

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	35
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

362 兴隆县医疗保障局

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	3909.31	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	58.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3819.20
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	

362 兴隆县医疗保障局

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
20			二十、住房保障支出	34.38
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	3909.31	本年支出合计	3912.31
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	3912.31	支出总计	3912.31

部门预算收入总表

362 兴隆县医疗保障局

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	3912.31	3909.31	3909.31							3.00
2	208	社会保障和就业支出	58.74	55.74	55.74							3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	55.74							
4	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.00									3.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00									3.00
8	210	卫生健康支出	3819.20	3819.20	3819.20							
9	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02							
10	2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	23.02							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3216.00	3216.00	3216.00							

362 兴隆县医疗保障局

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	3216.00	3216.00	3216.00							
13	21013	医疗救助	150.00	150.00	150.00							
14	2101301	城乡医疗救助	150.00	150.00	150.00							
15	21015	医疗保障管理事务	430.18	430.18	430.18							
16	2101501	行政运行	398.31	398.31	398.31							
17	2101504	信息化建设	8.87	8.87	8.87							
18	2101505	医疗保障政策管理	23.00	23.00	23.00							
19	221	住房保障支出	34.38	34.38	34.38							
20	22102	住房改革支出	34.38	34.38	34.38							
21	2210201	住房公积金	34.38	34.38	34.38							

部门预算支出总表

362 兴隆县医疗保障局

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	3912.31	457.89	3454.42			
2	208	社会保障和就业支出	58.74	55.74	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
4	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
8	210	卫生健康支出	3819.20	367.78	3451.42			
9	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
10	2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3216.00		3216.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3216.00		3216.00			
13	21013	医疗救助	150.00		150.00			
14	2101301	城乡医疗救助	150.00		150.00			
15	21015	医疗保障管理事务	430.18	344.76	85.42			
16	2101501	行政运行	398.31	344.76	53.55			
17	2101504	信息化建设	8.87		8.87			
18	2101505	医疗保障政策管理	23.00		23.00			

362 兴隆县医疗保障局

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	34.38	34.38				
20	22102	住房改革支出	34.38	34.38				
21	2210201	住房公积金	34.38	34.38				

部门预算财政拨款收支总表

362 兴隆县医疗保障局

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	3909.31	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	58.74	58.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3819.20	3819.20		
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				

362 兴隆县医疗保障局

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	34.38	34.38		
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	3909.31	本年支出合计	3912.31	3912.31		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

362 兴隆县医疗保障局

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	3912.31	支出总计	3912.31	3912.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 兴隆县医疗保障局

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	3912.31	457.89	3454.42
2	208	社会保障和就业支出	58.74	55.74	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
4	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
8	210	卫生健康支出	3819.20	367.78	3451.42
9	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
10	2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3216.00		3216.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3216.00		3216.00
13	21013	医疗救助	150.00		150.00
14	2101301	城乡医疗救助	150.00		150.00
15	21015	医疗保障管理事务	430.18	344.76	85.42
16	2101501	行政运行	398.31	344.76	53.55
17	2101504	信息化建设	8.87		8.87
18	2101505	医疗保障政策管理	23.00		23.00
19	221	住房保障支出	34.38	34.38	

362 兴隆县医疗保障局

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	34.38	34.38	
21	2210201	住房公积金	34.38	34.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 兴隆县医疗保障局

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	457.89	428.04	29.85
2	301	工资福利支出	416.57	416.57	
3	30101	基本工资	173.41	173.41	
4	30102	津贴补贴	33.88	33.88	
5	30103	奖金	41.17	41.17	
6	30107	绩效工资	65.65	65.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
10	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
11	30113	住房公积金	34.38	34.38	
12	302	商品和服务支出	29.85		29.85
13	30201	办公费	7.44		7.44
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	5.94		5.94
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30229	福利费	4.13		4.13
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	5.82		5.82

362 兴隆县医疗保障局

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
21	303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	
22	30302	退休费	9.73	9.73	
23	30305	生活补助	1.74	1.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 兴隆县医疗保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 兴隆县医疗保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 兴隆县医疗保障局

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

362 兴隆县医疗保障局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

兴隆县医疗保障局 2025 年部门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，现将兴隆县医疗保障局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准；拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施；组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全县长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制；贯彻落实省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度；贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并监督组织实施；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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。兴隆县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3912.31万元，其中：一般公共预算收入3909.31万元，上年结转结余3.00万元。

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，反映兴隆县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3912.31万元，其中基本支出457.89万元，包括人员经费428.04万元和日常公用经费29.85万元；项目支出3454.42万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3912.31万元，较2024年预算减少96.11万元，其中：基本支出减少17.48万元，主要为社会保障就业支出减少，项目支出减少78.63万元，主要为卫生健康支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排29.85万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年持平，主要是2025年我局认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制三公经费等支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.医疗保障政策制定、管理及实施。拟定全县医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障实施措施，确保政策落实到位。绩效目标包括：全面加强医疗保障筹资和待遇政策研究，确保医疗保障资金足额征缴到位，各项医疗保障待遇落实到位。

2.医疗保障基金监督管理。全面加强医疗保障基金监督管理，确保基金运行安全有效。绩效目标包括：建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

3.医药服务、价格和招标采购管理。加强全县医药服务、价格和招标采购政策管理，努力保障和改善民生。绩效目标包括：拟定全县统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，贯彻落实全省医疗服务价格项

目规范、一次性医用耗材目录，推进招标采购平台建设，努力实现医药服务、价格和招标采购管理规范化、标准化，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况，促进医疗保障政策健康落地。

4.医疗保障经办管理。切实加强医保保障经办管理，规范经办服务行为，提高经办管理水平。绩效目标包括：拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，继续完善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，让参保人员真正享受到医疗保障政策带来的红利。

5.医疗保障信息化管理。加强医疗保障信息化体系建设，全面提高信息化管理水平。绩效目标包括：构建统一、高效、安全的信息管理系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各统筹地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接；保障全县医疗保障系统网络平台安全、稳定运行，业务信息系统正常运行。通过提高信息化管理水平，努力让广大参保人员享受到医疗保障政策带来的福利，享受到高效、便捷的信息化服务。

（二）分项绩效目标

1、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

绩效目标：让参保人员享受高效、便捷的服；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：全民参保率达 95%以上；医疗保险待遇报销及时；参保群众满意度达 95%以上

2、医疗保障基金监督管理

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全

绩效指标：基金监管覆盖达 100%；医疗保障领域案件查处情况 95%以上

3、贯彻药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策及管理

绩效目标：贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制。贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，并做好组织监督工作。

绩效指标：医药价格监管 100%

4、办理机关法律事务、行政复议和应诉、督导调研、宣传、委托调查、会议组织管理、机关财务和资产管理、档案管理、标准化、教育培训等工作。

绩效目标：加强综合事务管理，保障机关正常运转

绩效指标：综合事务管理工作完成 100%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

5、加强业务培训。定期组织各定点医药机构医保经办人员进行业务知识培训，切实提高全县医疗经办人员的业务水平和素质。

6、加强医保基金检查力度。不断推进检查执法的经常化、制度化、规范化，开展执法检查，确保基金安全。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018210001N		项目名称	2025年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	2025年劳务派遣人员经费					
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.对人员工资及时足额发放。 2.对人员缴纳养老保险等。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥6人	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	岗位补贴工资发放准确率	≥100%	发放核定数	
	时效指标	发放及时	按时发放工资及缴纳保险	每月15日前按时发放 工资及缴纳保险	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	≤4.5万元/人/年	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	≥100%	工作人员足 额领用工 资，保障正 常工作和生 活需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意情况	≥95%	工作人员满 意程度	

2、2025年财政对城乡基本医疗保险基金的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00000910001W		项目名称	2025年财政对城乡基本医疗保险基金的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3216.00	其中：财政资金	3216.00	其他资金	
	2025年财政对城乡基本医疗保险基金的补助					
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.落实国家医保政策，确保医保基金安全运行。 2.提高医疗服务实施监控水平					
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	基本医疗保险参保人数	基本医疗保险参保人数	≥239706人	配套相关文件	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	配套相关文件	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥100%	配套相关文件	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥140元/人	配套相关文件	
效益指标	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	全部享受	全部享受	配套相关文件	
	可持续影响指标	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	配套相关文件	
	经济效益指标	基本公共服务水平	确保参保人员全员补助	确保参保人员全员补助	配套相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥93%	配套相关文件	

3、2025年城乡医疗救助贫困人口参保资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000010100011		项目名称	2025年城乡医疗救助贫困人口参保资助		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	2025年城乡医疗救助贫困人口参保资助					
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.贫困人口参保资助足额发放 2.贫困人口参保资助及时发放					
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	救助人数	全员救助人数	≥41958人	文件规定	
	质量指标	救助资金发放率	救助资金发放率	≥100%	文件规定	
	时效指标	救助资金支付时效	救助资金按时支出	≥100%	文件规定	
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准	≥40元/人	文件规定	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	文件规定	
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文件规定	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	文件规定	
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	≥95%	文件规定	

4、2025 年代缴村级连接医保系统费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018510001P		项目名称	2025 年代缴村级连接医保系统费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.87	其中：财政资金	8.87	其他资金	
	2025 年代缴连接医保系统费用					
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.使全县 2863 个村卫生室网络全覆盖 2.进一步提高医保报销效率					
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	网络服务数量	网络服务村卫生室数量	≥283 个	文件规定	
	质量指标	服务覆盖率	网络服务覆盖率	≥95%	文件规定	
	时效指标	完工及时性	按协议要求及时完成村所网络连接及服务	及时在 2025 年 12 前 服务维护	文件规定	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤8.87 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	方便更多参保群众	方便更多参保群众	方便更多参保群众	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	文件规定	

5、2025年居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000184100012		项目名称	2025年居民医保意外伤害认定调查外包服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	居民医保意外伤害认定调查外包服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保医保基金运行安全 2.有效保障参保居民的医疗保险权益					
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥1个	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	
	质量指标	项目实施流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性	合规	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时 2025年12月前完成项目	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤16.8万元	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，提升财政资金使用效益	提升	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定	

6、2025年医保局专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018610001D		项目名称	2025年医保局专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	2025年医保局专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.医疗保障工作正常运转					
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	群中政策知晓率	群众政策知晓情况		≥95%	行业依据
	质量指标	医疗保障正常运转率	提高医疗保障工作服务正常运转		≥95%	行业依据
	时效指标	工作完成及时性	医疗保障工作完成及时		及时在2025年12月前医疗保障工作完成	行业依据
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本		≤4.5万元	行业依据
效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转	保障业务正常运转		正常运转	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况		≥95%	行业依据

7、2025 年医疗救助聘用第三方服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018310001C		项目名称	2025 年医疗救助聘用第三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	2025 年医疗救助聘用第三方服务费					
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.进一步优化服务流程。 2.确保困难群众及时得到高效便捷的医疗保险救助服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥1 个	文件依据	
	质量指标	项目实施流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性	合规	文件依据	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时 2025 年 12 月前完成项目	文件依据	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤5.25 万元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，提升财政资金使用效益	提升	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	文件依据	

8、冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00066810001J		项目名称	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	城乡居民医保村级代办员补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					25%	100%
绩效目标	1.确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展					
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	发放医保代办员补助乡镇数	领取医保代办员补助资金的乡镇数	≥20个	冀财社 [2023]225 号2024年	
	质量指标	发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	≤100%	冀财社 [2023]225 号2024年	
	时效指标	发放及时	按时发放，及时发放	在2025年12月前完成 发放	冀财社 [2023]225 号2024年	
	成本指标	按参保人数发放医保代办员 补助	按参加医疗保险人数发放医保代办员补助	≤3万元	冀财社 [2023]225 号2024年	
效益指标	社会效益指标	提高居民医疗保险经办生活 保障	通过提高经办生活保障，能确保居民医疗保险经办工作 长期稳定开展	有效提高	冀财社 [2023]225 号2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意情况	≥95%	冀财社 [2023]225 号2024年	

9、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：万元

项目编码	13082225P00018710003A		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力					
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	医保信息系统维护率	医保信息系统正常运转	≥95%	冀财社[2024]158号2025年	
	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%	冀财社[2024]158号2025年	
	质量指标	医保综合经办服务和宣传及监管能力提升率	医保综合经办服务和宣传及监管能力提升程度	≥95%	冀财社[2024]158号2025年	
	时效指标	及时完成	按省市要求时限完成	在2025年12月前完成项目	冀财社[2024]158号2025年	
	成本指标	正常运转和监管成本控制情况	正常运转和监管成本控制情况	≤23万元	冀财社[2024]158号2025年	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障基金安全，业务保障能力提升情况	提升	冀财社[2024]158号2025年	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社 [2024]158 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

362 兴隆县医疗保障局

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							16.80	16.80						
兴隆县医疗保障局本级小计							16.80	16.80						
2025年居民医保意外伤害认定调查外包服务费	16.80	其他保险服务	C18049900	万元	1	16.80	16.80	16.80						

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。

九、国有资产信息

兴隆县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

362 兴隆县医疗保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。