**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 320成安县医疗保障局 | | 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 | 7720.43 | 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 | 66.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7634.23 |
| 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 | 20.00 |
| 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 | 7720.43 | 本年支出合计 | 7720.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7720.43 | 支出总计 | 7720.43 |

部门预算收入总表

| 320成安县医疗保障局 | | | | | 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 |  | 合计 | 7720.43 | 7720.43 | 7720.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.20 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7634.23 | 7634.23 | 7634.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4657.16 | 4657.16 | 4657.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4642.47 | 4642.47 | 4642.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2977.07 | 2977.07 | 2977.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 388.77 | 388.77 | 388.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2560.30 | 2560.30 | 2560.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320成安县医疗保障局 | | | 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 | 7720.43 | 486.66 | 7233.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.20 | 63.20 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7634.23 | 403.46 | 7230.77 |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4657.16 | 14.69 | 4642.47 |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4642.47 |  | 4642.47 |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2977.07 | 388.77 | 2588.30 |  |  |  |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 388.77 | 388.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2560.30 |  | 2560.30 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320成安县医疗保障局 | | | 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 | 7720.43 | 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 | 66.20 | 66.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7634.23 | 7634.23 |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 7720.43 | 本年支出合计 | 7720.43 | 7720.43 |  |  |
| 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 | 7720.43 | 支出总计 | 7720.43 | 7720.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320成安县医疗保障局 | | | 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 | 7720.43 | 486.66 | 7233.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.20 | 63.20 | 3.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7634.23 | 403.46 | 7230.77 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4657.16 | 14.69 | 4642.47 |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.69 | 14.69 |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4642.47 |  | 4642.47 |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2977.07 | 388.77 | 2588.30 |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 388.77 | 388.77 |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2560.30 |  | 2560.30 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320成安县医疗保障局 | | | 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 | 486.66 | 406.40 | 80.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.40 | 406.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 277.00 | 277.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.92 | 19.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.64 | 2.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.20 | 37.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.26 |  | 80.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320成安县医疗保障局 | | | 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

| 320成安县医疗保障局 | | | 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

| 320成安县医疗保障局 | | | 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 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5 | 5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县医疗保障局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，现将成安县医疗保障局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：**

成安县医疗保障局，预算编码是320001。主要职能如下：

（一）拟订全县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规范性文件及制度、规划和标准。

（二）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。

（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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及标准并组织实施。

（四）负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

（五）组织落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟订定价原则、办法并组织实施。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、医用耗材和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）组织实施全县药品、医用耗材的采购。

（七）签订全县定点医药机构协议并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医疗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。落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）落实省、市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）办公室

主要负责：负责机关日常运转，承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建设和政协提案。负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施；负责窗口单位建设等工作。负责机关纪检工作。承担机关的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部职工工作。

落实医疗保障工作规划。负责全县医疗保障综合统计工作。推进医疗保障信息化建设。负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告并对基金进行审核。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保险待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。落实省市长期护理保险制度改革方案。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作，承担行政执法决定法制审核及案件审查工作。牵头组织全县性重大业务活动，对业务工作进行监督检查并负责考核评价。

负责组织实施全省医保目录和支付标准。组织推进医保支付方式改革。签订定点医药机构医保协议并组织实施。落实省市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

基金和医药监管股（成安县药品医用耗材招标采购办公室）

组织开药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟订定价原则、办法并组织实施。组织实施省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整乡镇公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。承担成安县药品医用耗材招标采购办公室日常工作。

落实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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县医疗保障局机关本级 | 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，目前我省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。成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

2024年预算收入7720.43万元，其中：一般公共预算收入7720.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算7720.43万元，其中基本支出486.66万元，包括人员经费406.4万元和日常公用经费80.26万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排7720.43万元，与2023年预算收支7414.81万元相比增加305.62万元，因机构改革职能划分至我局，主要是财政对医保基金补贴增加,职工医保征缴等费用支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排80.26万元，主要用于办公区的商品和服务支出、办公用房水电费、差旅费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、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，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)；公务接待费0万元。

与2023年相比，严格执行公车制度管理制度，进行节能减排，各项费用与上年持平。

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为指导，全面贯彻落实市委、市政府工作部署以及全省、全市医疗保障工作会议精神，围绕维护医保基金安全，破解百姓“看病难”、“看病贵”难题，提供高水平服务、建设高素质队伍。开展打击欺诈骗保系列专项活动，守牢医保基金安全底线。创建医药品集中采购使用管控新机制。以改革创新为主题，实施创制性改革，办好为民实事，通过一系列改革，释放出更多的医保改革红利惠及百姓。

按照上述总体要求，2024年医疗保障部门具体要抓好以下几个方面工作。

1.做好医保基金监督管理工作，采取多渠道、多形式的工作方式，保持对违法套取医保基金行为的高压态势。

完善药品集中采购使用管控机制。

2.加强医保政策宣传，强化宣传队伍素质，确保宣传工作不留死角。

（二）分项绩效目标

1.医疗保障事务职责绩效目标：落实保障上级城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、城乡医疗保障政策标准，完善长期护理保险制度。

2..医保基金安全管理职责绩效目标：保障基金安全，推进智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.医药服务管理职责绩效目标：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，落实省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

4.服务群众职责绩效目标：组织实施异地就医管理制度，提高费用结算效率，全面落实“一站式”报销政策，提高群众办事效率和满意度。

（三）工作保障措施

1.提高办事效率，提升服务体验。

（1）建立健全医疗保障服务体系。

（2）深入落实异地就医备案政策智能化。

（3）技术支撑体系，提高医疗保障政策宣传，实现服务项目快捷办理。

（4）明责问责体系，包含创建权责一致的明责机制和公正严明的问责机制。

2.全面加强医保基金监管，维护基金安全。

（1）强化稽核稽查工作。

（2）加大欺诈骗保案件查办力度。

（3）加强重点医药机构监管。

3.全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍。

（1）全面落实党的二十大精神。

（2）全面加强党的政治建设。

（3）全面加强党风廉政建设。

（4）全面加强法治建设。

（5）全面加强信息化建设。

（6）全面加强队伍能力建设。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

保障基金安全，推进智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10030M | | 项目名称 | 2024年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4642.47 | 其中：财政 资金 | 4642.47 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民医疗保险县级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1160.42 | | 2321.24 | 3481.65 | 4642.47 | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民医保参保人员正常享受医保待遇 | | | | | |

| 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 | 资助参保人数 | 本项目补助参加城乡居民医疗保险人数 | ≥350000人 | 按照最终税务和医保系统提取的参保人数 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内参加城乡居民医保人数与县域内需要参加的城乡居民医保的人数比例（%） | ≥98% | 按照医保信息提供的参保数据 |
| 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | 县域内“一站式”即时结算的医疗机构覆盖率（%） | 不低于上年 | 按照定点医疗机构反馈的数据 |
| 成本指标 | 平均资助参保金额 | 项目用于补助的城乡居民医保参保人员平均金额 | ≥128元 | 按照上级执行文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众看病就医方便程度 | 县域内参保群众看病就医报销过程中办理手续方便程度 | 明显提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的影响 | 项目实施以后对健全医疗保障制度体系的影响 | 成效明显 | 由各定点医疗机构反馈数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众享受医保待遇满意率（%） | 项目实施后参保群众享受医保待遇满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

2、2024年孤儿、ⅠⅡ级残疾人、军退优抚对象、计划生育特殊家庭医保个人缴费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102043 | | 项目名称 | 2024年孤儿、ⅠⅡ级残疾人、军退优抚对象、计划生育特殊家庭医保个人缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障孤儿、ⅠⅡ级残疾人、军退优抚对象、计划生育特殊家庭享受医保待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.00 | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿、ⅠⅡ级残疾人、军退优抚对象、计划生育特殊家庭享受医保待遇 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 本项目资助的城乡居民参保人数 | ≥3800人 | 按照名单参保 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内城乡居民医保参保率 | ≥95% | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金到位后按比例对城乡居民医保个人缴费标准缴费 | 按时拨付 | 银行回单及税务到账数据 |
| 成本指标 | 参保金额 | 本项目资助城乡居民医保参保人员缴费金额 | 380元/人 | 城乡居民征缴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 县域内城乡居民医疗保险政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保群众工作满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

3、2024年缴纳2025年度企业及原事业退休人员城乡居民医保个人缴费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101616 | | 项目名称 | 2024年缴纳2025年度企业及原事业退休人员城乡居民医保个人缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业及原事业单位退休人员缴纳城乡居民医保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 202.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升参保率 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 本项目资助的城乡居民参保人数 | ≥5000人 | 企事业单位提供退休人员名单 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内城乡居民医保参保率 | ≥98% | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金到位后按比例对城乡居民医保个人缴费标准缴费 | 按时拨付 | 银行回单及税务到账数据 |
| 成本指标 | 参保金额 | 本项目资助城乡居民医保参保人员缴费金额 | ≥380元/人 | 按照往年城乡居民征缴标准测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 县域内城乡居民医疗保险政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 | 明显提升 | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保群众工作满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

4、2024年困难对象医疗保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10200L | | 项目名称 | 2024年困难对象医疗保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 用于困难对象医保参保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 13.30 | 13.30 | 13.30 | |
| 绩效目标 | 1.减轻困难对象医保参保缴费负担 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 本项目资助的城乡居民参保人数 | ≥3500人 | 按照名单参保 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内城乡居民医保参保率 | ≥98% | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金到位后按比例对城乡居民医保个人缴费标准缴费 | 按时拨付 | 银行回单及税务到账数据 |
| 成本指标 | 参保金额 | 本项目资助城乡居民医保参保人员缴费金额 | ≥38元/人 | 城乡居民征缴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 县域内城乡居民医疗保险政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 | 明显提升 | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保群众工作满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

5、2024年自收自支人员参加城镇职工医保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10076T | | 项目名称 | 2024年自收自支人员参加城镇职工医保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 保障县域内自收自支人员正常享受职工医保待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障参保人员正常享受医保待遇 | | | | | |

| 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 | 享受城镇职工医保参保人数 | 自收自支人员享受城镇职工医疗保险待遇人数 | ≥3743人 | 医保征缴明细 |
| 质量指标 | 本项目涉及的相关人员综合参保率 | 本项目涉及的相关人员综合参保率 | ≥99% | 医保系统参保数据 |
| 时效指标 | 参保年度 | 本项目资金用于参保的年度 | 2024全年 | 医保征缴明细 |
| 成本指标 | 平均每人补助金额 | 总金额/人数每年度 | ≥6000元/人 | 参保数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域内城镇职工参保率 | 对本县域内城镇职工参保率能否提升 | 有效提升 | 参保系统数据 |
| 可持续影响指标 | 对县域内城镇医疗保障建设有无提高 | 本项目对县域内城镇职工医保信息建设有无提升 | 成效明显 | 年度考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 本项目涉及参保人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

6、冀财社【2023】208号文提前下达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 | 13042424P00J72C10076H | | 项目名称 | 冀财社【2023】208号文提前下达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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.国家医保统一服务平台正常运行 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作政策宣传、经办能力提升会议培训等 | 年度召开关于医保工作政策宣传、服务能力提升会议培训次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 县域内定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 监察工作报告 |
| 时效指标 | 使用时间 | 资金使用时间 | 2024年全年 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 开展医保基金监管工作人数 | 本年度拨付基金监管工作人员、车辆、办公等经费 | 根据统筹资金按季度拨付 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保基金安全性 | 保障县域内医保基金安全使用 | 成效明显 | 年度考核情况 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 项目实施以来对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 年度考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度（%） | ≥85% | 问卷调查 |

7、冀财社【2023】225号文提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10194B | | 项目名称 | 冀财社【2023】225号文提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 支持基本医疗保险全民参保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高政策知晓率 | | | | | |

| 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 | 乡镇数量 | 本项目覆盖的县域内乡镇数量（个） | ≥8个 | 各乡镇反馈数据 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 参保人员对医保政策知晓率（%） | ≥85% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 征缴时限（月） | 城乡居民医疗保险征缴时限 | ≥2月 | 历年上级文件 |
| 成本指标 | 平均每个乡镇补助金额 | 总金额/乡镇数量 | ≥2000元 | 专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民对政策知晓率 | 提高居民对政策的知晓率，确保更好服务群众 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 医保征缴工作的持续性 | 持续发动群众参保，保障参保群众应享受的待遇 | 是/否 | 医保行业政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度达到（%） | 参保服务人民群众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

2024年，成安县医疗保障局安排政府采购预算8万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

| 320成安县医疗保障局 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 150 | 0.02 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3 | 印刷品 | A0802 |  | 300 | 0.01 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2 | 计算机 | A02010199 | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为36.149208万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8万元，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

| 320成安县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 36.149208 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 1.435662 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 435 | 34.713546 |

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。