附件 1：

2025 年度

集安市医疗保障局（汇总）部门决算

2026 年 8 月 21 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、通化市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究起草医疗保障方面的规范性文件、政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、通化市有关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，贯彻落实国家、省、通化市医疗保障基金支付方式改革相关工作。

（三）贯彻执行国家、省、通化市有关医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实国家、省、通化市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家、省有关城乡统一的药品、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，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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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，监督管理纳入医疗保障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、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、省、通化市有关异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障参保登记和关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应落实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求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，集安市医疗保障局内设2个机构，分别为综合办公室、待遇保障和医药服务科（基金监管科）。

纳入集安市医疗保障局2025年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 集安市医疗保障局本级

2. 集安市医疗保险经办中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　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	12,686.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	172.48
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	12,524.75
	9		十九、住房保障支出	22	22.96
本年收入合计	10	12,686.26	**本年支出合计**	23	12,720.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	40.34	年末结转和结余	25	6.41
总计	13	12,726.60	**总计**	26	12,726.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　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		**12,686.26**	**12,686.26**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2081099	其他社会福利支出	102.03	102.03					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
2101301	城乡医疗救助	2,005.00	2,005.00					
2101501	行政运行	45.66	45.66					
2101502	一般行政管理事务	3.11	3.11					
2101505	医疗保障政策管理	10,107.45	10,107.45					
2101506	医疗保障经办事务	280.70	280.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.94	67.94					
2210201	住房公积金	22.96	22.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　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		**12,720.19**	**397.19**	**12,323.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2081099	其他社会福利支出	135.96		135.96			
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101301	城乡医疗救助	2,005.00		2,005.00			
2101501	行政运行	45.66	45.66				
2101502	一般行政管理事务	3.11		3.11			
2101505	医疗保障政策管理	10,107.45		10,107.45			
2101506	医疗保障经办事务	280.70	277.15	3.55			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.94		67.94			
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　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	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	12,686.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	172.48	172.48		
	7		九、卫生健康支出	21	12,524.75	12,524.75		
	8		十九、住房保障支出	22	22.96	22.96		
本年收入合计	9	12,686.26	**本年支出合计**	23	12,720.19	12,720.19		
年初财政拨款结转和结余	10	40.34	年末财政拨款结转和结余	24	6.41	6.41		
一般公共预算财政拨款	11	40.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12,726.60	**总计**	28	12,726.60	12,726.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　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		**12,720.19**	**397.19**	**12,323.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2081099	其他社会福利支出	135.96		135.96
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101301	城乡医疗救助	2,005.00		2,005.00
2101501	行政运行	45.66	45.66	
2101502	一般行政管理事务	3.11		3.11
2101505	医疗保障政策管理	10,107.45		10,107.45
2101506	医疗保障经办事务	280.70	277.15	3.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.94		67.94
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：集安市医疗保障局（汇总）　　单位：万元

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	382.49	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.32	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.05	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.61	公用经费合计					11.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款 “三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	打击欺诈骗保的工作经费								
主管部门	集安市医疗保障局			实施单位	集安市医疗保障局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	10	5.32	4.4	82.71	7			
	当年财政拨款	10	5.32	4.4	82.71	——			
	上年结转资金	0	0	0	0	——			
	其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗基金行为，确保医疗基金的安全运行，提高群众满意度，持续健全医疗保障制度。			加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗基金行为，确保医疗基金的安全运行，提高群众满意度，持续健全医疗保障制度。					

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款基本支出、项目支出成本（万元）	=10万元	4.4万元	20	0	全年初预为为5.32万，实际执行数4.4万元，预算执行率为		
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	>=98%	98%	20	20	2024年度完成工作任务		
		时效指标	完成时间	=2023全年	2023全年	20	20	完成当年任务。		
	效益指标	社会效益指标	维护医保基金安全，避免医保基金流失，进一步提高医疗待遇	=100%	100%	10	10	2024年完成当年任务		
			提升定点医疗机构和参保人员法治意识	=100%	100%	10	10	2024年完成当年任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	10	10	2024年基本完成工作任务		
总分							77.00			
偏差率（%）			复核档次：	（）优秀 （）良好 （）一般 （）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	医保骨干网络服务的通信费					
主管部门	集安市医疗保障局			实施单位	集安市医疗保险经办中心	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6	6	0	0	0
	当年财政拨款	6	6	0	0	—
	上年结转资金	0	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立完善全省医疗保障系统核心业务骨干网络建设项目联络机制，保障信息及时传达，提高工作效率			2024年度医疗骨干网络服务的通信费预算资金6万，已于2023年提前拨付，因此未占用2024年度预算资金		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医保骨干网络服务通信费	=6万元	0万元	20	0	2024年度医疗骨干网络服务的通信费预算资金6万，已于2023年		
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	>=98%	0%	40	0	2024年度医疗骨干网络服务的通信费预算资金6万，已于2023年		
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民医保及时参保，享受医保待遇，提升居民健康水平。	=100%	0%	30	0	2024年度医疗骨干网络服务的通信费预算资金6万，已于2023年		
总分							0.00			
偏差率（%）			复核档次：	（）优秀（）良好（）一般（）较差						

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 年收入 12,686.26 万元，2025 年支出 12,720.19 万元。与 2024 年相比，收入增加 998.67 万元，增长 8.5%。支出增加 1,062.69 万元，增长 9.1%。主要原因：城乡居民基本医疗保险 2025 年保费有所提升，并且收到 2022 年省级财政补助和 2023 年中央财政补助，因此 2025 年比 2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025 年结算 2024 年 6 期域内清算，因此收入、支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,686.26 万元，其中：财政拨款收入 12,686.26 万元，比上年收入增加 998.67 万元，增长 8.5%，主要是城乡居民基本医疗保险 2025 年保费有所提升，并且收到 2022 年省级财政补助和 2023 年中央财政补助，因此 2025 年比 2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025 年结算 2024 年 6 期域内清算，因此收入、支出有所增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，

主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入0.00 万 元，比上年增加（减少）0.00 万 元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0 %，主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,720.19万元，其中：基本支出397.19万元，比上年增加30.41万元，增长8.3%，主要是人员经费增加；项目支出12,323万元，比上年增加1,032.23万元，增长9.1%，主要是城乡居民基本医疗保险2025年保费有所提升，并且收到2022年省级财政补助和2023年中央财政补助，因此 2025年比 2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025年结算2024年6期域内清算,因此支出有所增加；上缴上级支出0.00 万 元，比上年增加（减少）0.00 万 元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出0.00 万 元，比上年增加（减少）0.00 万 元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出0.00 万 元，比上年增加（减少）0.00 万 元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入12,686.26万元，2025年财政拨款支出12,720.19万元。与2024年相比，财政拨款收入增

加998.67万元，增长8.5%。财政拨款支出增加1,062.69万元，增长9.1%。主要原因：城乡居民基本医疗保险2025年保费有所提升，并且收到2022年省级财政补助和2023年中央财政补助，因此 2025年比 2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025年结算2024年6期域内清算,因此收入、支出有所增加。

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12,720.19万元，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1,062.69万元，增长9.1%。主要原因：城乡居民基本医疗保险2025年保费有所提升,并且收到2022年省级财政补助和2023年中央财政补助，因此 2025年比2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025年结算2024年6期域内清算，因此支出有所增加。

（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12,720.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出172.48万元，占1.4%，卫生健康支出12,524.75万元，占98.4%，住房保障支出22.96万元，占0.2%。

（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

364.65 万元，支出决算为 12,686.26 万元，完成年初预算的 3479%。其中：

1.208 社会保障和就业支出。年初预算为 54.67 万元，支出决算为 167.86 万元，完成年初预算的 307%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员支出增加。

2. 210 卫生健康支出。年初预算为 287.06 万元，支出决算为 12,524.75 万元，完成年初预算的 4363.1%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险 2025 年保费有所提升，并且收到 2022 年省级财政补助和 2023 年中央财政补助，因此 2025 年比 2024 年收入增加。城乡居民基本医疗保险 2025 年结算 2024 年 6 期域内清算，因此决算数大于预算数。

3. 221 住房保障支出。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员基数增加。

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 397.19 万元，其中：

人员经费 385.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金财政拨款支出；年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；

本年收入0.00万元；比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营财政拨款支出；年末结转和结余0.00万元。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；支出决算较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位无因公出国（境）费财政拨款支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费财政拨款支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较 2024年度增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位无公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外事接待费支出0.00万元。主要用于：本单位无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于本单位无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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7个，

二级项目 7 个，共涉及资金 1,423.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 7 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 1,423.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本单位完成全部任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,423.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，已全部完成年初既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 267 分。项目全年预算数为 1,697.61 万元,执行数为 1,423.97 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：已全部完成年初既定目标。

（三）部门评价结果。

本单位已完成年初任务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0 %，主要是本单位是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，集安市医疗保障局共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。