**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7534.32 | 一、一般公共服务支出 | 3210.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1123.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5011.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 128.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7534.32 | 本年支出合计 | 9473.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 1939.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9473.74 | 支出总计 | 9473.74 |

部门预算收入总表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9473.74 | 7534.32 | 7534.32 |  |  |  |  |  |  | 1939.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3210.00 | 3210.00 | 3210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 3210.00 | 3210.00 | 3210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013904 | 专项业务 | 3210.00 | 3210.00 | 3210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1123.41 | 1123.41 | 1123.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 912.58 | 912.58 | 912.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 912.58 | 912.58 | 912.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.83 | 210.83 | 210.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.85 | 160.85 | 160.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5011.66 | 3072.24 | 3072.24 |  |  |  |  |  |  | 1939.42 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 | 1964.79 | 1964.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 | 1964.79 | 1964.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.00 |
| 21 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.00 |
| 22 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 1033.62 | 1033.62 |  |  |  |  |  |  | 422.42 |
| 23 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 957.62 | 957.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 422.25 |
| 25 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 128.67 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 128.67 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 128.67 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9473.74 | 1789.03 | 7684.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3210.00 |  | 3210.00 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 3210.00 |  | 3210.00 |  |  |  |
| 4 | 2013904 | 专项业务 | 3210.00 |  | 3210.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1123.41 | 1030.91 | 92.50 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 912.58 | 820.08 | 92.50 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 912.58 | 820.08 | 92.50 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.83 | 210.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.99 | 18.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.85 | 160.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5011.66 | 629.45 | 4382.21 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |  |  |  |
| 19 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |  |  |  |
| 20 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 21 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 22 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 555.62 | 900.42 |  |  |  |
| 23 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 555.62 | 402.00 |  |  |  |
| 24 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 |  | 498.25 |  |  |  |
| 25 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 128.67 | 128.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7534.32 | 一、一般公共服务支出 | 3210.00 | 3210.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1123.41 | 1123.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5011.66 | 5011.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 128.67 | 128.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7534.32 | 本年支出合计 | 9473.74 | 9473.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1939.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1939.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9473.74 | 支出总计 | 9473.74 | 9473.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9473.74 | 1789.03 | 7684.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3210.00 |  | 3210.00 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 3210.00 |  | 3210.00 |
| 4 | 2013904 | 专项业务 | 3210.00 |  | 3210.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1123.41 | 1030.91 | 92.50 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 912.58 | 820.08 | 92.50 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 912.58 | 820.08 | 92.50 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.83 | 210.83 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.99 | 18.99 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.85 | 160.85 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5011.66 | 629.45 | 4382.21 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.83 | 73.83 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |
| 19 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1964.79 |  | 1964.79 |
| 20 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 21 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 22 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 555.62 | 900.42 |
| 23 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 555.62 | 402.00 |
| 24 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 |  | 498.25 |
| 25 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 128.67 | 128.67 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 128.67 | 128.67 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 128.67 | 128.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1789.03 | 1692.56 | 96.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1666.64 | 1666.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 463.00 | 463.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 143.67 | 143.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.18 | 38.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 333.12 | 333.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.15 | 118.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 48.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 94.44 | 94.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 413.98 | 413.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 96.47 |  | 96.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.02 |  | 17.02 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.64 |  | 18.64 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.27 |  | 12.27 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.48 |  | 14.48 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.18 |  | 4.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.92 | 25.92 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 25.92 | 25.92 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 447承德市医疗保障局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.66 | 1.66 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.66 | 1.66 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 承德市医疗保障局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市医疗保障局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市医疗保障局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

（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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，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。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市医疗保障局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 承德市医疗保险基金管理结算中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9473.74万元，其中：一般公共预算收入7534.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1939.42万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9473.74万元，其中基本支出1789.03万元，包括人员经费1692.56万元和日常公用经费96.47万元；项目支出7684.71万元，主要为

1、2024年度医保服务大厅人员经费项目：财政年初预算资金59.5万元

2、2024年度医保经办服务大厅运行经费项目:财政年初预算资金50万元

3、2024年度医疗保障管理和业务工作经费项目：财政年初预算安排资金23万元

4、2024年医保基金监管专项经费项目：财政年初预算安排资金3万元

5、2024年度意外伤害认定经费项目：市本级年初预算金额为6万元

6、2024年度居民医保管理工作经费项目:财政年初预算安排资金9万元

7、2024年度职工医保管理工作经费项目:财政年初预算安排资金18万元

8、市级领导干部医药费（含二级巡视员）、燕赵英才服务A卡持有人医保待遇资金项目:财政年初预算资金210万元

9、行政事业单位职工医疗保险（补缴以前年度欠缴职工医保资金）项目：财政年初预算资金3000万元

10、2024年度城乡居民医疗保险财政补助资金项目：财政年初预算资金1964.79万元

11、困难群众基本生活补助1517万元

医疗服务与保障能力提升补助资金402万元

中央服务医疗保障能力提升416.18万元为上年度结转项目资金

医疗保障管理和业务工作经费6.24万元，为上年度结转项目资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9473.74万元，较2024年预算减少1602.01万元，其中：基本支出增加85.78万元，主要为2025预算收支安排没有困难群众基本生活补助1517万元，后接到通知将其纳入2025年预算项目。基本支出中2025人员经费支出1692.56万元，上年人员经费支出1606.99万元，较上年增加85.57万元，主要是人员工资增加，日常公用经费支出96.47万元，上年日常公用经费支出96.26万元，较上年增加0.21万元，基本持平项目支出减少1687.79万元，主要为2025预算收支安排没有困难群众基本生活补助1517万元，后接到通知将其纳入2025年预算项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排96.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.66万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元)；公务接待费0.26万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是承德医疗保险基金管理结算中心公务接待较上年减少0.02万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，市医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察河北重 要讲话精神，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府、省医保局决策部署，坚持尽力而为、量力而行，建立健全待遇政策动态调整机制，着力构建多层次医疗保障制度体系，精准精细实施医保基金监管，巩固提高患者住院实际报销比例行动成果，不断提升医保基金使用效率，更好实现让广大群众“看好病、少花钱、少跑腿”，不断提升人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.巩固城乡居民医疗待遇保障水平

绩效目标：深入实施全民参保计划，确保全省基本医保参保率稳定在 95%以上；保障参保人员政策范围内住院费用 报销比例。

绩效指标：全省基本医疗保险参保率稳定在 95%；城乡居民参保患者政策范围内住院报销比例平均达到 70%。

2.健全完善多层次医疗保障体系

绩效目标：着力构建多层次医疗保障制度体系，在完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”制度基础 上，支持商业健康保险，有效对接慈善医疗，全力构建多层次、可持续、高质量医疗保障体系。

绩效指标：按照国家发布标准，稳步调整基本医保缴费筹资标准；继续做好长期护理保险试点工作，稳步建立长期 护理保险制度。

3.常态化制度化开展药品耗材集采

绩效目标：坚持应采尽采，落实好国家组织药品耗材集采中选结果，推进跨区域联盟集采。

绩效指标：加大省自行组织集采工作力度，全年开展一批药品集采和 40 种耗材集采。

4.深化医疗服务价格改革和管理

绩效目标：有序开展医疗服务价格动态调整评估工作，规范医疗服务价格项目管理。

绩效指标：做好城市公立医疗机构医疗服务价格动态调整评估，指导各县（市、区） 2025 年 完成县级及以下医疗机构 医疗服务价格动态调整评估工作。及时新增和修订医疗服务价格项目，使医疗服务价格项目更好适应临床诊疗和价格管 理需要。

5.加强医保基金使用常态化监管

绩效目标：持续开展专项整治，强化智能监管应用，提升监管工作的精准度和覆盖面，切实维护基金安全。

绩效指标：统筹运用行政监管与经办稽核手段，通过自查自纠、日常稽核、现场检查等，持续加强医保基金使用管 理；对所辖县（市、区）飞行检查均不少于 2 家医药机构，实现市对县飞行检查范围全覆盖。

6.推进医保经办服务更加便民利民

绩效目标：优化医保政务服务事项办理流程，加快推进网上办理，简化手续、精简材料、压缩时限、创新服务模 式，推动医保服务更加便民利民。

绩效指标：推广“自助药房”，完善河北智慧医保“云药店”功能建设，将“自助药房”纳入“云药店”可选购药范围，进一 步拓宽参保人购药渠道和便捷度。

（三）工作保障措施

工作保障措施

市医保局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于医疗保障工作重要论述和重要指示精神，认真落实中央省市决策部署，深入实施“11233”总体思路，加快推进“八个医保”建设，重点做好“优保障、重改革、强监管、提服务”四方面工作。

（一）优化整体保障。推进全民参保。提高筹资标准，建立激励机制，健全“一人一档”数据库，全民参保率稳定在95％以上，低收入人口参保率保持在99%以上。完善待遇政策。严格待遇清单制度，建立动态调整机制，发挥基本医保、大病保险、医疗救助综合保障效能，巩固长期护理保险试点成果。维护运行安全。坚持以收定支、收支平衡，严格预算管理、总额控制、风险预警、责任分担，确保基金可持续运行。

（二）深化重点改革。强化资源管理。制定规划，科学布局，合理配置县域医保资源。强化目录管理。第一时间落实国家新版药品目录，有序扩大医用耗材、医疗服务项目目录。强化支付管理。推进按病种分值付费改革，探索多元支付方式。强化价格管理。加强监测评估，实施动态调整，支持新增项目。强化采购管理。扩大药品、医用耗材集中带量采购范围，减轻群众负担，网采率稳定在90%以上。

（三）加强内部监督。坚持依法严管。严格定点准入、协议管理、日常检查、专项整治、联合惩戒，保持打击欺诈骗保高压态势，提高基金使用效益。坚持智能协管。开展大数据筛查分析，加快追溯码采集应用，规范电子处方流转。坚持行业自管。健全信用体系，推动自查自纠，实施资格管理，鼓励社会监督。

（四）加强宣传培训调研等。推进“一次通办”。简化程序、规范服务，推行综合柜员制，所有政务服务事项实现“一门、一窗、一次”办理。推进“自助智办”。信息赋能、拓宽渠道，推动更多服务事项网上办、掌上办、码上办。推进“就近快办”。强化基层、服务下沉，打通医保服务“最后一公里”。推进“接诉即办”。民有所呼、我有所应，解决群众急难愁盼，提高一次办结率和群众满意度。推进“个性帮办”。转变角色、换位思考，针对特殊群体，提供特色服务，满足多样化需求。

（五）加强绩效自评。我局按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益

（六）加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。开展好上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资产管理，加强内部监督。加强内部监督制度建设，由机关纪检委员任负责内部审计工作，分管审计工作领导部分管机关财务工作。同时，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。坚持以责任传导压力，以责任推动落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、医保局机关及医保经办服务大厅运行项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P0066JH10003E | 项目名称 | 医保局机关及医保经办服务大厅运行项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转服务于机关全年目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转服务于机关全年目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位医保业务正常运行 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月28日前完成全部资金支付工作 | 截止到2025年12月28日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 运行成本50万 | 维修水、电、暖、物业等运行成本50万元 | ≤50万元 | 固定行政人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 保障单位正常办公运转，提升医保服务能力 | 较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平保持率 | 提升医疗保障公共服务水平 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、医疗保障管理和业务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00012710002R | 项目名称 | 医疗保障管理和业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.24 | 其中：财政 资金 | 6.24 | 其他资金 |   |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位医保业务正常运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用 | 2025年12月28日完成全部工作 | 截止2025年12月28日 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 补充日常公用经费支出 | ≤6.24万元 | 固定行政人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平保持率 | 提升医疗保障公共服务水平 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、医疗保障管理和业务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00R66H100025 | 项目名称 | 医疗保障管理和业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位医保业务正常运行 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 2025年12月28日前完成全部工作 | 截止到2025年12月28日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 补充日常公用经费支出 | ≤23万元 | 固定行政人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平保持率 | 提升医疗保障公共服务水平 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00093210004R | 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.01 | 其中：财政 资金 | 416.01 | 其他资金 |   |
| 主要用于医保信息化标准化系统维护，医保基金监管检查等方面工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前支付416.0108万元，用于医保信息化标准化系统维护，医保基金监管检查等方面工作，达到国家统一医保信息平台正常运转和定点医保机构监督检查覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保信息平台子系统运维数量 | 医保信息平台子系统运维数量 | ≥18个 | 当前信息系统数量 |
| 数量指标 | 专项检查次数 | 专项检查次数 | ≥1次 | 承财社（2024）53号 |
| 时效指标 | 医保基金监管检查时间 | 医保基金监管检查时间 | 在2025年12月31日前 | 工作要求 |
| 时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 用于医保信息系统维护和医保专项检查所需费用开支情况 | ≤416.01万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 承财社（2024）53号 |
| 可持续影响指标 | 提升医疗保障能力 | 提升医疗服务与保障能力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 系统使用人对系统的满意情况 | 系统使用人对系统的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

5、困难群众基本生活补助（医疗救助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00054510002D | 项目名称 | 困难群众基本生活补助（医疗救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1517.00 | 其中：财政 资金 | 1517.00 | 其他资金 |   |
| 用于困难群众基本生活补助（医疗救助）资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前支付困难群众基本生活补助资金1517万元，达到提高困难群众基本生活水平的效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人口参保人数 | 贫困人口参保人数 | ≥55万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 贫困人口参保率 | 贫困人口参保率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 医疗救助待遇落实及时 | 医疗救助待遇落实及时 | 及时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 困难群众医疗救助金额 | 困难群众医疗救助金额 | 1517万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众就医保障 | 困难群众就医保障 | 有效保障 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 目录范围内报销比例 | 目录范围内报销比例 | ≥90% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 工作要求 |

6、医保基金监督专项经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00090810002D | 项目名称 | 医保基金监督专项经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 加大依法查处医保领域违法违规行为力度，发挥综合监管能力，进一步提高精准打击能力，在2025年12月底之前，项目支出3万元，完成对全市定点医药机构1800家以上全覆盖检查，达到保障全市医保基金安全的效果。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.加大依法查处医保领域违法违规行为力度，发挥综合监管能力，进一步提高精准打击能力，在2025年12月底之前，项目支出3万元，完成对全市定点医药机构1800家以上全覆盖检查，达到保障全市医保基金安全的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点医药机构数量 | 查处定点医药机构数量 | ≥1800家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举报案件查处率 | 对举报的案件查处情况 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时完成检查任务 | 按计划及时完成检查，执法和监管任务 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升基金监管业务能力 | 基金监管业务能力提升，确保医保反欺诈大数据应用监管试点工作取得实效 | 有限提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高精准打击能力 | 提高医保领域违法违规行为打击能力 | 有限提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医药机构满意度 | 医药机构满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、医疗服务与保障能力提升补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P004KM910002J | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.00 | 其中：财政 资金 | 402.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于用于医保信息化标准化系统维护，医保基金监管检查等方面工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前支付402万元，用于医保信息化标准化系统维护，医保基金监管检查等方面工作，达到国家统一医保信息平台正常运行和定点医药机构监督检查覆盖的效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保信息平台子系统运维数量 | 医保信息平台子系统运维数量 | ≥18个 | 当前信息系统数量 |
| 数量指标 | 专项检查次数 | 专项检查次数 | ≥1次 | 承财社【2022】218号 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 承财社【2022】218号 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | 国家医疗保障局办公室《关于做好医保信息化运维管理工作的指导意见》的通知（医保办发【2022】14号） |
| 时效指标 | 医保基金监管检查时间 | 医保基金监管检查时间 | 在2025年12月31日前 | 工作要求 |
| 时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 用于医保信息系统维护和医保专项检查所需费用开支情况 | ≤402万元 | 承财社【2024】133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 承财社【2022】218号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 医保信息系统使用人员对相关信息系统的满意情况 | 医保信息系统使用人员对相关信息系统的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

8、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00093210002J | 项目名称 | 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |   |
| 主要用于医保基金监管检查等方面工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.在2025年12月31日前支付0.1685万元，用于医保基金监管检查等方面工作，达到定点医疗机构监督检查覆盖的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项检查次数 | 专项检查次数 | ≥1次 | 冀财社[2022]218号 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 冀财社[2022]218号 |
| 时效指标 | 医保基金监管检查时间 | 医保基金监管检查时间 | 2025年12月31日前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 用于医保专项检查所需费用开支情况 | 0.17万元 | 承财社[2023]225号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 冀财社[2022]218号 |
| 可持续影响指标 | 提升医疗保障能力 | 是否提升医疗服务与保障能力 | 是否提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

9、医保服务大厅劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P004TJ8100031 | 项目名称 | 医保服务大厅劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.50 | 其中：财政 资金 | 59.50 | 其他资金 |   |
| 用于医保大厅工作人员的人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月25号前按时足额发放工资，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务派遣人员工资数 | 保障劳务派遣人员人数 | 10人次 | 工资表 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | ≤25每月25号之前 | 发放期限 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100百分比 | 发放核定数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映劳务派遣人员工资费用情况 | ≤3.66万元 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 100百分比 | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求工资长期效益保持率 | 按“三保”要求工资长期效益保持率 | 100百分比 | 政策与法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

10、职工医保管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00642210002J | 项目名称 | 职工医保管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于单位正常的办公经费、邮电费、差旅费、印刷费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据财政支出计划，每个月月底前完成当月的正常支出，保证单位正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位正常运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出按票据金额支出 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤30月底30号前完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 本年经费总成本 | ≤18万元 | 财政支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 有效控制三公经费支出 | ≤18小于前三年平均数 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提供公共服务质量 | 提供公共服务质量 | >10较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

11、市级领导干部医药费（含二级巡视员）、燕赵英才服务A卡持有人医保待遇资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00092510002T | 项目名称 | 市级领导干部医药费（含二级巡视员）、燕赵英才服务A卡持有人医保待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |   |
| 用于市级领导干部及A卡人才的医药费补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前用共计210万来保障市级领导干部、燕赵英才服务及A卡人才持有人员共256人的医保待遇，并得到有效提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级领导干部及A卡人才补助人数 | 市级领导干部（含二级巡视员）203人A卡人才53人 | 256人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 市级领导干部和A卡人才补助覆盖率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医保保障工作完成及时性 | 反映市级领导干部及A卡人才医保保障落实及时性 | ≤312025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 市级领导干部及A卡人才项目资金总额 | 210万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部及A卡人才药费的保障系数 | 反映领导干部医药费支付额度能否满足领导干部的基本药费需求 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | 考察领导干部对药费基金发放情况的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

12、行政事业单位职工医疗保险（补缴以前年度欠缴职工医保资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000924100025 | 项目名称 | 行政事业单位职工医疗保险（补缴以前年度欠缴职工医保资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 用于补缴以前年度欠缴的职工医疗保险费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障1350人欠缴职工享受正常的基本医疗保险待遇，2025年12月底前支付3000万用于欠缴职工医疗保险的缴纳，提高欠缴职工生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需补缴医疗保险职工数量 | 需补缴医疗保险职工数量 | 1350人次 | 年度计划值 |
| 质量指标 | 医疗保险补缴完成率 | 医疗保险补缴完成率情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗保险补缴完成及时性 | 按计划及时完成补缴任务不延期 | ≤302025年12月30日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映医疗保险费用补缴情况 | 3000万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补缴医疗保险覆盖率 | 反映欠缴的职工基本医疗补缴情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补缴医疗保险职工满意度 | 补缴医疗保险职工满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

13、居民医保管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00013110004L | 项目名称 | 居民医保管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 合理安排财政拨付的单位运转经费，保证中心正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障中心正常运转，服务于中心全年目标任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间不低于8小时 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作日 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 符合财务管理制度的内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按计划及时支付资金 | ≤12月 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费 成本 | 居民医保管理工作经费经费额度 | ≤9万元 | 固定事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升定点医疗机构居民医保服务能力较上年提升百分比 | ≥10百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过问卷调查工作人员对中心服务满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

14、意外伤害认定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00CCA410003Q | 项目名称 | 意外伤害认定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用以支付意外伤害鉴定服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.截止2025年12月31日前，为保障意外伤害鉴定工作顺利进行需项目经费6万元，用以支付签约保险公司鉴定费用，继而保障居民医保意外伤害鉴定工作有序及时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保意外伤害鉴定工作数量 | 意外伤害鉴定工作数量 | ≥100件 | 历年数据 |
| 质量指标 | 居民医保意外伤害鉴定数量完成率 | 居民医保意外伤害鉴定数量完成率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 意外伤害鉴定费用及时支付 | 接到保险公司鉴定费发票后7个工作日进行支付 | ≤7工作日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调查费用 | 每件调查费用 | 300元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人医疗报销水平提高程度 | 受补助人在医疗报销方面的改善情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

15、城乡居民医保市级财政补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000923100033 | 项目名称 | 城乡居民医保市级财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1964.79 | 其中：财政 资金 | 1964.79 | 其他资金 |   |
| 用于实现居民医保参保完成率，达到财政资金全部到位，收支平衡 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前完成支出1964.79万元，用于实现城乡居民医保参保当年完成95%参保率，达到财政资金全部到位，基金收支平衡，稳定参保人住院费用报销比例的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 年末参保人数 | ≥261万人 | 2025年预算计划 |
| 质量指标 | 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | 年末参保人数/常驻人口数 | ≥95百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 统筹区内重复参保人数 | 0人 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 虚报多报参保人数 | 虚报多报参保人数 | 0人 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用报销金额/政策范围内住院费用 | ≥65百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  参保人住院费用实际报销比例 |  参保人住院费用实际报销比例 | ≥50百分比 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 |  是否实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推开 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 | 开展门诊统筹 |  开展门诊统筹是否普及 | 普遍开展 | 省医保局政策文件 |
| 质量指标 |  基金滚存结余可支付月数（月） | 基金滚存结余/月均支出额 | ≥6月 | 省医保局政策文件 |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 当年各级到位财政补助资金/应到位财政补助资金 | 100百分比 | 省医保局政策文件 |
| 成本指标 | 人均各级财政补助标准 | 人均各级财政补助标准 | ≤700元 | 省医保局政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担 | 减轻参保人员就医负担 | 成效明显 | 省医保局政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 |  参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 447承德市医疗保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  | 22.46 |
| 承德市医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  | 22.46 |
| 公用经费一 | 34.18 | 汽油 | A07070101 | 次 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 34.18 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 医保局机关及医保经办服务大厅运行项目经费 | 50.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 50 | 0.04 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 医保局机关及医保经办服务大厅运行项目经费 | 50.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  | 14.36 |
| 医疗保障管理和业务工作经费 | 23.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 医疗保障管理和业务工作经费 | 23.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 医疗保障管理和业务工作经费 | 23.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

承德市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为1076.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 447承德市医疗保障局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1076.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 309.57 |
| 4、其他固定资产 | 1065 | 705.77 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。