**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_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)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**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)9

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

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

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)6

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)7

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)8

承德市医疗保险基金管理结算中心收支预算

单位预算收支总表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 3942.55 | 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 | 658.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.86 |
| 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 | 47.25 |
| 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 | 3942.55 | 本年支出合计 | 3942.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3942.55 | 支出总计 | 3942.55 |

单位预算收入总表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 3942.55 | 3942.55 | 3942.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 658.44 | 658.44 | 658.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 574.14 | 574.14 | 574.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 574.14 | 574.14 | 574.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 | 59.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 24.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.25 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 3942.55 | 655.05 | 3287.50 |  |  |  |
| 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 | 658.44 | 580.94 | 77.50 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 574.14 | 496.64 | 77.50 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 574.14 | 496.64 | 77.50 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.25 | 47.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 3942.55 | 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 | 658.44 | 658.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |
| 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 | 47.25 | 47.25 |  |  |
| 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 | 3942.55 | 本年支出合计 | 3942.55 | 3942.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3942.55 | 支出总计 | 3942.55 | 3942.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 3942.55 | 655.05 | 3287.50 |
| 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 | 658.44 | 580.94 | 77.50 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 574.14 | 496.64 | 77.50 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 574.14 | 496.64 | 77.50 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.88 | 12.88 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.08 | 59.08 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 26.86 | 26.86 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.25 | 47.25 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.25 | 47.25 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.25 | 47.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 655.05 | 637.60 | 17.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 625.88 | 625.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.35 | 152.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.41 | 33.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 120.27 | 120.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.40 | 34.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 13.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 239.86 | 239.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.45 |  | 17.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.72 | 11.72 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.72 | 11.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

承德市医疗保险基金管理结算中心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，现将承德市医疗保险基金管理结算中心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：**

(一)负责对医保、生育保险基金及个人账户的建立和管理 工作；

（二）负责定点医疗机构和定点零售药店的管理和监督；

（三）负责对定点采购实行定期检查抽查制度；

（四）负责审核参保人员医药费使用情况；

（五）负责医疗、生育保险基金的管理、支付、结算。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市医疗保险基金管理结算中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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3942.55万元，其中：一般公共预算收入3942.55万元，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0.00万元。

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，反映承德市医疗保险基金管理结算中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3942.55万元，其中基本支出655.05万元，包括人员经费637.60万元和日常公用经费17.45万元；项目支出3287.50万元，主要为项目支出主要为:行政单位医疗3000万元、公务员医疗补助210万元、职工医保管理工作经费18万元和医保大厅人员经费59.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3942.55万元，较2024年预算减少1954.45万元，其中：基本支出减少17.45万元，主要为人员的调转导致人员较少。项目支出减少1937.00万元，主要为主要为：行政单位医疗3000万元（去年预算5000万元）、公务员医疗补助210万元（去年140万元）、职工医保管理工作经费18万元（去年25万元）、医保大厅人员经费59.5万元（去年65万）。

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17.45万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.16万元。与2024年相比增加0.02万元， 基本持平。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市医疗保险基金管理结算中心上年末固定资产金额为67.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 447003承德市医疗保险基金管理结算中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 91 | 46.10 |

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。