**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)5

一、承德市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | 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 | 1186.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 72.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3002.59 |
| 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 | 50.66 |
| 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 | 1186.79 | 本年支出合计 | 3126.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 1939.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3126.21 | 支出总计 | 3126.21 |

单位预算收入总表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | | | 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 | 3126.21 | 1186.79 | 1186.79 |  |  |  |  |  |  | 1939.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3002.59 | 1063.17 | 1063.17 |  |  |  |  |  |  | 1939.42 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 1033.62 | 1033.62 |  |  |  |  |  |  | 422.42 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 957.62 | 957.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 422.25 |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.66 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.66 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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 | 3126.21 | 708.79 | 2417.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3002.59 | 585.17 | 2417.42 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 555.62 | 900.42 |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 555.62 | 402.00 |  |  |  |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 |  | 498.25 |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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 | 1186.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 72.96 | 72.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3002.59 | 3002.59 |  |  |
| 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 | 50.66 | 50.66 |  |  |
| 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 | 1186.79 | 本年支出合计 | 3126.21 | 3126.21 |  |  |
| 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 | 3126.21 | 支出总计 | 3126.21 | 3126.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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 | 3126.21 | 708.79 | 2417.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.64 | 9.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3002.59 | 585.17 | 2417.42 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.55 | 29.55 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1456.04 | 555.62 | 900.42 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 957.62 | 555.62 | 402.00 |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 498.25 |  | 498.25 |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.66 | 50.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.66 | 50.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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 | 708.79 | 640.94 | 67.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 632.29 | 632.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.01 | 218.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.30 | 90.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.18 | 38.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.83 | 138.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32 | 63.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.13 | 26.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.85 |  | 67.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.38 |  | 10.38 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 15.64 |  | 15.64 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.48 |  | 14.48 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.23 |  | 2.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8.65 | 8.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

承德市医疗保障局本级2025年单位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本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3126.21万元，其中：一般公共预算收入1186.79万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3126.21万元，其中基本支出708.79万元，包括人员经费640.94万元和日常公用经费67.85万元；项目支出2417.42万元，主要为1、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

2、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

3、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

4、困难群众基本生活补助1517万元

5、医疗服务与保障能力提升补助资金402万元

6、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

7、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3126.21万元，较2024年预算增加557.76万元，其中：基本支出增加52.34万元，主要为2025年预算基本支出708.79万元，上年度基本支出656.45万元，较上年增加52.34万元主要是因为人员工资增长项目支出增加505.42万元，主要为2025年上年结转项目资金共计422.42万元

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排67.85万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.40万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行财政勤俭节约的要求。

公务车辆公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 447001承德市医疗保障局本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

承德市医疗保障局本级上年末固定资产金额为1008.16万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 447001承德市医疗保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1008.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 309.57 |
| 4、其他固定资产 | 974 | 659.67 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项