

宝鸡市医疗保障局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，市医疗保障局锚定“五个医保”建设目标（全民医保、法治医保、智慧医保、惠民医保、清廉医保），深耕“医保护航幸福宝鸡”品牌，以改革破局、以创新提效、以服务惠民，各项工作成效显著。先后获评全省医保系统先进集体、全省医保管理服务先进市、全市“四强党支部”等，连续三年荣获全省“优质服务示范窗口”，成功入选全国医保智能监管、全国医保药品外配处方规范化管理两大国家级试点。慢特病管理工作成功入选“2025央视财经金融强国年度优秀案例”，多项工作在中央纪委政务动态、《中国监察报》、《中国医疗保险》杂志、新华网、人民网等宣传推广。

（一）主要职责

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。2. 制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。7. 制定并组织实施全市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。8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购科5个行政科室。其下属单位2个，即：宝鸡市医疗保障经办中心、宝鸡市大病医疗保障服务中心。其中市大病医疗保障服务中心财务未独立，为便于管理和开展工作，单位预决算与局本级合并编制。预决算公开与局本级合并公开。

二、部门决算单位构成

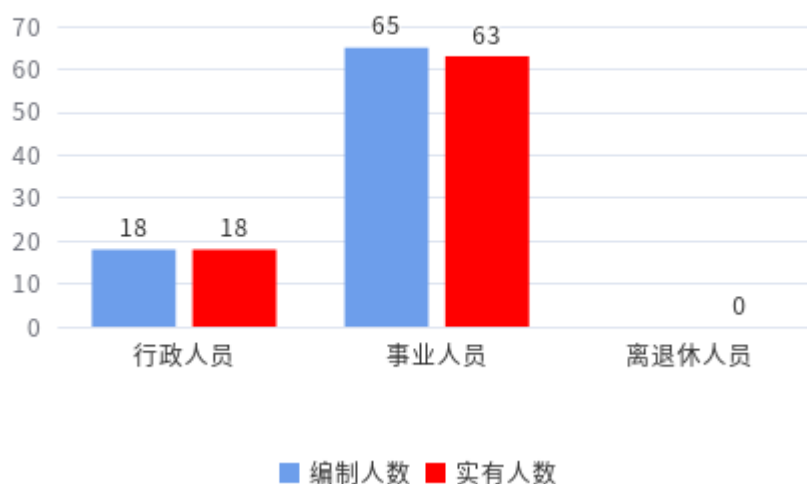
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局本级
2	宝鸡市医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制83人，其中行政编制18人、事业编制65人；实有人员81人，其中行政18人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

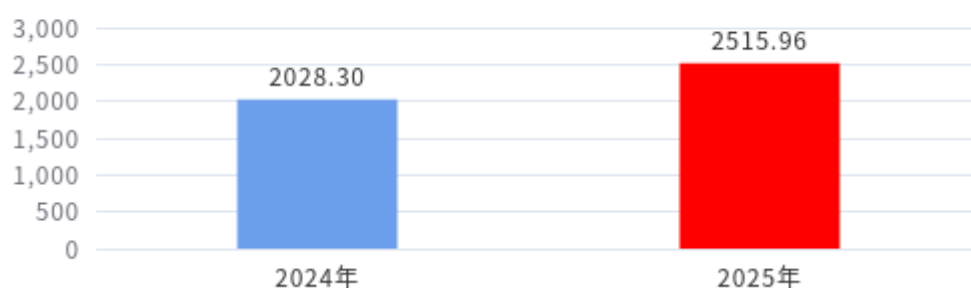


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,515.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.66万元，增长24.04%，增长的主要原因是：增加审计及基金监管、第三方经办服务费，单位在编人数增加。

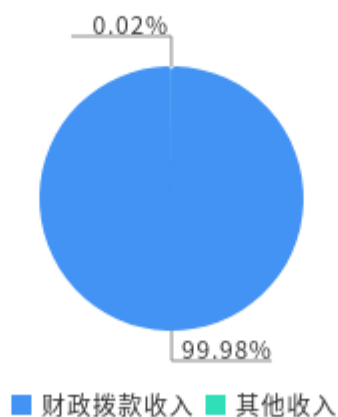
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,515.96万元，其中：财政拨款收入2,515.43万元，占99.98%；其他收入0.53万元，占0.02%。

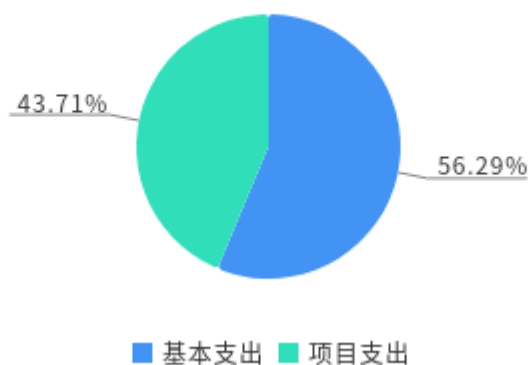
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,515.96万元，其中：基本支出1,416.14万元，占56.29%；项目支出1,099.82万元，占43.71%。

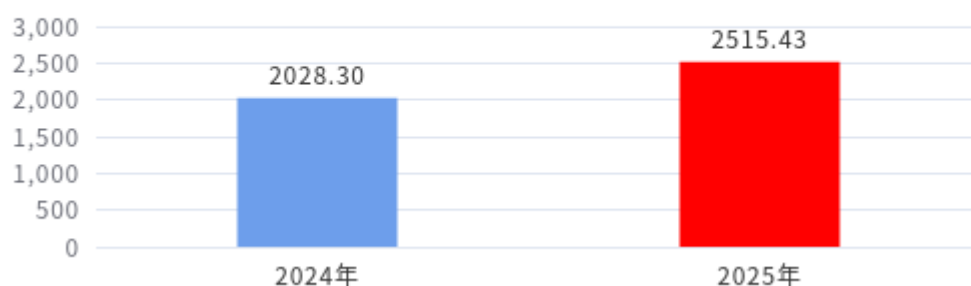
支出结构图



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、支出总计均为2,515.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.13万元，增长24.02%，增长的主要原因是：增加审计及基金监管、第三方经办服务费，单位在编人数增加。

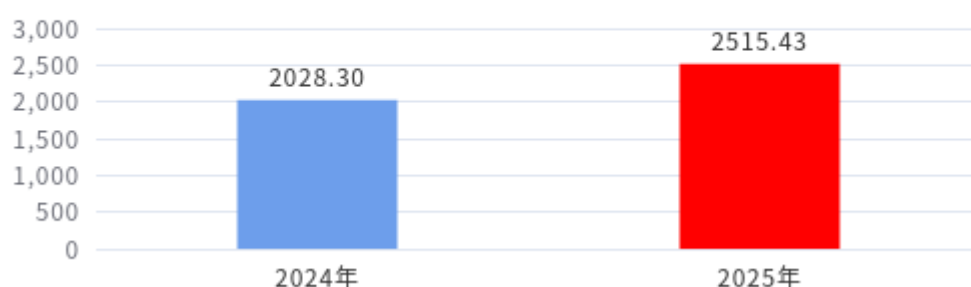
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



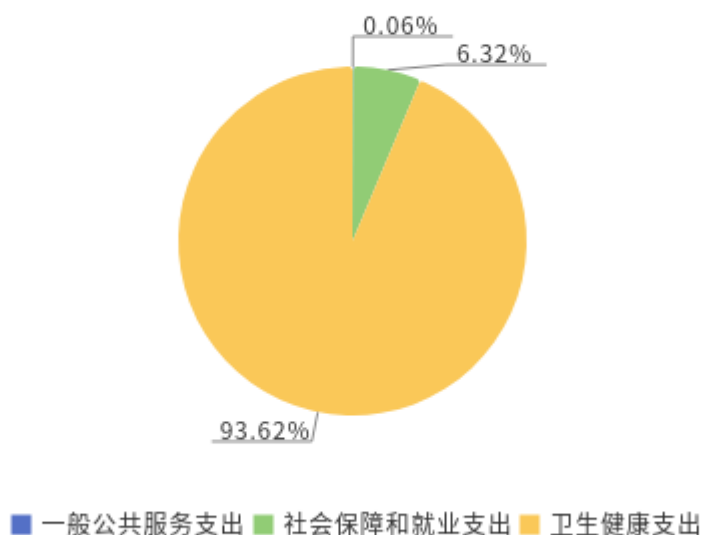
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,257.06万元，支出决算2,515.43万元，完成年初预算的200.10%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加487.13万元，增长24.02%，增长的主要原因是：增加审计及基金监管、第三方经办服务费，单位在编人数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：单位在编人员增加，公用经费支出增加。

3. 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0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员特需费。

4. 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122.66万元，支出决算121.81万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年度市医保经办机构新增退休人员，导致养老保险缴费支出决算数小于预算数。

5. 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0万元，支出决算36.53万元，新增支出的主要原因是：2025年度市医保经办机构新增退休人员，财政拨付职业年金记实资金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.56万元，新增支出的主要原因是：2025年度财政拨付医保基金监管补助资金，本年实际支出7.56万元。

7. 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67.59万元，支出决算69.09万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度医疗保障事务项目增多。

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1,066.68万元，支出决算1,244.47万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度医疗保障事务项目增多。

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0万元，支出决算7.88万元，新增支出的主要原因是：年度医疗保障事务项目增多，在编人数增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算27.35万元，新增支出的主要原因是：在编人数增加。

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0万元，支出决算998.58万元，新增支出的主要原因是：增加审计及基金监管、第三方经办服务费，单位在编人数增加。

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1,415.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,354.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费61.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.04万元，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费支出，公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.67万元。主要是省医疗保障局来宝调研指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算13.67万元，新增支出的主要原因是：本年度培训费未列入部门预算，在专项资金中列支。决算数较上年减少7.83万元，减少的主要原因是：2025年度召开培训次数减少。主要用于：医保门诊共济、慢特病待遇、异地就医政策等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：本年业务工作增加，会议费安排增加。决算数与上年相比持平。主要用于：医保工作会、参保动员会、基金监管工作安排部署会和医保数据发布会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算61.23万元，支出决算61.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.20万元，增长的主要原因是：在编人数增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共388.98万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额388.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占授予中小企业合同金额的0.77%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度绩效自评工作，从评价情况来看，在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等10个病种按项目付费，将大病重病患者留在市内，赋能医疗机构发展。发挥中医“治未病”优势，将眩晕（高血压）、面瘫2个病种纳入中医门诊医保支付范围，将71种中药饮片、221个中药配方颗粒纳入医保用药目录，提高6个中医优势病种住院加成系数，助力中医药传承发展。打造4453医疗服务价格改革模式，医疗服务收入占比提升2.27%，医院年增收1245万元。累计集采药品1115种、耗材52大类，中选药品平均降幅超50%，减轻社会负担13.1亿元。在17家民营医院、368家零售药店、1486家村卫生室开展集采药品“三进”，村卫生室集采药

品配备率达到99%，累计采购金额1464.37万元。持续推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，稳步提高基本医保、生育保险、医疗救助等多项医保待遇。在生育保险方面，城乡居民和职工产前检查补贴标准均增加500元，二级、三级医疗机构住院分娩报付标准各提高500元，将生育津贴直接发放个人，助力人口长期均衡发展。在慢特病保障方面，城乡居民和职工恶性肿瘤放化疗年度报付限额由2万元、2.5万元分别提高到13万元和30万元，大幅减轻患者负担。在防返贫致贫方面，全面落实医疗救助待遇，报付大病重病患者医疗救助基金9552万元，监测筛查各类预警风险人口11478人，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的医疗服务与保障能力提升资金、市级专项资金和医保信息化建设、医保经办履职经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额828.39万元。

组织对2025年市级医保专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金330万元，从评价情况来看，我市职工医保基金累计结余从1.27亿元增加到9.99亿元，可支付月数6.16个月；居民医保基金累计结余从5.78亿元增加到14.85亿元，可支付月数7.11个月，均处于低风险区域，保障能力持续增强。创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理35项民生实事台账，建立15项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制。我市专项整治工作获国家飞行检查组肯定，中央纪委监委第70期《集中整治工作动态》以《陕西宝鸡深入整治医保基金管理突出问题》为题进行报道，《中国纪检监察报》以《陕西宝鸡系统整治医保基

金管理领域突出问题、守好群众“看病钱”》为题宣传推广。打造慢特病管理“宝鸡模式”，实现“在线申报、双盲审核、远程复诊、健康跟踪”全流程闭环服务，成功入选“2025央视财经金融强国年度优秀案例”，该做法已在河北、江西、云南等8省15个地市推广，国家部委及山西、安徽、四川等62批次赴宝考察学习，新华网、人民网和金融时报等相继采访报道。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数2515.96万元，全年执行数2515.96万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是参保扩面提质，筑牢全民保障根基。扛起全民医保政治责任，创新机制稳住参保基本盘。构建“三力驱动、三类模式、三项原则”的“三个三”参保资助体系，全市村集体经济组织累计补助2298万元惠及21.6万人，2025年全市700余个村（社区）以集体经济补助参保，多元保障格局初步形成。全年参保310.34万人，参保率96.8%，进入全省第一梯队。二是基金精管严控，守住制度安全底线。推行总额预算为基础、DIP付费为主的多元支付方式，科学测算额度并分类核定基金支出。向52家定点机构拨付1.57亿元医保预付金，赋能医疗健康事业发展。我市职工医保基金累计结余从1.27亿元增加到9.99亿元，可支付月数6.16个月；居民医保基金累计结余从5.78亿元增加到14.85亿元，可支付月数7.11个月，均处于低风险区域，保障能力持续增强。三是专项整治攻坚，规范基金使用秩序。创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理35项民生实事台账，建立15项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期

调度工作机制。我市专项整治工作获国家飞行检查组肯定，中央纪委监委第70期《集中整治工作动态》以《陕西宝鸡深入整治医保基金管理突出问题》为题进行报道，《中国纪检监察报》以《陕西宝鸡系统整治医保基金管理领域突出问题、守好群众“看病钱”》为题宣传推广。四是改革创新深化，释放“三医”协同红利。在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等10个病种按项目付费。打造4453医疗服务价格改革模式，医疗服务收入占比提升2.27%，医院年增收1245万元。五是经办服务优化，彰显医保惠民温度。打造慢特病管理“宝鸡模式”，实现“在线申报、双盲审核、远程复诊、健康跟踪”全流程闭环服务，成功入选“2025央视财经金融强国年度优秀案例”，该做法已在河北、江西、云南等8省15个地市推广，国家部委及山西、安徽、四川等62批次赴宝考察学习，新华网、人民网和金融时报等相继采访报道。发现的问题及原因：一是单位经费不足，开展相关工作受到限制。二是基金监管薄弱，医保基金监管难度较大。三是财务人员培训学习机会较少，政策更新适应能力有待加强。下一步改进措施：将厉行节约，坚持过紧日子，继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。四是加强财务培训，提高财务人员工作水平，持续提升部门资金使用效率。

宝鸡市医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	1416.14	1416.14	0	1416.14	1416.14	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	1099.82	1099.82	0	1099.82	1099.82	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计			2515.96	2515.96	0	2515.96	2515.96	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资福利目标 目标2：保障机关正常运转和履职目标 目标3：保障医保项目运转完成						目标1：保障人员工资福利目标 目标2：保障机关正常运转和履职目标 目标3：保障医保项目运转完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	及时下发财政资金			2515.96万元		2515.96万元		5	5	
		社会成本	工作人员待遇水平			及时落实		及时落实		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员控制率			100%		100%		10	10	
		质量指标	资金使用合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支付进度			按时间节点完成		按时间节点完成		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进医保服务水平			逐步提升		实现“在线申报、双盲审核、远程复诊、健康跟踪”全流程闭环服务		10	10	
		社会效益指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定			显著提高		参保率96.8%		10	10	
		可持续影响指标	公用经费和专项经费可持续运转			持续运转		整体支出平稳		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度			>90%		97.40%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的医疗服务与保障能力提升资金、市级专项资金和医保信息化建设、医保经办履职经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额828.39万元。

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数373.39万元，全年执行数316.00万元，预算执行率为84.63%。项目绩效目标完成情况：创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理35项民生实事台账，建立15项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制。打造1366智慧医保监管模式，全面加强事前、事中、事后全流程监管。上线以来，医保基金支出较前减少6800多万元，同比下降40%。在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等10个病种按项目付费。④集采药品1115种、耗材52大类，中选药品平均降幅超50%，减轻社会负担13.1亿元。在17家民营医院、368家零售药店、1486家村卫生室开展集采药品“三进”，村卫生室集采药品配备率达到99%，累计采购金额1464.37万元。持续推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，稳步提高基本医保、生育保险、医疗救助等多项医保待遇。发现的问题及原因：执行进度未达到100%的主要原因是用医疗服务与保障能力提升补助资金进行医保宣传、委托第三方开展基金监管、医保基金管理专项整治线索核查、医保基金专项审计等，年初已履行采购手续，签订采购合同且支付部分合同执行

款，合同约定剩余资金于次年支付。下一步改进措施：我们将持续加强医疗保障服务能力提升补助资金管理，认真落实预算执行，持续提升资金使用效率。

2. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数327.52万元，预算执行率为99.25%。项目绩效目标完成情况：一是参保扩面提质，筑牢全民保障根基。扛起全民医保政治责任，创新机制稳住参保基本盘。构建“三力驱动、三类模式、三项原则”的“三个三”参保资助体系，全市村集体经济组织累计补助2298万元惠及21.6万人，2025年全市700余个村（社区）以集体经济补助参保，多元保障格局初步形成。全年参保310.34万人，参保率96.8%，进入全省第一梯队。二是基金精管严控，守住制度安全底线。推行总额预算为基础、DIP付费为主的多元支付方式，科学测算额度并分类核定基金支出。向52家定点机构拨付1.57亿元医保预付金，赋能医疗健康事业发展。我市职工医保基金累计结余从1.27亿元增加到9.99亿元，可支付月数6.16个月；居民医保基金累计结余从5.78亿元增加到14.85亿元，可支付月数7.11个月，均处于低风险区域，保障能力持续增强。三是专项整治攻坚，规范基金使用秩序。创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理35项民生实事台账，建立15项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制。我市专项整治工作获国家飞行检查组肯定，中央纪委监委第70期《集中整治工作动态》以《陕西宝鸡深入整治医保基金管理突出问题》为题进行报道，《中国纪检监察报》以《陕西宝鸡系统整治医保基金管理领域突出问题、守好群众“看病钱”》为题宣传推广。四是改革创新深化，释放“三

医”协同红利。在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等10个病种按项目付费。打造4453医疗服务价格改革模式，医疗服务收入占比提升2.27%，医院年增收1245万元。

发现的问题及原因：一是2025年城乡居民大病医疗保险经办服务费据实际结算金额小于预算金额，导致年末少量资金结余。二是绩效监控动态性不足，对项目实施进度与支出进度匹配度跟踪不够及时。下一步改进措施：强化绩效目标执行监控，建立月度跟踪、季度分析机制，及时纠正执行偏差，确保项目进度、资金进度、绩效进度同步。优化项目统筹实施，科学制定年度实施计划，合理安排工期，提升项目组织和落地效率。提升管理规范化水平，进一步完善内控制度，加强资金使用、项目实施全流程监管，确保资金安全、高效、合规使用。持续提升服务质效，聚焦群众需求，优化经办流程、强化服务能力、加大政策宣传力度，不断提升医保服务满意度。

3. 医保信息化建设、医保经办履职项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数123.1万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：中心医保经办工作在省市医保局的坚强领导下，聚焦参保群众的“急难愁盼”问题，努力改进工作作风、加强规范管理，落实惠民政策、完善便民措施，优化经办流程、提升服务质量，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，全市医保经办服务工作取得了新的成绩。下一步改进措施：今后单位将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强部

门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

市级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）专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称			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）							
主管部门			宝鸡市医疗保障局			实施单位		宝鸡市医疗保障局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	373.39	373.39	316	10	84.63%	10	
			其中：当年财政拨款	373.39	373.39	316	—	84.63%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、参保缴费、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				1. 全年参保310.34万人，参保率96.8%。2. 以数字化、智能化转型为引擎，打造1366智慧医保监管模式，全面加强事前、事中、事后全流程监管。3. 在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种。4. 构建综合管控体系，全力扭转医保基金“紧平衡”局面。推行总额预算为基础、DIP付费为主的多元支付方式，科学测算额度并分类核定基金支出。					
	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	中央财政安排资金		373.39万元	316万元	10	10		
		数量 指标	基本医保参保人数		≥95%	96.80%	4	4		
			组织召开相关工作会议、座谈会		≥3次	10余次	3	3		
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读		≥5篇	300篇	3	3		
			专项抽检一级、二级定点医疗机构数		≥10家	恒直医药机构3519家， 处理1600家	4	4		
			各类培训人数		≥100人次	600人次	3	3		

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理35项民生实事台账，建立15项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制	4	4		
			支付方式改革	逐步推进	在126家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实2.0版分组方案，新增36个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等10个病种按项目付费	4	4		
			药品集采	品类增加	集采药品1115种、耗材52大类，中选药品平均降幅超50%，减轻社会负担13.1亿元	4	4		
			开展集采药品“三进”	逐步扩大	在17家民营医院、368家零售药店、1486家村卫生室开展集采药品“三进”，村卫生室集采药品配备率达到99%，累计采购金额1464.37万元	4	4		

			政策待遇落实	逐步提高	持续推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，稳步提高基本医保、生育保险、医疗救助等多项医保待遇	4	4		
		时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金合理使用并完成各项任务	按时间节点完成	按时间节点完成	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定	显著提高	显著提高	15	15		
		可持续影响指标	医保基金可持续运转	可持续运转	效果良好，未出现任何问题	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	97.40%	10	10		
	总分					100	100		

市级医保信息化建设、医保经办履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		医保信息化建设、医保经办履职专项						
主管部门		宝鸡市医疗保障局			实施单位		宝鸡市医疗保障经办中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	125	125	123.1	10	98.48%	9
		其中：当年财政拨款	125	125	123.1	—	98.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障单位正常运转。 2. 进一步提升参保群众的医保获得感和满意度，方便群众随时随地办理医保业务，减少群众多跑路，提高群众满意度。 。				预期目标基本完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政安排资金	125万元	123.1万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	医疗保障经办工作完成率	100%	100%	10	10	
			全市医保参保人数	保持稳定	保持稳定	10	10	
		质量 指标	城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平	有所提高	有所提高	5	5	
			任务完成合规性	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工作任务完成时效	按时间节点 完成	按时间节点 完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	医保基金持续平稳运行	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	城镇职工、城乡居民等参保对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	持续提高经办水平，提升参保群众满意度
总分						100	97	

市级2025年宝鸡市医疗保障局市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年宝鸡市医疗保障局市级专项资金						
主管部门		宝鸡市医疗保障局			实施单位		宝鸡市医疗保障局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	330	330	327.52	10	99.25%	9	
	其中：当年财政拨款	330	330	327.52	—	99.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于医保基金监管、信息化建设、医保改革推进、政策宣传与业务培训、医保经办服务提质等重点工作，是保障医保制度平稳运行、提升群众医保获得感、维护基金安全运行的重要支撑。				用于医保基金监管、信息化建设、医保改革推进、政策宣传与业务培训、医保经办服务提质等重点工作，是保障医保制度平稳运行、提升群众医保获得感、维护基金安全运行的重要支撑。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额	330万元	330万元	10	10	
		数量 指标	基本医保参保人数	95%以上	96.80%	5	5	
			专项抽检一级、二级定点医 疗机构数	≥10家	检查医药机 构3519家， 处理1600家	5	5	
			医保基金综合监管能力	有所提升	创新建立 “865”三 位一体医保 基金专项治 理模式，梳 理35项民生 实事台账， 建立15项工 作制度，联 合法院、公 安、纪检监 察、市场监 管等部门建 立议事协调 、专班推进 、定期调度 工作机制	5	5	

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	信息化建设	逐步推进	打造1366智慧医保监管模式，全面加强事前、事中、事后全流程监管。上线以来，医保基金支出较前减少6800多万元，同比下降40%	5	5	
			医保待遇落实	逐步提高	持续推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，稳步提高基本医保、生育保险、医疗救助等多项医保待遇	5	5	
			经办服务能力提升	显著提升	深化“综合柜员制+”改革，推行“六多”服务、延时服务、限时办结、上门代办，升级37项高频服务、增设9台刷脸设备，获《中国医疗保险》专题报道	10	10	
		时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金合理使用并完成各项任务	按时间节点完成	按时间节点完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	医保基金可持续运转	可持续运转	效果良好，未出现任何问题	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	97.40%	10	10	
	总分					100	99	2025年城乡居民大病医疗保险经办服务费预算金额小于结算金额，导致年末少量资金结余

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2025年市级医保专项资金。本部门对2025年市级医保专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市级专项资金2025年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医保制度平稳运行、提升群众医保获得感、维护基金安全运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,244.47万元，占财政拨款支出总额的49.47%，主要用于医保基金监管、信息化建设、医保改革推进、政策宣传与业务培训、医保经办服务提质等重点工作。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市医疗保障局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263825。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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	2,515.43	一、一般公共服务支出	31	1.63
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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	158.88
	9		九、卫生健康支出	39	2,355.46
	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	
	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	2,515.96	本年支出合计	57	2,515.96
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	
总计	30	2,515.96	总计	60	2,515.96

注：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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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	2, 515. 96	2, 515. 43					0. 53
201	一般公共服务支出	1. 63	1. 63					
20101	人大事务	0. 13	0. 13					
2010101	行政运行	0. 13	0. 13					
20199	其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50					
208	社会保障和就业支出	158. 88	158. 88					
20805	行政事业单位养老支出	158. 88	158. 88					
2080501	行政单位离退休	0. 54	0. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 81	121. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 53	36. 53					
210	卫生健康支出	2, 355. 46	2, 354. 92					0. 53
21001	卫生健康管理事务	7. 56	7. 56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 56	7. 56					
21011	行政事业单位医疗	69. 09	69. 09					
2101101	行政单位医疗	69. 09	69. 09					
21015	医疗保障管理事务	2, 278. 81	2, 278. 28					0. 53
2101501	行政运行	1, 245. 00	1, 244. 47					0. 53
2101502	一般行政管理事务	7. 88	7. 88					
2101550	事业运行	27. 35	27. 35					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	998. 58	998. 58					

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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	2,515.96	1,416.14	1,099.82			
201	一般公共服务支出	1.63	1.63				
20101	人大事务	0.13	0.13				
2010101	行政运行	0.13	0.13				
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	158.88	158.88				
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53				
210	卫生健康支出	2,355.46	1,255.63	1,099.82			
21001	卫生健康管理事务	7.56		7.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56		7.56			
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09				
2101101	行政单位医疗	69.09	69.09				
21015	医疗保障管理事务	2,278.81	1,186.55	1,092.27			
2101501	行政运行	1,245.00	1,159.20	85.81			
2101502	一般行政管理事务	7.88		7.88			
2101550	事业运行	27.35	27.35				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	998.58		998.58			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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收入	1	2,515.43	一、一般公共服务支出	33	1.63	1.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	158.88	158.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,354.92	2,354.92		
	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				
	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	2,515.43	本年支出合计	59	2,515.43	2,515.43		
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				
合计	32	2,515.43	合计	64	2,515.43	2,515.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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	2, 515. 43	1, 415. 61	1, 099. 82
201	一般公共服务支出	1. 63	1. 63	
20101	人大事务	0. 13	0. 13	
2010101	行政运行	0. 13	0. 13	
20199	其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50	
2019999	其他一般公共服务支出	1. 50	1. 50	
208	社会保障和就业支出	158. 88	158. 88	
20805	行政事业单位养老支出	158. 88	158. 88	
2080501	行政单位离退休	0. 54	0. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 81	121. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 53	36. 53	
210	卫生健康支出	2, 354. 92	1, 255. 10	1, 099. 82
21001	卫生健康管理事务	7. 56		7. 56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 56		7. 56
21011	行政事业单位医疗	69. 09	69. 09	
2101101	行政单位医疗	69. 09	69. 09	
21015	医疗保障管理事务	2, 278. 28	1, 186. 01	1, 092. 27
2101501	行政运行	1, 244. 47	1, 158. 67	85. 81
2101502	一般行政管理事务	7. 88		7. 88
2101550	事业运行	27. 35	27. 35	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	998. 58		998. 58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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	1,353.81	302	商品和服务支出	61.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.98	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.02	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.47	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.53	30208	取暖费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	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	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.79	30213	维修（护）费	0.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	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	2.20	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	20.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.57	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.22	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	1.42			
人员经费合计		1,354.38	公用经费合计					61.23

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.18		1.50		1.50	0.67		
决算数	2.18		1.50		1.50	0.67	8.25	13.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

根据根据《关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2026〕2 号）要求，我局严格对照 2025 年度市级专项资金绩效目标，对项目实施、资金使用、管理运行及效益产出等情况开展全面自查自评，客观评价政策落实与资金绩效，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

2025 年市级医保专项资金围绕医疗保障事业高质量发展核心任务，主要用于医保基金监管、信息化建设、医保改革推进、政策宣传与业务培训、医保经办服务提质等重点工作，是保障医保制度平稳运行、提升群众医保获得感、维护基金安全运行的重要支撑。项目实施主体为市医保局及经办机构，服务覆盖全市参保单位、参保群众及定点医药机构。

（二）资金安排情况

2025 年度市级财政下达医保专项资金 330 万元，全部纳入年度预算管理，按照项目用途、实施进度和工作需求统筹安排。资金重点投向 2025 年城乡居民大病医疗保险经办 55 万元、医保基金专项审计及医疗服务价格改革 8 万元、2025 年“两病”和门诊慢性病第三方经办服务 267 万元，资金分配聚焦主责主业、突出民生导向，无截留、挤占、挪用情况。

（三）年度绩效设定目标情况

保障医保基金安全规范运行，推进医疗服务价格改革落地见效，提升医保经办服务便捷度和群众满意度，确保医保政策精准落实、专项资金高效使用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025 年市级医保专项资金足额按时到位，到位率 100%。我局严格履行支出责任，坚持“先有预算、后有支出、专款专用”，所有支出均符合专项资金管理办法和财经纪律，无超范围、超标准支出。全年实际支出 327.52 万元，资金执行率 99.25%，有效保障了基金监管、医保改革、经办服务等重点工作开展。

（二）资金管理情况分析。

1.分配规范：按照项目实施方案、工作任务量和绩效目标，科学分配资金，程序公开透明。

2.下达及时：财政下达资金后，按进度及时拨付至实施单位和项目环节，无滞留、延压资金问题。

3.使用合规：严格执行财务管理制度，实行专账管理、专款专用，支出凭证齐全、审批流程完整。

4.执行高效：紧盯年度任务加快支出进度，重点项目优先保障、按期支付，整体执行进度符合财政管理要求。

5.绩效管理贯穿全程：事前设定绩效目标、事中开展监控、事后开展自评，实现“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有运用”。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2025 年，专项资金使用规范、项目推进有序、实施成效明显，总体绩效目标基本完成。一是**参保扩面提质，筑牢全民保障根基**。扛起全民医保政治责任，创新机制稳住参保基本盘。构建“三力驱动、三类模式、三项原则”的“三个三”参保资助体系，全市村集体经济组织累计补助 2298 万元惠及 21.6 万人，2025 年全市 700 余个村（社区）以集体经济补助参保，多元保障格局初步形成。全年参保 310.34 万人，参保率 96.8%，进入全省第一梯队。二是**基金精管严控，守住制度安全底线**。推行总额预算为基础、DIP 付费为主的多元支付方式，科学测算额度并分类核定基金支出。向 52 家定点机构拨付 1.57 亿元医保预付金，赋能医疗健康事业发展。我市职工医保基金累计结余从 1.27 亿元增加到 9.99 亿元，可支付月数 6.16 个月；居民医保基金累计结余从 5.78 亿元增加到 14.85 亿元，可支付月数 7.11 个月，均处于低风险区域，保障能力持续增强。三是**专项整治攻坚，规范基金使用秩序**。创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理 35 项民生实事台账，建立 15 项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制。我市专项整治工作获国家飞行检查组肯定，中央纪委监委第 70 期《集中整治工作动态》以《陕西宝鸡深入整治医保基金管理突出问题》为题进行报道，《中国纪检监察报》以《陕西宝鸡系统整治医保基金管理领域突出问题 守好群众“看病钱”》为题宣传推广。四是**改革创新深化，释放“三医”协**

同红利。在 126 家定点医疗机构实施按病种分值（DIP）付费，落实 2.0 版分组方案，新增 36 个基层病种，明确主动脉瓣关闭不全、脑动脉瘤等 10 个病种按项目付费。打造 4453 医疗服务价格改革模式，医疗服务收入占比提升 2.27%，医院年增收 1245 万元。五是经办服务优化，彰显医保惠民温度。打造慢特病管理“宝鸡模式”，实现“在线申报、双盲审核、远程复诊、健康跟踪”全流程闭环服务，成功入选“2025 央视财经金融强国年度优秀案例”，该做法已在河北、江西、云南等 8 省 15 个地市推广，国家部委及山西、安徽、四川等 62 批次赴宝考察学习，新华网、人民网和金融时报等相继采访报道。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标完成情况：

①基本医保参保人数 310.34 万人，参保率 96.8%。

②检查医药机构 3519 家，处理 1600 家。

2.质量指标完成情况：

①创新建立“865”三位一体医保基金专项治理模式，梳理 35 项民生实事台账，建立 15 项工作制度，联合法院、公安、纪检监察、市场监管等部门建立议事协调、专班推进、定期调度工作机制。

②打造 1366 智慧医保监管模式，全面加强事前、事中、事后全流程监管。上线以来，医保基金支出较前减少 6800 多万元，同比下降 40%。

③持续推进“1+3+N”多层次医疗保障体系建设，稳步提

高基本医保、生育保险、医疗救助等多项医保待遇。

④深化“综合柜员制+”改革，推行“六多”服务、延时服务、限时办结、上门代办，升级 37 项高频服务、增设 9 台刷脸设备，获《中国医疗保险》专题报道。

3.时效指标完成情况：

医疗服务与保障能力提升补助资金合理使用并完成各种任务，按时间节点完成工作。

4.社会效益指标完成情况：

持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定，显著提高。

5.可持续影响指标完成情况：

医保基金持续运转，效果良好，未出现任何问题。

3.服务对象满意度指标完成情况：

参保群众参与“好差评”评价 1.68 万人次，参保人员对医保服务的满意度为 97.4%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因

资金执行率未达 100%：资金执行率 99.25%，主要因 2025 年城乡居民大病医疗保险经办服务费据实际结算金额小于预算金额，导致年末少量资金结余。

绩效精细化管理仍需提升：绩效监控动态性不足，对项目实施进度与支出进度匹配度跟踪不够及时。

（二）下一步改进措施

强化绩效目标执行监控，建立月度跟踪、季度分析机制，及时纠正执行偏差，确保项目进度、资金进度、绩效进度同

步。优化项目统筹实施，科学制定年度实施计划，合理安排工期，提升项目组织和落地效率。提升管理规范化水平，进一步完善内控制度，加强资金使用、项目实施全流程监管，确保资金安全、高效、合规使用。持续提升服务质效，聚焦群众需求，优化经办流程、强化服务能力、加大政策宣传力度，不断提升医保服务满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将认真贯彻落实《关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，严格依法依规公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无