

2025 年滑县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家，省医疗保障法律，法规，政策；拟订全县医疗保险，生育保险，离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规划、政策，落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

（二）监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社

会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定全县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,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体和信息化建设,承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护,以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作;组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县医疗保障局机关及归口预算管理单位共有编制 82 人,机关下设 15 个职能科室,分别是办公室、财务股、法规规划股、待遇保障股、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医药服务管理股、行政审批股、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关系股、医药价格和招标采购股、医保统计分析中心。在职职工 82 人,离退休人员 8 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县医疗保障局本级预算构成，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县医疗保障局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 24866.57 万元，支出总计 24866.57 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 1588.47 万元，增长 6.82%。主要原因是：根据 2024 年公务员医疗补助的实际执行数据，增加了 2025 年的公务员医疗补助资金预算。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 24866.57 万元，其中：一般公共预算 24866.57 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 24866.57 万元，其中：基本支出 9819.06 万元，占 39.49%；项目支出 15047.51 万元，占 60.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 24866.57 万元，与 2024 年相比，增加 1588.47 万元，增长 6.82%。主要原因是根据 2024 年公务员医疗补助的实际执行数据，增加了 2025

年的公务员医疗补助资金预算。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比无变化。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 24866.57 万元。其中：基本支出 9819.06 万元，占 39.49%；项目支出 15047.51 万元，占 60.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 9819.06 万元，其中：人员经费支出 9760.25 万元，占 99.40%；公用经费支出 58.81 万元，占 0.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 9.20 万元，与 2024 年相比无变化。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。

（二）2025 年公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年无变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，较上年无变化。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 58.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 24866.57 万元，其中基本支出 9819.06 万元，项目支出 15047.51 万元。年度履职目标为：2025 年滑县医保局将按

照省局市局重点工作要求，和县委县政府安排部署，以人民健康为中心，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”和“全覆盖、保基本、可持续”的工作思路，聚焦“全民参保、打击欺诈骗保、药品耗材集中带量采购、医保支付方式改革”等重点工作任务，推动医保服务精细化、规范化，让人民群众能够更加便捷、高效地享受到优质的医保服务。

我部门 2025 年预算项目共 11 个，资金总额 15047.51 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及2801万元，主要包括：

1、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金项目93万元。

2、提前下达 2025 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）2708 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县医疗保障局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,866.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,965.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24,711.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	68.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,866.57	本年支出合计	24,866.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,866.57	支出总计	24,866.57

2025年部门支出总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	24,866.57	9,819.06	9,756.18	4.07	58.81		15,047.51		15,047.51
			099	滑县医疗保障局	24,866.57	9,819.06	9,756.18	4.07	58.81		15,047.51		15,047.51
208	05	01		行政单位离退休	4.07	4.07		4.07					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	79.63	79.63	79.63						
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	3.07	3.07	3.07						
210	11	01		行政单位医疗	36.33	36.33	36.33						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	201.19	1.19	1.19				200.00		200.00
210	12	02		财政对城乡居民 基本医疗保险基 金的补助	8,788.44						8,788.44		8,788.44
210	13	01		城乡医疗救助	5,915.63						5,915.63		5,915.63
210	15	05		医疗保障政策管 理	9,626.69	9,626.69	9,567.88		58.81				
210	15	99		其他医疗保障管 理事务支出	143.45						143.45		143.45
221	02	01		住房公积金	68.08	68.08	68.08						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	24,866.57	一、本年支出	24,866.57	24,866.57	21,965.57		
(一) 一般公共预算拨款	24,866.57	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,965.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	86.76	86.76	86.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24,711.73	24,711.73	21,810.73		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	68.08	68.08	68.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	24,866.57	支出合计	24,866.57	24,866.57	21,965.57		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	24,866.57	9,819.06	9,756.18	4.07	58.81		15,047.51		15,047.51
			099	滑县医疗保障局	24,866.57	9,819.06	9,756.18	4.07	58.81		15,047.51		15,047.51
208	05	01		行政单位离退休	4.07	4.07		4.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	79.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07						
210	11	01		行政单位医疗	36.33	36.33	36.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	201.19	1.19	1.19				200.00		200.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,788.44						8,788.44		8,788.44
210	13	01		城乡医疗救助	5,915.63						5,915.63		5,915.63
210	15	05		医疗保障政策管理	9,626.69	9,626.69	9,567.88		58.81				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	143.45						143.45		143.45
221	02	01		住房公积金	68.08	68.08	68.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,819.06	9,760.25	58.81
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.63	79.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.33	36.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.70	125.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.73	57.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.92	32.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.54	351.54	
30206	电费	50201	办公经费	8.50		8.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.43		2.43
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.42		4.42
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.95		9.95
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.08	68.08	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.20		7.20		7.20	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15,047.51	15,047.51							
	099	滑县医疗保障局	15,047.51	15,047.51							
特定目标类	2025年离休干部医疗费	滑县医疗保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2025年资助困难群众城乡居民基本医疗保险参保费	滑县医疗保障局	458.44	458.44							
特定目标类	2025年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	滑县医疗保障局	8,330.00	8,330.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	滑县医疗保障局	2,708.00	2,708.00							
特定目标类	2025年城乡医疗救助资助困难群众参保费	滑县医疗保障局	807.63	807.63							
特定目标类	2025年城乡医疗救助县级补助资金	滑县医疗保障局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2025年特殊病种保险	滑县医疗保障局	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（预算安排）	滑县医疗保障局	41.00	41.00							
特定目标类	2025年滑县医疗保障局病退人员医疗保险单位负担部分	滑县医疗保障局	8.62	8.62							
特定目标类	2024年医疗保障和服务能力提升专项资金（预算安排）	滑县医疗保障局	0.82	0.82							
特定目标类	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	滑县医疗保障局	93.00	93.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：滑县医疗保障局				
年度履职目标	2025年，县医保局将按照省局市局重点工作要求，和县委县政府安排部署，以人民健康为中心，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”和“全覆盖、保基本、可持续”的工作思路，聚焦“全民参保、打击欺诈骗保、药品耗材集中带量采购、医保支付方式改革”等重点工作任务，推动医保服务精细化、规范化，让人民群众能够更加便捷、高效地享受到优质的医保服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深化医保支付方式改革，促进三医协同	1、是组织定点医疗机构进行常态化的DRG付费改革下的运行分析2、是深入推进以精神病床位付费，结核病按病种付费等支付方式改革，3、是发挥医保支付在规范医疗服务行为、调节资源配置中的杠杆作用		
	二、落实医药价格和集采政策，减轻群众负担	1、是积极落实省市医疗服务价格调整政策，2、是积极落实国家集采产品中中选结果落地使用工作，3、在全市率先继续将村卫生室使用的集采药品纳入基药补助实施范围		
	三、进一步加强基金管理力度，确保基金安全	1、在全县定点医药机构推进智能场景监控上线工作，2、综合运用自查自纠、飞行检查、专家审查、举报调查等方式，3、加快向事中拦截和事前提醒延伸，4、每月进行一次基金运行分析，每季度召开一次定点医疗机构基金运行分析会		
	四、优化医保经办服务流程，提升服务质量	1、进一步优化医保服务流程、提高服务效率和质量，2、按照“三集中三到位”要求，68项医保经办业务进驻便民服务大厅，实3、定期通过系统提取筛选参保人就医住院信息，为参保群众申请慢性病鉴定提供帮助，由“人找政策”变“政策找人”。4、对门诊慢性病需要长期药物治疗的群众实行“长处方”管理5、深入推进服务型行政执法建设		
五、做好政策宣传和参保扩面，实现全民覆盖	11、继续推进全民参保计划，加大政策宣传力度，2、加大政策培训力度，积极发挥医务人员、家庭签约医生、村医等群众身边“医保明白人”作用			
预算情况	部门预算总额（万元）		24,866.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24,866.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9,819.06	
（2）项目支出		15,047.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县医疗保障局				
投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县医疗保障局				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		五、做好政策宣传和参保扩面，实现全民覆盖	推动基本医保参保宣传在社会面实现全覆盖，确保政策宣传到位	

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县医疗保障局				
产出指标	重点工作任务完成	一、深化医保支付方式改革，促进三医协同	提高医保基金使用效能，防范化解医保基金运行风险。	
		二、落实医药价格和集采政策，减轻群众负担	积极落实，确保基层群众用上更多质优价宜的集中带量采购中选药品	
		三、进一步加强基金管理力度，确保基金安全	加强基金监管，推进智能场景监控上线工作	
		四、优化医保经办服务流程，提升服务质量	进一步优化医保服务流程、提高服务效率和质量	
	履职目标实现	医药服务管理精细化推进	按要求完成目标任务	
		深化支付方式改革	按要求完成目标任务	
		医保基金监管体系日益完善	按要求完成目标任务	
		医保待遇水平稳步提高	按要求完成目标任务	
		参保覆盖全面达成	按要求完成目标任务	
效益指标	履职效益	筑牢医保基金监管防线	有效加强	
		推动医保支付方式改革与医药服务管理创新	稳步推进	
		保障参保扩面与基金平稳运行	稳步推进	
		提升待遇保障水平与公平性	不断优化	
		强化医保信息化建设与服务效能升级	有效加强	
	满意度	参保群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

单位 编码 (项 目 编 码)	项目 单 位 (项 目 名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
099	滑县医疗保障局	15,047.51	15,047.51										
099001	滑县医疗保障局	15,047.51	15,047.51										
41052625000000007601	2025年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	8,330.00	8,330.00		项目总成本	833000000元	参保人数	≥1150000人	参保群众政策知晓率	≥90%	参保群众满意度	≥86%	
							各级财政实际补助标准	700元			定点医药机构满意度指标	≥90%	
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥95%					
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率(%)	≥80%					
							重复参保人数	0人					
							虚报参保人数	0人					
							参保人政策范围内住院费报销比例	≥70%					
							参保人住院费用实际报销比例	≥65%					
							实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	是					
							基金滚存结余可支付月数	≥4月					
		开展门诊统筹改革执行情况	是										
		财政补助到位及时率	≥98.2%										
41052625000000008001	2025年城乡医疗救助县级补助资金	1,000.00	1,000.00		项目总成本	10000000元	资助参保人次	≥30000人次	困难群众救助覆盖率	100%	医疗救助对象对医疗救助工作的满意度	≥85%	
							住院救助人次	≥28000人次	政策范围内个人负担比例	较去年降低			
							救助覆盖面	100%	困难群众医疗费用救助	明显提高			
							基金规范管理情况	规范	困难群众就医负担	有所缓解			
							门诊合规费用救助比例	≥30%	医疗救助对象政策知晓率	≥85%			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

						住院医疗费用救	≥65%						
						基金累计结余率	≤15%						
						违规报销、截留、挤占、挪用基	0%						
						重特大基本医疗救助人次占直接救助人次比例	≥0.1%						
						预算执行率	≥90%						
						“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%						
4105 2625 0000 0000 0800 2	2025年 城乡医 疗救助 资助困 难群众 参保费	807.63	807.63			项目总成本	8076250元	资金拨付及时率	≥90%	对健全医疗保障制度	成效明显	救助对象对医疗救助工作的	≥85%
								资助参保人次数	≥30000人次	困难群众救助覆盖率	100%		
								救助覆盖面	100%				
								基金累计结余率	≤15%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								基金规范管理情况	规范				
4105 2625 0000 0000 0800 3	2025年 资助困 难群众 城乡居 民基本 医疗保险 参保费	458.44	458.44			项目总成本	4584400元	资金拨付及时率	≥90%	困难群众救助覆盖率	100%	救助对象对工作的满意度	≥85%
								资助参保人次数	≥20000人次	困难群众就医负担	有效缓解		
								救助覆盖面	100%				
								基金累计结余率	≤15%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								基金规范管理情况	规范				
4105 2625 0000 0000 0800 4	2025年 离休干 部医疗 费	200.00	200.00			项目总成本	2000000元	定点医药机构协议管理签约率	100%	对离休干部	有效保障	保障对象满意度	≥90%
								离休干部应保尽保	100%				
								基金滚存结余可支付月数	≥3月				
								资金拨付及时率	≥90%				
4105 2625 0000 0000 2805 3	2025年 滑县医 疗保障 局病退 人员医 疗保险 单位负 担部分	8.62	8.62			项目总成本	≤86218.37元	年度工作任务完成率	100%	预算单位服务	显著提升	退休人员 对财政补	≥90%
								计划开展工作完成率	100%				
								资金足额到位率	100%				
								项目完成时间	2025年12月				
4105 2625 0000 0000 2961 2	2025年 特殊病 种保险	1,400.00	1,400.00			项目总金额	14000000元	门诊救助人次	≥3000人次	其他医疗保障	有效衔接	服务对象满意度	≥90%
								住院救助人次	≥1000人次	医疗救助对象	有效保障		
								资金支付足额率	100%				
								救助对象住院自付费用年度内限额救助比例	100%				
								救助对象门诊自付费用年度内限额救助比例	100%				
								资金支付及时率	≥95%				
						项目总成本	27080000元	资助参保人次数	≥30000人次	困难群众救助覆盖率	100%	医疗救助对象对医疗救助工	≥85%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

4105 2625 0000 0000 7080 2	提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	2,708.00	2,708.00			住院救助人次	≥28000人次	政策范围内个人负担比例	较去年降低		
						门诊救助人次	≥32000人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	明显提高		
						救助覆盖面	100%	困难群众就医负担	有所缓解		
						门诊合规医疗费用救助比例	≥30%	医疗救助对象政策知晓率	≥85%		
						住院医疗费用救助比例	≥65%				
						基金累计结余率	≤15%				
						违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
						重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥0.1%				
						预算执行率	≥90%				
						基金规范管理情况	规范				
						“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%				
4105 2625 0000 0000 7560 2	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	93.00	93.00	项目总成本	≤930000元	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保标准化水	显著提升	参保人员对医保服	≥90%
						医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务	显著提升		
						提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（药品网采率）	≥85%	医保基金综合监管能力	显著提升		
						提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（高值医用耗材网采率）	≥75%				
						医务人员培训合格率	≥95%				
						基金预警和风险控制能力	稳步提升				
						推进医保支付制度改革	稳步推进				
						医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	稳步推进				
						集中带量采购落实情况	完成				
		医保信息系统及骨干网络运行维护时间	≤30分钟								
				项目总成本	≤410000元	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医保标准化水	显著提升	参保人员对医保服	≥90%
						医保业务骨干网络正常运行率	≥90%	医保经办服务	有所提升		
						提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例（药品	≥85%	医保基金综合监管能	有所提升		

