**2024年涞水县医疗保障局部门预算信息公开**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_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)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 35

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 36

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 36

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | 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 | 661.25 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 627.83 |
| 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 | 12.04 |
| 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 | 本年收入合计 | 661.25 | 本年支出合计 | 661.25 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 661.25 | 支出总计 | 661.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | | | 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** | **661.25** | **661.25** | **661.25** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 627.83 | 627.83 | 627.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 467.69 | 467.69 | 467.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 279.38 | 279.38 | 279.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 146.31 | 146.31 | 146.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出 合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **经营支出** | | **上缴上级 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** | **661.25** | **319.94** | | **341.31** |  | |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.38 | 18.38 | | 3.00 |  | |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.38 | 18.38 | |  |  | |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |  |  | |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | | 3.00 |  | |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | | 3.00 |  | |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 627.83 | 289.52 | | 338.31 |  | |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |  |  | |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | |  |  | |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | |  |  | |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 100.00 |  | | 100.00 |  | |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 100.00 |  | | 100.00 |  | |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 50.00 |  | | 50.00 |  | |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 50.00 |  | | 50.00 |  | |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 467.69 | 279.38 | | 188.31 |  | |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 279.38 | 279.38 | |  |  | |  |  |
| 17 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 146.31 |  | | 146.31 |  | |  |  |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 42.00 |  | | 42.00 |  | |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | |  |  | |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | |  |  | |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | 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 | 661.25 | 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 | 21.38 | 21.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 627.83 | 627.83 |  |  |
| 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 | 12.04 | 12.04 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 661.25 | 本年支出合计 | 661.25 | 661.25 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 661.25 | 支出总计 | 661.25 | 661.25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| 1 |  | **合计** | 661.25 | 319.94 | 235.89 | | 84.05 | 341.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.38 | 18.38 | 18.38 | |  | 3.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  |  | |  | 3.00 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  |  | |  | 3.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 627.83 | 289.52 | 205.47 | | 84.05 | 338.31 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 100.00 |  |  | |  | 100.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 100.00 |  |  | |  | 100.00 |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 50.00 |  |  | |  | 50.00 |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 50.00 |  |  | |  | 50.00 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 467.69 | 279.38 | 195.33 | | 84.05 | 188.31 |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 279.38 | 279.38 | 195.33 | | 84.05 |  |
| 17 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 146.31 |  |  | |  | 146.31 |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 42.00 |  |  | |  | 42.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | 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** | **319.94** | | **235.89** | | **84.05** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 235.89 | | 235.89 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 130.14 | | 130.14 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.35 | | 23.35 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.97 | | 7.97 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.75 | | 32.75 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.38 | | 18.38 | |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | | 7.72 | |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 2.42 | | 2.42 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | | 1.12 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.04 | | 12.04 | |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.05 | |  | | 84.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 | |  | | 5.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.20 | |  | | 2.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | |  | | 2.50 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 60.69 | |  | | 60.69 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.12 | |  | | 2.12 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.78 | |  | | 2.78 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | |  | | 3.90 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **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 | | | | | | | |
| [450]涞水县医疗保障局 | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| 1 | **合计** | 4.00 | 4.00 | |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 | |  | |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 | |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  | |  | |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  | |  | |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  | |  | |  |

涞水县医疗保障局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，现将涞水县医疗保障局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

**部门职责**

根据《涞水县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、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。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗保障政策。

（二）贯彻落实省市医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，组织实施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。

（三）组织全县城镇职工、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。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（四）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药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。组织实施和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）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医疗保障局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县医疗保障局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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年预算收入总额661.25万元，其中：一般公共预算收入661.25万元，财政拨款结转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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出总额661.25万元，其中基本支出319.94万元，包括人员经费235.89万元和日常公用经费84.05万元；项目支出341.31万元，主要为：2024年城乡居民意外伤害调查界定服务费、2024年核查欺诈骗保医保基金专项经费、2024年基本医疗保险工作经费、2024年基金监管外聘专家经费、2024年门诊慢特病政策专项经费、2024年聘请第三方审计费、2024年软件维护费、2024年省级财政城乡居民社会保险（医保）代办员补助资金（冀财社[2023]225号）、2024年提高贫困人口医疗保障救助水平资金、2024年新冠肺炎疫苗费、接种费、2024年医保骨干网络布设经费、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社[2023]208号）、办公楼租赁经费及相关费用（2023年6月-2024年12月）。

**3、比上年增减情况**

我单位机关及所属单位2024年预算收支安排661.25万元，比2023年减少4399.08万元，其中：基本支出增加7.46万元，主要为增加人员经费支出、日常经费支出等；项目支出减少4406.54万元，项目开支减少。

1. 机关运行经费安排情况

2024年涞水县医疗保障局机关运行经费安排84.05万元，其中：办公费5.50万元，邮电费0.36万元，取暖费2.20万元，差旅费2.50万元，劳务费60.69万元，工会经费2.12万元，职工福利费2.78万元，公务用车运行维护费4.00万，其他交通费用3.90万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算4万元，其中：公车运行维护费4万、公务接待费0万元。我单位2023年三公经费为4万元，其中：公车运行维护费4万，较去年“三公”经费持平。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，涞水县医疗保障局贯彻落实党中央、省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，以规范运行和加强监管为核心，组织实施全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；积极落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等工作；建立全县医保基金安全防控机制，确保基金安全；组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等工作；对医保经办机构、公共服务体系进行优化，确保各项工作稳步推进。具体工作有：一是加强医保政策宣传；二是强化基金征缴、监管工作；三是加强医疗救助工作；四是做好慢性病认定工作；五是扎实推进药品、器械采购工作。六是强化服务保障，提高服务质量和效率。

（二）分项绩效目标

加强征缴、健全制度，确保医保基金收支平衡

绩效目标：巩固全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保人数。

绩效指标：全县城镇职工参保人数达到3万人以上，城乡居民参保人数达到27万人以上。

保障落实城镇职工、城乡居民基本医疗权益

绩效目标：稳定参保人数政策范围内住院费用报销比例，慢病、大病门诊用药保障制度进一步开展。

绩效指标：参保人政策范围内住院报销比例平均达到75%，提高门诊慢病报销待遇。

深化京津冀医疗保障协同发展，提升异地就医管理水平

绩效目标：推动京津冀异地就医直接结算。

绩效指标：改进异地就医备案服务，实现网上即时备案。

加强基金监管，保障基金安全可持续

绩效目标：对发现的医疗保障医疗待遇上的各种违规违法问题从严从重严肃处理。

绩效指标：强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。组织对基金监管人员开展专项业务培训，提升监管能力。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、创新发展理念，转变部门职能。

贯彻执行新《预算法》，推进财政法制建设，加大普法宣传教育力度；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；提高政府采购和财政投资评审工作水平，严格执行《政府采购法》，营造公平公正的采购氛围,规范评审行为，提高评审质量和效率；严格行政事业单位国有资产监管；推进财政系统信息化建设，增加财政运行透明度，促进财政管理方式改革，推动财政业务整合与优化，切实提高工作效率。

2、强化收入征管，优化支出结构。

进一步加强综合治税工作力度，充分发挥综合治税办公室的牵头、协调作用，完善工作机制，创新税源管控模式，强化涉税信息收集、分析应用，堵塞税收漏洞。完善非税收入征缴制度体系，加强非税收入征管监督，严禁违规调库、乱收费、乱罚款；根据改革的需要和确需保障的内容统筹安排重点支出，严格控制财政供养人员、“三公”经费等一般支出。各级上年预算结转资金，在下一年用于结转项目的支出。

3、深化预算改革，推进绩效预算。

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，不断提高财政资金使用绩效。会同有关部门，研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，有利于实现财政可持续发展，使财政职能得到充分发挥。

4、加强干部队伍建设，提升综合业务水平。

结合“两学一做”学习教育，扎实开展党风廉政建设，努力抓班子带队伍；逐步完善内控制度，理顺科室职能，在全局开展规章制度及规范性文件清理，科学再造办事流程，进一步提高财政管理水平和办事效率；下大力度对全县财政系统干部职工进行专题业务培训，着力提高基层财政干部政策理论水平、财政业务能力和岗位综合素质，为加强基层财政建设、落实财政支农政策、推进新农村建设打下坚实基础。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2024年城乡居民意外伤害调查界定服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00796210002A | | 项目名称 | 2024年城乡居民意外伤害调查界定服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 对城乡居民意外伤害进行调查界定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 对城乡居民意外伤害进行调查界定 | | | | | |

| 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 | 完成调查界定的数量 | 完成对城乡居民意外伤害调查界定的数量 | 按实际完成的案件数 | 保医保字【2019】2号 |
| 质量指标 | 调查界定的准确率 | 对城乡居民意外伤害调查界定的准确率 | ≥95百分比 | 保医保字【2019】2号 |
| 时效指标 | 调查界定的及时率 | 及时准确调查界定 | ≥95百分比 | 保医保字【2019】2号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤25万元 | 保医保字【2019】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对参保人群产生的重要影响，得到广大参保人群的充分认可。 | ≥95百分比 | 保医保字【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保人群的满意度 | ≥95百分比 | 保医保字【2019】2号 |

2.2024年核查欺诈骗保医保基金专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007961100038 | | 项目名称 | 2024年核查欺诈骗保医保基金专项经费 | | |
| 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 |  |
| 鼓励社会各界举报违法违规使用医保基金行为，委托第三方对违法违规使用医保基金、医疗救助基金的线索进行核查、界定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 4.50 | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.鼓励社会各界举报违法违规使用医保基金行为，委托第三方对违法违规使用医保基金、医疗救助基金的线索进行核查、界定。 | | | | | |

| 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 | 违法违规使用医保基金线索 | 按实际举报违法违规使用医保基金的次数进行核查界定 | 按实际的举报次数 | 政府批示 |
| 质量指标 | 举报线索的真实性 | 举报线索有具体事实，足够的佐证材料 | 依据医保基金使用监督管理法律、法规、规章 | 政府批示 |
| 时效指标 | 对举报线索受理的及时性 | 接到举报后在规定时间内做出是否在受理范围的决定 | 5个工作日 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按预算数执行 | ≤5万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 确保医保基金的正常使用，保障医保基金安全。 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

3.2024年基本医疗保险工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007957100033 | | 项目名称 | 2024年基本医疗保险工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障基本医疗保险工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范单位管理，保障基本医疗保险工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障基本医疗保险工作正常运行 | 保障基本医疗保险工作正常运行 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时间进度支付 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 开支预算数 | 在预算范围内支付 | 20万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本医疗保险工作正常运行 | 保障基本医疗保险工作正常运行 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 政府批示 |

4.2024年基金监管外聘专家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007963100020 | | 项目名称 | 2024年基金监管外聘专家经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 规范医保经办业务，防范基金运行安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.规范医保经办业务，防范基金运行安全 | | | | | |

| 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 | 完成审计项目数量 | 完成对医疗机构的审计数量 | 按实际完成 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 审计项目合格率 | 对医疗机构审计报告的合格率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成审计 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金安全使用率 | 基金安全使用率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 医疗机构对外聘专家的满意度 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

5.2024年门诊慢特病政策专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00828F10003J | | 项目名称 | 2024年门诊慢特病政策专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 及时进行政策宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时进行政策宣传 | | | | | |

| 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 | 宣传资料和印刷份数 | 宣传资料和印刷份数 | ≥8万份 | 政府批示 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 政策宣传覆盖率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 及时率 | 政策宣传及时率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≤7万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受政策人群的满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受政策人群的满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |

6.2024年聘请第三方审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00878810003H | | 项目名称 | 2024年聘请第三方审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 对医保基金的使用情况进行审计，确保基金的安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对医保基金的使用情况进行审计，确保基金的安全 | | | | | |

| 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 | 完成审计项目数量 | 完成对医疗机构的审计数量 | 按实际完成 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 审计项目合格率 | 对医疗机构审计报告的合格率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成审计 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 8万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金安全使用率 | 基金安全使用率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 医疗机构对聘请第三方费用审计的满意度 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

7.2024年软件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00795810003Q | | 项目名称 | 2024年软件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 医保系统和配套设施的日常维护、维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 绩效目标 | 1.医保系统、配套设施的正常运行以确保医保工作的准确性、及时性。 | | | | | |

| 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 | 医保系统的维护建设 | 对医保系统的维护建设确保基金的使用安全 | 按实际发生情况进行 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 保障医保系统、配套设施的正常运行 | 医保系统、配套设施的正常运行，确保医保政策的有效实施 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时准确的进行医保报销 | ≤30工作日 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3.4万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的正常开展 | 保障工作顺利进行 | 对软件系统的及时维护 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受医保政策的人群对医保经办机构的满意度 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

8.2024年省级财政城乡居民社会保险（医保）代办员补助资金(冀财社[2023]225号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P001Q2410001R | | 项目名称 | 2024年省级财政城乡居民社会保险（医保）代办员补助资金(冀财社[2023]225号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对代办员的补助，以确保城乡居民医疗保险基层经办工作的顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进城乡居民基本医疗保险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 | 补助村级代办员人数 | 省级财政补贴代办员人数 | 按实际申报代办员人数 | 冀财社【2023】225号 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80% | 冀财社【2023】225号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 财政实际拨付资金的及时性 | 及时 | 冀财社【2023】225号 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 财政实际下拨资金的金额 | 3万元 | 冀财社【2023】225号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 推进国家、省、市、县重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀财社【2023】225号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】225号 |

9.2024年提高贫困人口医疗保障救助水平资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0028PP10002P | | 项目名称 | 2024年提高贫困人口医疗保障救助水平资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 提高医疗保障救助水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容解决因病致贫返贫问题，提高医疗保障救助水平 | | | | | |

| 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 | 贫困人口医疗费用救助 | 贫困人口医疗费用救助 | 医疗费用救助 | 涞扶贫脱贫【2019】13号文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受救助人数占符合条件人数的比例 | ≥95百分比 | 涞扶贫脱贫【2019】13号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 救助结算的及时性 | 及时享受医保政策 | 涞扶贫脱贫【2019】13号文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤50万元 | 涞扶贫脱贫【2019】13号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对贫困人口实施医疗救助 | ≥95百分比 | 涞扶贫脱贫【2019】13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被救助人员的满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |

10.2024年新冠肺炎疫苗费、接种费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007969100022 | | 项目名称 | 2024年新冠肺炎疫苗费、接种费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 确保新冠病毒疫苗及接种费用的正常支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保新冠病毒疫苗及接种费用的正常支付 | | | | | |

| 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 | 接种人次 | 实际接种疫苗的人数 | 按实际接种人数结算 | 保财社【2023】4号 |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | 疫苗接种率 | ≥95百分比 | 保财社【2023】4号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内的拨付率 | 资金在规定时间内的拨付率 | 资金拨付到位 | 保财社【2023】4号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤100万元 | 保财社【2023】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 保财社【2023】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接种疫苗人员满意度 | ≥95百分比 | 保财社【2023】4号 |

11.2024年医保骨干网络布设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007964100039 | | 项目名称 | 2024年医保骨干网络布设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.22 | 其中：财政 资金 | 9.22 | 其他资金 |  |
| 确保医保网络的稳定性，做好乡级医保的业务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.22 |  | |
| 绩效目标 | 1.确保医保网络的稳定性，做好乡级医保的业务工作。 | | | | | |

| 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 | 网线布设数量 | 实际布设的网线数量 | 16条线 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | 医保专网覆盖率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 医保专网连通率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 9.21万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

12.2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社[2023]208号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00X4C710001G | | 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社[2023]208号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 加强基金监管医保政策宣传、信息化管理，优化便民服务，提升经办管理服务体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管医保政策宣传、信息化管理，优化便民服务，提升经办管理服务体系建设。 | | | | | |

| 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 | 对医保政策进行宣传 | 安装医保政策宣传栏 | ≥15个 | 冀财社【2023】208号 |
| 质量指标 | 医保经办服务能力 | 反映医保经办的服务能力 | 有所提升 | 冀财社【2023】208号 |
| 时效指标 | 医保网络正常运行 | 及时排除故障 | 及时排除故障 | 冀财社【2023】208号 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 下达补助资金的总量 | 42万元 | 冀财社【2023】208号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强基金监管对社会的影响力 | ≥93% | 冀财社【2023】208号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93% | 冀财社【2023】208号 |

13.办公楼租赁经费及相关费用（2023年6月-2024年12月）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008911100023 | | 项目名称 | 办公楼租赁经费及相关费用（2023年6月-2024年12月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.69 | 其中：财政 资金 | 58.69 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.19 | | 58.69 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障单位工作正常 | 工作日内保障单位日常工作正常运转 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 在预算范围内执行 | ≤58.69万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 政府批示 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县医疗保障局无政府采购预算安排。

部门政府采购预算

| 450涞水县医疗保障局 | | | | | | | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县医疗保障局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为88.73万元（详见下表）。2024年无固定资产购置计划。

部门固定资产占用情况表

| 450涞水县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| **固定资产总额** | | — | 88.73 | |
| 1、房屋（平方米） | | — | 0.00 | |
| 其中：办公用房（平方米） | | — | 0.00 | |
| 2、车辆（台、辆） | | 2 | 22.95 | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | — | 0.00 | |
| 4、其他固定资产 | | — | 65.78 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。