**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 5

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 11

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 15

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 16

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

[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、单位整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | 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 | 552.12 | 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 | 47.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 475.04 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.75 |
| 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 | 552.12 | 本年支出合计 | 552.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 552.12 | 支出总计 | 552.12 |

单位预算收入总表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | | | 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 | 552.12 | 552.12 | 552.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 475.04 | 475.04 | 475.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 19.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 130.39 | 130.39 | 130.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 213.29 | 213.29 | 213.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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 | 552.12 | 417.43 | 134.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 46.97 | 0.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 475.04 | 340.71 | 134.32 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 12.04 | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 456.00 | 328.68 | 127.32 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 130.39 | 115.39 | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 41.31 |  | 41.31 |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.01 |  | 33.01 |  |  |  |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 213.29 | 213.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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 | 552.12 | 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 | 47.33 | 47.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 475.04 | 475.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |
| 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 | 552.12 | 本年支出合计 | 552.12 | 552.12 |  |  |
| 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 | 552.12 | 支出总计 | 552.12 | 552.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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 | 552.12 | 417.43 | 134.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 46.97 | 0.36 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.97 | 46.97 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.13 | 36.13 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.71 | 0.71 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 475.04 | 340.71 | 134.32 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 12.04 | 7.00 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 456.00 | 328.68 | 127.32 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 130.39 | 115.39 | 15.00 |
| 15 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 41.31 |  | 41.31 |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.01 |  | 33.01 |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 213.29 | 213.29 |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 417.43 | 390.71 | 26.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 380.73 | 380.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.10 | 97.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.81 | 44.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.34 | 24.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.31 | 102.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.13 | 36.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.04 | 12.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.73 |  | 26.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.97 | 9.97 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区医疗保障局本级2024年单位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，现将保定市徐水区医疗保障局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区医疗保障局的主要职责是：

（一）落实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制度、地方性法规、政策、规划和标准。

（二）落实完善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，组织建设只能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实城镇职工、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，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）落实药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）落实定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2024年预算收入552.12万元，其中：一般公共预算收入552.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区医疗保障局本年度单位中支出预算的总体情况。2024年支出预算552.12万元，其中基本支出417.43万元，包括人员经费390.71万元和日常公用经费26.73万元；项目支出134.68万元，主要为本级支出。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排552.12万元，较上年增加43.59万元。其中：基本支出减少18.7万元，主要原因是减少劳务派遣人员经费；项目支出增加62.28万元，主要原因是增加劳务派遣人员经费和医保网络经费预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排26.73万元，其中办公费8.1万元，邮电费4.39万元，工会经费、福利费6.15万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出5.66万元。

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“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510302M | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.83 | 其中：财政 资金 | 24.83 | 其他资金 |  |
| 通过开展劳务派遣工作，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24% | | 49% | 74% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展劳务派遣工作，保障机关正常运转。  2.招聘劳务派遣人员5名，人员工资180000元/年，各类保险62340.6元/年，管理费6000元/年，共计248341元。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数（人） | 劳务派遣人数（人） | 5人 | 保定市徐水区医疗保障局关于拨付劳务派遣工作人员等所需费用的请示 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥90% | 劳务派遣人员经费实施计划 |
| 时效指标 | 人员工资支付及时性 | 按照合同约定及时支付人员工资费用 | ≥90% | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 全年支付派遣人员工资额 | 全年支付派遣人员工资额 | ≥24.83万元 | 劳务派遣人员经费实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 派遣人员上岗后，服务质量提升度 | 派遣人员上岗后，服务质量提升度 | ≥90% | 劳务派遣人员经费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关对劳务派遣人员满意度 | 机关对劳务派遣人员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、离休药费统筹区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510300E | | 项目名称 | 离休药费统筹区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 为徐水区离休老干部提供医疗费用报销及药费包干 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 离休人员保障人数 | 反映离休人员保障人数 | ≥1人 | 离休药费统筹区级配套资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 反映资金应保尽保情况 | ≥90% | 离休药费统筹区级配套资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映医疗保障资金发放及时情况 | ≥90% | 离休药费统筹区级配套资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算数 | ≤7万元 | 保定市徐水区医疗保障局关于提高离休干部医药费预算标准的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻离休人员医药费支出负担程度 | 减轻离休人员医药费支出负担情况 | ≥85% | 离休药费统筹区级配套资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意度 | 反映享受待遇的离休老干部满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**3、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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102427 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国家统一医保信息平台正常运行  2.安装远程监控设备的药店≤50家，远程监控设备运行时间不晚于12月底，业务预算资金使用金额38万元，参保人员对医保服务的满意度85%。 | | | | | |

| 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 | 安装监控设备的药店情况 | 安装监控设备的药店数量 | ≤50家 | 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实施计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 反映医保信息的正常运行情况 | ≥90% | 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实施计划 |
| 时效指标 | 远程监控设备运行情况 | 远程监控设备运行时间 | ≤12月 | 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实施计划 |
| 成本指标 | 业务预算资金使用情况 | 业务预算资金使用金额 | ≤38万元 | 冀财社【2023】208号河北省财政厅 河北省医保局 关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基金运行安全率 | 保障基金运行安全情况 | 100% | 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实施计划 |
| 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 | 反映参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 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实施计划 |

**4、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015103012 | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。项目资金0.36万元，发放人数1人。资金年初分配到各单位，由各单位具体组织实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16% | | 41% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.退役军人专岗提高待遇资金发放人数1人，每月300元按标准拨付资金。 | | | | | |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数反映 | 1人 | 保定市徐水区退役军人事务所《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务所《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务所《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤0.36万元 | 1.保定市徐水区退役军人事务所《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示2.退役军人专岗人员提高待遇资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务所《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》及区政府2021年6月17日的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**5、医保基金监管核查专项资金（含专家费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510696T | | 项目名称 | 医保基金监管核查专项资金（含专家费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.02 | 其中：财政 资金 | 13.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展基金专项监督检查活动，保障基金应用合法合理，通过此经费的支出，保障基金监管工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展基金专项监督检查活动，保障基金应用合法合理，通过此经费的支出，保障基金监管工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 反映监督检查次数完成情况 | ≥2次 | 冀政字【2019】28号河北省医疗保障基金监管办法 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 反映整改报告质量情况 | ≥90% | 医保基金监管核查专项资金（含专家费）实施计划 |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | 反映监督检查完成程度 | 100% | 医保基金监管核查专项资金（含专家费）实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额控制情况 | ≤13.02万元 | 徐水区医疗保障局宣传制作合同，定点医药机构基金监管第三方服务合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督检查问题整改率 | 监督检查基金问题整改率 | ≥85% | 医保基金监管核查专项资金（含专家费）实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核查人员满意度 | 反映核查人员对项目保障的满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**6、医保经办业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510638T | | 项目名称 | 医保经办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 由于医保中心为窗口单位，有对外经办业务，所需日常公用经费较多，，仅凭局机关日常公用经费不足以支撑医保中心经办业务使用，故需额外申请项目经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目经费保障，保障医保中心日常业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障医保大厅人员正常办公 | 保障医保大厅人员正常办公人数 | ≥15人 | 医保中心经办业务实施计划 |
| 质量指标 | 一站式服务工作完成达标率 | 反映一站式服务工作完成达标情况 | ≥90% | 关于申请编报医保中心专项工作经费的请示 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 反映业务处理及时情况 | ≥85% | 医保中心经办业务实施计划 |
| 时效指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算数 | ≤15万元 | 医保中心经办业务实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保中心“停摆”情况发生数 | 反映医保经办业务正常开展的保障程度 | 0次 | 医保中心经办业务实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映办事群众对经办业务的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**7、医保网络经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510636K | | 项目名称 | 医保网络经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.48 | 其中：财政 资金 | 16.48 | 其他资金 |  |
| 进行医保信息化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进行医保信息化建设  2.与网络公司签订网络租赁协议，租赁网络线数51条，保障医保网络运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | 51条 | 医保网络经费（运转保障）项目实施计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 反映网络故障情况 | ≤10次 | 医保网络经费（运转保障）项目实施计划 |
| 时效指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | ≥95% | 医保网络经费（运转保障）项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算数 | ≤16.48万元 | 中国电信集团有限公司保定分公司互联网专线业务登记单，保定市徐水区医疗保障局电路租用合同，保定市徐水区医疗保障局光纤电路租用合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络瘫痪次数 | 网络瘫痪次数 | ≤3次 | 医保网络经费（运转保障）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、意外伤害核查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510299G | | 项目名称 | 意外伤害核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |  |
| 与第三方保险公司合作对因意外伤害发生医疗费用的参保人员进行认定，确保其符合享受待遇的条件，保障基金使用合规合理，保障居民权利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.与第三方保险公司合作对因意外伤害发生医疗费用的参保人员进行认定，确保其符合享受待遇的条件，保障基金使用合规合理，保障居民权利。 | | | | | |

| 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 | 鉴定人次 | 鉴定人次完成数量情况 | ≤1694人 | 意外伤害核查经费实施计划 |
| 质量指标 | 鉴定程序规范率 | 鉴定程序规范情况 | 100% | 意外伤害核查经费实施计划 |
| 时效指标 | 鉴定完成时间 | 鉴定完成时间是否及时 | ≤5天 | 意外伤害核查经费实施计划 |
| 成本指标 | 鉴定人均标准 | 鉴定人均标准是否符合标准 | 118元 | 保定市徐水区城乡居民及城镇职工意外伤害调查界定工作合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗保险基金平稳运行 | 保障医疗保险基金平稳运行情况 | ≥90% | 意外伤害核查经费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定当事人满意度 | 考察鉴定当事人对本项目的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  | 3.76 |
| 保定市徐水区医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  | 3.76 |
| 公用经费项目二（三保） | 5.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.26 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.26 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费项目一（三保） | 6.26 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 医保经办业务经费 | 15.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

保定市徐水区医疗保障局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450001保定市徐水区医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。