

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区医疗保障局
预算代码：435

二〇二六年九月

石家庄市桥西区医疗保 障局 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市桥西区医疗保障局
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。按照政策规定拟定本辖区具体医疗保障措施，并组织实施。负责全区医疗保障政策的宣传和舆情研究。（二）负责全区医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设和维护网络信息和智能监控平台。

（三）负责药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。按照政策规定制定和调整区级公立基层医疗机构服务价格。（四）贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施好经医保目录准入谈判规则确定的事项。（五）负责做好药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务收费等价格信息监测分析和发布工作，向区委、区政府反馈市场价格方面的重要情况。（六）贯彻执行上级制定的异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。（七）负责做好医疗救助工作。（八）按照定点医药机构协议和支付管理办法，监督检查辖区内纳入的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。（九）负责医疗保障经办管理、公共服

务体系和信息化建设。（十）指导区医疗保险经办机构开展好本区城镇职工和城乡居民基本医疗保险各项经办业务，推动基本医疗保险实现全覆盖。（十一）指导区医疗保险经办机构开展好本区城镇职工生育保险的各项经办业务。（十二）负责对区医疗保险经办机构执行医疗保障政策情况进行监督、检查和考核。（十三）负责编制好医疗保障基金收支预、决算，贯彻落实全市城镇职工和城乡居民在参保筹资和保障待遇政策。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区医疗保障局		全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

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	3,838.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.26	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.49
	9		九、卫生健康支出	40	3,761.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	73.26

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,911.60	本年支出合计	58	3,912.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,912.56	总计	62	3,912.56

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医
疗保障局

2025 年度

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		3,911.60	3,911.60					
208	社会保障 和就业支 出	43.49	43.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	43.49	43.49					
2080501	行政单位 离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.98	37.98					
210	卫生健康 支出	3,760.64	3,760.64					
21011	行政事业 单位医疗	19.57	19.57					
2101101	行政单位 医疗	19.57	19.57					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	3,342.60	3,342.60					
2101202	财政对城 乡居民基 本医疗保 险基金的 补助	3,342.60	3,342.60					
21015	医疗保障 管理事务	398.48	398.48					
2101501	行政运行	347.08	347.08					

2101506	医疗保障 经办事务	51.40	51.40					
221	住房保障 支出	34.20	34.20					
22102	住房改革 支出	34.20	34.20					
2210201	住房公积 金	34.20	34.20					
223	国有资本 经营预算 支出	73.26	73.26					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	73.26	73.26					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	73.26	73.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

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		3,912.56	444.74	3,467.83			
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49				
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49				
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98				
210	卫生健康支出	3,761.61	367.04	3,394.57			
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,342.60		3,342.60			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,342.60		3,342.60			
21015	医疗保障管理事务	399.44	347.47	51.97			
2101501	行政运行	347.47	347.47				

2101506	医疗保障 经办事务	51.97		51.97			
221	住房保障 支出	34.20	34.20				
22102	住房改革 支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积 金	34.20	34.20				
223	国有资本 经营预算 支出	73.26		73.26			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	73.26		73.26			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	73.26		73.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

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	3,838.34	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	73.26	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	43.49	43.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3,761.61	3,761.61		
	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	34.20	34.20		
	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	73.26			73.26

	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	3,911.60	本年支出合计	59	3,912.56	3,839.30		73.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.96		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				
总计	32	3,912.56	总计	64	3,912.56	3,839.30		73.26

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

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		3,839.30	444.74	3,394.57
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	
210	卫生健康支出	3,761.61	367.04	3,394.57
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,342.60		3,342.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,342.60		3,342.60
21015	医疗保障管理事务	399.44	347.47	51.97
2101501	行政运行	347.47	347.47	
2101506	医疗保障经办事务	51.97		51.97
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	

2210201	住房公积金	34.20	34.20	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.82	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.04	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.23	30206	电费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	30207	邮电费	4.04	31003	专用设备购置	
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	19.57	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	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.72	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.42	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		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	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.79	30231	公务用	0.71	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.89	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	3.58			
人员经费合计		420.03	公用经费合计					24.71

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。

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）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

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		73.26		73.26
223	国有资本经营预算支出	73.26		73.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.26		73.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.26		73.26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市桥西区医疗保障局

2025 年度

金额单位：万元

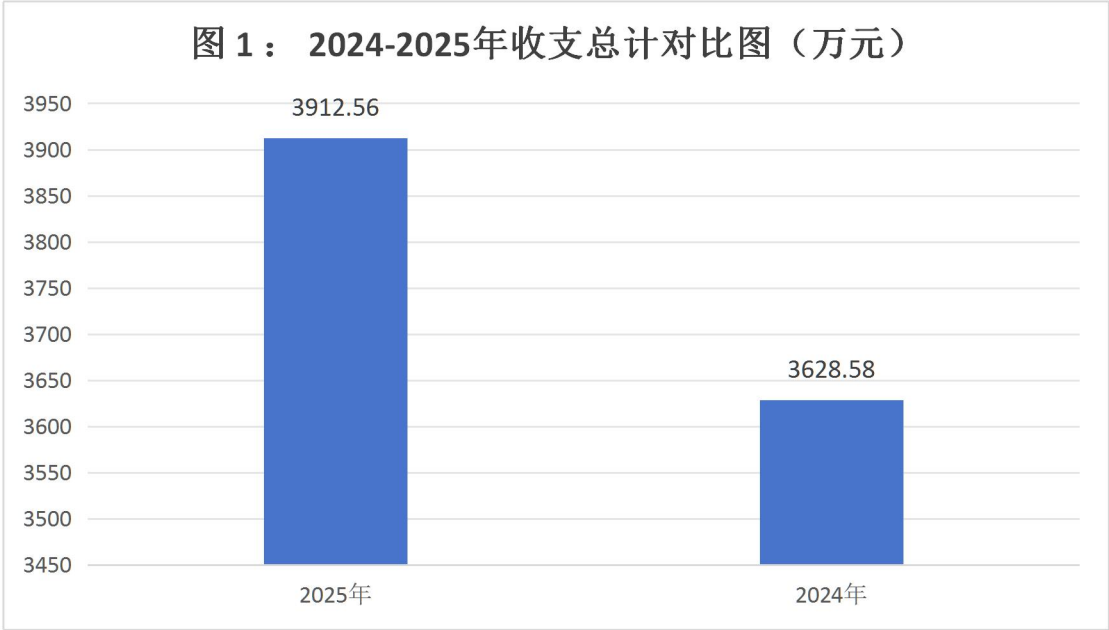
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		3.10		3.10		0.71		0.71		0.71	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

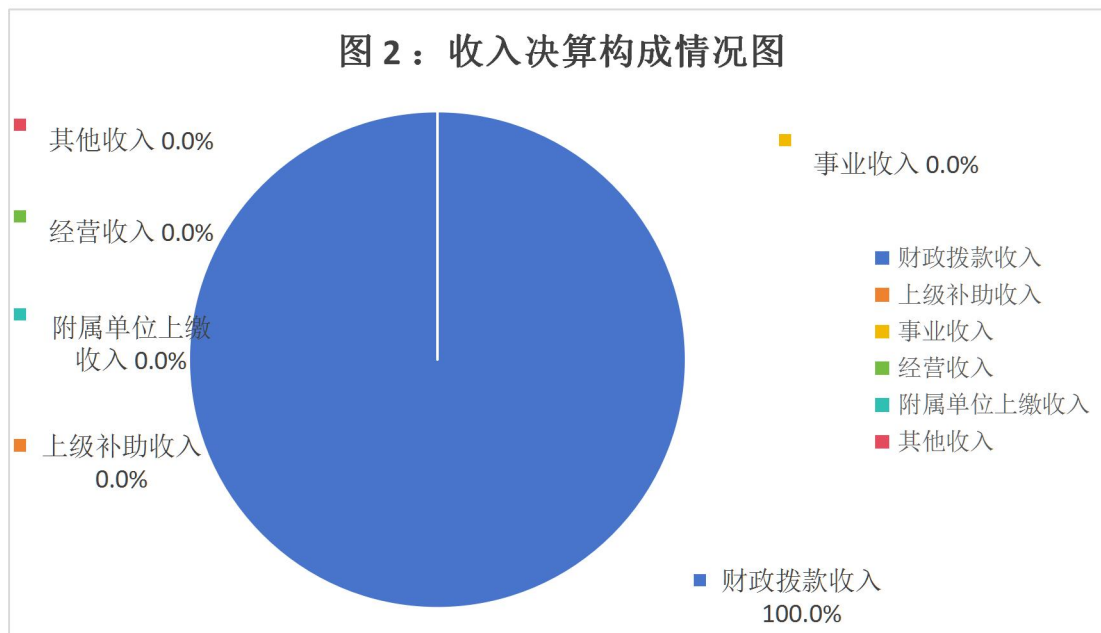
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,912.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 283.99 万元，增长 7.8%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加。



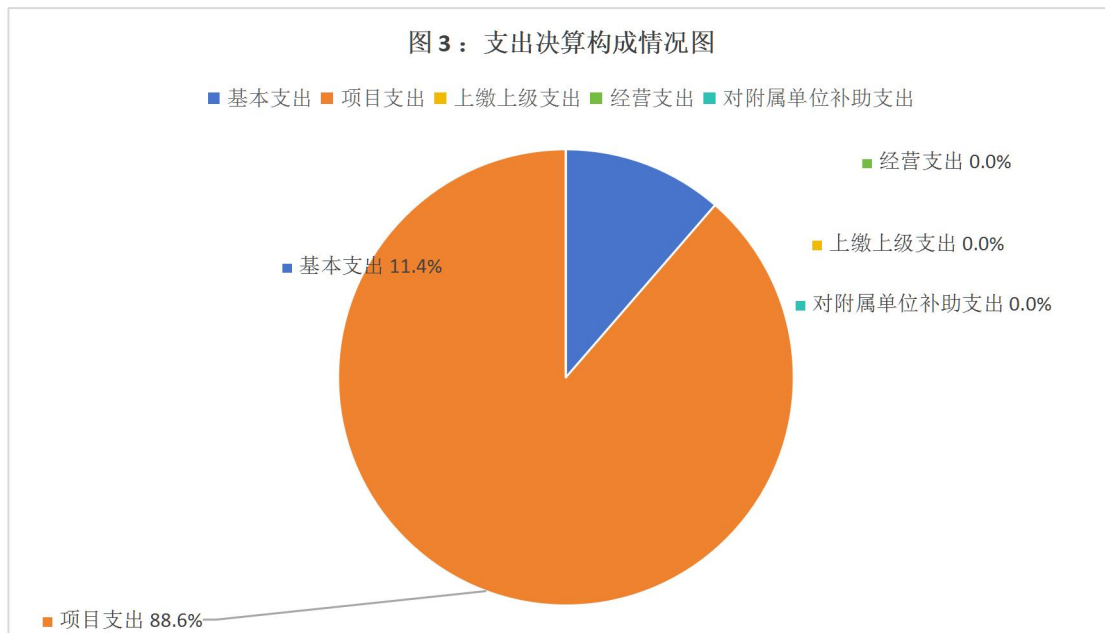
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,911.60 万元，其中：财政拨款收入 3,911.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,912.56 万元，其中：基本支出 444.74 万元，占 11.4%；项目支出 3,467.83 万元，占 88.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



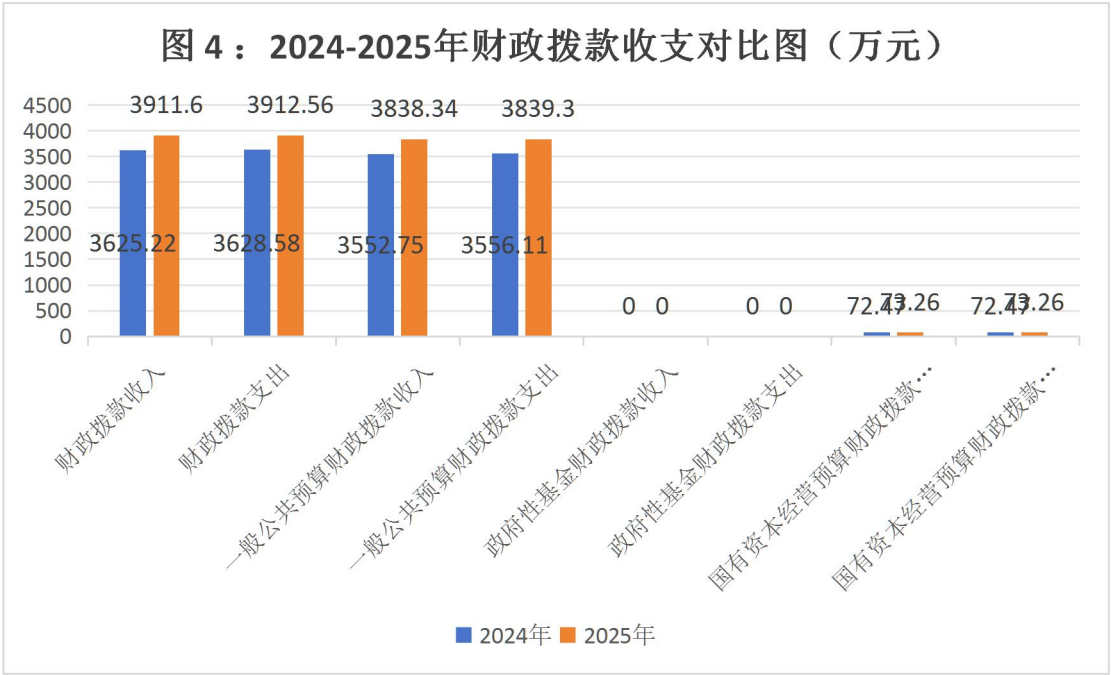
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,912.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 283.99 万元，增长 7.8%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,911.60 万元,比上年度增加 286.38 万元，增长 7.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加；本年支出 3,912.56 万元，比上年度增加 283.99 万元，增长 7.8%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,838.34 万元,比上年度增加 285.59 万元，增长 8.0%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加；本年支出 3,839.30 万元，比上年度增加 283.19 万元，增长 8.0%，主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补贴的增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 73.26 万元，比上年度增加 0.79 万元，增长 1.1%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费的增加；本年支出 73.26 万元，比上年度增加 0.79 万元，增长 1.1%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费的增加。



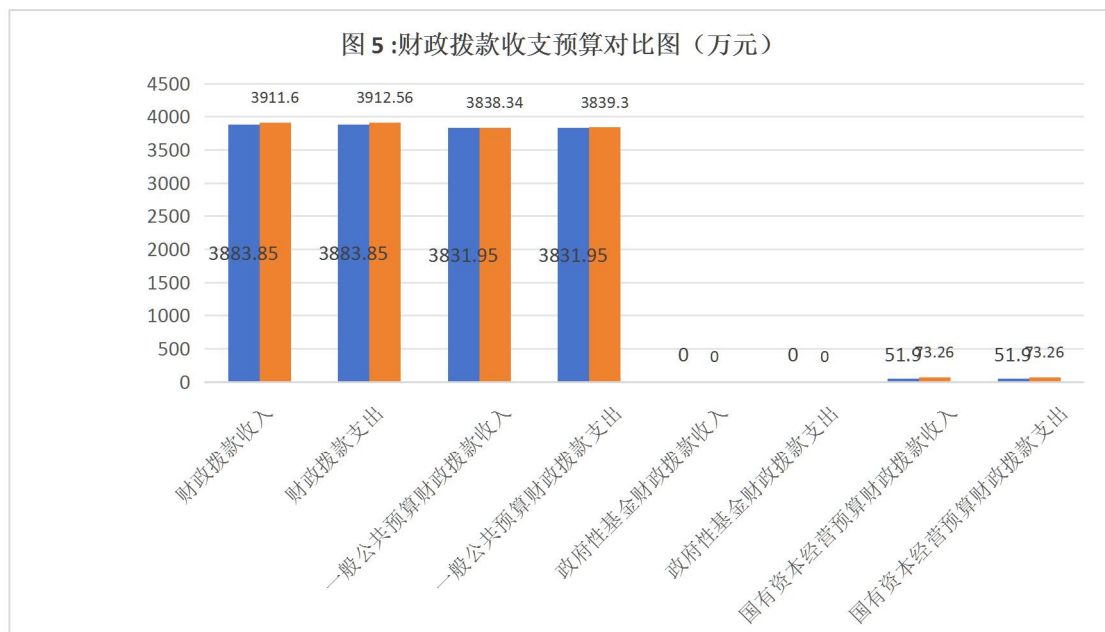
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,911.60 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 27.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 3,912.56 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 28.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 6.39 万元，主要原因是人员经费的增加；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 7.35 万元，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 141.2%，比年初预算增加 21.36 万元，主要原因是有企业退休人员社会化管理经费的增加；支出完成年初预算的 141.2%，比年初预算增加 21.36 万元，主要原因是有企业退休人员社会化管理经费的增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,912.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 43.49 万元，占 1.1%，主要用于行政事业单位养老、行政事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3,761.61 万元，

占 96.1%，主要用于城乡居民基本医疗保险基金、医疗保障管理事务、行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 34.20 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 73.26 万元，占 1.9%，主要用于国有企业退休人员社会化管理经费等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 444.74 万元，其中：

人员经费 420.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.71 万元，主要包括办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 22.9%，较预算减少 2.39 万元，降低 77.1%，主要原因是公车使用频率减少；较 2024 年度决算减少 0.33 万元，降低 31.7%，主要原因是公车使用频率减少。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因

是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.10 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 22.9%，较预算减少 2.39 万元，降低 77.1%，主要原因是公车使用频率减少；较上年减少 0.33 万元，降低 31.7%，主要原因是公车使用频率减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元，降低 77.1%，主要原因是公车使用频率减少；较上年减少 0.33 万元，降低 31.7%，主要原因是公车使用频率减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 24.71 万元，较 2024 年度减少 5.32 万元，降低 17.7%。主要原因是公车使用频率减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 72.46 万元，从采购类型来看，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 72.46 万元。授予中小企业合同金额 72.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,912.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 3,838.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.1%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 3 个，涉及资金 73.26 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 1.9%。

组织对城乡居民基本医疗保险财政补贴等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3,838.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 73.26 万元，从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民基本医疗保险财政补贴等 8 个项目绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险财政补贴等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

1. 城乡居民基本医疗保险财政补助资金

绩效目标：做好宣传工作，坚持正确的舆论导向，大力宣传整合城乡居民基本医疗保险制度的重大意义，合理引导社会预期。

绩效指标：政策宣传资料发放量达到 10000 页以上，持续提高基本医疗保障服务的能力和效果，接受基本公共卫生服务的重点人群对所提供服务的满意程度达到 90%以上。

2. 医保窗口及全民参保工作经费

绩效目标：做好宣传工作，坚持正确的舆论导向，大力宣传城乡居民基本医疗保险制度的重大意义，合理引导社会预期；提高参保人就医便利化程度。规范医疗服务行为，提高医疗服务质量。

绩效指标：宣传资料发放数量达到 100000 页以上，档案整理准确性达 90%以上，服务群众满意度达到 90%以上。

3. 石财社【2024】117 号 关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知

绩效目标：提升医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施等方面建设；有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，人次建设等医疗保障服务能力。

绩效指标：开展基金监管培训 2 次，档案整理准确性达到 90%以上，定点医药机构现场检查全覆盖达到 90%，通过宣传政策促进社会稳定水平逐步提高，基本公共卫生服务水平持续提高，参保

群众知晓率持续提高，群众满意度达到 100%。

4、石财资【2023】11 号《石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》资金项目完成预算绩效目标的 100%。

5、石财资【2024】10 号《石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》资金项目完成预算绩效目标的 50%。

6、石财资【2024】14 号《石家庄市财政局石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知》资金项目完成预算绩效目标的 100%。

绩效指标：截至 2024 年 12 月底，国有企业退休人员全部移交社会化管理的比例、原有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例、国有企业新办退休人员管理服务工作与本企业分离的比例均达 100%，相关企业对退休人员实行社会化管理综合满意度 90%以上，圆满实现了国有企业退休人员社会化管理工作目标任务。

7、执法监督检查费

绩效目标：严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，规范

医疗机构、医药机构的行为，提高医疗、医药机构人员的综合素质。

绩效指标：开展宣传讲座 4 次，完成对辖区内 87 家定点药店及 133 家定点机构的检查，累计追回医保基金 234.12 万元，智能审核、行政处罚、支付资格管理等措施拒付 5.06 万元；暂停定点机构医保结算 27 家，行政处罚 4 家次，罚金 6.32 万元，对 33 名医务人员进行扣分，有力维护了医保基金安全。

8、办公场地运维

绩效目标：保障我局日常基本工作的正常开展、保障日常各设施运行维护的支出。

绩效指标：保障我局日常基本工作的正常开展、保障日常各设施运行维护的支出。

发现的主要问题：一是群众政策认知不足，参保意识参差不齐；二是部门协同与数据支撑薄弱，工作合力不足。

下一步改进措施：一是创新宣传方式：针对不同群体定制宣传内容；线上依托短视频、微信公众号、社群、直播等形式制作通俗易懂的宣传片；线下通过宣讲、入户走访、现场答疑、文艺汇演等方式讲解政策；进行实景宣传，选取身边的医保报销真实案例让群众直观感受医保的保障作用，激发参保意愿。二是压实工作责任，强化参保征缴业务衔接协同，加强医保、税务等部门间经办联系协作，有序衔接征管职责划转，稳定参保缴费工作队伍，

做好参保缴费动员，提高效率和服务水平，便民高效抓好征收工作，确保年度参保筹资量化指标落实到位，创新宣传方式，拓展宣传渠道，调动群众参保缴费积极性。（绩效自评表见附件）

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

十一、1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

十二、2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。