**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | 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 | 1878.09 | 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 | 707.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1112.32 |
| 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 | 58.60 |
| 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 | 1878.09 | 本年支出合计 | 1878.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1878.09 | 支出总计 | 1878.09 |

部门预算收入总表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | | | 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 | 1878.09 | 1878.09 | 1878.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 707.17 | 707.17 | 707.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 603.57 | 603.57 | 603.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 603.57 | 603.57 | 603.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.60 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.58 | 75.58 | 75.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.32 | 1112.32 | 1112.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.70 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 64.83 | 64.83 | 64.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 58.60 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 58.60 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 58.60 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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 | 1878.09 | 805.26 | 1072.83 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 707.17 | 699.17 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 603.57 | 595.57 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 603.57 | 595.57 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.58 | 75.58 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.32 | 47.49 | 1064.83 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 64.83 |  | 64.83 |  |  |  |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.83 |  | 16.83 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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 | 1878.09 | 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 | 707.17 | 707.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1112.32 | 1112.32 |  |  |
| 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 | 58.60 | 58.60 |  |  |
| 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 | 1878.09 | 本年支出合计 | 1878.09 | 1878.09 |  |  |
| 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 | 1878.09 | 支出总计 | 1878.09 | 1878.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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 | 1878.09 | 805.26 | 1072.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 707.17 | 699.17 | 8.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 603.57 | 595.57 | 8.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 603.57 | 595.57 | 8.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.60 | 103.60 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.02 | 28.02 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.58 | 75.58 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1112.32 | 47.49 | 1064.83 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.70 | 25.70 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 64.83 |  | 64.83 |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 16 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.83 |  | 16.83 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 58.60 | 58.60 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 58.60 | 58.60 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 58.60 | 58.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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 | 805.26 | 769.88 | 35.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 741.86 | 741.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.22 | 202.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.97 | 62.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.45 | 19.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 271.38 | 271.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.58 | 75.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.70 | 25.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.79 | 21.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.60 | 58.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.38 |  | 35.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.02 | 28.02 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 28.02 | 28.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区医疗保障局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区医疗保障局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，现将秦皇岛市海港区医疗保障局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：**

1、贯彻落实全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政策、制度、规划和标准。

2、贯彻完善全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，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。

3、贯彻落实全市城镇职工、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，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并组织实施。

4、根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医疗耗材、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，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、贯彻全市药品、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。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。

6、贯彻全市药品、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。

7、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，监督管理定点医疗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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制度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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区医疗保险基金管理中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。秦皇岛市海港区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1878.09万元，其中：一般公共预算收入1878.09万元，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，反映秦皇岛市海港区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1878.09万元，其中基本支出805.26万元，包括人员经费769.88万元和日常公用经费35.38万元；项目支出1072.83万元，主要为我部门2025年项目支出为：1、特困人员医疗救助1000万元。2、医保监察检查服务专项经费8万元。3、改制企业退休人员大病医疗保险16.83万元。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预算的通知48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1878.09万元，较2024年预算增加157.60万元，其中：基本支出增加107.72万元，主要为我部门有新增人员，基本支出增加金额主要为人员工资及保险支出。项目支出增加49.88万元，主要为我部门2025年项目支出为：1、特困人员医疗救助1000万元。2、医保监察检查服务专项经费8万元。3、改制企业退休人员大病医疗保险16.83万元。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预算的通知48万元。与上年相比，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金和医保监察检查服务专项经费两个项目支出有所增加。

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35.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.19万元。与2024年相比增加0.17万元，增减变化的主要原因是我部门人数有增加，公务接待费有所增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实全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政策、制度、规划和标准。贯彻完善全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，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。贯彻落实全市城镇职工、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，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并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制度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。对符合城乡居民医疗救助条件的居民实行医疗救助，降低困难居民医疗负担，优抚对象的医疗困难得到解决。

（二）分项绩效目标

（一）落实医保政策，加强医保服务

绩效目标：

1、贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。

2、实施组织制度和完善异地就医管理和费用结算政策。

3、建立健全医疗保障关系转移接续制度。

4、健全医疗保障制度体系，医疗水平逐步提高

绩效指标：

1、邀请专家评审居民门诊慢性病。重大特大慢性疾病每月申报每月评审；一般慢性疾病每年5月和10月两次评审。

2、进行城镇职工和城乡居民医保系统的网络开发及维护，建立完善的医保服务网络。

3、完善异地就医及结算系统，更大程度地方便群众就医及报销。

4、进行各地医保系统间职工转移联系函和转移手续的邮寄，更大程度上方便群众。

5、代为管理38家退管企业，并为其缴纳退休人员大病保险。

6、负责建国前老工人统筹医药费的缴纳工作。

（二）加强基金监管，保障医保基金安全

绩效目标：

1、对住院情况和住院费用真实性进行检查，防止出现套取医保基金的情况。

2、各县区医疗机构报销的真实性进行检查，防止欺诈骗保情况出现。

3、确保基金安全，促进医疗系统健康发展。

绩效指标：

1、对本地住院情况和费用真实性进行检查。防止套取医保基金的情况出现。

2、通过委托第三方的形式对参保人员在北京、天津和异地安置人员住院情况和费用真实性进行检查。防止套取医保基金的情况出现。

3、对各县区医疗机构报销的真实性进行检查、打击骗保政策宣传。

4、对违规医院或药店进行行政处罚。

（三）实施城乡居民医疗救助，优抚对象的医疗困难得到解决

绩效目标：

1、对符合城乡居民医疗救助条件的居民实行医疗救助，降低困难居民医疗负担。

2、开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。

3、促进医疗系统健康发展，减少因病返贫几率。

绩效指标：

1、城乡居民医疗救助工作，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担，优抚对象的医疗困难得到有效解决。

2、加强“一站式”即时结算覆盖率，使居民救助结算更加方便快捷。

3、加大医疗救助覆盖率，让困难群众医疗费用负担减轻。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、改制企业退休人员大病医疗保险（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00023010016F | | 项目名称 | 改制企业退休人员大病医疗保险（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.83 | 其中：财政 资金 | 16.83 | 其他资金 |  |
| 为改制企业退休人员缴纳大病医疗保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.50 | | 16.83 | 16.83 | 16.83 | |
| 绩效目标 | 1.减轻改制企业退休职工人员缴费压力  2.保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展 | | | | | |

| 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 | 涉及改制企业的数量 | 涉及改制企业的数量 | ≥38家 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 改制企业退休职工人数 | 改制企业退休职工人数 | ≤1122人 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 参保身份识别率 | 参保身份识别率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳及时率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均缴费标准 | 人均缴费标准 | 150元每人每年 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展 | 保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展 | 比上年有所提高 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻改制企业退休职工人员缴费压力 | 减轻改制企业退休职工人员缴费压力 | 比上年有所提高 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |

2、秦财社【2024】701号-秦皇岛市财政局关于提前下达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）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00000510002C | | 项目名称 | 秦财社【2024】701号-秦皇岛市财政局关于提前下达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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 进一步推动医疗服务与保障能力提升水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.推行DRG/DIP医保支付方式改革  2.国家统一医保信息平台正常运行  3.定点医药机构监督检查覆盖 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 召开医保工作政府信息公开工作会议或培训 | 召开医保工作政府信息公开工作会议或培训 | ≥2次 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90 % | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 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 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保系统正常运行率 | 医保系统正常运行率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 启用DPG/DIP实际付费工作 | 启用DPG/DIP实际付费工作 | 不晚于12月底 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出金额 | 48万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 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% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |

3、特困人员医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000128100010 | | 项目名称 | 特困人员医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 为全区特困人员提供医疗救助报销。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展  2.保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担，优抚对象的医疗困难得到有效解决。  3.减少患者因病致贫返贫机率 | | | | | |

| 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 | 灵活就业补助人数 | 灵活就业补助人数 | 316人 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 四类人群参保人数 | 四类人群参保人数 | 6785人 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医疗救助准确率 | 医疗救助准确率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医疗救助资金发放时间 | 医疗救助资金发放时间 | 1次/半年 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 城乡居民医保财政全额补助个人缴费款 | 城乡居民医保财政全额补助个人缴费款 | ≤150万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 全区医疗救助发放款 | 全区医疗救助发放款 | ≤665万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 重残人员费用 | 重残人员费用 | ≤130万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 特困灵活就业医保补助 | 特困灵活就业医保补助 | ≤55万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少患者因病致贫返贫机率 | 减少患者因病致贫返贫机率 | 比上年有所提高 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 比上年有所提高 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |

4、医保监察检查服务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012710002X | | 项目名称 | 医保监察检查服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 完成城镇职工基本医疗统筹网络和生育保险系统的软件维护；完成城乡居民医保财务软件开发；对全区各医疗机构报销的真实性和住院情况进行检查；打击骗保政策宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡人员就医费用负担大幅减轻，因病致贫，因病返贫得到有效解决，及时足额享受医疗保险待遇。  2.对全区医疗机构报销和住院情况的真实性进行检查、打击骗保政策宣传。  3.促进社会稳定，医疗水平逐步提高 | | | | | |

| 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 | 异地检查的次数 | 异地检查的次数 | ≥3次 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 内部审计次数 | 内部审计次数 | ≥1次 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 医保系统网络数量 | 医保系统网络数量 | 3条 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 异地就医发票检查合格率 | 异地就医发票检查合格率 | 100% | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保网络服务通畅率 | 医保网络服务通畅率 | 100% | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 城镇职工网络系统升级改造技术服务费 | 城镇职工网络系统升级改造技术服务费 | ≤2万元 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 慢性病专家评定核查费 | 慢性病专家评定核查费 | ≤1万元 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 异地监察检察、打击骗保相关工作费用 | 异地监察检察、打击骗保相关工作费用 | ≤2万元 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 城乡居民网络软件费用 | 城乡居民网络软件费用 | ≤1万元 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 医保经办机构内部审计费用 | 医保经办机构内部审计费用 | ≤2万元 | 秦医保通知【2022】17号、秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定，医疗水平逐步提高 | 促进社会稳定，医疗水平逐步提高 | 比上年有所提高 | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 居民的满意度 | ≥95% | 秦政办规【2021】1号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  | 14.30 |
| 秦皇岛市海港区医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 公用经费二 | 12.08 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 12.08 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费二 | 12.08 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 1.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费一 | 1.20 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用经费一 | 1.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 医保监察检查服务专项经费 | 8.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 秦皇岛市海港区医疗保险基金管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 公用经费一 | 8.60 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 220 | 0.01 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  | 1.87 |
| 公用经费一 | 8.60 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 73 | 0.01 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 公用经费一 | 8.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

秦皇岛市海港区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为11.98万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 450秦皇岛市海港区医疗保障局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、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、**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。