**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7118241.53 | 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 | 6181641.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 936600.00 |
| 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 |  |
| 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 | 7118241.53 | 本年支出合计 | 7118241.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7118241.53 | 支出总计 | 7118241.53 |

单位预算收入总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7118241.53 | 7118241.53 | 7118241.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6181641.53 | 6181641.53 | 6181641.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6150641.53 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6150641.53 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 936600.00 | 936600.00 | 936600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 936600.00 | 936600.00 | 936600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 283600.00 | 283600.00 | 283600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7118241.53 | 6150641.53 | 967600.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6181641.53 | 6150641.53 | 31000.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 31000.00 |  | 31000.00 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31000.00 |  | 31000.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 936600.00 |  | 936600.00 |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 936600.00 |  | 936600.00 |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 283600.00 |  | 283600.00 |  |  |  |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 93000.00 |  | 93000.00 |  |  |  |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 460000.00 |  | 460000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7118241.53 | 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 | 6181641.53 | 6181641.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 936600.00 | 936600.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7118241.53 | 本年支出合计 | 7118241.53 | 7118241.53 |  |  |
| 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 | 7118241.53 | 支出总计 | 7118241.53 | 7118241.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7118241.53 | 6150641.53 | 967600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6181641.53 | 6150641.53 | 31000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6150641.53 | 6150641.53 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 936600.00 |  | 936600.00 |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 936600.00 |  | 936600.00 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 283600.00 |  | 283600.00 |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 93000.00 |  | 93000.00 |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 460000.00 |  | 460000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6150641.53 | 5577205.14 | 573436.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5551615.14 | 5551615.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1988692.54 | 1988692.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 458820.00 | 458820.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 178340.00 | 178340.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1236571.29 | 1236571.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 575748.05 | 575748.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244668.19 | 244668.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 257546.66 | 257546.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 64386.66 | 64386.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 446643.75 | 446643.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 100198.00 | 100198.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 573436.39 |  | 573436.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18976.00 |  | 18976.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 48660.39 |  | 48660.39 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 33600.00 |  | 33600.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 77400.00 |  | 77400.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25590.00 | 25590.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 25470.00 | 25470.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县医疗保障局本级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，现将玉田县医疗保障局本级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：**

1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作

2、负责全县离休干部、二等乙以上伤残军人、武警中队人员等特殊群体的医疗保障工作 3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况

4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作 5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作 6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核

7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，

8、负责医疗保险业务的培训和指导工作

9、组织制定全县城乡统一的药品、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；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况

10、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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

11、完善全县医疗保障基金管理办法、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县医疗保障局本级 | 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7118241.53元，其中：一般公共预算收入7118241.53元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田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7118241.53元，其中基本支出6150641.53元，包括人员经费5577205.14元和日常公用经费573436.39元；项目支出967600.00元，主要为网络租赁维护费93000元，办公设备购置费100000元，劳务费83600元，基金监管经费100000元，医保事业专项200000元，冀财社【2024】158号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）360000元，残疾人保障金31000元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7118241.53元，较2024年预算增加259337.11元，其中：基本支出增加409372.56元，主要为人员工资标准调整；项目支出减少150035.45万元，主要为节约财政资金。

1. 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573436.39元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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23000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比减少23000元，增减变化的主要原因是我单位公车编制数为2辆，现实有公车1辆

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103582 | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于新增办公设备的费用 |
| 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.提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险 |

| 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 | 保障科室数量 | 保障科室数量 | 10个 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分之 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 单位业务正常运转实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 单位业务正常运转实际所需 |

**2、残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419614U | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31000.00 | 其中：财政 资金 | 31000.00 | 其他资金 |   |
| 按时完成残疾人保障金的缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，按时完成残疾人保障金的缴纳。 |

| 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 | 缴纳金额 | 缴纳金额 | ≤31000元 | 根据单位实际情况 |
| 质量指标 | 残疾人保障金计提准确率 | 残疾人保障金计提准确率 | 100百分之 | 根据单位实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位实际情况 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 预算内 | 根据单位实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位实际情况 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 促进 | 根据单位实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 根据单位实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 根据单位实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际情况 |

**3、基金监管经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103557 | 项目名称 | 基金监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于基金监督检查发生的各项费用 |
| 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.保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为 |

| 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 | 基金监督检查次数 | 基金监督检查次数 | ≥300次 | 根据单位业务开展所需 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | 保障医保基金安全 | 根据单位业务开展所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位业务开展所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据单位业务开展所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提高 | 根据单位业务开展所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 根据单位业务开展所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据单位业务开展所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 根据单位业务开展所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 提高 | 根据单位业务开展所需 |

**4、冀财社【2024】158号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）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00013610003U | 项目名称 | 冀财社【2024】158号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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |   |
| 用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实提高医保服务与保障能力 |

| 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 | 医保政策宣传 | 医保政策宣传 | ≥2次 | 冀财社【2024】158号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 冀财社【2024】158号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社【2024】158号 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算内 | 冀财社【2024】158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 促进 | 冀财社【2024】158号 |
| 社会效益指标 | 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 | 100百分之 | 冀财社【2024】158号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社【2024】158号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社【2024】158号 |
| 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 | 非常满意 | 冀财社【2024】158号 |

**5、劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410357E | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83600.00 | 其中：财政 资金 | 83600.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于临时工工资、基金审计费和两定点专家评审费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保单位业务顺利进行 |

| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥2 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 良好 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 单位业务顺利开展实际所需 |

**6、网络租赁维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003010007G | 项目名称 | 网络租赁维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93000.00 | 其中：财政 资金 | 93000.00 | 其他资金 |   |
| 用于单位正常运转所需的网络服务费等 |
| 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.确保单位医保业务正常、顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 网络和线路租赁数量 | ≥3个 | 根据单位实际所需 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 良好 | 根据单位实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据单位实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据单位实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 根据单位实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 根据单位实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 根据单位实际所需 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据单位实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际所需 |

**7、医保事业专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410356T | 项目名称 | 医保事业专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 补充各项办公经费不足 |
| 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.保障单位正常运转日常办公所需 |

| 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 | 保障内设科室数量 | 保障内设科室数量 | 10个 | 根据单位实际所需 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 合规 | 根据单位实际所需 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | 按计划完成 | 根据单位实际所需 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 控制在预算范围内 | 根据单位实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 根据单位实际所需 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 程度明显 | 根据单位实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据单位实际所需 |
| 可持续影响指标 | 对持续保障单位正常运转的程度 | 对持续保障单位正常运转的程度 | 明显提高 | 根据单位实际所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 根据单位实际所需 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 单位：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 |
|  | 23000 | 公车运行维修保险加油 |  |  | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 100000 | 电脑、打印机、办公桌等 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县医疗保障局本级上年末固定资产金额为2261747.77元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100000.00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

| 324001玉田县医疗保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2261747.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 166076.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 575 | 2095671.77 |

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。