

2025 年单位预算信息公开目录

一、青龙满族自治县医疗保障局本级收支预算	1
二、青龙满族自治县医疗保险基金服务中心收支预算	37

一、青龙满族自治县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	229.03	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	20.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236.66
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	

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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
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	9.03
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	229.03	本年支出合计	265.80
33	上年结转结余	36.77	年终结转结余	
34	收入总计	265.80	支出总计	265.80

单位预算收入总表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	265.80	229.03	229.03							36.77
2	208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	20.11							
4	2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	2.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58							
6	210	卫生健康支出	236.66	199.89	199.89							36.77
7	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54							
8	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59							
9	2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95							
10	21015	医疗保障管理事务	227.11	190.35	190.35							36.77
11	2101501	行政运行	42.22	41.89	41.89							0.33
12	2101505	医疗保障政策管理	100.44	64.00	64.00							36.44
13	2101506	医疗保障经办	1.00	1.00	1.00							

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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
		事务										
14	2101550	事业运行	83.46	83.46	83.46							
15	221	住房保障支出	9.03	9.03	9.03							
16	22102	住房改革支出	9.03	9.03	9.03							
17	2210201	住房公积金	9.03	9.03	9.03							

单位预算支出总表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	265.80	164.36	101.44			
2	208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
4	2080501	行政单位离退休	2.53	2.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
6	210	卫生健康支出	236.66	135.22	101.44			
7	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
8	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
9	2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
10	21015	医疗保障管理事务	227.11	125.68	101.44			
11	2101501	行政运行	42.22	42.22				
12	2101505	医疗保障政策管理	100.44		100.44			
13	2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00			
14	2101550	事业运行	83.46	83.46				
15	221	住房保障支出	9.03	9.03				
16	22102	住房改革支出	9.03	9.03				
17	2210201	住房公积金	9.03	9.03				

单位预算财政拨款收支总表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	229.03	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	20.11	20.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236.66	236.66		
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				

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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
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	9.03	9.03		
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	229.03	本年支出合计	265.80	265.80		
33	年初财政拨款结转和结余	36.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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
37	收入总计	265.80	支出总计	265.80	265.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	265.80	164.36	101.44
2	208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
4	2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
6	210	卫生健康支出	236.66	135.22	101.44
7	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
8	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
9	2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
10	21015	医疗保障管理事务	227.11	125.68	101.44
11	2101501	行政运行	42.22	42.22	
12	2101505	医疗保障政策管理	100.44		100.44
13	2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00
14	2101550	事业运行	83.46	83.46	
15	221	住房保障支出	9.03	9.03	
16	22102	住房改革支出	9.03	9.03	
17	2210201	住房公积金	9.03	9.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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	164.36	154.16	10.20
2	301	工资福利支出	151.63	151.63	
3	30101	基本工资	67.61	67.61	
4	30102	津贴补贴	13.90	13.90	
5	30103	奖金	4.17	4.17	
6	30107	绩效工资	29.24	29.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	9.03	9.03	
11	302	商品和服务支出	10.20		10.20
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.83		2.83
14	30207	邮电费	1.42		1.42
15	30213	维修(护)费	0.93		0.93
16	30217	公务接待费	0.30		0.30
17	30239	其他交通费用	3.72		3.72
18	303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
19	30302	退休费	2.53	2.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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
1	“三公”经费小计	0.3	0.3		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.3	0.3		

青龙满族自治县医疗保障局本级 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，现将青龙满族自治县医疗保障局本级 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）贯彻执行国家颁布的医疗保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；认真执行市局拟定的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政策、制度、发展规划和标准。

（二）贯彻执行省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，建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并认真实施。

（三）贯彻执行全市城镇职工、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，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）按照市局统一安排，根据省医保目录及时做好调整维护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。在省医保目录范围内根据市局调整完善的全市门诊慢性病及门诊大病的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，建立动态调整机制，执行市医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；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。

（六）负责与职工和城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订定点医疗机构服务协议，实行协议管理，贯彻落实全市定点医药机构协议和支付管理办法；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。

（七）负责全县的医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。按照市局制定和完善的政策做好异地就医管理和费用结算工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。县医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、医价等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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
青龙满族自治县医疗保障局本级	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 265.8 万元，其中：一般公共预算收入 229.03 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 36.77 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 265.8 万元，其中基本支出 164.36 万元，包括人员经费 154.16 万元和日常公用经费 10.2 万元；项目支出 101.44 万元，主要为医疗服务与保障能力提升资金、基金监管专项经费、及上年结转的基金监管专项经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 265.8 万元，较 2024 年预算减少 53.49 万元，同比下降 16.75%，主要原因是 2024 年预算有 2023 年的医疗救助结转资金等，其中：基本支出增加 80.75 万元，同比增长 96.58%，主要为医保局成立监控稽核中心，本级增加 11 个事业编制，人员经费增加。项目支出减少 134.24 万元，同比下降 56.96%，主要原因是 2024 年预算有 2023 年的医疗救助结转资金等。

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 10.2 万元，主要用于办公费 1 万元，电费 2.83 万元，邮电费 1.42 万元，招待费 0.30 万元，其他交通费 3.72 万元，维修维护费 0.93 万元日常运行支出。

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 0.3 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 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比公务用车运行维护费减少 1.6 万元，同比下降 100%，三公经费减少 1.6 万元，同比下降 84.21%，增减变化的主要原因是本年三公经费预算安排 0.3 万元，2024 年预算安排 1.9 万元，主要是公务用车运行维护费减少 1.6 万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、打击欺诈骗保专项检查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P0082FD10002X		项目名称	打击欺诈骗保专项检查专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金		
	项目资金共 4 万元，其中财政拨款 4 万元，主要用于对两定机构检查、稽核费用支出等						
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.通过打击欺诈骗保专项检查工作的开展，促进建立健全医疗保障基金安全防控机制。 2.通过打击欺诈骗保专项检查工作的开展，实现维护医保基金安全。						
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	检查次数	定点医疗机构（全县 42 个）打击欺诈骗保检查次数			≥2 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	数量指标	检查次数	市里组织飞行检查次数			≥1 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行

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
					为专项行动实施方案》的通知
	质量指标	问题处理率（%）	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥90%	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行比率。	≥90%	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	时效指标	医疗保险专项业务工作完成率	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	≥90%	工作保障措施
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤4 万元	工作保障措施

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
效益指标	社会效益指标	建立健全医疗保障安全防控机制	维护医保基金安全率	≥90%	工作保障措施
	经济效益指标	收缴违约资金	反映对违约资金收缴的促进率	≥90%	工作保障措施
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度，打击欺诈骗保行为，推进医疗保障服务能力提升率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	满意度调查

2、基金监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P0080R810002A		项目名称	基金监管专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金		
	项目资金共 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于基金监管相关工作费用支出。						
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.通过基金监管工作的开展，达到建立健全医疗保障基金安全防控机制 2.通过对两定机构监管，促进减少医疗机构违法违规行为，保证医保事业良性发展。						
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	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	数量指标	每年对全县两定机构，至少进行一次全面检查	反映对全县两定机构检查完成率			≥90%	年度工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通

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
					知,
	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知,
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务, 提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务, 提高经办水平, 方便群众办事效率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	医保事业良性发展	减少医疗机构违法违规行为, 医保事业良性发展覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	降低医疗成本, 提高医保基金使用效率	通过基金监管, 提高医保基金使用率	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知,
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大基金监管力度, 打击欺诈骗保行为, 推进医疗保障服务能力提升率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	满意度调查

3、新增定点评估及年度考核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910009U		项目名称	新增定点评估及年度考核专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金共 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用于评估定点医院考核租车费。					
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.通过对定点医疗机构年度考核工作的开展，实现了医保监管工作更加优化。 2.通过新增定点评估工作的开展，提高了评估工作的专业化水平。					
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	召开工作会议次数	召开年度考核工作会议次数		≥1 次	根据冀医保 规[2020]4 号和秦医保 [2020]88 号 文件
	数量指标	下乡次数	年度考核下乡次数		≥50 次	根据冀医保 规[2020]4 号和秦医保 [2020]88 号 文件
	质量指标	年度考核覆盖率	通过下乡考核定点完成的比率		≥90%	根据冀医保 规[2020]4 号和秦医保 [2020]88 号 文件
	质量指标	新增定点验收率	通过下乡验收新增定点完成的比率		≥90%	根据冀医保 规[2020]4

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
					号和秦医保[2020]88号文件
	时效指标	完成考核时间	完成年度考核的时间节点	≤0 次年 5 月之前	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
	时效指标	完成新增定点验收时间	完成新增定点验收时间节点	≤0 申报时间 3 个月内	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
	成本指标	年度考核及新增定点工作发生费用	支出金额控制在预算额度内	≤1 万元	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
效益指标	社会效益指标	医保事业良性发展	医疗机构违法违规行为数量控制最低	≤10 件	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度，推进医疗保障服务能力提升率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	考核对象满意度	≥90%	满意度调查

4、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——冀财社[2024]158 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328610002N		项目名称	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—冀财社[2024]158 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目资金共 40 万元，其中财政拨款 40 万元，主要用于基金监管、政策宣传等					
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.通过开展医疗服务与保障能力提升工作，促进定点医药机构监督检查全覆盖 2.通过开展医疗服务与保障能力提升工作，达到国家统一医保信息平台正常运行					
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	召开医保工作会次数	不定期召开医保工作会		≥2 次	冀财社[2024]158 号
	质量指标	医保信息系统正常运行率	保证医保信息系统正常平稳运行		≥90%	冀财社[2024]158 号
	数量指标	每年对全县两定机构，至少进行一次全面检查	反映对全县两定机构检查完成率		≥90%	冀财社[2024]158 号
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	对定点医药机构实施监督检查		≥90%	冀财社[2024]158 号

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
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大响应时间	≤60 分钟	冀财社[2024]158号
	质量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	积极推进门特病跨省直接结算	≥90%	冀财社[2024]158号
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤40 万元	冀财社[2024]158号
	时效指标	医疗保障专项工作完成率	反映医疗保障专项业务按工作计划及时完成情况	≥90%	冀财社[2024]158号
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	冀财社[2024]158号
	社会效益指标	医疗服务与保障能力提升率	医疗服务与保障能力提升率	≥90%	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	≥90%	满意度调查

5、基金监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310410013C		项目名称	基金监管专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	11.55	其中：财政 资金	11.55	其他资金		
	项目预算 11.5515 万元，其中财政资金 11.5515 万元，主要用于基金监管工作支出。						
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.通过基金监管工作的开展，达到建立健全医疗保障基金安全防控机制 2.通过对两定机构监管，促进减少医疗机构违法违规行为，保证医保事业良性发展。						
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	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	数量指标	每年对全县两定机构，至少进行一次全面检查	反映对全县两定机构检查完成率			≥90%	年度工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通

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
					知,
	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知,
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤11.55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务, 提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务, 提高经办水平, 方便群众办事效率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	医保事业良性发展	减少医疗机构违法违规行为, 医保事业良性发展覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	降低医疗成本, 提高医保基金使用效率	通过基金监管, 提高医保基金使用率	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知,
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大基金监管力度, 打击欺诈骗保行为, 推进医疗保障服务能力提升率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	满意度调查

6、基金监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002956100412		项目名称	基金监管专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政 资金	11.88	其他资金		
	项目资金共 11.8839 万元，其中财政拨款 11.8839 万元，主要用于日常办公费、宣传资料等印刷费、公务出行中的租车费、外部专业服务人员的劳务报酬等支出。						
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.通过对两定机构监管，促进减少医疗机构违法违规行为，保证医保事业良性发展。 2.通过基金监管工作的开展，达到建立健全医疗保障基金安全防控机制						
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	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	数量指标	每年对全县两定机构，至少进行一次全面检查	反映对全县两定机构检查完成率			≥90%	年度工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率			≥90%	【2019】－75 河北省人民政府办公厅关于建

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
					立社保、医保基金安全责任制的通知，
	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤11.88 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务，提高经办水平，方便群众办事效率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	医保事业良性发展	减少医疗机构违法违规行为，医保事业良性发展覆盖率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	降低医疗成本，提高医保基金使用效率	通过基金监管，提高医保基金使用率	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大基金监管力度，打击欺诈骗保行为，推进医疗保障服务能力提升率	≥90%	工作保障措施

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	满意度调查

7、医疗救助经办专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610040E		项目名称	医疗救助经办专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	项目资金共 13 万元，其中财政拨款 13 万元，主要用于支付医疗救助业务经办服务费。					
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.健全完善医疗救助与基本医疗保险、大病保险相衔接的医疗费用结算经办流程，实现城乡居民基本医疗保险结算更加高效、便捷。 2.通过城乡医疗救助一站式结算工作的开展，实现了特困人群医疗待遇保障及时到位。					
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	反映城乡医疗救助经办人数	反映城乡医疗救助经办人数		≥7 万人次	特殊人群人 数
	质量指标	救助对象参加医疗的人数占 应资助对象数量的比例	资助救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例		≥90%	特殊人群住 院人数
	时效指标	城乡医疗救助经办工作完成 率	反映城乡医疗救助经办工作任务的完成情况		≥90%	关于健全完 善医疗救助 制度实施方 案（秦政办 字【2022】 93 号）
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤13 万元	年度工作计 划、预算批 复数
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助办事效率和水平 不断提升	反映对城乡医疗救助办事效率和水平的促进率		≥90%	关于健全完 善医疗救助 制度实施方 案（秦政办

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
					字【2022】93号)
	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务，提高经办水平，方便群众办事效率	≥90%	关于健全完善医疗救助制度实施方案（秦政办字【2022】93号)
	可持续影响指标	为城乡医疗救助事业发展构建良好管理机制	反映持续为城乡医疗救助事业的发展构建良好管理机制的促进率	≥90%	关于健全完善医疗救助制度实施方案（秦政办字【2022】93号)
	经济效益指标	提高医保基金使用效率，减轻患者负担	反映医保基金的使用效率和提升患者报销比例的促进率	≥90%	关于健全完善医疗救助制度实施方案（秦政办字【2022】93号)
	生态效益指标	加强医疗机构管理，改善就医环境，提升医疗机构形象和竞争力，促进医疗服务的可持续发展	促进医疗服务的可持续发展，提升医疗机构形象和竞争力的效率	≥90%	关于健全完善医疗救助制度实施方案（秦政办字【2022】93号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡医疗救助经办工作的满意程度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级

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							4.82	4.82						4.82
青龙满族自治县 医疗保障局本级 小计							4.82	4.82						4.82
公用经费一	6.15	复印纸	A0504010 1	包	40	0.01	0.34	0.34						0.34
基金监管专项经 费	20.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
基金监管专项经 费	20.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.19	1.19						1.19
基金监管专项经 费	20.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.19	0.57	0.57						0.57
基金监管专项经 费	20.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
基金监管专项经 费	20.00	碎纸机	A0202130 1	台	3	0.09	0.27	0.27						0.27
基金监管专项经 费	20.00	保密柜	A0501050 4	个	4	0.15	0.60	0.60						0.60

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

青龙满族自治县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 32.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.48 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

450001 青龙满族自治县医疗保障局本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.25
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	155	32.25

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。

二、青龙满族自治县医疗保险基金服务中心收支预算

单位预算收支总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8865.27	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	28.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8834.36
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	

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
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	9.48
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	8865.27	本年支出合计	8872.17
33	上年结转结余	6.90	年终结转结余	
34	收入总计	8872.17	支出总计	8872.17

单位预算收入总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8872.17	8865.27	8865.27							6.90
2	208	社会保障和就业支出	28.33	24.33	24.33							4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	24.33							
4	2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	5.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00									4.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00									4.00
8	210	卫生健康支出	8834.36	8831.46	8831.46							2.90
9	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67							
10	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6175.80	6175.80	6175.80							

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6175.80	6175.80	6175.80							
13	21013	医疗救助	2110.00	2110.00	2110.00							
14	2101301	城乡医疗救助	2110.00	2110.00	2110.00							
15	21015	医疗保障管理事务	138.88	135.98	135.98							2.90
16	2101506	医疗保障经办事务	138.88	135.98	135.98							2.90
17	21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00							
18	2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00							
19	221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48							
20	22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48							
21	2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48							

单位预算支出总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8872.17	170.73	8701.43			
2	208	社会保障和就业支出	28.33	24.33	4.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
4	2080502	事业单位离退休	5.84	5.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
8	210	卫生健康支出	8834.36	136.92	8697.43			
9	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
10	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6175.80		6175.80			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6175.80		6175.80			
13	21013	医疗救助	2110.00		2110.00			
14	2101301	城乡医疗救助	2110.00		2110.00			
15	21015	医疗保障管理事务	138.88	127.25	11.63			
16	2101506	医疗保障经办事务	138.88	127.25	11.63			
17	21099	其他卫生健康支出	400.00		400.00			
18	2109999	其他卫生健康支出	400.00		400.00			

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
19	221	住房保障支出	9.48	9.48				
20	22102	住房改革支出	9.48	9.48				
21	2210201	住房公积金	9.48	9.48				

单位预算财政拨款收支总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8865.27	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	28.33	28.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8834.36	8834.36		
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				

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
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	9.48	9.48		
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	8865.27	本年支出合计	8872.17	8872.17		
33	年初财政拨款结转和结余	6.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
37	收入总计	8872.17	支出总计	8872.17	8872.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8872.17	170.73	8701.43
2	208	社会保障和就业支出	28.33	24.33	4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
4	2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
8	210	卫生健康支出	8834.36	136.92	8697.43
9	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
10	2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6175.80		6175.80
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6175.80		6175.80
13	21013	医疗救助	2110.00		2110.00
14	2101301	城乡医疗救助	2110.00		2110.00
15	21015	医疗保障管理事务	138.88	127.25	11.63
16	2101506	医疗保障经办事务	138.88	127.25	11.63
17	21099	其他卫生健康支出	400.00		400.00
18	2109999	其他卫生健康支出	400.00		400.00
19	221	住房保障支出	9.48	9.48	

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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
20	22102	住房改革支出	9.48	9.48	
21	2210201	住房公积金	9.48	9.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	170.73	164.65	6.08
2	301	工资福利支出	158.81	158.81	
3	30101	基本工资	72.12	72.12	
4	30102	津贴补贴	7.32	7.32	
5	30107	绩效工资	41.15	41.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
8	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
9	30113	住房公积金	9.48	9.48	
10	302	商品和服务支出	6.08		6.08
11	30201	办公费	2.75		2.75
12	30207	邮电费	0.50		0.50
13	30211	差旅费	1.07		1.07
14	30217	公务接待费	0.16		0.16
15	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
16	303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
17	30302	退休费	5.84	5.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	“三公”经费小计	1.76	1.76		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.6	1.6		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.6	1.6		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 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，现将青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 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、负责用人单位和灵活就业人员参加职工基本医疗保险、生育保险的参保登记和缴费核定工作；负责职工医疗保险关系的转移接续工作；

二、负责职工医疗保险个人账户和统筹基金的建立、划分工作；负责职工医疗保险参保人员退休待遇审核工作；负责职工医疗保险和生育保险参保人员医疗待遇的审核、结算和支付工作；

三、负责职工和城乡居民门诊慢性病和门诊大病的评审及日常工作；负责职工和城乡居民异地就医备案工作；

四、负责定点医疗机构和定点零售药店的医疗费用结算、审核、支付工作；

五、负责社保卡职工和城乡居民医保功能的应用管理工作；

六、受理参保单位、职工有关医疗保险、生育保险的政策咨询；

七、负责全县办理普通城乡居民医疗保险参保登记的业务指导工作；负责新生儿和复转军人的参保登记和五保供养对象、低保对象、重度残疾人和建档立卡贫困人口等享受财政全额补助人员的参保情况统计工作；负责城乡居民医疗保险参保居民的参保信息修改和终止参保业务的办理工作；

八、负责定点医疗机构医疗费用结算信息的复审等工作。

九、负责离休干部医疗费用的结算和发放工作。分类类别仍为公益一类。

十、承办县医疗保障行政单位交办的其他事宜。

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
青龙满族自治县医疗保险基金服务中心	事业	股级	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 8872.17 万元，其中：一般公共预算收入 8865.27 万元，基金预算收入 0 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 6.9 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，反映青龙满族自治县医疗保险基金服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8872.17 万元，其中基本支出 170.73 万元，包括人员经费 164.65 万元和日常公用经费 6.08 万元；项目支出 8701.43 万元，主要为城乡居民县级配套、医疗救助县级配套、离休干部二餐药费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8872.17 万元，较 2024 年预算减少 2723.95 万元，同比下降 23.49%，主要原因是 2024 年预算包含 2023 年医疗救助、城乡居民县级配套等结转项目支出，其中：基本支出减少 96.00 万元，同比下降 35.99%，主要原因是医保局成立监控稽核中心，从医保中心划拨 11 个编制到医保局本级，人员经费减少。项目支出减少 2627.95 万元，同比下降 23.2%，主要原因是 2024 年预算包含 2023 年医疗救助、城乡居民县级配套等结转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年安排机关运行经费 6.08 万元，其中办公费 2.75 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1.07 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元。

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 1.76 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.60 万元）；公务接待费 0.16 万元。2025 年与上年持平，我单位严格执行八项规定，压减三公经费支出，目前为最低限额，与上年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民征缴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00334910197A		项目名称	城乡居民征缴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	城乡居民征缴专项经费					
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.通过城乡居民征缴工作的开展，实现参保率达到 90%以上。 2.通过城乡居民征缴工作的开展，基本实现城乡居居医保全覆盖。					
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	政策宣传单发放数量	用于城乡居民政策宣传单的发放		≥2000 份	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展 2018 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知
	数量指标	督导次数	反映下乡督导的次数		≥100 次	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展

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
					2018 年度 城乡居民基本 医疗保险 参保缴费工 作的通知
	数量指标	媒体宣传次数	反映媒体宣传的情况	≥30 天	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展 2018 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知
	质量指标	参加医疗保险参保率	城乡应参保人数占总人口的比例	≥90%	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展 2018 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知

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
	时效指标	征缴时间	反映征缴医疗保险的时间	11 月 1 号至次年 2 月份	根据青政办[2017]63 号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展 2018 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知
	成本指标	印刷成本	宣传单的印刷成本	≤0.05 万元	根据青政办[2017]63 号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展 2018 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知
	成本指标	办公经费	用于征缴参保工作的办公经费	≤0.05 万元	根据青政办[2017]63 号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展

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
					2018 年度 城乡居民基本 医疗保险 参保缴费工 作的通知
	成本指标	差旅交通费用	反映差旅交通费用	≤1 万元	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展 2018 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓医保政策的比例	≥90%	根据青政办 [2017]63 号 “青龙满族 自治县人民 政府办公室 关于开展 2018 年度 城乡居民基 本医疗保险 参保缴费工 作的通知

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
	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓医保政策的比例	≥90%	根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意占总人口的比例	≥90%	根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知

2、城乡医疗救助一站式结算服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00334910198X		项目名称	城乡医疗救助一站式结算服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	城乡医疗救助一站式结算服务					
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.通过开展一站式结算服务工作，实现城乡居民基本医疗保险结算更加高效、便捷。 2.展一站式结算服务工作，促进经办机构工作准确、及时。					
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	反映城乡医疗救助经办人数	反映城乡医疗救助经办人数		≥5 万人次	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
	质量指标	救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例	资助救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例		≥90%	冀民【2014】79号规定，县财政应予以

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
					额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
	时效指标	城乡医疗救助经办工作完成率	反映城乡医疗救助经办工作任务的完成情况	≥90%	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤5 万元	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县

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
					除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助办事效率和水平不断提升	反映对城乡医疗救助办事效率和水平的促进率	≥90%	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
	可持续影响指标	为城乡医疗救助事业发展构建良好管理机制	反映持续为城乡医疗救助事业的发展构建良好管理机制的促进率	≥90%	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资

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
					金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡医疗救助经办工作的满意程度	≥90%	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金年初预算

3、离休干部管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00334910255W		项目名称	离休干部管理工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	离休干部管理工作专项经费					
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.通过日常对离休干部医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，减轻财政负担。 2.通过日常对离休干部医疗费用监管工作的开展，促进医疗机构规范就医。					
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	稽核次数	反映稽核检查的次数	≥30 次	根据青字【2003】83号文件	
	数量指标	管理人数	反映管理离休干二残医疗费用的人数	≥90 人	根据青字【2003】83号文件	
	质量指标	离休干部及时享受医疗待遇核实准确率	离休干部及时享受医疗待遇核实准确率	≥95%	根据青字【2003】83号文件	
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行比率。	≥95%	根据青字【2003】83号文件	
	时效指标	反映每年稽核完成时间	每年每人至少稽核 1 次	≥30 次	根据青字【2003】83号文件	
	成本指标	办公费印刷	反映离休干部管理工作的办公费用印刷费用成本	≤1 万元	根据青字【2003】83	

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
					号文件
	成本指标	交通及差旅费	反映离休干部管理工作的交通及差旅费用成本	≤1 万元	根据青字【2003】83号文件
效益指标	社会效益指标	违规率	减少违规，弄虚作假违法乱纪等行为	≥90%	根据青字【2003】83号文件
	社会效益指标	违规率	减少违规，弄虚作假违法乱纪等行为	≥90%	根据青字【2003】83号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	根据青字【2003】83号文件

4、慢性病鉴定和档案归档专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00334910256G		项目名称	慢性病鉴定和档案归档专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	慢性病鉴定和档案归档专项经费					
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.通过慢性病评审、鉴定等工作的开展，使慢病参保人员及时享受待遇。 2.通过业务档案管理工作的开展，实现档案管理达标。					
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	慢性病鉴定人数	符合慢性病鉴定人数		≥3000 人	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	数量指标	档案归档份数	每年完成档案归档份数		≥200 份	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市

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
					级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	数量指标	专家人数	评审专家人数	≥50 人	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	数量指标	专家评审次数	慢性病评审次数	≥2 次	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条

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
	质量指标	慢性病管理率	慢病规范管理达到的比率	≥90%	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	质量指标	档案归档管理率	档案按规定归档管理达到的比率	≥90%	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	时效指标	评审时间	评审完成时间	6月底、12月底	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市

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
					级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	成本指标	专家评审费	反映专家评审的费用	≤1 万元	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	成本指标	档案归档办公费	反映档案管理归档的办公费用	≤1 万元	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条

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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓慢病政策的比例	≥90%	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓慢病政策的比例	≥90%	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益人口满意程度	≥90%	根据秦人社[2014]287号文件中的秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市

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
					级统筹实施细则第六十四条、六十五条、六十六条

5、信息网络平台建设维护费和 DIP 分值付费审核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003349102574		项目名称	信息网络平台建设维护费和 DIP 分值付费审核专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	信息网络平台建设维护费和 DIP 分值付费审核专项经费					
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.通过对两定机构监管工作的开展，促进医疗机构违法违规行为减少，保证医保事业良性发展。 2.通过信息网络平台建设和维护工作的开展，实现软件安全运行，保证数据安全。					
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	违反违规行为纠正数	通过社会保险基金专项检查、受理投诉举报， 纠正违反违规行为数量		≥5 件	根据秦政办 [2014]71 号 秦皇岛市人 民政府办公 厅文件
	数量指标	平台数量	反映信息网络平台建设维护和两定机构监管平台数量		≥1 个	根据秦政办 [2014]71 号 秦皇岛市人 民政府办公 厅文件
	质量指标	违反违规行为结案率	反映违反违规行为处理情况		≥90%	根据秦政办 [2014]71 号 秦皇岛市人 民政府办公 厅文件
	质量指标	信息网络平台运行安全率	反映信息网络平台的运行情况		≥90%	根据秦政办

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
					[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
	时效指标	故障为维修及时率	及时维修故障的数量占总维修故障的数量比例	≤90%	根据秦政办[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
	成本指标	两定机构监管成本	反映两定机构监管成本	≤1 万元	根据秦政办[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
	成本指标	维修成本	反映软件维护成本	≤0.5 万元	根据秦政办[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
	成本指标	信息网络平台建设维护成本	反映完成信息网络平台建设维护成本	≤0.5 万元	根据秦政办[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
效益指标	社会效益指标	医疗机构违法违规率	通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为	≥1%	根据秦政办[2014]71 号 秦皇岛市人民政府办公厅文件

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
					厅文件
	经济效益指标	保障医疗数据安全性	实现软件安全运行，保证数据安全。	≥90%	根据秦政办[2014]71号 秦皇岛市人民政府办公厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对象满意率	满意人数占总人数的比例	≥90%	根据秦政办[2014]71号 秦皇岛市人民政府办公厅文件

6、2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00327410004W		项目名称	2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套					
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.通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2.通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数		≥4000 人次	冀政办 [2016]131 号河北省人 民政府办公 印发关于提 高贫困人口 医疗保障救 助水平解决 因病致贫返 贫问题实施 方案的通知
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例		≥20%	冀政办 [2016]131 号河北省人 民政府办公 印发关于提

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
					高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院医疗费用救助比例	≥80%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
	质量指标	核实准确率	核实准确率	≥90%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知

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
	时效指标	救助支付及时率	救助支付及时率	100%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	750 万	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	救助对象覆盖比例	≥90%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口

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
					医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	医疗救助政策知晓率	≥90%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知

7、城乡居民医疗保险缴费县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003274100039		项目名称	城乡居民医疗保险缴费县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	6160.00	其中：财政 资金	6160.00	其他资金	
	城乡居民医疗保险缴费县级配套					
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.通过提高待遇后，实现贫困人口充分享受政府给予优惠政策 2.通过提高待遇后，促进降低了贫困人口医疗费用负担。					
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	成本指标	平均成本	次均金额控制在预算额度内		≥300 元	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	困难人口参加保险占困难总人口的比例		≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	数量指标	贫困人口医疗待遇人次	反映提高贫困人口待遇的人次情况		≥2 万人次	秦政办字

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
					〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	时效指标	财政补助资金及时到位率	反映财政补助资金到位情况	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占总人数的比例	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	成本指标	补助标准	反映提高贫困人口待遇 县级负担标准	10%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救

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
					助制度的实施方案》的通知
	质量指标	重大疾病住院报销比例	政策范围内重大疾病住院患者报销费用占总费用的比率	≥50%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	健全制度体系率	反映健全社会救助体系、医疗保障体系的比率	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	社会效益指标	资助覆盖率	反映资助贫困人口的数量占应资助人口数量	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知

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
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓情况，起到减轻困难群众医疗负担和维护社会稳定的促进作用	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意情况	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知

8、关闭破产企业退休人员大病保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P006X0810002J		项目名称	关闭破产企业退休人员大病保险		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	关闭破产企业退休人员大病保险					
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.保障退休人员大病保险待遇 2.提高享受关闭破产企业退休人员大病保险待遇					
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	受益退休职工人数	享受关闭破产企业退休人员大病保险补贴人数		≤1000 人	根据青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章
	数量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数/符合参保条件的人数		≥90%	根据青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章
	时效指标	大病县级财政补助标准	反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴标准		150 元	根据青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章
	成本指标	征缴时间	反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴征缴时间		年初	根据青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章

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
	质量指标	政策范围内报销比例	政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率	≥70%	根据青政办[2001]8号文件中的第四章
	成本指标	大病政府配套	预算支出金额控制在预算额度内	≥10.8 万元	根据青政办[2001]8号文件中的第四章
	时效指标	资金到位率	财政补贴资金到位情况	≥90%	根据青政办[2001]8号文件中的第四章
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	根据青政办[2001]8号文件中的第四章
	社会效益指标	关闭破产企业退休人员正常参保率	保证关闭破产企业退休人员正常参保	≥90%	根据青政办[2001]8号文件中的第四章
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意率	≥90%	根据青政办[2001]8号文件中的第四章

9、关于提前下达 2024 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知（冀财社【2023】225 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100237		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知（冀财社【2023】225 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于城乡居民代办员补助					
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.通过对城乡居民代办员补助资金工作的开展，促进城乡居民医保全覆盖。 2.通过对城乡居民代办员补助资金工作的开展，达到城乡居民工作稳步开展。					
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	村级代办员人数	全县共 396 个行政村，每个村 1 名代办员		≤396 人	冀财社 【2023】 225 号
	质量指标	每村人员参保率	反应参保人员占村总人数的比率		≥90%	冀财社 【2023】 225 号
	时效指标	资金拨付及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成		征缴期结束	冀财社 【2023】 225 号
	成本指标	发放标准	全县 40 万人参保，每名代办员补助=80000/400000*每村 参保人数，资金分别拨付到 26 个乡镇		≤4 万元	冀财社 【2023】 225 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓医保政策的比例		≥90%	冀财社 【2023】 225 号
	社会效益指标	代办员补助资金保障率	代办员补助资金保障率		≥90%	冀财社

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
					【2023】 225 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意占总人口的比例	≥90%	满意度调查

10、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--冀财社[2024]178 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00BF90100013		项目名称	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--冀财社[2024]178 号		
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	
	关于提前下达 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金					
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.保障脱贫县离休干部医药费 2.用于保障脱贫县离休干部医药费					
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	财政补助脱贫县人数	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数		≤25 人	脱贫县离休干部统计
	质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例		100%	根据脱贫县统计上报汇总确定
	时效指标	补贴及时性	按要求预拨资金，并于 3 月底完成资金下达		2025 年 3 月 31 日前拨付	省转移支付有关规定
	成本指标	补贴资金规模	省财政直管县每人 2000 元，共计 5 万元		≤5 万元	脱贫县离休干部人数及补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	补贴脱贫县离休干部看病费用	离休干部医药费报销得到缓解的脱贫县比例		≥90%	调查了解
	社会效益指标	补贴脱贫县离休干部看病费用	离休干部医药费报销得到缓解的脱贫县比例		≥90%	调查了解

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
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫县离休老干部满意度	脱贫县离休老干部对医药费报销补助情况满意度	≥90%	调查了解

11、离休干部、二残医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00POLH10002H		项目名称	离休干部、二残医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	离休干部、二残医疗费					
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.通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为 2.通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇					
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	离休干部人数	补助离休干部实际享受待遇人数		≤29 人	根据青办字【2004】3号文件
	数量指标	二残人数	补助二残实际享受待遇人数		≤1 人	根据青办字【2004】3号文件
	数量指标	报销次数	每年报销次数		2 次	根据青办字【2004】3号文件
	质量指标	违规率	违规过度治疗人数与离休干部总数的比率		≤5%	根据青办字【2004】3号文件
	质量指标	医疗费用报销比例	医疗费用全额报销		100%	根据青办字【2004】3号文件
	时效指标	报销时间点	每年报销两次，6 月一次，12 月一次		6 月一次、12 月一次	根据青办字

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
					【2004】3号文件
	成本指标	残疾人补助标准	残疾人实际享受待遇的补助标准	全额报销	根据青办字【2004】3号文件
	成本指标	离休干部补助标准	离休干部实际享受待遇的补助标准	全额报销	根据青办字【2004】3号文件
效益指标	社会效益指标	离休干部二残人员医疗保障率	保障离休干部及二残人员就医费用支出，提高医疗待遇。	≥90%	根据青办字【2004】3号文件
	经济效益指标	减轻家庭负担	减轻家庭负担	≥400 万元	根据青办字【2004】3号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	根据青办字【2004】3号文件

12、离休干部管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003105100545		项目名称	离休干部管理工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	其他资金	
	预算 1.1347 万元，其中财政资金 1.1347 万元，其他资金 0 万元，主要用于离休干部管理工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过日常对离休干部医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，减轻财政负担。					
	2.目标内容 1					
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	稽核次数	反映稽核检查的次数		≤100 次	青字 【2003】83 号
	数量指标	管理人数	反映管理离休干二残医疗费用的人数		≤37 人	青字 【2003】83 号
	质量指标	离休干部及时享受医疗待遇 核实准确率	离休干部及时享受医疗待遇核实准确率		≥95%	青字 【2003】83 号
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、 受理投诉举报，纠正违反违规行比率。		≥95%	青字 【2003】83 号
	时效指标	反映每年稽核完成时间	每年每人至少稽核 1 次		≤82 次	工作保障措 施
	成本指标	办公费印刷	反映离休干部管理工作的办公费用印刷费用成本		≤1 万元	工作保障措 施

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
	成本指标	交通及差旅费	反映离休干部管理工作的交通及差旅费用成本	≤1 万元	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	违规率	减少违规，弄虚作假违法乱纪等行为	≥1%	青字【2003】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	满意度调查

13、医疗救助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00327410002M		项目名称	医疗救助县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1360.00	其中：财政 资金	1360.00	其他资金	
	医疗救助县级配套					
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.通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2.通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数		≥4000 人次	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例		≥50%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例		≥80%	秦政办字

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
					〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤1634 万元	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救

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
					助制度的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90	秦政办字〔2022〕93号关于印发《关于健全完善医疗救助制度的实施方案》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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

青龙满族自治县医疗保险基金服务中心上年末固定资产金额为 133.99 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

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		133.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	436	124.10

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。