**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 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)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 473曲阳县医疗保障局 | | 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 | 696.30 | 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 | 2.56 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 602.83 |
| 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 | 28.15 |
| 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 | 696.30 | 本年支出合计 | 696.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 696.30 | 支出总计 | 696.30 |

部门预算收入总表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | | | 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 | 696.30 | 696.30 | 696.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.68 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 602.83 | 602.83 | 602.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 580.07 | 580.07 | 580.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101501 | 行政运行 | 75.55 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 81.77 | 81.77 | 81.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 188.80 | 188.80 | 188.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101550 | 事业运行 | 233.95 | 233.95 | 233.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 28.15 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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 | 696.30 | 416.98 | 279.32 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.76 | 56.57 | 6.19 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 602.83 | 332.26 | 270.57 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 580.07 | 309.50 | 270.57 |  |  |  |
| 21 | 2101501 | 行政运行 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |
| 22 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 81.77 |  | 81.77 |  |  |  |
| 23 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 188.80 |  | 188.80 |  |  |  |
| 24 | 2101550 | 事业运行 | 233.95 | 233.95 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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 | 696.30 | 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 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 602.83 | 602.83 |  |  |
| 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 | 28.15 | 28.15 |  |  |
| 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 | 696.30 | 本年支出合计 | 696.30 | 696.30 |  |  |
| 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 | 696.30 | 支出总计 | 696.30 | 696.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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 | 696.30 | 416.98 | 279.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.76 | 56.57 | 6.19 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.68 | 37.68 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.22 | 2.22 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.15 | 1.15 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 |  | 6.19 |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 |  | 6.19 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 602.83 | 332.26 | 270.57 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 580.07 | 309.50 | 270.57 |
| 21 | 2101501 | 行政运行 | 75.55 | 75.55 |  |
| 22 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 81.77 |  | 81.77 |
| 23 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 188.80 |  | 188.80 |
| 24 | 2101550 | 事业运行 | 233.95 | 233.95 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 28.15 | 28.15 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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 | 416.98 | 396.92 | 20.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 386.84 | 386.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.58 | 151.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.14 | 53.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.41 | 11.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.31 | 73.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.68 | 37.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.06 |  | 20.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 |  | 5.16 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.08 | 10.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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

| 473曲阳县医疗保障局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县医疗保障局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，现将曲阳县医疗保障局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）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织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，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

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

（5）监督实施药品、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县医疗保险所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心 | 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

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。曲阳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696.30万元，其中：一般公共预算收入696.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳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696.30万元，其中基本支出416.98万元，包括人员经费396.92万元和日常公用经费20.06万元；项目支出279.32万元，主要为医疗服务与能力提升补助资金36万元、医保局公益岗人员工资25.37万元、医保政策宣传经费4.2万元、医疗保障综合事务经费3.8万元、医保局网络建设费用2.56万元、医保基金引入第三方经费14万元、门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费2万元、医保所劳务派遣人员所需费用5.33万元、档案室维护经费1.4万元、曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费7万元、城乡居民医保村代办员补助资金（结转）2.19万元、城乡居民意外伤害调查界定服务经费21.6万元、城乡居民基本医疗保险代办员补助资金4万元、曲阳县城乡居民劳务派遣人员工资经费151.47万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排696.30万元，较2023年预算增加48.23万元，其中：基本支出增加8.95万元，主要为人员晋级升档，调整薪级工资，保险、公积金基数调整，导致基本支出增加。项目支出增加39.28万元，主要为增加了中央医疗服务与能力提升补助资金36万元，劳务派遣人员经费增加3.28万元。

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20.06万元，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1.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少12.00万元，增减变化的主要原因是减少公务用车购置经费12万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益，巩固全县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。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。保障城乡困难群众基本医疗权益。对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加强医疗救助与基本医保、大病保险制度的有效衔接。特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到70%。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。扩大城镇基本医疗保险覆盖面。巩固城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率，切实增加群众安全感。将城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率巩固在95%以上。

（二）分项绩效目标

1.保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：巩固全县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。高血压、糖尿病门诊用药保障制度全面开展。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。

绩效指标：全县城乡居民参保人数达到45万。参保人政策范围内住院报销比例平均达到75%。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。贫困人口县域内政策范围内住院报销比例达到90%。

2.保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加强医疗救助与基本医保、大病保险制度的有效衔接。

绩效指标：特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到70%。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

3.扩大城镇基本医疗保险覆盖面

绩效目标：巩固城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率，切实增加群众安全感。

绩效指标：将城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率巩固在95%以上。

4.保障公务员医疗补助待遇享受

绩效目标：参加行政事业单位职工医疗保险职工人员，确保享受公务员医疗补助待遇。

绩效指标：参加行政事业单位职工医疗保险职工人员，100%享受公务员医疗补助待遇。

（三）工作保障措施

1.实施季度宣传策略。各乡(镇、社区)医保经办机构每季度未按照贫困人口动态调整名册信息，组织乡(镇、社区）村人员走村入户对贫困人口医疗保障政策进行全覆盖宣传。要求全县县、乡（镇）、村三级定点医疗机构要利用醒目位置开展医疗保障扶贫政策宣传，同时加强医务人员对医疗保障扶贫政策的培训，提高知晓率，及时为就诊贫困人口普及医疗保障扶贫政策。

2.帮扶干部入户宣传。各乡(镇、社区)医保经办机构要积极与本乡(镇、社区)扶贫办对接，积极引导本乡镇帮扶干部职工入户对贫困户进行医保政策宣传宣传折页发放等实现医疗保障政策全覆盖。

3.强化医保扶贫培训。通过召开全县医疗保障工作业务培训会、参加新时代大讲堂举办的医疗保障扶贫政策专题培训班组织业务能力强的领导干部组成宣讲团进村入户进行政策宣讲、局机关制定周五集中学习制等形式加强对全县各定点医疗机构、县乡两级医疗保障管理经办机构、县相关单位、县医疗保障局全体干部职工及村干部群众详细解读国家、省、市医疗保障扶贫政策并答疑，营造学好政策、用好政策的良好氛围。

4.加强单位督导检查。成立督导工作领导小组，组织人员到各乡镇(社区)、各定点医疗机构开展定期或不定期检查指导，及时发现和解决问题，确保各项医疗保障政策宣传工作的开展落实到位。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、医保基金引入第三方监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P001780100020 | | 项目名称 | 医保基金引入第三方监督经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元，其中县级资金安排14万元，主要用于聘请第三方进行基金监察，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过第三方监督，确保医疗基金运行安全，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 | 第三方抽查病例份数 | 第三方抽查病例份数 | ≥1400份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执行医疗保险基金监督管理率 | 执行医疗保险基金监督管理率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 委托第三方鉴定及时率 | 委托第三方鉴定及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 抽查病例单份成本 | 抽查病例单份成本 | 100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 欺诈骗保行为减少率 | 欺诈骗保行为减少率 | 明显减少 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、医保局公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00KU8Q10002H | | 项目名称 | 医保局公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.77 | 其中：财政 资金 | 23.77 | 其他资金 |  |
| 预算数25.37万元，县级资金安排25.37万元，主要用于发放公益岗工资和缴纳保险，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 7.00 | 15.00 | 25.37 | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放6名公益性岗位工作人员工资，确保公益性岗位工作人员按时保质保量完成自己的本职工作。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补助人数 | 公益岗补助人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人均月补助标准 | 公益岗人均月补助标准 | ≥3523.61元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、医保局网络建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00D36J10002P | | 项目名称 | 医保局网络建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 预算数2.56万元，县级预算安排2.56万元，主要用于网络建设支出，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.76 | 1.56 | 2.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过网络建设项目，保障医保专线正常使用，确保医保工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 医保专线网络使用的数量 | 医保专线网络使用的数量 | 3条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医保业务办结率 | 医保业务办结率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医保专线单条成本 | 医保专线单条成本 | 7600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力较上一年比较 | 业务保障能力较上一年比较 | 较上年有所提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、医保政策宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449410001T | | 项目名称 | 医保政策宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 预算数4.2万元，县级资金安排4.2万元，主要用于宣传医疗保障政策支出，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过宣传活动，提升我县医疗保障政策知晓程度。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传品的数量 | 印刷宣传品的数量 | ≥1600份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医保政策宣传活动举办及时性 | 医保政策宣传活动举办及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每条标语、条幅制作成本 | 每条标语、条幅制作成本 | ≤30元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策宣传知晓率 | 医保政策宣传知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、医疗保障综合事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00736M100029 | | 项目名称 | 医疗保障综合事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 预算数3.8万元，其中县级资金安排3.8万元，主要用于医疗保障综合事务经费支出，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.80 | 2.80 | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公用品，确保基层医疗单位医疗工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品种类数 | 购置办公用品种类数 | ≥4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公用品成本控制 | 办公用品成本控制 | ≤3.8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 医保政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00450010001T | | 项目名称 | 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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元，其中中央资金安排36万元，主要用于提升医疗服务，与保障能力支出经费，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 16.00 | 26.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过医疗服务提升能力，提高定点医药机构监督检查覆盖，推行医保支付方式改革和DIP运行。 | | | | | |

| 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 | 医保智慧屏购置数量 | 医保智慧屏购置数量 | ≤10台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 | 门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 启动DPG/DIP实际付费工作 | 启动DPG/DIP实际付费工作 | 不晚于12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医保智慧屏每台成本 | 医保智慧屏每台成本 | ≥4500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

7、档案室维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P009T8010002P | | 项目名称 | 档案室维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 预算数1.4万元，其中县级资金安排1.4万元，主要用于维修维护档案室经费支出,按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.35 | | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过对收集的医疗保险档案材料进行分类归档整理，确保业务财务档案规范化、专业化。 | | | | | |

| 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 | 档案归档数量 | 医保档案资料归档数量 | ≥9000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 职工住院资料归档完整率 | 职工医保资料归档完整率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗档案材料归档及时率 | 医疗档案材料归档及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案归档平均成本 | 档案归档平均成本 | ≥2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理工作较上年提升的比率 | 档案管理工作较上年提升的比率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保患者查阅医疗档案满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00B3TA10002M | | 项目名称 | 门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中县级资金安排2万元，主要用于门诊特殊疾病评审鉴定工作，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过慢病评审工作，保证申报慢病患者及时享受门诊报销待遇。 | | | | | |

| 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 | 评审专家人数 | 慢性病评审专家人数 | ≥20人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 门诊慢特病申报资料的评审质量 | 门诊慢特病参评资料审核的完整性和准确性。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 门诊特殊疾病评定及时率 | 门诊特殊疾病评定及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 鉴定慢病资料单份成本 | 鉴定一份申报资料平均所需办公费等相关费用 | ≤50元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊慢特病参评患者满意度 | 门诊慢特病患者对参评及待遇享受情况的满意程度 | ≥400人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对慢性病评审工作效率满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、医保所劳务派遣人员所需费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00PAMC100022 | | 项目名称 | 医保所劳务派遣人员所需费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.33 | 其中：财政 资金 | 5.33 | 其他资金 |  |
| 预算数5.33万元，其中县级资金安排5.33万元，主要用于发放劳务派遣人员工资和社保缴纳，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.33 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放1名劳务派遣人员工资、缴纳各项社会保险费用，保障人员利益，使其更好地完成所承担的工作。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣补助人数 | 劳务派遣补助人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均执行标准 | 劳务派遣人均执行标准 | ≥4030.01元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、城乡居民基本医疗保险代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004290100028 | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险代办员补助资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数为4万元，其中上级资金安排数为4万元，主要用于发放代办员工资，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放4名村级代办人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。 | | | | | |

| 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 | 代办员补助人数 | 代办员补助人数 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 代办员补助发放到位率 | 代办员补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 代办员补助发放及时率 | 代办员补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 代办员人均执行标准 | 代办员人均执行标准 | 1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代办员尽职尽责率 | 代办员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、城乡居民医保村代办员补助资金（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00429010001L | | 项目名称 | 城乡居民医保村代办员补助资金（结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.19 | 其中：财政 资金 | 2.19 | 其他资金 |  |
| 预算数为2.19万元，其中县级资金安排为2.19万元，主要用于发放代办员工资，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.66 | | 1.31 | 1.97 | 2.19 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放4名村级代办人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。 | | | | | |

| 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 | 代办员补助人数 | 代办员补助人数 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 代办员补助发放到位率 | 代办员补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 代办员补助发放及时率 | 代办员补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 代办员人均执行标准 | 代办员人均执行标准 | 1800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代办员尽职尽责率 | 代办员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、城乡居民意外伤害调查界定服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00W1B010002W | | 项目名称 | 城乡居民意外伤害调查界定服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为21.6万元，其中县级资金安排为21.6万元，主要用于支付意外伤害鉴定服务费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 21.60 | |
| 绩效目标 | 1.接到报案后五个工作日内派出查勘、调查取证、出具调查界定报告，及时调查意外伤害报销案件。 | | | | | |

| 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 | 界定意外伤害人次 | 界定意外伤害人次 | ≥1000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 界定意外伤害出勤率 | 界定意外伤害出勤率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 鉴定流程 | 参加城乡居民医疗保险患者享受住院就医政策范围内按比例报销待遇 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 界定意外伤害标准 | 接到报案后五个工作日内派出查勘、调查取证、出具调查界定报告 | 209元/件 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量提升情况 | 服务质量得到提升情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、曲阳县城乡居民劳务派遣人员工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004AN3100025 | | 项目名称 | 曲阳县城乡居民劳务派遣人员工资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.47 | 其中：财政 资金 | 151.47 | 其他资金 |  |
| 预算数为151.47万元，其中县级资金安排151.47万元，主要用于发放劳务派遣人员的工资和保险，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.44 | | 90.88 | 136.32 | 15.47 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣尽职尽责率 | 劳务派遣尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

14、曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00455310002K | | 项目名称 | 曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数为7万元，其中县级资金安排为7万元，主要用于医疗保障的专项公用经费支出，按工作实际开展进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 | 6.30 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过公用经费有效减低城乡居民看病就医的经济负担，稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率。提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品种类数 | 购置办公用品种类数 | ≥4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公用品成本控制 | 办公用品成本控制 | ≤3.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 医保政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 473曲阳县医疗保障局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  | 31.14 |
| 曲阳县医疗保障局小计 |  |  |  |  |  |  | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  | 25.24 |
| 公用项目 | 3.03 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  | 0.74 |
| 公用项目 | 3.03 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 医保政策宣传经费 | 4.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 医疗保障综合事务经费 | 3.80 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 36.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 36.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 36.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 曲阳县医疗保险所小计 |  |  |  |  |  |  | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 公用项目 | 5.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 档案室维护经费 | 1.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 档案室维护经费 | 1.40 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费 | 2.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用项目 | 2.55 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用项目 | 2.55 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费 | 7.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为98.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 473曲阳县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 98.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 13.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 379 | 84.26 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。