**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 10765.31 | 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 | 91.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10615.52 |
| 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 | 58.39 |
| 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 | 10765.31 | 本年支出合计 | 10765.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10765.31 | 支出总计 | 10765.31 |

单位预算收入总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 10765.31 | 10765.31 | 10765.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10615.52 | 10615.52 | 10615.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 | 60.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8926.00 | 8926.00 | 8926.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7336.00 | 7336.00 | 7336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1590.00 | 1590.00 | 1590.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 957.00 | 957.00 | 957.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 957.00 | 957.00 | 957.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 672.31 | 672.31 | 672.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 555.05 | 555.05 | 555.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 116.66 | 116.66 | 116.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 10765.31 | 765.05 | 10000.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10615.52 | 615.26 | 10000.26 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8926.00 |  | 8926.00 |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7336.00 |  | 7336.00 |  |  |  |
| 12 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1590.00 |  | 1590.00 |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 957.00 |  | 957.00 |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 957.00 |  | 957.00 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 672.31 | 555.05 | 117.26 |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 555.05 | 555.05 |  |  |  |  |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 116.66 |  | 116.66 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 10765.31 | 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 | 91.40 | 91.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10615.52 | 10615.52 |  |  |
| 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 | 58.39 | 58.39 |  |  |
| 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 | 10765.31 | 本年支出合计 | 10765.31 | 10765.31 |  |  |
| 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 | 10765.31 | 支出总计 | 10765.31 | 10765.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 10765.31 | 765.05 | 10000.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.40 | 91.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.40 | 91.40 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.95 | 71.95 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10615.52 | 615.26 | 10000.26 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.63 | 28.63 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.58 | 31.58 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8926.00 |  | 8926.00 |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7336.00 |  | 7336.00 |
| 12 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1590.00 |  | 1590.00 |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 957.00 |  | 957.00 |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 957.00 |  | 957.00 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 672.31 | 555.05 | 117.26 |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 555.05 | 555.05 |  |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 116.66 |  | 116.66 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 765.05 | 708.80 | 56.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 689.35 | 689.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.39 | 155.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.28 | 95.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.45 | 38.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.50 | 96.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.70 | 56.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 22.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.46 | 24.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.90 | 45.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151.85 | 151.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.25 |  | 56.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.95 |  | 8.95 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.05 |  | 10.05 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.91 |  | 9.91 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.75 |  | 12.75 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.45 | 19.45 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 19.45 | 19.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 | 合计 | 7.91 | 7.91 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.41 | 0.41 |  |  |

唐山市丰南区医疗保障局本级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，现将唐山市丰南区医疗保障局本级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）执行唐山市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；拟订全区医疗保障相关规范性文件。

（二）执行唐山市医疗保障基金监督管理政策，建立健全医疗保障基金安全防控机制;组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）执行上级城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准的实施。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）执行上级有关药品、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。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）执行上级有关药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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10765.31万元，其中：一般公共预算收入10765.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区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10765.31万元，其中基本支出765.05万元，包括人员经费708.80万元和日常公用经费56.25万元；项目支出10000.26万元，主要为长护险财政负担部分等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10765.31万元，较2024年预算增加75.92万元，其中：基本支出增加40.75万元，主要为人员经费增加，公务经费减少。项目支出增加35.17万元，主要为城乡居民医疗保险财政负担部分等。

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56.25万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等日常运行支出。

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7.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费0.41万元。与2024年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（唐财社【2024】125号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00C22N100498 | 项目名称 | 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（唐财社【2024】125号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 医聊服务与能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.医疗服务与保障能力提升 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质服务数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时度 | 工作完成及时度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 29万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障服务水平 | 反映提供医疗保障服务的能力和效果 | 不断提高医疗保障服务能力 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映对所提供服务的满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、长期照护保险财政负担部分绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0060E810007R | 项目名称 | 长期照护保险财政负担部分 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1590.00 | 其中：财政 资金 | 1590.00 | 其他资金 |   |
| "凡是我市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人均享受长期照护保险。财政补贴标准40元/人补贴到位。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."凡是我市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人均享受长期照护保险。财政补贴标准40元/人补贴到位。 "  |

| 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 | 长期护理保险投保人数 | 反映长期护理保险投保人数情况 | ≥38万人 | 长期护理保险投保人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 长期护理保险保费标准 | 反映长期护理保险个人和单位负担总标准情况 | 70元/人/年 | 《关于印发唐山市长期照护保险实施方案通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、城乡居民医疗保险财政负担部分绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00CY1Y10001T | 项目名称 | 城乡居民医疗保险财政负担部分 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6949.00 | 其中：财政 资金 | 6949.00 | 其他资金 |   |
| 城乡居民医疗保险财政补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 预计参保人数 | ≥39.7万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 无重复参保 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | 175元/人/年 | 2025年医保基金预算编报口径 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**4、城乡居民医疗保险重点优抚人员补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00CY1Y100032 | 项目名称 | 城乡居民医疗保险重点优抚人员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |   |
| "通过提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 反映城乡居民基本医疗保险参保缴费补贴人数情况 | 8196人 | 上年年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 378元/人/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、城乡困难群众一站式医疗救助款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008FXN10007Y | 项目名称 | 城乡困难群众一站式医疗救助款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 957.00 | 其中：财政 资金 | 957.00 | 其他资金 |   |
| "对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按60%-70%比例报销. 对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按60%-70%比例报销. 对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。 "  |

| 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 | 参保资助率 | 低保五保居民医疗保险个人负担部分由财政补贴 | 100% | 补助资金支出明细 |
| 时效指标 | 财政补助资金及时到位 | 财政补助资金及时到位 | 100% | 资金收支情况 |
| 质量指标 | 符合救助条件群众均享受待遇 | 符合救助条件群众享受救助比例 | 100% | 医疗救助系统统计 |
| 成本指标 | 报销比例 | 城乡困难群众一站式医疗救助报销比例 | 自费部分按60%-70% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对救助政策的知晓程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 救助率 | 人群享受补贴的概率 | 100% | 资金收支情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210197M | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.68 | 其中：财政 资金 | 28.68 | 其他资金 |   |
| "按时准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."按时准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 "  |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 6人 | 人社局审批、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法、社区工作者管理办法等；合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤28.68万元 | 历史标准、合同、年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**7、门诊慢特病鉴定工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006F6410006R | 项目名称 | 门诊慢特病鉴定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.58 | 其中：财政 资金 | 27.58 | 其他资金 |   |
| 门诊慢特病鉴定活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织开展门诊慢特病鉴定活动，保证符合慢特病鉴定条件人员能够按时就医。  |

| 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 | 慢特病鉴定率 | 实际慢特病鉴定数与申请慢特病鉴定数的比例 | ≥95% | 年末系统统计 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 成本指标 | 专家评审费及认定监管费 | 反应专家评审费及认定监管经费运转情况 | 27.58万元 | 资金收支情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施慢特病政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定水平提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 得到群众充分认可 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病人员满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、业务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00C22N10048L | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。 |

| 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 | 保业务工作项目数量 | 反映本年度业务工作情况 | 9项 | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 业务经费及时保障 | 在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 业务工作经费 | 反映业务工作经费情况 | ≤32万元 | 年度预算按排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关业务正常运转 | 反映保障机关业务正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区医疗保障局本级上年末固定资产金额为176.28万元（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

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 176.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 452 | 150.71 |

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。