**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县医疗保障局(本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县医疗保障局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 5419.69 | 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 | 16.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5391.69 |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 5419.69 | 本年支出合计 | 5419.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5419.69 | 支出总计 | 5419.69 |

单位预算收入总表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 5419.69 | 5419.69 | 5419.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5391.69 | 5391.69 | 5391.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3967.57 | 3967.57 | 3967.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3965.77 | 3965.77 | 3965.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 466.62 | 466.62 | 466.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 445.62 | 445.62 | 445.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 5419.69 | 446.84 | 4972.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5391.69 | 418.84 | 4972.85 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 7.50 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3967.57 |  | 3967.57 |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3965.77 |  | 3965.77 |  |  |  |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 945.00 |  | 945.00 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 945.00 |  | 945.00 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 466.62 | 411.34 | 55.28 |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 445.62 | 411.34 | 34.28 |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 5419.69 | 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5391.69 | 5391.69 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 5419.69 | 本年支出合计 | 5419.69 | 5419.69 |  |  |
| 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 | 5419.69 | 支出总计 | 5419.69 | 5419.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 5419.69 | 446.84 | 4972.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5391.69 | 418.84 | 4972.85 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 7.50 | 5.00 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3967.57 |  | 3967.57 |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3965.77 |  | 3965.77 |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 945.00 |  | 945.00 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 945.00 |  | 945.00 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 466.62 | 411.34 | 55.28 |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 445.62 | 411.34 | 34.28 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(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 | 446.84 | 394.84 | 52.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 394.84 | 394.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.00 | 276.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.15 | 16.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.09 | 13.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.10 | 11.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.50 | 42.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(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

| 414001馆陶县医疗保障局(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

| 414001馆陶县医疗保障局(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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县医疗保障局(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，现将馆陶县医疗保障局(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：**

(一)贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

(二)拟订全县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)贯彻落实省、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。组织落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(四)负责组织实施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和支付标准。

(五)组织落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责全县部分药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟定定价原则、办法并组织实施。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)贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,指导县药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全县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。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)拟订公务员身心健康医疗保障办法并组织实施;拟定特殊人群医疗保障待遇办法并组织实施。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县医疗保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 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5419.69万元，其中：一般公共预算收入5419.69万元，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，反映馆陶县医疗保障局(本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5419.69万元，其中基本支出446.84万元，包括人员经费394.84万元和日常公用经费52.00万元；项目支出4972.85万元，主要为城乡居民基本医疗保险基金、医疗救助、医疗保障管理事务等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5419.69万元，较2024年预算增加919.41万元，其中：基本支出减少16.47万元，主要为减少了人员经费支出。项目支出增加935.88万元，主要为增加了城乡居民医疗救助县级配套资金。

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52.00万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（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0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡居民基本医疗保险工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007310001E | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民医疗保险经办机构正常运转，确保各定点医疗机构保障工作，待遇落实到位。 | | | | | |
| 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.用于城乡居民医疗保险经办机构正常运转，确保各定点医疗机构保障工作，待遇落实到位。 | | | | | |

| 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 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥285000人 | 医保系统 |
| 质量指标 | 参保达标率 | 实际参保人数占应参保人数的比例 | ≥95% | 医保系统 |
| 时效指标 | 及时报销 | 医疗保险报销事项在规定时间内办结及时率 | 45天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工作资金 | 工作正常运转所需资金 | 28.5万元 | 邯医保规【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高参保人数占应参保人数的比例，维护社会稳定。 | ≥90% | 邯医保规【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 完善医疗保障政策情况 | 促进完善医疗保障政策，持续提高医疗保险待遇水平。 | ≥90% | 医保局24年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 享受政策内的参保群众对城乡居民医保各项补偿方案、结算时效、解释说明等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、医保专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007210001Q | | 项目名称 | 医保专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.04 | 其中：财政 资金 | 16.04 | 其他资金 |  |
| 用于落实中央、省、市医保经办工作安排，确保机关工作正常运行，提高医疗保障局日常工作服务能力。 | | | | | |
| 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.用于落实中央、省、市医保经办工作安排，确保机关工作正常运行，提高医疗保障局日常工作服务能力。 | | | | | |

| 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 | 机构人员配置人数 | 医保局职能配置及人员配置人数 | ≥95% | 馆办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 对各项工作的统筹安排部署完成率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时支付 | 应支付资金统筹安排时间 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 工作资金 | 落实医保专项工作资金 | 16.27万元 | 馆办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗服务能力 | 保障各业务机构的医疗服务能力提升 | ≥90% | 馆办字【2019】42号 |
| 可持续影响指标 | 维持医保工作正常运转 | 保障医保各项工作正常开展运转 | ≥95% | 馆办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员机关办公运转情况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000017100031 | | 项目名称 | 城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3965.77 | 其中：财政 资金 | 3965.77 | 其他资金 |  |
| 落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。 | | | | | |

| 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 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥260000人 | 系统数据 |
| 质量指标 | 居民参保率 | 参加城乡居民医疗保险人员占应参保人比例 | ≥95% | 邯医保规【2022】1号 |
| 时效指标 | 及时补助 | 按照上级文件及时补助到位 | ≤1年 | 邯医保规【2022】1号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 城乡居民医疗保险参保补助总额 | ≥3965.76万元 | 实际测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓率 | 居民对医疗保险政策知晓程度 | ≥95% | 邯医保规【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 长期享受医疗保障 | 持续保障参保群众应享受的待遇 | ≥95% | 邯医保规【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众对医疗保障的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、城乡医疗救助（市级统筹后县级负担部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001810003N | | 项目名称 | 城乡医疗救助（市级统筹后县级负担部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 945.00 | 其中：财政 资金 | 945.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助,保障医疗救助规范化管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助,保障医疗救助规范化管理。 | | | | | |

| 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 | 资助参保人数 | 资助参加城乡医疗险人数 | ≥20000人 | 系统台账 |
| 质量指标 | 救助覆盖率 | 实际救助人数占资助参保人数的比例 | ≥90% | 系统台账 |
| 时效指标 | 及时救助 | 按照上级文件规定及时发放救助资金 | ≤30天 | 邯政办规[2022]2号 |
| 成本指标 | 发放金额 | 当年实际救助资金总金额 | ≤945万元 | 实际测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡医疗救助政策知晓率 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥80% | 邯政办规[2022]2号 |
| 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 | 健全社会救助体系完善程度 | ≥80% | 邯政办规[2022]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 医疗救助享受待遇人员对经办服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财社[2024]178号 关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000083100029 | | 项目名称 | 冀财社[2024]178号 关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数 | ≤8人 | 系统台账 |
| 质量指标 | 享受待遇覆盖率 | 享受待遇人数占离休干部总人数的比例 | ≥90% | 系统台账 |
| 时效指标 | 及时报销 | 按照文件规定及时拨付离休干部医药费 | ≤30天 | 馆办字【2003】76号 |
| 成本指标 | 支付金额 | 当年实际支付离休医药费总金额 | ≤1.8万元 | 冀财社[2024]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休医药费支付政策知晓率 | 巩固离休医药费支付覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 馆办字【2003】76号 |
| 可持续影响指标 | 健全离休医药费支付体系 | 健全离休医药费支付体系完善程度 | ≥95% | 馆办字【2003】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | 享受离休医药费待遇人员对经办的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财社【2024】158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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008410002Y | | 项目名称 | 冀财社【2024】158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（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行DRG/DIP医保支付方式改革。 | | | | | |
| 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.用于国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行DRG/DIP医保支付方式改革。 | | | | | |

| 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 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥285000人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 医保信息平台实际运行占正常运行的比例 | ≥80% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照规定及时完成医保监督检查 | 1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 上级补助能力提升资金 | 21万元 | 冀财社【2024】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务率 | 保障国家和省重点工作落实，提升办事效率 | ≥90% | 医保局2025年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 持续提高医疗保险经办服务能力 | 完善医疗保障政策，持续提高医疗保险经办能力 | ≥90% | 医保局2025年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 群众对业务经办服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、离休人员医药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002810004H | | 项目名称 | 离休人员医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数 | ≤8人 | 系统台账 |
| 质量指标 | 享受待遇覆盖率 | 享受待遇人数占离休干部总人数的比例 | ≥90% | 系统台账 |
| 时效指标 | 及时报销 | 按照文件规定及时拨付离休干部医药费 | ≤30天 | 馆办字【2003】76号 |
| 成本指标 | 支付金额 | 当年实际支付离休医药费总金额 | ≤80万元 | 馆办字【2003】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休医药费支付政策知晓率 | 巩固离休医药费支付覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 馆办字【2003】76号 |
| 可持续影响指标 | 健全离休医药费支付体系 | 健全离休医药费支付体系完善程度 | ≥95% | 馆办字【2003】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | 享受离休医药费待遇人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 414001馆陶县医疗保障局(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 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 馆陶县医疗保障局(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 18.24 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 18.24 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 18.24 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 18.24 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 18.24 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

馆陶县医疗保障局(本级）上年末固定资产金额为23.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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

| 414001馆陶县医疗保障局(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 |  | 23.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 132 | 23.78 |

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。