

附件 2

贵阳市医疗保险费用结算中心

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：负责医疗、生育保险政策、法规的宣传贯彻和执行；负责基本医疗、生育保险基金收支预、决算编制；负责基本医疗、生育保险统筹基金和个人账户的管理；负责基本医疗、生育保险费用和大额医疗保险费用的结算和支付；负责企业离休人员医疗费用单独统筹结算的管理工作；负责医疗、生育保险费用收支情况统计、分析工作；负责定点医疗机构、定点零售药店服务协议의签订，并做好协调服务工作；负责区、县（市）社会保险经办机构医疗、生育保险业务的协调、指导工作。

（二）单位机构设置：贵阳市医疗保险费用结算中心为参照公务员管理的财政全额补助事业单位。本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。部门分设：办公室、公共服务管理部、审核一部、审核二部、审核三部、稽核部、复审核拨部、财务部、异地结算服务部、医保数据智能监控部、城乡居民大病医疗保险部（医药协议管理部）、贵安分中心、企业单位征缴部、机关事业单位和灵活就业人员征缴部、医保关系转移接续部。本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：本单位编制 79 人，在职实有人数 73 人（其中参公事业编制 68 人、工勤编制 5 人）、离退休人员 11 人（其中参公事业编制 10 人、工勤编制 1 人）。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年本单位主要工作任务安排情况

- (一) 切实做好城乡居民整合工作;
- (二) 拓宽参保征缴业务办理渠道;
- (三) 持续加强医保基金监管工作;
- (四) 加强业务能力素质培训;
- (五) 不断强化医保政策宣传。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(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 1977.54 万元，其中：本年收入 1977.54 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1977.54 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2025 年部门支出预算总额 1977.54 万元，其中：本年支出 1977.54 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 229.40 万元，卫生健康支出 1624.65 万元，住房保障支出 123.49 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 16.43 万元，增长 0.84%，主要原因是：职级变动、晋级晋档及基数调整。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 16.43 万元，增长 0.84%，主要原因是：职级变动、晋级晋档及基数调整。

(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 1977.54 万元，其中：本年收入 1977.54 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1977.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1977.54 万元，其中：社会保障和就业支出 229.40 万元，卫生健康支出 1624.65 万元，住房保障支出 123.49 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1977.54 万元，比 2024 年预算增加 16.43 万元，增长 0.84%，主要原因是：职级变动、晋级晋档及基数调整。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年部门一般公共预算支出预算总额 1977.54 万元，其中：基本支出 1649.42 万元，比 2024 年预算增加 34.01 万元，增长 2.11%，主要原因是：职级变动、晋级晋档及基数调整。项目支出 328.12 万元，比 2024 年预算减少 17.58 万元，减少 5.09%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年部门一般公共预算基本支出 1649.42 万元，其中：人员经费 1497.45 万元，比 2024 年预算增加 27.22 万元，增长 1.82%，主要原因是：职级变动、晋级晋档及基数调整；公用经费 151.97 万元，比 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 4.47%，主要原因是：职级变动，增加相应支出。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

2025 年本单位无政府性基金预算。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

2025 年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 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元。

2025 年因公出国（境）费 0.00 万元。

2025 年公务接待费 0.00 万元。

2025 年公务用车运行维护费 0.00 万元。

2025 年公务用车购置费 0.00 万元。

(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 2 万元，其中：货物类政府采购 2 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 52.40 万元，下降 96.32%，主要原因是：本次核算只包含固定资产数。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

2025 年本单位无市对下转移支付项目。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级部门填报，所属单位无需填报。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14.15)

2025 年本单位公开项目支出共有两个项目：一、医保业务运

行维护经费（三保），二、医保业务运行维护经费（非三保）。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 151.97 万元，其中：办公费 101.36 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.19 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.70 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 5.00 万元、劳务费 4.56 万元、工会经费 14.41 万元、其他交通费 6.55 万元、办公设备购置 2.00 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 6.79 万元，增长 4.47%，主要原因是：职级变动，增加相应支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产净值金额 77.77 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是：电脑等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 328.12 万元。

（四）项目支出安排情况：

2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（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）

附件3

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 18 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
一、本年收入	1,977.54	一、本年支出	1,977.54
（一）财政拨款收入	1,977.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,977.54	（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	229.40
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	1,624.65
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	123.49
		（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	1,977.54	支出总计	1,977.54

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
贵阳市医疗保险费用结算中心	1,977.54	1,977.54	1,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,977.54	1,977.54	1,977.54	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
贵阳市医疗保险费用结算中心	1,977.54	1,977.54	1,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,977.54	1,977.54	1,977.54	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	1,977.54	一、本年支出	1,977.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,977.54	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	229.40
		九、卫生健康支出	1,624.65
		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	123.49
		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	1,977.54	支出总计	1,977.54

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
	贵阳市医疗保险费用结算中心	1,977.54	1,649.42	1,497.45	151.97	328.12	328.12	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	228.19	1.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87	223.66	1.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87	43.66	1.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,624.65	1,296.53	1,145.77	150.76	328.12	328.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,534.65	1,206.53	1,055.77	150.76	328.12	328.12	0.00
2101501	行政运行	1,206.53	1,206.53	1,055.77	150.76	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.12	0.00	0.00	0.00	128.12	128.12	0.00
221	住房保障支出	123.49	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.49	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.49	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,977.54	1,649.42	1,497.45	151.97	328.12	328.12	0.00

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
		贵阳市医疗保险费用结算中心	1,649.42	1,497.45	151.97
302		商品和服务支出	215.43	65.46	149.97
	30299	其他商品和服务支出	11.21	0.00	11.21
	30201	办公费	101.36	0.00	101.36
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30204	手续费	0.19	0.00	0.19
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	4.56	0.00	4.56
	30228	工会经费	14.41	0.00	14.41
	30239	其他交通费用	72.01	65.46	6.55
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	44.87	44.87	0.00
	30302	退休费	43.66	43.66	0.00
	30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
301		工资福利支出	1,387.12	1,387.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	0.00
	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	0.00
	30101	基本工资	310.65	310.65	0.00
	30102	津贴补贴	290.80	290.80	0.00
	30103	奖金	253.68	253.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.00	135.00	0.00
	30113	住房公积金	123.49	123.49	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合计			1,649.42	1,497.45	151.97

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
		贵阳市医疗保险费用结算中心	1,649.42	1,497.45	151.97
502		机关商品和服务支出	215.43	65.46	149.97
	50299	其他商品和服务支出	11.21	0.00	11.21
	50201	办公经费	194.66	65.46	129.20
	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	50205	委托业务费	4.56	0.00	4.56
509		对个人和家庭的补助	44.87	44.87	0.00
	50905	离退休费	43.66	43.66	0.00
	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	0.00
501		机关工资福利支出	1,387.12	1,387.12	0.00
	50102	社会保障缴费	273.50	273.50	0.00
	50101	工资奖金津补贴	855.13	855.13	0.00
	50199	其他工资福利支出	135.00	135.00	0.00
	50103	住房公积金	123.49	123.49	0.00
503		机关资本性支出	2.00	0.00	2.00
	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
		合计	1,649.42	1,497.45	151.97

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

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
		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	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	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
		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	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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	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
贵阳市医疗保险费用结算中心	2.00	2.00	0.00	0.00
合计	2.00	2.00	0.00	0.00

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（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
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	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		医保业务运行维护经费			
主管部门及代码		[622] 贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保险费用结算中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 450, 000. 00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 通过加强宣传引导, 深化部门协作, 达到参保持续扩面, 使基金运行更加稳健。 目标2: 多种形式考察学习医保管理的经验和做法, 推进我市城镇职工医保经办服务提质增效, 持续提升群众对医保的获得感和满意度。 目标3: 医保基金每年支出近百亿, 通过医保业务档案规范化和标准化管理, 落实档案安全管理, 确保参保人享受医保待遇重要凭证的完整性和安全性, 也为参保人员及服务机构查阅档案提供便利。			
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	两定医药机构检	≥4500家	
			印刷宣传册数量	≥30万册	
			业务档案整理数	≥6000册	
			考察学习次数	≥2次	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	
			档案整理覆盖率	=100%	
			培训覆盖区(市	=100%	
		时效指	及时完成医疗费	及时完成	
		成本指标	项目或定额成本	=100%	
			法律顾问服务费	≤9万元	
			办公用房搬迁及	≤70万元	
			业务档案整理费	≤45元/件	
	效益指标	社会效益指标	提升参保率	有效提升	
促进城镇职工异			有效促进		
满意度指标	满意度	参保群众满意度	≥90%		

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		医保业务运行维护经费			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医疗保险费用结算中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		550,000.00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 稳定医保经办队伍, 确保人员待遇发放。 目标2: 加强学习交流, 提高医保管理水平。			
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	两定医药机构检查	≥2000家	
		质量指标	培训覆盖县(市、区)覆盖率	=100%	
		时效指标	医保业务运行维护费完成支出	2025年12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目费用	≤55万元	
		效益指标	社会效益指标	定点医疗机构检查覆盖率	=100%
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	90%	