**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 414馆陶县医疗保障局 | | 预算年度：2024 | 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 | 4500.28 | 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 | 26.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4461.92 |
| 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 | 11.45 |
| 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 | 4500.28 | 本年支出合计 | 4500.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4500.28 | 支出总计 | 4500.28 |

部门预算收入总表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 4500.28 | 4500.28 | 4500.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4461.92 | 4461.92 | 4461.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3926.90 | 3926.90 | 3926.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3794.10 | 3794.10 | 3794.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 487.57 | 487.57 | 487.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 482.57 | 482.57 | 482.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 4500.28 | 463.31 | 4036.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 22.91 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4461.92 | 428.95 | 4032.97 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3926.90 |  | 3926.90 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3794.10 |  | 3794.10 |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 132.80 |  | 132.80 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 487.57 | 421.50 | 66.07 |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 482.57 | 421.50 | 61.07 |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4500.28 | 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 | 26.91 | 26.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4461.92 | 4461.92 |  |  |
| 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 | 11.45 | 11.45 |  |  |
| 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 | 4500.28 | 本年支出合计 | 4500.28 | 4500.28 |  |  |
| 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 | 4500.28 | 支出总计 | 4500.28 | 4500.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4500.28 | 463.31 | 4036.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 22.91 | 4.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4461.92 | 428.95 | 4032.97 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3926.90 |  | 3926.90 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3794.10 |  | 3794.10 |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 132.80 |  | 132.80 |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 487.57 | 421.50 | 66.07 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 482.57 | 421.50 | 61.07 |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 463.31 | 416.21 | 47.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.21 | 416.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 331.24 | 331.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.36 | 18.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.62 | 11.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.71 | 12.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.91 | 14.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.10 |  | 47.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.40 |  | 7.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 414馆陶县医疗保障局 | | | 预算年度：2024 | 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”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县医疗保障局2024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，现将馆陶县医疗保障局2024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)贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

(二)拟订全县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,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

(三)贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹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。组织落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(四)负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

(五)组织落实省、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。负责全县部分药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟定定价原则、办法并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,指导县药品、医用耗材招标采购平台建设。

(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,监督管理定点医药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。组织实施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)拟订公务员身心健康医疗保障办法并组织实施;拟定特殊人群医疗保障待遇办法并组织实施。

(十)承办县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县医疗保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4500.28万元，其中：一般公共预算收入4500.28万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4500.28万元，其中基本支出463.31万元，包括人员经费416.21万元和日常公用经费47.1万元；项目支出4036.97万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金、医疗救助、医疗保障管理事务等正常业务工作的开展和满足事业发展需要。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4500.28万元，较2023年预算减少399.04万元。其中：基本支出减少7.24万元，主要为公用经费支出减少；项目支出减少391.8万元，减少原因为新冠病毒疫苗及接种费县级配套资金，由往年编制预算416万元，今年减少至125.4万元。由于省级未下发清算数据，没有拨付，待省下发清算文件后，据实申请此项资金，上解支付。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排47.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年实现城乡居民基本医疗保险参保285000人，参保率90%以上，城镇职工医疗保险参保人数达到12000人，医保资助困难群众参保21000人（其中脱贫人口10000人），参保率100%。保持医疗保障形势的基本稳定。完善落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数。稳定参保人政策范围内住院费用报销比例，确保各项医疗待遇落实到位。落实贫困人口政策范围内住院保障政策，确保基金收支平衡。稳步提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。持续实施重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范化管理。落实离休人员医疗费用报销政策。保障离休干部医疗费用就医及时结算。落实疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。确保疫情防控相关事项落实。补助资金及时到位，保障基金收支平衡。完成医疗保险扩面征缴任务，确保医疗待遇按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。保障医保基金安全。加强对社会保险基金安全的评估，保障社保基金安全；通过这种自我约束性的检查，建立、健全内部控制制度确保基金的安全、完整。完成全县表彰奖励及评比达标任务，规范表彰及评比申报工作。保障机关正常运转。

（二）分项绩效目标

1、继续扩大基本医疗保险参保面，促进医疗保险政策、管理及实施

绩效目标：完善落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数。城乡居民基本医疗保险参保285000人，参保率90%以上，城镇职工医疗保险参保人数达到12000人，保持医疗保障形势的基本稳定。

绩效指标：政策制定工作完成率95%，参保缴费补贴到位率100%，社会保险补贴到位率100%，享受财政补助覆盖面完成率100%。

2、积极推进城乡医疗救助助力乡村振兴，稳步实施重特大救助

绩效目标：实施提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。

绩效指标：资助人口参加基本医疗保险10000人次，重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例达到70%，“一站式“即时结算覆盖地区达到11个医疗机构，当年各级资金到位100%。

3、落实好离休干部医药费报销政策实施及管理

绩效目标：落实离休人员医疗费用报销政策。

绩效指标：享受离休人员医疗待遇人数100%，离休干部医疗费政策全覆盖面95%，离休干部财政补助资金到位率95%以上，离休干部医药费实报实销比例90%以上。

4、落实新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金政策

绩效目标：落实疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。确保疫情防控相关事项落实，补助资金及时到位，保障基金收支平衡。

绩效指标：当年各及财政补助资金到位率100%，享受财政补助覆盖面95%以上，疫苗接种率90%以上。

（三）工作保障措施

1、实施基本医疗全民参保服务。

（1）不断提升慢特病鉴定服务质效。

（2）高效推进跨省异地就医直接结算。

（3）全面落实药品集中采购政策。

2、深入探索推进医保支付方式改革。

一是大力支持县医院，建立了以DRG为主的多元复合支付体系。二是全力推进县域医供体居民医保按人头打包付费试点工作。

3、持续加大医保基金安全监管力度。

（1）加大宣传力度，畅通监督渠道。一是广覆盖，提升宣传知晓度。通过开展政策讲座、会议培训等多种形式，对全县定点医药机构进行现场培训。组织了“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动。二是多样化，提升宣传普及性。开展“线上”网络直播、线下“实地宣讲”，进机关、到农村、入户家、下车间，张贴各类宣传海报，发放宣传册、悬挂横幅标语、LED滚动播放、设置宣传展板和医保政策咨询台，全文解读骗保手段。三是公布投诉电话，畅通监督渠道。聘请了以政协委员、人大代表、灵活就业人员等为医保基金社会监督员。

（2）完善医保协议，规范制度管理。一是建立竞争退出机制。引进各类合规医疗机构，参加医保运作促进竞争降费，并对严重违规严格处罚，直至撤销。二是完善考核奖惩机制。大力推进信用体系建设。

（3）强化日常稽核，提高风险防控。一是实地与网络相结合。对异地就医大额费用、定点医药机构。通过网络实行随时、随机稽核。二是全面与抽样相结合。对参保人员费用频繁、数额较大者进行抽样实地稽核。三是教育与惩罚相结合。对轻微违规行为，进行通报、警告、责任令整改，对严重者予以处罚。

（4）加大打击力度，提升监管实效。一是统筹部署、精心组织。二是自查自纠，自我规范。三是真抓实干、全面督导。四是重点查处，提升震慑。3、落实全省专业技术人员管理和继续教育政策。

4、大力推进信息管控提升服务水平。

（1）网络安全隐患排查整改快速推进。所有内网电脑安装了EDR终端防护软件。

（2）三代医保卡驱动安装使用快速推进。各定点医药机构完成了三代社保卡驱动安装并使用。

（3）定点医药机构日对账及医保目录限制使用范围接口对接工作快速启用。完成了与国家统一医保信息平台日对账接口对接，完成了HIS系统接口适配，对参保患者费用明细可进行自费或医保结算标识。

（4）开展医保标准化贯标整改工作。完成了现有耗材拼接码与国家耗材27位标准码对照工作。

5、全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍。

（1）全面落实党的二十大精神。

（2）全面加强党的政治建设。

（3）全面加强党风廉政建设。

（4）全面加强法治建设。

（5）全面加强信息化建设。

6、完善制度建设，为全年预算绩效目标做准备。

（1）落实预算绩效管理制度。

（2）完善资金管理办法、资金保障制度，为实现全年预算目标做基础。

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、网络维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005510002G | | 项目名称 | 网络维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于落实医保系统网络的维护维修，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 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.用于落实医保系统网络的维护维修，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 事业单位人数 | 事业单位工作人员数量 | ≥95% | 花名册 |
| 质量指标 | 基本医疗报销比率 | 基本医疗保险实际报销比例 | ≥90% | 银行回单 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 医保系统网络维护维修完成及时率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 服务平台运行成本 | 单位落实网络维护所需资金成本 | 5万元 | 网络维护协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保网络系统社会效益 | 保障医保网络系统正常运行 | ≥95% | 邯医保规【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 保障服务能力 | 强化定点医疗机构服务保障能力 | ≥90% | 邯医保规【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 参保人员对医保服务工作认可满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、医保专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005210002F | | 项目名称 | 医保专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.27 | 其中：财政 资金 | 16.27 | 其他资金 |  |
| 用于落实中央、省、市医保经办工作安排，确保机关工作正常运行，提高医疗保障局日常工作服务能力。 | | | | | |
| 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.用于落实中央、省、市医保经办工作安排，确保机关工作正常运行，提高医疗保障局日常工作服务能力。 | | | | | |

| 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 | 机构人员配置人数 | 医保局职能配置及人员配置人数 | ≥95% | 馆办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 对各项工作的统筹安排部署完成率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时支付 | 应支付资金统筹安排时间 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 工作资金 | 落实医保专项工作资金 | 16.27万元 | 馆办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗服务能力 | 保障各业务机构的医疗服务能力提升 | ≥90% | 馆办字【2019】42号 |
| 可持续影响指标 | 维持医保工作正常运转 | 保障医保各项工作正常开展运转 | ≥95% | 馆办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员机关办公运转情况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、城乡居民基本医疗保险工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005410002T | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民医疗保险经办机构正常运转，确保各定点医疗机构保障工作，待遇落实到位。 | | | | | |
| 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.用于城乡居民医疗保险经办机构正常运转，确保各定点医疗机构保障工作，待遇落实到位。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥285000人 | 医保系统 |
| 质量指标 | 医疗保险参保率 | 城乡居民医疗保险参保率 | ≥95% | 医保系统 |
| 时效指标 | 医疗保险报销及时率 | 医疗保险报销事项在规定时间内办结及时率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工作资金 | 工作正常运转所需资金 | 28.5万元 | 邯医保规【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高参保人数占应参保人数的比例，维护社会稳定。 | ≥90% | 邯医保规【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 完善医疗保障政策情况 | 促进完善医疗保障政策，持续提高医疗保险待遇水平。 | ≥90% | 医保局24年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对城乡居民工作满意度 | 享受政策内的参保群众对城乡居民医保各项补偿方案、结算时效、解释说明等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000053100025 | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3794.10 | 其中：财政 资金 | 3794.10 | 其他资金 |  |
| 落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥273500人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 居民参保率 | 参加城乡居民医疗保险人员占应参保人比例 | ≥95% | 邯医保规【2020】2号 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 当年各及财政补助资金到位情况 | ≤1年 | 邯医保规【2020】2号 |
| 成本指标 | 补助规模 | 县财政补助到位数额 | 3794.1万元 | 下年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受财政补助覆盖面 | 参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度 | ≥95% | 邯医保规【2020】2号 |
| 可持续影响指标 | 医保政策的持续性 | 持续保障参保群众应享受的待遇 | ≥95% | 下年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保患者就医及时准确享受政策范围内的医疗保险待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、城乡居民医疗救助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005710003F | | 项目名称 | 城乡居民医疗救助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助,保障医疗救助规范化管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助,保障医疗救助规范化管理。 | | | | | |

| 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 | 资助参保人次数 | 资助符合条件人员参加城乡居民基本医疗保障险 | ≥15000人次 | 邯政办规[2022]2号 |
| 数量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例 | 重点对象自付费用年度限额内救助比例不低于 | ≥70% | 邯政办规[2022]2号 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 按要求拨付补助资金，年度内完成 | ≤1年 | 邯政办规[2022]2号 |
| 成本指标 | 财政补助资金规模 | 当年实际财政补助金额 | 1100万元 | 医疗救助测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡医疗救助政策执行减轻就医负担 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥80% | 邯政办规[2022]2号 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 健全社会救助体系完善程度 | ≥80% | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 医疗救助享受待遇人员对经办服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000146100013 | | 项目名称 | 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行DRG/DIP医保支付方式改革。 | | | | | |
| 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.用于国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行DRG/DIP医保支付方式改革。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥285000人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 系统工作运转率 | 按照上级精神完成医保信息平台正常运行率 | ≥80% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 监督检查工作时间 | 1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 上级补助能力提升资金 | 22万元 | 冀财社【2023】208号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务率 | 保障国家和省重点工作落实，提升办事效率 | ≥90% | 医保局2024年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 持续提高医疗保险经办服务能力 | 完善医疗保障政策，持续提高医疗保险经办能力 | ≥90% | 医保局2024年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务经办满意度 | 群众对业务经办服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、冀财社【2023】218号-河北省财政厅 关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00014510001D | | 项目名称 | 冀财社【2023】218号-河北省财政厅 关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数 | ≤12人 | 统计报表 |
| 质量指标 | 报销比例 | 离休干部医药费实报实销比例 | ≥90% | （馆办字【2019】42号） |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 离休干部财政补助资金到位情况 | ≤1年 | 冀财社【2023】218号 |
| 成本指标 | 补助资金规模 | 按实际支出，需财政配套规模 | ≤2.4万元 | 冀财社【2023】218号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性水平 | 通过补助，确保离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。逐年提高水平。 | ≥5% | （馆办字【2019】42号） |
| 可持续影响指标 | 离休干部医疗费政策全覆盖 | 离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度 | ≥95% | 下年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部对经办服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、冀财社【2023】225号 关于提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008910006B | | 项目名称 | 冀财社【2023】225号 关于提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务，确保代办员综合素质和服务能力提升。 | | | | | |
| 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.用于保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务，确保代办员综合素质和服务能力提升。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥285000人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 社会力量参与经办服务率 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 省级专项资金到位及时率 | ≥90% | 银行回单 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 确保在征费期及时发放给各乡镇代办员的所需资金。 | 4万元 | 冀财社【2023】225号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务率 | 保障国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。 | ≥90% | 医保局2024年工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 持续提高医疗保险经办水平 | 维护医疗保障政策，持续提高医疗保险代办员服务水平。 | ≥90% | 医保局2024年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员对服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、离休人员医疗费县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005610001J | | 项目名称 | 离休人员医疗费县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。 | | | | | |

| 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 | 享受人数 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数 | ≤12人 | 统计报表 |
| 质量指标 | 报销比例 | 离休干部医药费实报实销比例 | ≥90% | 报销规程 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 离休干部财政补助资金到位情况 | ≤1年 | （馆办字【2019】42号） |
| 成本指标 | 补助资金规模 | 按实际支出，需财政配套规模 | ≤30万元 | （馆办字【2019】42号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性水平 | 通过补助，确保离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。逐年提高水平。 | ≥5% | 下年度工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 离休干部医疗费政策全覆盖 | 离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度 | ≥95% | 下年度工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部对经办服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、新冠病毒疫苗及接种县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005810002H | | 项目名称 | 新冠病毒疫苗及接种县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.40 | 其中：财政 资金 | 125.40 | 其他资金 |  |
| 执行疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.执行疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥275000人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 基金结余支付月数 | 城乡居民基本医疗保险基金滚存结余支配月数 | ≥0.5年 | 冀财社【2021】34号 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 当年各及财政补助资金到位情况 | ≤1年 | 冀财社【2021】34号 |
| 成本指标 | 补助规模 | 县财政补助到位数额 | ≤416万元 | 两年度测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受财政补助覆盖面 | 参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度 | ≥95% | 冀财社【2021】34号 |
| 社会效益指标 | 促进全民健康加快全民接种 | 已接种占能接种疫苗的比例 | ≥90% | 冀财社【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414馆陶县医疗保障局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  | 24.24 |
| 馆陶县医疗保障局(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  | 24.24 |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 22.80 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 22.80 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 22.80 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 22.80 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 8 | 0.40 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 18 | 0.23 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 22 | 0.03 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 冀财社[2023]208号 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | 22.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 19 | 0.10 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.44万元，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

| 414馆陶县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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。