

# 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、部门整体绩效目标 .....	18

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、政府采购预算情况 .....	38
八、国有资产信息 .....	38
九、名词解释 .....	38
十、其他需要说明的事项 .....	40

## 部门预算收支总表

362 固安县医疗保障局

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	6010.52	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	85.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5873.04
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	

362 固安县医疗保障局

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
20			二十、住房保障支出	52.35
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	6010.52	本年支出合计	6010.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6010.52	支出总计	6010.52

## 部门预算收入总表

362 固安县医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>6010.52</b>	<b>6010.52</b>	<b>6010.52</b>							
2	208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	85.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	73.38							
4	2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	9.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	64.23							
6	20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76							
8	210	卫生健康支出	5873.04	5873.04	5873.04							
9	21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29							
10	2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4700.09	4700.09	4700.09							
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4700.09	4700.09	4700.09							

362 固安县医疗保障局

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
13	21013	医疗救助	440.82	440.82	440.82							
14	2101301	城乡医疗救助	190.82	190.82	190.82							
15	2101399	其他医疗救助支出	250.00	250.00	250.00							
16	21015	医疗保障管理事务	710.83	710.83	710.83							
17	2101501	行政运行	570.48	570.48	570.48							
18	2101502	一般行政管理事务	106.36	106.36	106.36							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00	34.00	34.00							
20	221	住房保障支出	52.35	52.35	52.35							
21	22102	住房改革支出	52.35	52.35	52.35							
22	2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35							

## 部门预算支出总表

362 固安县医疗保障局

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	6010.52	719.25	5291.27			
2	208	社会保障和就业支出	85.14	75.14	10.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38				
4	2080501	行政单位离退休	9.15	9.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
6	20899	其他社会保障和就业支出	11.76	1.76	10.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	1.76	10.00			
8	210	卫生健康支出	5873.04	591.77	5281.27			
9	21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
10	2101101	行政单位医疗	21.29	21.29				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4700.09		4700.09			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4700.09		4700.09			
13	21013	医疗救助	440.82		440.82			
14	2101301	城乡医疗救助	190.82		190.82			
15	2101399	其他医疗救助支出	250.00		250.00			
16	21015	医疗保障管理事务	710.83	570.48	140.36			
17	2101501	行政运行	570.48	570.48				
18	2101502	一般行政管理事务	106.36		106.36			

362 固安县医疗保障局

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
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00		34.00			
20	221	住房保障支出	52.35	52.35				
21	22102	住房改革支出	52.35	52.35				
22	2210201	住房公积金	52.35	52.35				



## 部门预算财政拨款收支总表

362 固安县医疗保障局

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	6010.52	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	85.14	85.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5873.04	5873.04		
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				

362 固安县医疗保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.35	52.35		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6010.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6010.52</b>	<b>6010.52</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>6010.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>6010.52</b>	<b>6010.52</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 固安县医疗保障局

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	6010.52	719.25	5291.27
2	208	社会保障和就业支出	85.14	75.14	10.00
3	20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	
4	2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
6	20899	其他社会保障和就业支出	11.76	1.76	10.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	1.76	10.00
8	210	卫生健康支出	5873.04	591.77	5281.27
9	21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
10	2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4700.09		4700.09
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4700.09		4700.09
13	21013	医疗救助	440.82		440.82
14	2101301	城乡医疗救助	190.82		190.82
15	2101399	其他医疗救助支出	250.00		250.00
16	21015	医疗保障管理事务	710.83	570.48	140.36
17	2101501	行政运行	570.48	570.48	
18	2101502	一般行政管理事务	106.36		106.36
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.00		34.00

362 固安县医疗保障局

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
20	221	住房保障支出	52.35	52.35	
21	22102	住房改革支出	52.35	52.35	
22	2210201	住房公积金	52.35	52.35	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 固安县医疗保障局

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	719.25	668.44	50.81
2	301	工资福利支出	659.30	659.30	
3	30101	基本工资	175.84	175.84	
4	30102	津贴补贴	114.74	114.74	
5	30103	奖金	49.41	49.41	
6	30107	绩效工资	179.68	179.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
9	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
10	30113	住房公积金	52.35	52.35	
11	302	商品和服务支出	50.81		50.81
12	30201	办公费	2.49		2.49
13	30202	印刷费	0.11		0.11
14	30205	水费	0.58		0.58
15	30206	电费	1.62		1.62
16	30207	邮电费	24.70		24.70
17	30208	取暖费	2.40		2.40
18	30209	物业管理费	1.04		1.04
19	30211	差旅费	2.88		2.88

362 固安县医疗保障局

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
20	30213	维修(护)费	0.18		0.18
21	30215	会议费	0.17		0.17
22	30216	培训费	0.92		0.92
23	30217	公务接待费	0.32		0.32
24	30228	工会经费	4.54		4.54
25	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
26	30239	其他交通费用	6.48		6.48
27	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
28	303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
29	30302	退休费	9.15	9.15	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 固安县医疗保障局

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

362 固安县医疗保障局

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

362 固安县医疗保障局

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	2.32	2.32		
2	“三公”经费小计	2.32	2.32		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.32	0.32		

# 固安县医疗保障局 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，现将固安县医疗保障局 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）医药管理：负责药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、医疗服务价格等方面的管理和组织实施。依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况，促进医疗保障政策健康落地。

（二）医保基金监管：贯彻执行医疗保险基金、医疗服务行为、医疗费用、医保经办业务监督管理。加强医疗保障基金监管力度，确保基金运行安全有效；加强医疗保障经办管理，规范经办服务行为，提高经办管理水平。

（三）城乡居民、城镇职工医疗保险业务经办：医疗保险社会统筹费的征缴、管理、审核支付；医疗保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务；医疗保险定点医疗机构医疗费用及质保金结算工作等。不断完善城镇职工、城乡居民医疗、生育保险政策，稳步提高医疗保障水平。

（四）医疗救助工作：贯彻执行医疗救助政策。完善医疗救助政策，充分发挥医疗救助制度保障作用，确保政策落地生效，防止“因病致贫、因病返贫”。

（五）医疗保险核查工作：统筹区内、外意外伤害住院的调查、审批工作；负责核查医疗保险参保人员票据、补偿档案真伪工作；城镇职工、城乡居民医疗保险异地安置办理工作；落实异地就医管理办法、结算办法及登记审批工作；医疗保险支付方式改革相关工作；农村建档立卡贫困人口医疗保障扶贫相关工作。健全完善医疗保险外伤调查、票据（补偿档案）核查机制，防止医保基金发生“跑、冒、滴、漏”现象。

(六) 门诊待遇保障工作：城乡居民医疗保险定点村卫生室门诊统筹结算工作；组织城镇职工、城乡居民医疗保险门诊特殊疾病申报工作；联系、协调医疗专家评审组成员做好门诊特殊疾病的鉴定工作；门诊特殊疾病患者费用录入、初审、复核、结算等工作；门诊特殊疾病外检外购审批工作；门诊特殊疾病患者审批、报销档案整理、录入电脑及保存工作；门诊统筹、门诊特殊疾病统计报表上报工作。实现城镇职工、城乡居民医疗保险门诊特殊疾病申报、鉴定、审批等工作统一化、标准化、规范化。

### 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
固安县医疗保障局本级	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。固安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6010.52万元，其中：一般公共预算收入6010.52万元，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，反映固安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6010.52万元，其中基本支出719.25万元，包括人员经费668.44万元和日常公用经费50.81万元；项目支出5291.27万元，主要为城乡居民医疗保险县级补助资金、支出型医疗贫困家庭救助资金、城乡医疗救助县级配套、工作经费等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6010.52万元，较2023年预算减少110.20万元，其中：基本支出增加38.52万元，主要为人员经费增加。项目支出减少148.72万元，主要为支出型医疗贫困家庭救助资金及城乡医疗救助县级配套等项目。

## 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50.81万元，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2.32万元，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2.00万元）；公务接待费0.32万元。与2023年相比减少3.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，围绕医疗保障各项惠民政策扎实开展工作。贯彻执行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政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；贯彻执行城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策；执行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，加强智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革，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。确保医保信息系统正常、安全运行。做好我县信息化相关工作，与相关部门做好光纤线路铺设、确保参保群众可自主选择医保电子凭证就医、增强我县信息安全业务能力。大力实施全民参保行动，城乡居民城镇职工基本医疗保险参保人数达到 45 万人，基本医保参保率持续稳定在 95% 以上，实现应保尽保、应缴尽缴。

## （二）分项绩效目标

### （一）基本医疗保险基金征缴工作

绩效目标：完成基金征缴工作任务指标

绩效指标：全县城乡居民基本医疗保险参保人数达到 36 万人。

### （二）异地就医、转诊转院备案工作

绩效目标：做好全县城乡居民、城镇职工转诊转院备案工作

绩效指标：开通异地结算功能，异地结算成功率达到 95% 以上。

### （三）落实医疗保险、生育保险等保障政策

绩效目标：落实基本医疗保险、生育保险待遇

绩效指标：城镇职工、城乡居民医疗保险及生育保险参保人员报销率达到 95%；城镇职工政策范围内住院费用报销比例达到 88% 以上、城乡居民政策范围内住院费用报销比例达到 60% 以上。

#### （四）医疗保障基金安全防控工作

绩效目标：建立健全医疗保障基金安全防控机制

绩效指标：加大基金监管检查力度，严厉打击欺诈骗保。

#### （五）落实中央、省、市等药品、医用耗材政策

绩效目标：医药管理工作接续发展，药品采购平台顺利移交

绩效指标：做好药品招标采购工作，公立医疗机构药品采购工作有序推进

#### （六）落实定点医药机构协议管理

绩效目标：规范准入和退出管理机制，加强定点医药机构自我管理

绩效指标：进一步完善定点医疗机构、定点零售药店协议管理；

#### （七）门诊特殊疾病的各项工作

绩效目标：稳步推进门特病报销制度

绩效指标：稳步推进门特网上申报、审批；推行“一次鉴定、终生负责”责任倒查机制。

#### （八）医疗救助政策落实工作；

绩效目标：脱贫攻坚和医疗救助工作稳步开展

绩效指标：城乡医疗救助达到 2000 人次、城乡医疗救助金发放率达到 100%。

#### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，优化医保管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	城乡居民医疗保险参保人数	总分值100分，参保人数每下降总人数的1%，扣除1分	≥	36	万人	实际参保人数
	数量指标	医疗救助年度救助人次	医疗救助年度救助人次	总分值100分，每未完成1%，扣除1分	≥	5418	人	实际救助人数
	质量指标	资金发放合格率	资金按标准规定发放	总分值100分，每未达到预计指标的1%，扣除1分	=	100	%	相关文件政策
	时效指标	资金支付完成率	资金在规定时间内拨付比率	总分值100分，每未达到预计指标1%，扣除1分	=	100	%	相关文件政策
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内	总分值100分，成本每超出预算的1%，扣除1分	=	100	%	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	救助保障人群覆盖面	救助保障的人群覆盖面	总分值100分，每未完成1%，扣除1分	文字描述		有所扩大	相关文件政策
	社会效益指标	对城乡居民参保面的影响	城乡居民参保面全覆盖	总分值100分，参保覆盖率每下降1%，扣除1分	文字描述		全覆盖	廊政办【2016】77号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对提供医疗保障服务的满意程度	总分值100分，达标率每下降1%，扣除1分	≥	95	%	问卷调查



## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、城乡居民医疗保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112121X		项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4686.92	其中：财政资金	4686.92	其他资金	
	主要用于城乡居民医疗保险资金补助					
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. 通过发放医疗保险财政补助资金，减轻参保居民经济负担。					
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	人数	参保人数	≥360000人	廊政办【2016】77号文件	
	质量指标	资金发放合格率	资金按标准规定发放	100%	廊政办【2016】77号文件	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	廊政办【2016】77号文件	
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内	≤46869248元	廊政办【2016】77号文件	
效益指标	社会效益指标	对城乡居民参保面的影响	城乡居民参保面全覆盖	全覆盖	廊政办【2016】77号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对提供医疗保障服务的满意程度	≥95百分比	廊政办【2016】77号文件	

## 2、城乡医疗救助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121306		项目名称	城乡医疗救助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	190.82	其中：财政资金	190.82	其他资金	
	用于低保特困人员医疗费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为切实解决好困难群众的基本生活，提高贫困群体的救助能力与水平。					
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	年度救助对象人次数	年度救助对象人次数	≥5418人	廊政办字【2022】43号	
	质量指标	救助资金及时足额发放率	及时足额发放资金的占比	100%	廊政办字【2022】43号	
	时效指标	工作时效	工作开展时间	1年	廊政办字【2022】43号	
	成本指标	项目成本	成本控制在预算范围内	≤1908208元	廊政办字【2022】43号	
效益指标	社会效益指标	救助保障人群覆盖面	救助保障人群的覆盖面	有所扩大	廊政办字【2022】43号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员的满意度	调查中满意和较满意的被救助人员占全部调查人数的比率	≥95%	廊政办字【2022】43号	

### 3、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127544		项目名称	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	
	用于医保日常工作。					
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. 保障医疗保障局工作有序开展。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥60人	固医保字[2019]20号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥98%	固医保字[2019]20号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时	固医保字[2019]20号	
	成本指标	日常公用经费开支标准	工作经费的开支标准	按统一规定执行	固医保字[2019]20号	
效益指标	社会效益指标	工作质量 医保政策知晓面	工作质量有所提升 医保政策知晓面有所提高	有所提高	固医保字[2019]20号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象对医保工作的满意程度	≥95%	固医保字[2019]20号	

#### 4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112462W		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.36	其中：财政资金	86.36	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资福利支出					
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. 提高医疗保障局工作效率，提升工作质量，提高参保对象的满意度。					
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	人数	聘用劳务派遣人数	16人	固办字 [2019]48号  中共固安县委 办公室 固安县人民政府 办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知	

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
	质量指标	工资发放精准率	保障队伍的稳定	≥98%	固办字 [2019]48号  中共固安县委 办公室 固安县人民政 府办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知
	时效指标	工资发放的及时性	保障工作顺利开展	按规定时间及时 发放	固办字 [2019]48号  中共固安县委 办公室 固安县人民政 府办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知

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
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内	≤863565.12 元	固办字 [2019]48 号  中共固安县委 办公室 固安县人民政 府办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知

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
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率有所提高	有所提高	固办字 [2019]48号  中共固安县委 办公室 固安县人民政 府办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	劳务派遣人员的满意度	≥95%	固办字 [2019]48号  中共固安县委 办公室 固安县人民政 府办公室 关于印发《固 安县机关事业 单位使用劳务 派遣 人员暂行办 法》的通知



## 5、省级劳模医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127615		项目名称	省级劳模医疗费		
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	
	用于省级劳模医疗费自负部分的二次报销。					
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. 保障拨付 2023 年两院”院士、省管优秀专家、省级以上劳模、获得亚洲、世界冠军的运动员的医疗待遇					
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	人数	保障人数	≥6 人	廊政办[2015]90 号	
	质量指标	足额及时发放率	足额及时发放资金的占比	100%	廊政办[2015]90 号	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	廊政办[2015]90 号	
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内	≤5 万元	廊政办[2015]90 号	
效益指标	社会效益指标	劳模享受待遇保障面	劳模享受待遇保障面全覆盖	全覆盖	廊政办[2015]90 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障对象对提供医疗保障服务的满意程度	≥95%	廊政办[2015]90 号	

6、提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金 廊财社【2022】55 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113914A		项目名称	提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金 廊财社【2022】55 号		
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	
	全县 419 个村街，每村设一名社保村级代办员，每年一次性发放代办员补助资金。					
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. 通过发放村街代办员补助资金，方便广大群众就近办理医保业务。					
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	人数	补助发放人数	419 人	廊财社【2023】76 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖面	≥95%	廊财社【2023】76 号	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	廊财社【2023】76 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准在政策范围内	≤600 元/人/年	廊财社【2023】76 号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有所提高	廊财社【2023】76 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥95%	廊财社【2023】76号

7、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 廊财社【2023】76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210552R		项目名称	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 廊财社【2023】76 号		
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	
	主要用于村级代办员补助					
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. 通过发放村街代办员补助资金，方便广大群众就近办理医保业务。					
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	人数	补助发放人数	≥419 人	廊财社【2023】76 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖面	≥95%	廊财社【2023】76 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放及时性	及时	廊财社【2023】76 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准在政策范围内	≤600 元/人/年	廊财社【2023】76 号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有所提高	廊财社【2023】76 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥95%	廊财社【2023】76 号	

8、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 廊财社【2023】97 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210625A		项目名称	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 廊财社【2023】97 号		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	主要用于基金监管、医保信息化标准化					
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. 保障国家统一医保信息平台正常运行。					
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	召开医保政策会议	召开医保政策会议、基金政策培训会次数	≥2 次	廊财社【2023】97 号	
	质量指标	培训人员的出勤率	培训人员的出勤率	≥90%	廊财社【2023】97 号	
	时效指标	培训开展的及时性	培训开展的及时性	及时	廊财社【2023】97 号	
	成本指标	项目成本	成本控制在预算范围内	≤29 万元	廊财社【2023】97 号	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90 百分比	廊财社【2023】97 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90 百分比	廊财社【2023】97 号	

### 9、脱贫人口（建档立卡贫困人员）个人缴费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112757Y		项目名称	脱贫人口（建档立卡贫困人员）个人缴费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.17	其中：财政资金	13.17	其他资金	
	用于资助脱贫人口参加城乡居民医疗保险，减轻贫困人口经济负担。					
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. 通过资助脱贫人口参加城乡居民医保，减轻贫困人口经济负担。					
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	人数	补助发放人数	≥495人	廊人社发【2017】249号	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖面	≥95%	廊人社发【2017】249号	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	廊人社发【2017】249号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准在政策范围内	≤266元/人/年	廊人社发【2017】249号	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口参保覆盖面	脱贫人口参保覆盖面	全覆盖	廊人社发【2017】249号	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	贫困人员对资助的满意程度	≥95%	廊人社发【2017】249号	

### 10、支出型医疗贫困家庭救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127596		项目名称	支出型医疗贫困家庭救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	此项资金用于对因病造成家庭生活困难的城乡居民，通过申请给符合条件的贫困家庭给予救助，提高基本生活质量。					
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. 通过给予困难家庭的医疗救助，使其因医疗支出造成的家庭贫困情况降低。					
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	年度救助对象人次数	年度救助对象人次数	≥1400 人次	固政字【2023】2号	
	质量指标	救助资金发放精准率	救助资金发放精准率	100%	固政字【2023】2号	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	固政字【2023】2号	
	成本指标	项目成本	成本控制在预算范围内	≤250 万元	固政字【2023】2号	
效益指标	社会效益指标	对救助人群的保障程度	对救助人群的保障程度	有所增长	固政字【2023】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员的满意度	调查中满意和较满意的被救助人员占全部调查人数的比率	≥95%	固政字【2023】2号	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

362 固安县医疗保障局

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	

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。

## 八、国有资产信息

固安县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 102.89 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

362 固安县医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		102.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	521	91.00

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。