

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	17
二、部门预算安排的总体情况	18
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	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

450 望都县医疗保障局

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	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	
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	

450 望都县医疗保障局

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	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

部门预算收入总表

450 望都县医疗保障局

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	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							

450 望都县医疗保障局

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
		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							

部门预算支出总表

450 望都县医疗保障局

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	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			

450 望都县医疗保障局

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	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				

部门预算财政拨款收支总表

450 望都县医疗保障局

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	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				

450 望都县医疗保障局

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	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						

450 望都县医疗保障局

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	3973.96	支出总计	3973.96	3973.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 望都县医疗保障局

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	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	

450 望都县医疗保障局

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	15.26	15.26	
21	2210201	住房公积金	15.26	15.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 望都县医疗保障局

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	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

450 望都县医疗保障局

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 望都县医疗保障局

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

450 望都县医疗保障局

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

450 望都县医疗保障局

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

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 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，现将望都县医疗保障局 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：

（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：

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
望都县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

- （一）2025 年部门预算收入情况
- 2025 年部门预算收入总额 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 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出安排总额 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，主要为城乡居民基本医疗保险基金补助、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 年部门预算收支安排 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，主要为部门人员调资和各类保险基数上调；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项目增加了。

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 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 年我部门“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党史学习教育为契机，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，践行以人民为中心的发展思想，积极开展“我为群众办实事”实践活动，牢记“医保人”的初心和使命，围绕建设“品

质为先的精致望都”的总体要求，通过一个坚定不移，三个确保，不断推进医疗保障工作有效平稳运行，圆满完成市县下达的各项目标任务。

(一)持续推进医疗保障制度改革

1.高标准推进 **DIP** 试点工作。县医疗保障局将以 **DIP** 支付方式改革为抓手，持续深化“四医联动”改革，有效控制医疗费用的不合理增长，规范诊疗行为，降低基金支付风险，更好地促进医疗机构加强管理、降低成本、提高效率，改善医患关系，满足人民群众日益增长的医疗保障需求。针对付费工作中发现的问题，医保组织各定点的负责人进行再培训、再学习、再研究。要求各定点医疗机构做好 **DIP** 支付方式改革基础性工作，加强病案质量管理，规范填写医保结算清单、做好医保信息系统数据库动态维护、编码映射和有关接口改造等工作，并将医疗质量管理融入到常态的医疗运行之中。

2.按照国家医疗保障待遇清单要求，出台公务员医疗补助实施办法。积极协调组织、财政等部门摸清底数，测算缴费基数，及时向县政府汇报进展情况。

(二)持续打击欺诈骗保高压态势。在全县范围内开展医疗保障基金监管全覆盖现场监督检查、打击欺诈骗保专项治理工作。开展基金监管存量问题专项整治清零行动和集中宣传月活动，治理假病人、假病情、假票据，有效保障医保基金运行安全，维护参保人合法权益。

(三)强化基金监管，切实维护基金安全

加大宣传力度，营造良好氛围。以打击欺诈骗保集中宣传月为契机，通过线上线下、多渠道、多形式地宣传医保监管政策。“线上”利用融媒体、抖音、微信公众号等新媒体，宣传报道医保基金监管政策，曝光违法违规典型案例；“线下”

通过进医院、进药店等六进活动，全方位开展医保便民惠民政策宣传，适时召开警示教育大会，利用微信群开展常态化警示教育推送，营造全民监督的良好局面。

(四)坚持政治引领党建先行，扎实开展“机关党旗红”活动。从严治党，发挥党支部的凝聚力和战斗力；深入开展行风建设，加强业务能力建设，提升干部队伍服务水平，锻造一支政治过硬、业务精通、朴实无华、为民奉献的医保干部队伍。

(五)重特大疾病医疗保险和救助工作。印发望都县人民政府办公室《印发关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知》，真正发挥医疗救助的托底功能。

(六)积极推动部分医保经办服务向乡镇下放，扎实做好医保经办服务 15 分钟服务圈等创新服务工作。

(二) 分项绩效目标

(一) 项目名称：专项工作经费

绩效目标：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。

绩效指标：

数量指标：财政拨款数量年度财政部门拨款数量 70 万元

质量指标：聘用人员满勤率 $\geq 96\%$ 。

时效指标：定点医疗机构监督检查覆盖率 $\geq 90\%$

社会效益指标：提升公共服务水平 程度明显提升。

经济效益指标：对单位履职，促进事业发展持续影响程度，影响程度明显。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 $\geq 95\%$

(二) 项目名称：冀财社【2023】208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

绩效目标：定点医疗机构监督检查覆盖。

绩效指标：

数量指标：召开医保工作县级政策吹风会议 ≥ 2 次

质量指标：医保信息系统验收合格率 $\geq 90\%$

时效指标：定点医疗机构监督检查覆盖率 $\geq 90\%$

经济效益指标：医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$

社会效益指标：参保群众正确知晓率 $\geq 90\%$

服务对象满意度指标：参保人员对医保服务的满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目名称：城乡居民医疗保险县级配套

绩效目标：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。

绩效指标：

质量指标：参保覆盖率不低于上年。

数量指标：城乡居民参保人数 ≤ 211269 人。

时效指标：城乡居民参保知晓率成效明显。

社会效益指标：城乡居民医保政策知晓率 $\geq 95\%$

经济效益指标：对健全医疗保障制度体系成效明显。

服务对象满意度指标：满意率 $\geq 98\%$

（四）项目名称：离休干部医药费

绩效目标：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。

绩效指标：

质量指标：参保人政策范围内住院费用报销比例达到 100%

数量指标：离休干部救助人数离休干部救助人数≤6 人

时效指标：按时下达资金对离休干部医药费补贴及时性。

社会效益指标：老干部看病就医方便程度，方便程度明显 经济效益指标：老干部住院医疗费用报销比例达到 100%

服务对象满意度指标：满意率达到 100%

（三）工作保障措施

1、当好医保基金的监管者，确保基金安全

把加强医保基金监管作为医保部门的首要职责，对欺诈骗保行为出重拳、下狠手、严厉打击，真正形成不敢骗、不能骗、不想骗的高压态势。要堵漏洞、补短板、建机制，着力构建长效管用的风险防控体系，切实维护医保基金安全。

（一）增收提效，加强征管。扎实推进基本医疗保险全覆盖，多措并举，加强城乡居民医疗保险征缴参保率达到 100%。

（二）强化基金监管。一是加大宣传覆盖面，提高群众知晓率。通过每年四月份“打击欺诈骗保”宣传月，开展街头宣传咨询活动。二是认真对标对表，做好自查自纠工作。成立专项治理工作领导小组，深入开展专项治理自查自纠工作。三是协调联动，加大专项检查力度，严厉惩处违规行为。县政府成立以县政府副县长张丽娜任组长的领导小组，开展多部门

联合检查。四是不断完善监管手段。通过安装“河北省智能床位监控系统”，给医保基金监管装上“电子眼”，实现 24 小时实时监控，扩大监督覆盖率，有效减少离床和挂床住院的情况发生，使医保基金监管更加便捷高效。

通过开展定点医疗机构欺诈骗保问题全面排查整治工作、“回头看”、借力省局、市局组织的各市、各县交叉复核工作和深化“三假”专项整治行动等。

(三)多方节支。

一是扎实推进 DIP 医保支付方式改革。通过加强学习和组织培训提高自身业务水平和各定点实际操作能力。实际付费工作正式启动。截止目前，已进行实际结算，试点工作取得了预期成效，减轻了患者的医疗负担。二是加大药品集中采购力度，控制医疗费用增长。随着“三医联动”改革深入推进。

预计 2024 年全年基金收支总体平衡，略有结余，医保待遇落实充分，基金使用规范，运行效率提高。

(四)门诊慢（特）病办理网上审批。在 10 多家定点医疗机构开展网上慢病申报认定工作，群众可以通过微信小程序或医保公共服务平台随时申请慢病和查询认定结果，极大的方便了慢性病特殊病患者认定备案登记和就医购药。截止目前，网上共受理慢病申请 3234 人次，通过 1808 人次。

(五)落实省内就医无异地、异地就医网上备案、普通门诊费用跨省异地就医直接结算

1.落实省内无异地，就医更方便。为了更加方便群众就医，在省内取消异地备案手续，实现省内就医“无异地”。参保人可在省内任何市县的定点医药机构就医购药，无需备案就可直接结算；住院不再提高起付线，不再降低报销比例；在二级及以上定点医疗机构门诊就医和慢性（特殊）病拿药可直接结算；取消全省门诊慢性（特殊）病定点数量限制，省内二级及以上定点医疗机构均可使用基本医保和个人账户直接结算。我省是全国第一个实现省内就医“无异地”的省份。2.异地就医网上备案。今年，县医保局推行异地就医备案“掌上办”“马上办”，通过电话、扫描二维码小程序或国家医保服

务平台、望都县医疗保障局公众号等开展异地就医备案“零跑腿”“不见面”等线上服务，实现一部手机办事通，做到了“免证明材料、免经办审核、即时开通、即时享受”，为单位外派工作、异地养老、外出务工、突发急病等情况的跨省异地就医服务提供了极大便利。3.开通普通门诊费用跨省异地就医直接结算。全部纳入京津冀跨省异地就医门诊费用直接结算范围。

(六)医疗救助托起困难群众幸福底线

医疗救助是医疗保障制度的最后一道防线，在缓解困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫等方面发挥着重要的兜底作用。县医保局坚持以“托底线、救急难、可持续”的原则，不断规范医疗救助方式，扩大医疗救助范围，提高医疗救助标准，实现了非建档立卡特困、低保人员“一站式”结算，其他人员直接到乡镇、村委会申报的医疗救助格局。提高医疗救助对象保障水平，符合条件的困难群众资助参保率达到 100%。

2、是建立完善制度建设。

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

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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、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	12 月底	
	500.00		1500.00	2200.00	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

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
					参保缴费工作方案》
	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

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
					作方案》
	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
效益指标	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
	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	12月底	
	0.50		0.80	1.20	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 望都县医疗保障局

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	

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。

九、国有资产信息

望都县医疗保障局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

450 望都县医疗保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

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。