**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区医疗保障局本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | 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 | 450.77 | 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 | 17.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 424.57 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 450.77 | 本年支出合计 | 450.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 450.77 | 支出总计 | 450.77 |

部门预算收入总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | | | 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 | 450.77 | 450.77 | 450.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 424.57 | 424.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 117.51 | 117.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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 | 450.77 | 135.47 | 315.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 109.27 | 315.30 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 102.21 | 15.30 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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 | 450.77 | 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 | 17.20 | 17.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 424.57 | 424.57 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 450.77 | 本年支出合计 | 450.77 | 450.77 |  |  |
| 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 | 450.77 | 支出总计 | 450.77 | 450.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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 | 450.77 | 135.47 | 315.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 109.27 | 315.30 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 102.21 | 15.30 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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 | 135.47 | 119.08 | 16.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.08 | 113.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.02 | 30.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.06 | 4.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.39 |  | 16.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区医疗保障局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区医疗保障局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，现将保定市莲池区医疗保障局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：**

（一）落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险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。

（二）落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行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。

（四）组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

（六）组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行保定市定点医疗机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。保定市莲池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

反应本部门当年全部收入。2025年预算收入450.77万元,其中：其中：一般公共预算收入450.77万元，上年结转结余0万元。

1. 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，反应保定市莲池区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算450.77万元，其中基本支出135.47万元，包括人员经费119.08万元和日常公用经费16.39万元；项目支出315.3万元，主要为：信息化建设维护9.8万元，工作经费5.5万元，医疗救助300万元。

3、比上年增减情况

2025年度本部门预算收支安排450.77万元。较2024年预算减少7467.29万元，其中基本支出减少17.29万元，主要为：在职转退休一人，人员工资经费支出减少；项目支出减少7450万元，主要为：城乡居民医疗保险三保经费预算列入到专户。

三、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排16.39万元，其中：办公费1.26万元，邮电费5.44万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴5万元，工会经费和福利费1.44万元,党组织活动经费0.05万元，离退休人员经费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年本部门“三公”经费预算3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市、区有关决策部署，以推动医保事业高质量发展为主题，以“监管有效、改革坚定、服务便民、工作出彩”为总基调，以全面开展经办岗位技能练兵比武活动为主要抓手，踔厉前行、奋发有为，用实际行动和优异成绩为“品质莲池、幸福莲池”建设贡献医保力量，着力在五个方面下功夫：

（一）着力推进医保标准化信息化建设，在提升医保数字化服务水平上下功夫。推动定点医药机构接入改造，推行全流程应用，加快推进“智能办”“网上办”“掌上办”，提升医保电子凭证激活使用比例。

（二）着力推进全民参保、应保尽保，在提高城乡基本医保覆盖面上下功夫。继续推进落实大学生在学籍地参保政策，确保以上年度城乡居民参保人数为基数，参保完成率达到既定目标。

（三）着力强化医保基金使用监督管理，在提升监管工作能力上下功夫。加强智能监管，继续加大线上疑点数据扣款工作力度，运用好数据分析子系统，学习医保基金行政监管执法系统和举报线索平台系统的操作流程，提升工作效能。

（四）着力深化四医联动改革，在创新推动医疗保障制度改革落实落地上下功夫。继续推进落实按病种分值付费（DIP）政策、药品集中带量采购政策，及时按要求拨付家庭签约医生服务费。充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制费用不合理增长等方面的重要作用。

（五）着力强化医保行风建设，在打造医疗保障经办服务示范点上下功夫。以“岗位练兵优服务，业务比武强规范”为主题，大力开展医保经办系统练兵比武活动，不断提升医保经办人员政策理解运用能力、实际操作能力、沟通协调能力和业务专业化水平，为更好实现让居民“看好病、少花钱、少跑腿”打造坚实基础。

二、分项绩效目标

（一）开展专项整治行动，确保定点医疗机构监督检查全覆盖

绩效目标：加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查

绩效指标：辖区定点医疗机构检查范围全覆盖，维护和保障医保基金安全。

（二）强化医保基金监督管理

绩效目标：加强监管，筑牢基金防线;加强法律宣传监督，开展好医保基金监管集中宣传月活动；加强信息管理，严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理。

绩效指标：持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力。

（三）创新医保信息服务，提升医保数字化服务水平

绩效目标：加强信息化建设,开展政策宣传，有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；支付联通网络维护费，全年保障网络维护。

绩效指标：提升医保经办服务信息化支撑能力；保障不发生故障,网络维护及时。

（四）深化医保体制改革，推动四医联动改革

绩效目标：充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；加强中选药品、医用耗材采购使用的监管。

绩效指标：推进落实医保支付方式改革；落实药品集中带量采购常态化。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。成立由局主要领导同志任组长的预算工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）巩固脱贫攻坚成果，强化托底保障功能。认真落实“四个不摘”要求，巩固医疗保障脱贫成果，推动多层次医疗保障有序衔接。脱贫人口应保尽保，全面落实“三重保障”、“一站式”结算和慢病待遇。完善健全重特大疾病医疗保险和救助制度。

（三）常态化、制度化推进药品耗材集采落实，减轻群众就医用药负担。积极跟进落实药品、医用耗材集中带量采购工作，使参保患者的经济负担和医保基金的支出压力双双降低。及时拨付集采预付资金、结余留用资金。

（四）加强医保基金监管，守护群众“看病钱”“救命钱”。坚持以防为先、重在防范，提升基金监管工作效能。加强法律宣传教育，开展集中宣传月活动。扎实开展排查整治，组织开展全面自查、交叉互查、抽查复查等检查，实现全覆盖。

（五）创新医保信息服务，加强信息化建设。实现更多事项网上办，充分利用“莲池医保”微信公众号，发挥政策宣传和便民服务的作用。加快推动医保电子凭证在就医购药中的实际应用，使广大人民群众切实享受到“一码在手、医保无忧”的便捷服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡医疗救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310020C | | 项目名称 | 城乡医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。以更好贯彻保障实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。以更好贯彻保障实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。 | | | | | |

| 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 | 医疗救助结余可支付月数 | 医疗救助累计结余可支付月数 | ≥12月 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 基金支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基金支出及时率 | 支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 医疗救助资金保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 医疗救助基金保障情况，社会稳定水平 | 维护参保居民权益，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助工作可持续性 | 救助基金结余在可控制范围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 支出是否达到救助人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101340 | | 项目名称 | 工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 补充工作运行中产生的办公费，医保政策等宣传资料。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充工作运行中产生的办公费，医保政策等宣传资料。  2.维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。  3.保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤5.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效率 | 发挥资金使用效率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障工作正常运行为人民群众服务 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常办公 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、信息化建设维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310133C | | 项目名称 | 信息化建设维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 支付联通网络维护费，全年保障网络维护。保障网络正常使用，不发生故障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络正常使用，不发生故障。  2.持续保障城乡居民医疗体系运行  3.支付联通网络维护费，全年保障网络维护。 | | | | | |

| 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 | 网络维护天数 | 全年保障网络维护 | 365天 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 故障发生次数 | 保障不发生故障 | ≤1次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护，及时处理 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算，不超成本 | ≤9.8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障网络正常使用 | 网络正常情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡居民医疗体系运行 | 能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为29.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 853保定市莲池区医疗保障局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | **29.42** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 111 | 29.42 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | 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 | 450.77 | 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 | 17.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 424.57 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 450.77 | 本年支出合计 | 450.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 450.77 | 支出总计 | 450.77 |

单位预算收入总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | | | 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 | 450.77 | 450.77 | 450.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 424.57 | 424.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 117.51 | 117.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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 | 450.77 | 135.47 | 315.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 109.27 | 315.30 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 102.21 | 15.30 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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 | 450.77 | 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 | 17.20 | 17.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 424.57 | 424.57 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 450.77 | 本年支出合计 | 450.77 | 450.77 |  |  |
| 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 | 450.77 | 支出总计 | 450.77 | 450.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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 | 450.77 | 135.47 | 315.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 424.57 | 109.27 | 315.30 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 117.51 | 102.21 | 15.30 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 102.21 | 102.21 |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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 | 135.47 | 119.08 | 16.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.08 | 113.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.02 | 30.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.06 | 4.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.39 |  | 16.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区医疗保障局本级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，现将保定市莲池区医疗保障局本级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）落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险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。

（二）落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行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。

（四）组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

（六）组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行保定市定点医疗机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区医疗保障局 | 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，目前本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。保定市莲池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

反应本单位当年全部收入。2025年预算收入450.77万元,其中：其中：一般公共预算收入450.77万元，上年结转结余0万元。

1. 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，反应保定市莲池区医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年单位支出预算450.77万元，其中基本支出135.47万元，包括人员经费119.08万元和日常公用经费16.39万元；项目支出315.3万元，主要为：信息化建设维护9.8万元，工作经费5.5万元，医疗救助300万元。

3、比上年增减情况

2025年度本单位预算收支安排450.77万元。较2024年预算减少7467.29万元，其中基本支出减少17.29万元，主要为：在职转退休一人，人员工资经费支出减少；项目支出减少7450万元，主要为：城乡居民医疗保险三保经费预算列入到专户。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费安排16.39万元，其中：办公费1.26万元，邮电费5.44万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴5万元，工会经费和福利费1.44万元,党组织活动经费0.05万元，离退休人员经费0.2万元。

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3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

一、总体绩效目标

继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市、区有关决策部署，以推动医保事业高质量发展为主题，以“监管有效、改革坚定、服务便民、工作出彩”为总基调，以全面开展经办岗位技能练兵比武活动为主要抓手，踔厉前行、奋发有为，用实际行动和优异成绩为“品质莲池、幸福莲池”建设贡献医保力量，着力在五个方面下功夫：

（一）着力推进医保标准化信息化建设，在提升医保数字化服务水平上下功夫。推动定点医药机构接入改造，推行全流程应用，加快推进“智能办”“网上办”“掌上办”，提升医保电子凭证激活使用比例。

（二）着力推进全民参保、应保尽保，在提高城乡基本医保覆盖面上下功夫。继续推进落实大学生在学籍地参保政策，确保以上年度城乡居民参保人数为基数，参保完成率达到既定目标。

（三）着力强化医保基金使用监督管理，在提升监管工作能力上下功夫。加强智能监管，继续加大线上疑点数据扣款工作力度，运用好数据分析子系统，学习医保基金行政监管执法系统和举报线索平台系统的操作流程，提升工作效能。

（四）着力深化四医联动改革，在创新推动医疗保障制度改革落实落地上下功夫。继续推进落实按病种分值付费（DIP）政策、药品集中带量采购政策，及时按要求拨付家庭签约医生服务费。充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制费用不合理增长等方面的重要作用。

（五）着力强化医保行风建设，在打造医疗保障经办服务示范点上下功夫。以“岗位练兵优服务，业务比武强规范”为主题，大力开展医保经办系统练兵比武活动，不断提升医保经办人员政策理解运用能力、实际操作能力、沟通协调能力和业务专业化水平，为更好实现让居民“看好病、少花钱、少跑腿”打造坚实基础。

二、分项绩效目标

（一）开展专项整治行动，确保定点医疗机构监督检查全覆盖

绩效目标：加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查

绩效指标：辖区定点医疗机构检查范围全覆盖，维护和保障医保基金安全。

（二）强化医保基金监督管理

绩效目标：加强监管，筑牢基金防线;加强法律宣传监督，开展好医保基金监管集中宣传月活动；加强信息管理，严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理。

绩效指标：持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力。

（三）创新医保信息服务，提升医保数字化服务水平

绩效目标：加强信息化建设,开展政策宣传，有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；支付联通网络维护费，全年保障网络维护。

绩效指标：提升医保经办服务信息化支撑能力；保障不发生故障,网络维护及时。

（四）深化医保体制改革，推动四医联动改革

绩效目标：充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；加强中选药品、医用耗材采购使用的监管。

绩效指标：推进落实医保支付方式改革；落实药品集中带量采购常态化。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。成立由局主要领导同志任组长的预算工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）巩固脱贫攻坚成果，强化托底保障功能。认真落实“四个不摘”要求，巩固医疗保障脱贫成果，推动多层次医疗保障有序衔接。脱贫人口应保尽保，全面落实“三重保障”、“一站式”结算和慢病待遇。完善健全重特大疾病医疗保险和救助制度。

（三）常态化、制度化推进药品耗材集采落实，减轻群众就医用药负担。积极跟进落实药品、医用耗材集中带量采购工作，使参保患者的经济负担和医保基金的支出压力双双降低。及时拨付集采预付资金、结余留用资金。

（四）加强医保基金监管，守护群众“看病钱”“救命钱”。坚持以防为先、重在防范，提升基金监管工作效能。加强法律宣传教育，开展集中宣传月活动。扎实开展排查整治，组织开展全面自查、交叉互查、抽查复查等检查，实现全覆盖。

（五）创新医保信息服务，加强信息化建设。实现更多事项网上办，充分利用“莲池医保”微信公众号，发挥政策宣传和便民服务的作用。加快推动医保电子凭证在就医购药中的实际应用，使广大人民群众切实享受到“一码在手、医保无忧”的便捷服务。

**1、城乡医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310020C | | 项目名称 | 城乡医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。以更好贯彻保障实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。以更好贯彻保障实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。 | | | | | |

| 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 | 医疗救助结余可支付月数 | 医疗救助累计结余可支付月数 | ≥12月 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 基金支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基金支出及时率 | 支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤300万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 医疗救助资金保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 医疗救助基金保障情况，社会稳定水平 | 维护参保居民权益，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助工作可持续性 | 救助基金结余在可控制范围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 支出是否达到救助人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101340 | | 项目名称 | 工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 补充工作运行中产生的办公费，医保政策等宣传资料。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充工作运行中产生的办公费，医保政策等宣传资料。  2.维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。  3.保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤5.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效率 | 发挥资金使用效率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障工作正常运行为人民群众服务 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常办公 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、信息化建设维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310133C | | 项目名称 | 信息化建设维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 支付联通网络维护费，全年保障网络维护。保障网络正常使用，不发生故障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络正常使用，不发生故障。  2.持续保障城乡居民医疗体系运行  3.支付联通网络维护费，全年保障网络维护。 | | | | | |

| 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 | 网络维护天数 | 全年保障网络维护 | 365天 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 故障发生次数 | 保障不发生故障 | ≤1次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护，及时处理 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算，不超成本 | ≤9.8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障网络正常使用 | 网络正常情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡居民医疗体系运行 | 能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区医疗保障局本级上年末固定资产金额为29.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | **29.42** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 111 | 29.42 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。