**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6858244.97 | 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 | 5831268.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1027635.45 |
| 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 |  |
| 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 | 6858244.97 | 本年支出合计 | 6858904.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 659.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6858904.42 | 支出总计 | 6858904.42 |

部门预算收入总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6858904.42 | 6858244.97 | 6858244.97 |  |  |  |  |  |  | 659.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5831268.97 | 5831268.97 | 5831268.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5741268.97 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5741268.97 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1027635.45 | 1026976.00 | 1026976.00 |  |  |  |  |  |  | 659.45 |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1027635.45 | 1026976.00 | 1026976.00 |  |  |  |  |  |  | 659.45 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 96976.00 | 96976.00 | 96976.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530659.45 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  | 659.45 |

部门预算支出总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6858904.42 | 5741268.97 | 1117635.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5831268.97 | 5741268.97 | 90000.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1027635.45 |  | 1027635.45 |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1027635.45 |  | 1027635.45 |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 96976.00 |  | 96976.00 |  |  |  |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530659.45 |  | 530659.45 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6858244.97 | 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 | 5831268.97 | 5831268.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1027635.45 | 1027635.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6858244.97 | 本年支出合计 | 6858904.42 | 6858904.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 659.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 659.45 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6858904.42 | 支出总计 | 6858904.42 | 6858904.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6858904.42 | 5741268.97 | 1117635.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5831268.97 | 5741268.97 | 90000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5741268.97 | 5741268.97 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1027635.45 |  | 1027635.45 |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1027635.45 |  | 1027635.45 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 96976.00 |  | 96976.00 |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530659.45 |  | 530659.45 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5741268.97 | 5124617.19 | 616651.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5099027.19 | 5099027.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1810959.80 | 1810959.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 388848.00 | 388848.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148462.00 | 148462.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1199563.00 | 1199563.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 527421.44 | 527421.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221986.43 | 221986.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 236080.96 | 236080.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 59020.24 | 59020.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 409339.32 | 409339.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 97346.00 | 97346.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 616651.78 |  | 616651.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18176.00 |  | 18176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 60825.78 |  | 60825.78 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 61000.00 |  | 61000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 58800.00 |  | 58800.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25590.00 | 25590.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 25470.00 | 25470.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 324玉田县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 |
| 1 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县医疗保障局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，现将玉田县医疗保障局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：**

1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作 2、负责全县离休干部等特殊群体的医疗保障工作

3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况

4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作

5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作

6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核

7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，

8、负责医疗保险业务的培训和指导工作 9、组织制定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目录和支付标准；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况 10、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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 11、完善全县医疗保障基金管理办法、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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6858904.42元，其中：一般公共预算收入6858244.97元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余659.45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，反映玉田县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6858904.42元，其中基本支出5741268.97元，包括人员经费5124617.19元和日常公用经费616651.78元；项目支出1117635.45元，主要为网络租赁维护费96976元，劳务费110000元，基金监管经费100000元，办公设备购置费100000元，冀财社【2023】208号河北省财政厅河北省医保局关于2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6858904.42元，较2023年预算减少157613236.60元，其中：基本支出增加376252.85元，主要为2023年新招录1人，新退休1人，项目支出减少157989489.45元，主要为涉及财政补助资金项目从2024年开始列到县财政

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616651.78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46000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度发展规划目标：

进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余。切实做好2024年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）分项绩效目标

办公设备购置绩效目标：提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险服务。绩效指标：1、产出指标-数量指标-服务科室数量，指标值为=10个。2、产出指标-质量指标-购置质量合格率，指标值为≧95%。3、产出指标-时效指标-及时性，指标值为及时，4、效益指标-经济效益指标-对经济发展带来效果，指标值为促进，5、效益指标-社会效益指标-促进社会和谐稳定，指标值为促进社会稳定，6、满意度指标-服务对象满意度，指标值为非常满意。

基金监管经费绩效目标：保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为。绩效指标：1、产出指标-数量指标-基金监管日常检查次数，指标值≥300次；2、产出指标-质量指标-保障社保系统建设和基金运行，指标值为保障报基金安全；3、效益指标-经济效益指标-对社会经济发展的影响，指标值为提高，4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实，指标值为确保政策落实，5、效益指标-可持续影响指标-提升全县医保基金监管，指标值为稳步提升，6、满意度指标-服务对象满意度-参保对象满意度，指标值≧90%。

劳务费绩效目标：保障单位日常工作顺利进行。绩效指标：1、产出指标-数量指标-委托服务数量，指标值≧2个；2、产出指标-质量指标-保障工作质量，指标值为良好；3、效益指标-经济效益指标-经济效益指标，指标值为增长，4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实，指标值为确保政策落实，5、效益指标-可持续影响指标-可持续性，指标值为提高，6、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，指标值为非常满意。

网络租赁维护费绩效目标：确保单位医保业务正常顺利开展，保障广大参保人员的根本利益。绩效指标：1、产出指标-数量指标网络和线路租赁数量，指标值=4个；2、产出指标-质量指标-网络信息服务质量情况，指标值为良好；3、效益指标-经济效益指标-经济效益指标，指标值为增长，4、效益指标-社会效益指标-确保国家惠民政策落实，指标值为确保政策落实，5、效益指标-可持续影响指标-维护社会稳定，指标值为维护社会稳定，6、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，指标值为非常满意。

医保事业专项绩效目标：保障经办机构正常运转。绩效指标：1、产出指标-数量指标-达到上级要求，指标值≧90%；2、产出指标-质量指标-经费保证能力，指标值≧90%；3、效益指标-经济效益指标-效益指标-合理人员开支，指标值为≧90%，4、效益指标-社会效益指标-社会稳定水平，指标值社会稳定5、效益指标-可持续影响指标-社会保障制度更加公平可持续，指标值为可持续，6、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度，指标值为非常满意。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、进一步提高参保职工、居民医疗保障水平，不断扩大城乡医疗保险覆盖范围,城乡居民统筹工作稳步推进；2、继续加强各项基金管理，规范医患双方医疗服务行为，合理控制基金支出，确保基金收支平衡、略有结余；3、切实做好2024年医疗救助工作，提高医疗救助资金保障能力，保障困难群众公平享有基本的医疗权益。4、完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810592B | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和工作质量，更好地为全县60多万城乡居民和城镇职工做好基本医疗保险服务 |

| 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 | 服务科室数量 | 服务科室数量 | 10个 | 单位业务正常运行所需 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95百分之 | 单位业务正常运行所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常运行所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常运行所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 促进 | 单位业务正常运行所需 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 单位业务正常运行所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 单位业务正常运行所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 单位业务正常运行所需 |
| 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 | 非常满意 | 单位业务正常运行所需 |

2、基金监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810593Y | 项目名称 | 基金监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 基金监管 |
| 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.保障医保基金安全，打击欺诈骗保行为 |

| 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 | 基金监管日常检查次数 | 基金监管日常检查次数 | ≥300次 | 根据业务科室实际需要 |
| 质量指标 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障社保系统建设和基金运行 | 保障医保基金安全 | 根据业务科室实际需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 根据业务科室实际需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 根据业务科室实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提高 | 根据业务科室实际需要 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 根据业务科室实际需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 根据业务科室实际需要 |
| 可持续影响指标 | 提升全县医保基金监管水平 | 长期稳步提升 | 稳步提升 | 根据业务科室实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥90百分之 | 根据业务科室实际需要 |

3、劳务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810597D | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |   |
| 劳务费 |
| 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.确保单位日常工作顺利进行 |

| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥2 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 良好 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高 | 单位业务顺利开展实际所需 |
| 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 | 非常满意 | 单位业务顺利开展实际所需 |

4、网络租赁维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810591P | 项目名称 | 网络租赁维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96976.00 | 其中：财政 资金 | 96976.00 | 其他资金 |   |
| 网络租赁维护 |
| 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.确保单位医保业务正常顺利开展，保障广大参保人员的根本利益 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | 4 | 单位业务正常开展所需 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 良好 | 单位业务正常开展所需 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 单位业务正常开展所需 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 单位业务正常开展所需 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 单位业务正常开展所需 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保政策落实 | 单位业务正常开展所需 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 单位业务正常开展所需 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 单位业务正常开展所需 |
| 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 | 非常满意 | 单位业务正常开展所需 |

5、冀财社〔2023〕91号 2023年中央财政医疗与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4162540 | 项目名称 | 冀财社〔2023〕91号 2023年中央财政医疗与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 659.45 | 其中：财政 资金 | 659.45 | 其他资金 |   |
| 用于提升经办管理服务体系建设等方面 |
| 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.优化经办服务大厅环境设施和服务能力，提升办理业务用户体验。2.提高参保群众满意度 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 按实际需要 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100百分之 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 预算内 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社〔2023〕91号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 明显 | 冀财社〔2023〕91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 | 非常满意 | 冀财社〔2023〕91号 |

6、冀财社［2023］208号河北省财政厅 河北省医保局关于2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010950U | 项目名称 | 冀财社［2023］208号河北省财政厅 河北省医保局关于2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420000.00 | 其中：财政 资金 | 420000.00 | 其他资金 |   |
| 用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设等 |
| 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.切实提高医保服务与保障能力 |

| 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 | 召开医保工作政策宣传 | 召开医保工作政策宣传 | ≥2次 | 冀财社［2023］208号  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 冀财社［2023］208号  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀财社［2023］208号  |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 预算内 | 冀财社［2023］208号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社［2023］208号  |
| 社会效益指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100百分之 | 冀财社［2023］208号  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社［2023］208号  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社［2023］208号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | 非常满意 | 冀财社［2023］208号  |

7、冀财社［2023］225号河北省财政厅关于2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010949G | 项目名称 | 冀财社［2023］225号河北省财政厅关于2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |   |
| 支持基本医疗全民参保，确保城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障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 | 补助行政村数 | 实际补助行政村的数量 | 750 | 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 | ≥80百分之 | 冀财社［2023］225号 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 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 | 9万元 | 冀财社［2023］225号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增长 | 冀财社［2023］225号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保惠民政策落实 | 冀财社［2023］225号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增长 | 冀财社［2023］225号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 冀财社［2023］225号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度 | 冀财社［2023］225号 |

8、医保事业专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417200P | 项目名称 | 医保事业专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 医保事业专项 |
| 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.保障经办机构正常运转 |

| 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 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥90完成征缴扩面任务 | 保障经办机构正常运转 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | ≥90保障办公 | 保障经办机构正常运转 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交年度报告时间节点 | ≥90开展业务 | 保障经办机构正常运转 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90节约利用 | 保障经办机构正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 合理人员开支 | ≥90保障运转 | 保障经办机构正常运转 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90医保经办稳定发挥作用 | 保障经办机构正常运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | ≥90节约资源 | 保障经办机构正常运转 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90更好开展人社业务 | 保障经办机构正常运转 |
| 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 | ≥90参保人员意度度 | 保障经办机构正常运转 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324玉田县医疗保障局 | 单位：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 |
|  | 46000 | 公车运行维修保险加油 |  |  | 1 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为2261747.77元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 324玉田县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2261747.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 166076.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 575 | 2095671.77 |

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。