

贵阳市医疗保障局（本级）

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监督管理、医疗服务项目价格标准等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织拟订全市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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订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交流合作。按照权限组织拟订、实施全市离休人员有关医疗保障待遇政策并监督管理。组织实施全市医疗救助工作并监督管理。组织拟订全市医疗保障领域有关扶贫政策并监督实施。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产、消防安全、信访维稳工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。承担市医疗保险改革领导小组办公室日常工作。承担市城镇居民基本医疗保障联席会议办公室日常工作。

（二）单位机构设置：本单位贵阳市医疗保障局本级为正县级行政单位，内设机构 6 个，具体为：办公室、规划财务和法规处、医药服务管理处、医药价格与招标采购处、基金监管处和人事处。

（三）预算单位构成

本预算仅为贵阳市医疗保障局（本级）预算，不包含下属单位预算。

（四）单位人员构成：截止 2024 年 12 月，本单位共有行政编制 19 名，在编在岗 19 人，退休 2 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。市、县两级医保部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会、省、市两会和经济工作会议精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚定不移推进医保改革，守好用好人民群众的看病钱，救命钱，促进医疗，医保，医药协同发展和治理，重点抓好以下八项工作。

一要加强医保基金运行管理。

二要夯实全民参保基础。

三要强化医保基金安全监管。

四要完善多层次医保体系。

五要推动医保支付方式改革。

六要提升医药价格治理效能。

七要提升医保经办服务能力。

八要提升医保数据赋能水平。

三、部门预算安排情况说明

本预算仅为贵阳市医疗保障局（本级）预算，不包含下属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1954.47 万元，其中：本年收入 1954.47 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1954.47 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1954.47 万元，其中：本年支出 1954.47 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 54.5 万元，卫生健康支出 1870.05 万元，住房保障支出 29.92 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 2049.03 万元，下降 51.18%，主要原因是：2024 年提前下达医疗救助补助资金 2451 万元计入 2024 年年初预算，2025 年上级未提前下达该资金。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 2049.03 万

元，下降 51.18%，主要原因是：2024 年提前下达医疗救助补助资金 2451 万元计入 2024 年年初预算，2025 年上级未提前下达该资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1954.47 万元，其中：本年收入 1954.47 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1954.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1954.47 万元，其中：社会保障和就业支出 54.5 万元，卫生健康支出 1870.05 万元，住房保障支出 29.92 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额为 1954.47 万元，比 2024 年预算减少 2049.03 万元，下降 51.18%，主要原因是：2024 年提前下达医疗救助补助资金 2451 万元计入 2024 年年初预算，2025 年上级未提前下达该资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额为 1954.47 万元，其中：基本支出 371.27 万元，项目支出 1583.2 万元，一般公共预算比 2024 年减少 2049.03 万元，下降 51.18%，主要原因是：2024 年提前下达医疗救助补助资金 2451 万元计入 2024 年年初预算，2025 年上级未提前下达该资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2025 年一般公共预算基本支出总额 371.27 万元，其中：人员经费 330.47 万元，公用经费 40.81 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 1 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 1 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 258.34 万元，其中：货物类政府采购 4.2 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 254.14 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增

加 61.46 万元，增长 31.22%，主要原因是：2025 年增加购买全病历人工智能的医保基金风险管理服务经费 150 万元，其他项目仅将 2025 年采购项目中列入 2025 年部门预算的金额纳入政府采购金额，上年项目已完成采购程序的，根据填报要求不将上年项目尾款列入本年度政府采购金额。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

详见表 13。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2025 年公开绩效目标项目 3 个，分别为城乡医疗救助、贵阳贵安城乡居民基本医疗保险第三方经办审核服务经费、购买全病历人工智能的医保基金风险管理服务经费（详见表 14-16）。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2025 年部门机关运行经费预算为 40.81 万元，其中：办公费 18.7 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.8 万元，维修（护）费 0.05 万元，公务接待费 1 万元，委托业务费 0.84 万元，工会经费 4.99 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 1.69 万元，其他商品和服务支出 7.79 万元，办公设备购置 3 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 0.34 万元，下

降 0.83%，主要原因是：金额变动微小，属于正常变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 64.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2025 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是：复印机。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 1070.94 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：城乡医疗救助，金额 400 万元，占一般公共预算支出的 20.47%，主要用于对我市特殊困难群体进行门诊救助、基本住院救助、重特大疾病医疗住院救助；对特定的救助对象参加城乡居民医保给予资助；加大医疗救助托底保障力度，持续实施重特大疾病医疗救助政策，落实困难群众的医保待遇。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 月 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,954.47	一、本年支出	1,954.47
（一）财政拨款收入	1,954.47	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,954.47	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	54.50
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	1,870.05
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	29.92
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,954.47	支出总计	1,954.47

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市医疗保障局	1,954.47	1,954.47	1,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,954.47	1,954.47	1,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市医疗保障局	1,954.47	1,954.47	1,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,954.47	1,954.47	1,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,954.47	一、本年支出	1,954.47
（一）一般公共预算拨款收入	1,954.47	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	54.50
		九. 卫生健康支出	1,870.05
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	29.92
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,954.47	支出总计	1,954.47

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市医疗保障局	1,954.47	371.27	330.47	40.81	1,583.20	1,070.94	512.26
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.24	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.44	0.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70	8.44	0.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,870.05	286.85	246.30	40.55	1,583.20	1,070.94	512.26
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,425.55	265.35	224.80	40.55	1,160.20	647.94	512.26
2101501	行政运行	265.35	265.35	224.80	40.55	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	477.94	0.00	0.00	0.00	477.94	477.94	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	512.26	0.00	0.00	0.00	512.26	0.00	512.26
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,954.47	371.27	330.47	40.81	1,583.20	1,070.94	512.26

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市医疗保障局	371.27	330.47	40.81
302		商品和服务支出	54.67	16.86	37.81
	30299	其他商品和服务支出	7.79	0.00	7.79
	30201	办公费	18.70	0.00	18.70
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
	30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	0.84	0.00	0.84
	30228	工会经费	4.99	0.00	4.99
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	18.55	16.86	1.69
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	8.44	8.44	0.00
	30302	退休费	8.44	8.44	0.00
	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	305.16	305.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
	30101	基本工资	78.90	78.90	0.00
	30102	津贴补贴	71.10	71.10	0.00
	30103	奖金	57.94	57.94	0.00
	30113	住房公积金	29.92	29.92	0.00
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
合计			371.27	330.47	40.81

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市医疗保障局	371.27	330.47	40.81
502		机关商品和服务支出	54.67	16.86	37.81
	50299	其他商品和服务支出	7.79	0.00	7.79
	50201	办公经费	43.05	16.86	26.19
	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	50205	委托业务费	0.84	0.00	0.84
	50208	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
509		对个人和家庭的补助	8.44	8.44	0.00
	50905	离退休费	8.44	8.44	0.00
	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
501		机关工资福利支出	305.16	305.16	0.00
	50102	社会保障缴费	67.30	67.30	0.00
	50101	工资奖金津补贴	207.94	207.94	0.00
	50103	住房公积金	29.92	29.92	0.00
503		机关资本性支出	3.00	0.00	3.00
	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
		合计	371.27	330.47	40.81

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	2.93	2.93	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市医疗保障局	258.34	4.20	0.00	254.14
合计	258.34	4.20	0.00	254.14

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码		贵阳市医疗保障局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：			19544744. 5	
		人员类项目			3304685. 44	
		运转类公用经费项目			408050. 56	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			15832008. 5	
部门（单位）职能概述		贯彻执行国家、省医疗保障法律法规，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监督管理、医疗服务项目价格标准等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织拟订全市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。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订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交流合作。按照权限组织拟订、实施全市离休人员有关医疗保障待遇政策并监督管理。组织实施全市医疗救助工作并监督管理。组织拟订全市医疗保障领域有关扶贫政策并监督实施。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门的安全生产、消防安全、信访维稳工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。承担市医疗保险改革领导小组办公室日常工作。承担市城镇居民基本医疗保障联席会议办公室日常工作。				
部门（单位）年度总体目标		一要加强医保基金运行管理。二要夯实全民参保基础。三要强化医保基金安全监管。四要完善多层次医保体系。五要推动医保支付方式改革。六要提升医药价格治理效能。七要提升医保经办服务能力。八要提升医保数据赋能水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展贵阳市DIP病种模型研发数量	≥800种		
			开展贵阳市医疗保障系统干部教育培训	≥1次		
			开展医保基金专项治理行动	≥1次		
			贵阳市纳入“全省通办”医保政务服务事项	≥28项		
		质量指标	定点机构监督检查覆盖率	≥100%		
			市医疗保障局融媒体中心运维项目合同服务内容完成率	=100%		
			慢特病门及住院救助人员覆盖率	≥90%		
		时效指标	报送党委信息、政务信息时效	及时		
		成本指标	公用经费使用率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	参保居民人均受益率	≥2次		
			保障医疗保障基金平稳运行	有效保障		
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%		

2025年项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		城乡医疗救助			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,000,000.00	
		财政拨款		4,000,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		4,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述:按照《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》(黔府办发〔2022〕19号)、《省财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局关于印发〈贵州省医疗救助补助资金管理办法〉的通知》(黔财社〔2022〕110号)等文件精神,做好医疗救助工作,认真落实“三重医疗保障”待遇保障政策,高效管理好医疗救助基金。目标1:资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助;目标2:实施困难群众医药费用救助保障。按照“先保险后救助”的原则,救助对象在定点医药机构发生的住院费用、慢特病门诊费用,经基本医疗保险、大病保险(大额补助)报销后的政策范围内个人自付费用(包括基本医疗保险、大病保险(大额补助)起付标准以下,乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用),按规定纳入救助保障。			
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助困难群众参保人数	≥100000人	评分标准:资助困难群众参保人次≥100000人/次,得满分,每少10000人/次,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			住院救助入次数	≥28000人/次	评分标准:住院救助人数≥28000人,得满分,每少2800人,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			慢特病门诊救助人次	≥180000人/次	评分标准:慢特病门诊救助人次≥180000人/次,得满分,每少10000人/次,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
		质量指标	住院救助人员覆盖率	≥90%	评分标准:住院救助人员覆盖率≥90%得满分,指标得分=住院救助人员覆盖率*分值,低于60%不得分。住院救助人员覆盖率=实际救助人数/应总救助人数
			慢特病门诊救助人员覆盖率	≥90%	评分标准:慢特病门诊救助人员覆盖率≥90%得满分,指标得分=慢特病门诊救助人员覆盖率*分值,低于60%不得分。慢特病门诊救助人员覆盖率=实际救助人数/应总救助人数
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖机构	=100%	评分标准:“一站式”即时结算使用机构覆盖率=100%得满分,否则不得分。“一站式”即时结算使用机构覆盖率=实际使用系统机构/总机构数量
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制总金额	≤4000000元	评分标准:项目成本控制总金额≤4000000元,得满分,否则不得分。按照《市医疗保障局 市财政局 贵安新区财政金融工作局关于明确贵阳贵安医疗救助市县两级财政补助标准的通知》(筑医保发〔2023〕3号)明确的市级财政补助标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗负担减轻程度	有效缓解	评分标准:困难群众医疗负担有效减轻得满分,否则不得分。有效:困难群众医疗负担能在自身承担资金范围内
			困难群众就医方便程度	明显提高	评分标准:困难群众就医方便程度有效提高得满分,否则不得分。有效:困难群众就医后在规定的时间内获得救助
			政策知晓率	≥80%	指标得分=政策知晓率*指标分值,政策知晓率根据政策知晓调查结果计算得出
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85%	指标得分=综合满意度*指标分值,综合满意度根据满意度调查结果计算得出

2025年项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		贵阳贵安城乡居民基本医疗保险第三方经办审核服务经费			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,109,400.00	
		财政拨款		3,109,400.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		3,109,400.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		整体目标:提升医保基金监管的专业性、精准性、效益性,确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。为了加强医保基金使用监督管理,保障基金安全,促进基金有效使用,维护公民医疗保障合法权益,根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》等文件规定,引入第三方力量参与医保基金监管,推行按服务绩效付费,提升医保基金监管的专业性、精准性、效益性,确保城乡居民基本医疗保险基金可持续发展。 目标1:通过按时完成贵阳市100%数量的城乡居民基本医疗保险县、乡、村相关定点医疗机构门诊和住院医疗费用审核。保障医疗费用依法依规、及时拨付到位,保障医保基金使用规范及安全。 目标2:通过按时完成省级、市级100%数量的定点医院城乡居民基本医疗保险门诊和住院医疗费用审核。保障医疗费用依法依规、及时拨付到位,保障医保基金使用规范及安全。 目标3:通过按时完成各级各类定点医疗机构费用审核汇总表格统计和审核记录报送。保障医疗费用依法依规、及时拨付到位,保障医保基金使用规范及安全。 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	审核医疗机构市级及区(市、县)数量	≥11个	
			开展居民医保报销资料审核报告及报表数量	≥132份	
			开展居民医保报销资料审核份数	≥2万份	
		质量指标	审核完成达标率	=100%	
			考核分值	≥95%	
		时效指标	审核完成时间	≤15日	
			完成统计报表时间	≤15日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			委托第三方审核总费用	≤310.94万元	
	效益指标	社会效益指标	参保居民人均受益率	≥2次	
	满意度指标	满意度指标	参保居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)					
项目名称		购买全病历人工智能的医保基金风险管理服务费			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保障局
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		1,500,000.00		
	财政拨款		1,500,000.00		
	其中:上级补助		0		
	本级安排		1,500,000.00		
其他资金		0			
年度总体目标		概述:通过采购实施贵阳贵安全病历人工智能的医保基金风险管理服务项目,助力贵阳市医保局开展持续保持打击欺诈骗保高压态势,严厉查处医保领域违法违规行为等工作,完成36家及以上实际开展DIP支付的二级及以上定点医疗机构接口开发及数据接入工作,同时实现病种模型研发800种以上,达成医保基金监管效能进一步提升的目的,实现营造全社会共同参与医保基金监管的良好氛围的效果。目标一:通过开展36家及以上实际开展DIP支付的二级及以上定点医疗机构接口开发及数据接入工作,完成病历数据收集事项,达成为贵阳市构建全病历数据专区的目的,实现为后续基金监管提供有力数据支撑的效果;目标二:通过开展病种模型研发800种以上工作,完成病种模型研发事项,达成为病种模型本地化适配目的,实现为后续基金监管提供本地化AI分析能力的支撑效果;目标三:通过AI能力模型研发重点模型动态调整,完成AI能力模型本地化适配事项,达成AI能力模型研发重点模型平均准确率75%的目的,实现后续为发现疑似违规问题的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	定点医疗机构DIP住院全病历接入数量	≥36家	评分标准:定点医疗机构DIP住院全病历接入数量≥36家,得满分,每少3家,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			医保基金人工智能审核分析报告数量	≥12份	评分标准:医保基金人工智能审核分析报告数量≥12份,得满分,每少1份,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
			开展贵阳市DIP病种模型研发数量	≥800种	评分标准:开展贵阳市DIP病种模型研发数量≥800种,得满分,每少8种,按照此指标分数的1%比例扣分,扣完为止。
		质量指标	贵阳市定点医疗机构DIP支付全病历审核覆盖率	≥95%	评分标准:系统接入定点医疗机构全病历审核覆盖率≥95%得满分,否则不得分。系统接入定点医疗机构全病历审核覆盖率=系统接入定点医疗机构已审核病历数量/系统接入定点医疗机构全量病历数量
			AI能力模型研发重点模型平均准确率	≥75%	评分标准:AI能力模型研发重点模型平均准确率≥75%得满分,否则不得分。AI能力模型研发重点模型平均准确率=(医疗机构放弃申诉病历数量+经办机构认定违规病历数量)/AI识别问题病历总数量
		时效指标	系统全病历审核工作开展及时率	及时	评分标准:项目开展及时得满分,否则不得分 及时:实际开展时间与项目实施计划开展时间(每月10日系统完成全病历审核并下发疑点数据)一致即为及时
			客户问题反馈响应及时率	≥95%	评分标准:客户问题反馈响应及时率≥95%得满分,否则不得分 客户问题反馈响应及时率=及时响应客户反馈数量/反馈客户总数
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制金额	≤1500000元	评分标准:项目成本控制金额≤1500000元,得满分,否则不得分
			系统及平台建设	≤720000元	评分标准:项目成本控制金额≤720000元,得满分,否则不得分
			人力成本控制金额	≤780000元	评分标准:项目成本控制金额≤780000元,得满分,否则不得分
	效益指标	社会效益指标	促进医疗保障基金稳定运行	有效促进	评分标准:有效,得满分,无效,不得分。 有效:发现医保基金不合理支出
		可持续影响指标	完善医保基金全流程监管体系	建立健全	评分标准:建立健全,得满分,否则不得分。 建立健全:有完善的管理办法
	满意度指标	满意度指标	经办审核人员满意度	≥90%	指标得分=综合满意度*指标分值,综合满意度根据满意度调查结果计算得出