

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县医疗保障局本级收支预算 1

一、望都县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	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	24.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3934.58
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 望都县医疗保障局本级

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	15.26
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	3973.96	本年支出合计	3973.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3973.96	支出总计	3973.96

单位预算收入总表

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	3973.96	3973.96							
2	208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	24.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	23.38							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	23.38							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.74							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.74							
7	210	卫生健康支出	3934.58	3934.58	3934.58							
8	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							
9	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	10.12							
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2887.15	2887.15	2887.15							
11	2101202	财政对城乡居	2887.15	2887.15	2887.15							

450001 望都县医疗保障局本级

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
		民基本医疗保险基金的补助										
12	21013	医疗救助	650.00	650.00	650.00							
13	2101301	城乡医疗救助	650.00	650.00	650.00							
14	21015	医疗保障管理事务	370.91	370.91	370.91							
15	2101501	行政运行	350.91	350.91	350.91							
16	2101504	信息化建设	20.00	20.00	20.00							
17	21099	其他卫生健康支出	16.40	16.40	16.40							
18	2109999	其他卫生健康支出	16.40	16.40	16.40							
19	221	住房保障支出	15.26	15.26	15.26							
20	22102	住房改革支出	15.26	15.26	15.26							
21	2210201	住房公积金	15.26	15.26	15.26							

单位预算支出总表

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	350.41	3623.55			
2	208	社会保障和就业支出	24.12	24.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74				
7	210	卫生健康支出	3934.58	311.03	3623.55			
8	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
9	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2887.15		2887.15			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2887.15		2887.15			
12	21013	医疗救助	650.00		650.00			
13	2101301	城乡医疗救助	650.00		650.00			
14	21015	医疗保障管理事务	370.91	300.91	70.00			
15	2101501	行政运行	350.91	300.91	50.00			
16	2101504	信息化建设	20.00		20.00			
17	21099	其他卫生健康支出	16.40		16.40			
18	2109999	其他卫生健康支出	16.40		16.40			

450001 望都县医疗保障局本级

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
19	221	住房保障支出	15.26	15.26				
20	22102	住房改革支出	15.26	15.26				
21	2210201	住房公积金	15.26	15.26				

单位预算财政拨款收支总表

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	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	24.12	24.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3934.58	3934.58		
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 望都县医疗保障局本级

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	15.26	15.26		
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	3973.96	本年支出合计	3973.96	3973.96		
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						

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	支出总计	3973.96	3973.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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	3973.96	350.41	3623.55
2	208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
7	210	卫生健康支出	3934.58	311.03	3623.55
8	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
9	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2887.15		2887.15
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2887.15		2887.15
12	21013	医疗救助	650.00		650.00
13	2101301	城乡医疗救助	650.00		650.00
14	21015	医疗保障管理事务	370.91	300.91	70.00
15	2101501	行政运行	350.91	300.91	50.00
16	2101504	信息化建设	20.00		20.00
17	21099	其他卫生健康支出	16.40		16.40
18	2109999	其他卫生健康支出	16.40		16.40
19	221	住房保障支出	15.26	15.26	

450001 望都县医疗保障局本级

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
20	22102	住房改革支出	15.26	15.26	
21	2210201	住房公积金	15.26	15.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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	350.41	318.40	32.01
2	301	工资福利支出	315.01	315.01	
3	30101	基本工资	199.69	199.69	
4	30102	津贴补贴	15.85	15.85	
5	30103	奖金	9.74	9.74	
6	30107	绩效工资	40.23	40.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	15.26	15.26	
11	302	商品和服务支出	32.01		32.01
12	30201	办公费	11.26		11.26
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	3.33		3.33
15	30211	差旅费	0.70		0.70
16	30228	工会经费	3.40		3.40
17	30229	福利费	2.72		2.72
18	30239	其他交通费用	4.92		4.92
19	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

450001 望都县医疗保障局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
21	30302	退休费	3.39	3.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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 望都县医疗保障局本级

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 望都县医疗保障局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

望都县医疗保障局本级 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，现将望都县医疗保障局本级 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）办公室（综合股）。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、督办、保密、信访、档案、宣传、后勤保障、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；组织办理人大代表建议和政协提案答复工作；负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。组织实施政务公开规章制度，负责窗口单位建设等工作。拟订医疗保障工作规划，负责全县医疗保障综合统计工作，负责编制全县医疗保险、生育保险和长期护理保险基金、医疗救助资金预决算草案和年度财务报告。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责县直离休人员医药费服务保障。推进全县医疗保障信息化建设，组织建设网络信息和智能监控平台。组织实施地方性法规、政府规章，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。负责机关纪委工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的老干部服务工作。

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，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。会同有关部门贯彻落实医疗保险和国家公务员医疗补助办法、县直离休人员医疗保障政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制；贯彻落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策，组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格管理办法。组织实施省、市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。按照职责权限，监督管理公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布，组织实施药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理办法，组织实施省、市级药品、医用耗材招标采购工作。

(二) 基金监管股。组织实施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、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。

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
望都县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2025 年单位预算收入情况

2025 年单位预算收入总额 3973.96 万元，其中：一般公共预算收入 3973.96 万元，政府性基金预算收入 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，其它来源收入 0.00 万元。

(二) 2025 年单位预算支出情况

2025年单位预算支出安排总额3973.96万元，其中：基本支出350.41万元，包括人员经费318.40万元和日常公用经费32.01万元；项目支出3623.55万元；主要为城乡居民医疗保险基金补助；医疗救助资金；医疗保障管理事务经费；离休干部医药费。

（三）与上年增减情况

2025年单位预算收支安排3973.96万元，较2024年增加319.78万元。其中：基本支出增长29.03万元，主要为部门新增人员各类保险基数上调；项目支出增加290.75万元，主要是县级补助困难群众医疗救助资金增加了。

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32.01万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算0.00万元，与2024年持平，无增减变化；其中因公出国（境）0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车购置经费0.00万元，与2024年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000026100019		项目名称	城乡居民医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2887.15	其中：财政资金	2887.15	其他资金	
	中央和地方各级财政按照规定的人均财政补助标准和城乡参保人数安排的补助收入。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1500.00		2200.00	
12月底	2887.15					
绩效目标	1.中央和地方各级财政按照规定的人均财政补助标准和城乡参保人数安排的补助收入。					
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	城乡居民参保人数	城乡居民参保人数		206225 人	望医保发（2024）15号关于印发《望都县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
	质量指标	参保覆盖率	参保覆盖率		≥98 百分比	望医保发（2024）15号关于印发《望都县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》

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	当年完成率	当年完成率	≥98 百分比	望医保发（2024）15号关于印发《望都县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
	成本指标	城乡居民的参保补助标准	城乡居民的参保补助标准	每人补助 140 元	望医保发（2024）15号关于印发《望都县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
效益指标	经济效益指标	对健全医疗保障体系的作用	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	望医保发（2024）15号关于印发《望都县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》

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	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥95 百分比	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查了解

2、城乡医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002710026Q		项目名称	城乡医疗救助		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	资助特殊人群参保；解决一般救助对象的医疗支出负担。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	650.00	
绩效目标	1.资助特殊人群参保；解决一般救助对象的医疗支出负担。					
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	数量指标	资助特殊人群参保金额	资助特殊人群参保金额	100 万元	关于印发基本公共服务领域省与市、县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案	
	质量指标	专款专用率	医疗救助专款专用	100 百分比	关于印发基本公共服务领域省与市、县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	关于印发基本公共服务	

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
					领域省与市、县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案
	成本指标	困难群众医疗负担减轻程度	困难群众医疗负担减轻程度	明显减轻	调查了解
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	比较方便	调查了解
效益指标	经济效益指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	关于印发基本公共服务领域省与市、县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥95 百分比	调查了解

3、冀财社【2024】158号提前下达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）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003710002R		项目名称	冀财社【2024】158号提前下达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		
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	
	保障医保信息系统正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.确保定点医疗机构监督检查准确性、医保信息系统能正常运行。					
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	召开医保工作政策会议次数	召开医保工作政策会议次数	≥2次	冀财社【2024】158号提前下达2025年中央财政医疗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	
	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	≥90百分比	医疗保障管理事务	
	时效指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥95百分比	医疗保障管理事务	

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
	成本指标	中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金	中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金	20 万元	冀财社【2024】158 号提前下达 2025 年中央财政医疗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
效益指标	经济效益指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90 百分比	医疗保障管理事务
	社会效益指标	参保群众正确知晓率	参保群众正确知晓率	≥95 百分比	调查了解
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	≥95 百分比	调查了解

4、冀财社【2024】178号提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003410003C		项目名称	冀财社【2024】178号提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	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	
	0.50		0.80		1.20	
12月底	1.40					
绩效目标	1.保障我县离休干部能够得到及时救助，体现国家对老干部的关怀和重视。					
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	离休干部救助人数	离休干部救助人数		≤5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		100百分比	冀财社【2024】178号提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金
	成本指标	下达离休干部医药费补助金额	下达离休干部医药费补助金额		1.4万元	下达离休干部医药费补助金额
	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	冀财社【2024】178号提前下达2025年脱贫县离

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
					休干部医药费补助资金
效益指标	经济效益指标	补助资金规模	按全县离休老干部人数补助	0.28 万元	冀财社【2024】178号提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金
	社会效益指标	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 百分比	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥98 百分比	调查了解

5、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610025N		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保障我县离休干部医药费得到及时救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.保障我县离休干部能够得到及时救助，体现国家对老干部的关怀和重视。					
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	离休干部救助人数	离休干部救助人数	5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	100百分比	根据脱贫县统计上报汇总确定	
	时效指标	补贴及时性	按要求预算拨付资金，并于每季度拨付完成	按时下达	县转移支付有关规定	
	成本指标	离休干部医药费补助金额	离休干部医药费补助金额	15万元	脱贫县离休干部统计	
效益指标	社会效益指标	脱贫县离休干部看病费用	离休干部医药费报销得到缓解程度	缓解程度明显	调查了解	
	经济效益指标	补贴资金规模	按全县离休干部人数补助	3万元	脱贫县离休干部统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98百分比	调查了解	

6、专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510064W		项目名称	专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	医保宣传费、城乡居民、城镇职工第三方参与经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升医保信息化水平。					
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	财政拨款数量	年度财政部门拨款数量	50万元	年度工作计划	
	质量指标	聘用人员满勤率	聘用人员满勤率	≥96百分比	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	医保政策宣传的及时性	年度工作计划	
	成本指标	委托第三方所需要的成本	委托第三方所需要的成本	40万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对单位履职，促进事业发展持续影响程度	对单位履职，促进事业发展持续影响程度	影响程度明显	年度工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升程度明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96百分比	调查了解	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 望都县医疗保障局本级

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	

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

望都县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 39.30 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

450001 望都县医疗保障局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.30
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	182	39.30

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

