

附件 1

曾都区医疗保障局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区医疗保障局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区医疗保障局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区医疗保障局概况

一、部门主要职责

曾都区医疗保障局于 2019 年 3 月 12 日挂牌成立，严格按照中共随州市曾都区委贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制

定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和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。

二、部门基本情况

1. 机构情况:2019 年 3 月 31 日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设 3 个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。 区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

2. 人员情况:2019 年 3 月 31 日,经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》,规定区医疗保障局机关行政编制 5 名,行政在职实有人员 5 名,退休人员 1 名。

第二部分 曾都区医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 157.18 万元(上年收入总计 226.57 万元,同比减少 69.39 万元,同比减少 30.63 %)。其中财政拨款收入 154.59 万元,为区本级财政当年拨付的资金,上年结转结余 2.59 万元。

(二) 支出预算情况

支出总计 157.18 万元(上年支出总计 226.57 万元,同比减少 69.39 万元,同比减少 30.63 %)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 社会保障和就业支出(类)15.87 万元:行政事业单位养老支出 15.77 万元,其他社会保障和就业支出 0.09 万元。

2. 卫生健康支出(类)133.38 万元:行政单位医疗 7.12 万元,医疗保障管理事务 126.26 万元。

3. 住房保障支出(类)7.94 万元:住房改革支出 7.94

万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 89.85 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.91 万、津贴补贴 14.84 万、奖金 26.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.29 万、职业年金缴费 4.14 万元，职工基本医疗保险缴费 3.54 万、公务员医疗补助缴费 2.36 万、其他社会保障缴费 0.88 万、住房公积金 7.94 万）。

2. 商品和服务支出 10.97 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 0.14 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 3.34 万元、医疗费补助 0.44 万元）。

4. 其他医疗保障管理事务类支出 52.59 万元：主要用于医疗保障管理事务类支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少

69.39 万元，其中基本支出减少 21.98 万元，项目支出减少 47.41 万元。基本支出减少的主要原因是本年无其他工资福利支出类；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，缩减项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 157.18 万元，比去年预算 226.57 万元减少 69.39 万元，其中：基本支出 104.59 万元，比上年预算 126.57 万元减少 21.98 万元，项目支出 52.59 万元，比上年预算 100 万元减少 47.41 万元。基本支出减少的主要原因是本年无其他工资福利支出类；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，缩减项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.97 万元，其中：办公费 2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 0.14 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元，较上年 12.59 万元减少 1.62 万元，减少 12.88%。主要原因是：本年缩减公用经费预算。

（七）政府采购情况

本年无政府采购预算项目。

（八）国有资产占用情况

2025 年初区医疗保障局资产总额 85.39 万元，其中流动资产 0.8 万元，固定资产原值 153.47 万元，累计折旧后固定资产净值 84.59 万元。资产总额较上年减少 8.3 万元，减少 8.86%。原因是正常资产折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无人员变动，故预算无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无人员变动，故预算无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

第三部分 曾都区医疗保障局 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	154.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	154.59	本年支出合计	157.18
上年结转结余	2.59	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	157.18	支 出 总 计	157.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	157.18	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	157.18	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	曾都区医疗保障局本级	157.18	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	157.18	104.59	52.59			
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	133.38	80.79	52.59			
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00			
21015	医疗保障管理事务	126.26	73.67	52.59			
2101501	行政运行	73.67	73.67	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.59	0.00	52.59			
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00			
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00			
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154.59	一、本年支出	157.18
（一）一般公共预算拨款	154.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	2.59	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.59	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	15.87
		（八）卫生健康支出	133.38
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.94
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	157.18	支 出 总 计	157.18

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	157.18	104.59	93.63	10.97	52.59
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.38	80.79	69.82	10.97	52.59
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	126.26	73.67	62.70	10.97	52.59
2101501	行政运行	73.67	73.67	62.70	10.97	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.59	0.00	0.00	0.00	52.59
221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	104.59	93.63	10.97
301	工资福利支出	89.85	89.85	0.00
30101	基本工资	20.91	20.91	0.00
30102	津贴补贴	14.84	14.84	0.00
30103	奖金	26.95	26.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	7.94	7.94	0.00
302	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00

30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	0.00
30302	退休费	3.34	3.34	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位曾都区医疗保障局本级：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

部门/单位：曾都区医疗保障局本级

项目支出表

[illegible]

42130324032 R000000101	国家 规范性津补 贴	曾都区医 疗保障局 本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人 员公务员医 疗补助		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032 R000000158	退休 人员公务员 医疗补助	曾都区医 疗保障局 本级	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323032 R000000107	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区医 疗保障局 本级	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032 Y000000121	在职 人员公用	曾都区医 疗保障局 本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交 通补贴		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032 Y000000122	公务 交通补贴	曾都区医 疗保障局 本级	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志 卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032 Y000000124	女同 志卫生费	曾都区医 疗保障局 本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		52.59	50.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324032 T000000107	中央 财政医疗服 务和保障能 力提升补助	曾都区医 疗保障局 本级	52.59	50.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额	近两年收支金额
					占比	
						一年 年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			100%	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计			100%	

部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出	会议费控制率			

		成本控制	“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				

							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
满意度	服务对象 满意度						
	联系部门 满意度						
年度目 标:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指 标 分 类
				近两年指 标值			
				一 前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				

年度绩效 指标		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							

	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

部门整体支出绩效目标申报表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“中央财政医疗服务能力提升资金”主要内容是：维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。2025 年预算安排 52.59 万元，50 万元为当年一般公共预算资金，2.59 万元为上年结转结余资金。

项目绩效总目标是：维维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开相关会议不少于三次，指标设立依据是计划数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 ≥ 95%，指标设立依据是计划数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	中央财政医疗服务和保障能力提升补助	项目编码	42130324032T000000107
项目主管部门	曾都区医疗保障局	项目执行单位	曾都区医疗保障局
项目负责人	夏卉	联系电话	3251006
单位地址	舜井大道 169 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2019	终止年度	
项目立项依据	2024 年下达上级补助资金 50 万元		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	52.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年下达上级补助资金 50 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.59
	一般公共预算财政拨款		50.00

		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			2.59
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中央财政医疗服务和保障能力提升补助	用于基金监管、经办管理服务体系建设等	其他商品及服务支出	52.59	2024 年下达上级补助资金 50 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否按预算额度下达资金	100%	计划标准
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度和资金管理规定的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。	计划标准
		社会成本指标	推行医保码“一码通办”	提升群众医保体验感、获得感	计划标准
			做实职工门诊共济保障制度改革	认真落实省市关于职工基本医疗保险门诊共济保障制度改革的实施意见，抓好政策宣传和引导，确保改革平稳过渡和政策有效衔接，保障职工的合法权益	计划标准
		生态环境成本指标	进一步提升保障服务水平	经办工作落实，深化经办内控管理，提高经办标准化水平	计划标准
	产出指标	数量指标	进一步扩大参保覆盖面，确保应保尽保，提高基本医疗保险参保率	加强扩面宣传，优化经办服务，协同税务部门丰富参保缴费渠道	计划标准
		质量指标	医保基金运行安全稳定，持续保持合理水平	全面落实基本医保、大病保险、医疗救助多层次医疗保障政策，切实兜牢民生保障底线	计划标准
		时效指标	推进医疗保障服务领域“高效办成一件事”	做实“15 分钟医保服务圈”	计划标准

	效益指标	经济效益指标	加大检查整治力度，定期检查各机构使用医保基金情况	涉及违规使用医保基金，已全部足额退回医保账户	计划标准		
		社会效益指标	强化医保服务数字赋能	推行医保码“一码通办”、提升群众医保体验感、获得感	计划标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	持续深化医保支付方式改革	逐步推进	督促区域内相关医疗机构在规定时间内节点完成了 DIP 历史数据的采集和上报	100%	上年数据
			加大检查整治力度	定期检查各机构使用医保基金情况	定期检查各机构使用医保基金情况	100%	上年数据
		社会成本指标	综合运用“报、网、端、微、屏”等平台，加大待遇保障、医药服务等医保政策宣传力度	发放各类宣传资料及电视媒体类宣传	发放各类宣传资料30000 余份，形成上下联动、同频共振的浓厚宣传氛围	100%	上年数据

		生态环境 成本指标	严厉查处医 保领域违法 违规行为	涉及违规 使用医保 基金，已全 部足额退 回医保账 户	涉及违规使用医保 基金，已全部足额退 回医保账户	100%	上年数据
			资金及时到 位不影响项 目进度	100%	100%	100%	上年数据
	产出指标	数量指标	加强对医保 政策惠民性 的宣传	线下发 放各类宣 传资料及 电视媒体 类宣传	发放各类宣传资料 30000 余份，形成上 下联动、同频共振的 浓厚宣传氛围	100%	上年数据
			专项治理 检查	定期检 查各机 构使用 医保基 金情况	定期检 查各机 构使用 医保基 金情况	100%	上年数据
		质量指标	医保参保 扩面力度 持续加大	加强扩 面宣传， 优化经 办服务， 协同税 务部门 丰富参 保缴费 渠道	加强扩 面宣传， 优化经 办服务， 协同税 务部门 丰富参 保缴费 渠道	100%	上年数据
			全面落实 基本医保、 大病保险、 医疗救助 多层次医 疗保障政 策，切实兜 牢民生保 障底线	已按照相 关文件要 求全面落 实	已按照相 关文件要 求全面落 实	100%	上年数据

		时效指标	推进医疗保障服务领域“高效办成一件事”	做实“15 分钟医保服务圈”	截至目前累计直接便民利民 20000 余人次	100%	上年数据
	效益指标	经济效益指标	加大检查整治力度	定期检查各机构使用医保基金情况	涉及违规使用医保基金，已全部足额退回医保账户	100%	上年数据
		社会效益指标	推行医保码“一码通办”	提升群众医保体验感、获得感	截至目前已在 12 家定点医疗机构开通“iOT”刷脸结算服务	100%	上年数据
		生态效益指标	进一步提升保障服务水平	经办工作落实，深化经办内控管理，提高经办标准化水平	开展经办系统比武练兵，加强经办队伍专业化建设	100%	上年数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保政策知晓率	95%	95%	95%	上年数据
年度绩效目标 2	……						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。