行“信用评级+年初拨付”机制，开展医保基金“即时结算”试点，持续推进中选药品耗材医保基金直接结算。（2）可持续影响指标：职工医保门诊共济保障机制改革：我市从2022年12月1日起实施职工医保门诊共济，2025年1月起实行职工医保个人账户改革。一年来，我市稳步推进医疗机构、药店等开通职工医保家庭共济，开展门诊统筹业务，极大地提高了参保群众就医的便捷程度。4. 满意度指标：社会公众和服务对象满意度：益阳市依托“国家医保平台”APP、“益阳医保”微信服务号、支付宝等平台为参保群众提供线上医保查询、业务办理等多种服务，并通过市长热线为参保群众答疑解惑。好差评系统中对益阳市医保服务满意度100%。5. 成本指标：预算执行情况：我单位年初预算1138.21万元，全年预算数2092.71万元，预算执行1997.21万元，高于年初预算数。。发现的主要问题及原因：预算控制率略微偏高：2025年年初一般公共预算1138.21万元，调整追加预算954.5万元，全年一般公共预算收入2092.71万元，预算控制率为183.86%，调整原因主要为：1. 年中追加增人增资、年终绩效考核奖励、补提住房公积金、工伤保险等多项资金共计170.46万元；2. 年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费652万元；3. 结转2023年社保基金征管经费资金64万元；4. 结转上年打击欺诈骗保“百日行动”工作经费20万元；5. 追加“双通道”药品监管模型建设试点经费45万元；6. 追加国产电脑购置专项经费3.04万元。下一步改进措施：1. 合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，

盘活用好财政资金。2. 积极与财政部门对接，尽量做到预算编制更科学、更规范。1个项目全年预算数652万元，执行数601.5万元，完成预算的92.25%，部门评价得分99.23分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：对支出进度偏慢的单位及时预警提醒，确保专项资金在规定时限内高效使用，定期对专项资金支出情况进行调度分析，加快资金使用进度。无。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

根据2025年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况 and 取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2025年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2025年部门整体绩效自评附表-市医保\(2\)\(1\).xlsx](#)