**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

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

一、保定市满城区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | 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 | 9064.36 | 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 | 115.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8901.79 |
| 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 | 47.39 |
| 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 | 9064.36 | 本年支出合计 | 9064.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9064.36 | 支出总计 | 9064.36 |

单位预算收入总表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | | | 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 | 9064.36 | 9064.36 | 9064.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.18 | 115.18 | 115.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.18 | 115.18 | 115.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 | 71.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8901.79 | 8901.79 | 8901.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 | 7544.13 | 7544.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 | 7544.13 | 7544.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 630.07 | 630.07 | 630.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 630.07 | 630.07 | 630.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 698.44 | 698.44 | 698.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 613.92 | 613.92 | 613.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 55.52 | 55.52 | 55.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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 | 9064.36 | 805.64 | 8258.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.18 | 115.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.18 | 115.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8901.79 | 643.08 | 8258.72 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 |  | 7544.13 |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 |  | 7544.13 |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 630.07 |  | 630.07 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 630.07 |  | 630.07 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 698.44 | 613.92 | 84.52 |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 613.92 | 613.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 55.52 |  | 55.52 |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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 | 9064.36 | 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 | 115.18 | 115.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8901.79 | 8901.79 |  |  |
| 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 | 47.39 | 47.39 |  |  |
| 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 | 9064.36 | 本年支出合计 | 9064.36 | 9064.36 |  |  |
| 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 | 9064.36 | 支出总计 | 9064.36 | 9064.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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 | 9064.36 | 805.64 | 8258.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.18 | 115.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.18 | 115.18 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8901.79 | 643.08 | 8258.72 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 |  | 7544.13 |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7544.13 |  | 7544.13 |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 630.07 |  | 630.07 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 630.07 |  | 630.07 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 698.44 | 613.92 | 84.52 |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 613.92 | 613.92 |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 55.52 |  | 55.52 |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.39 | 47.39 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.39 | 47.39 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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 | 805.64 | 776.30 | 29.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 709.73 | 709.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.89 | 219.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.46 | 13.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215.93 | 215.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.99 | 71.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.31 | 38.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.16 | 29.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.34 |  | 29.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |  | 4.98 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.57 | 66.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 61.70 | 61.70 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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保定市满城区医疗保障局本级 | | | 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 | 3.61 | | 3.61 | |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.61 | | 0.61 | |  |  |

保定市满城区医疗保障局本级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，现将保定市满城区医疗保障局本级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：**

根据保定市满城区人民政府办公室《关于印发保定市满城区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（满办字[2019] 5号），现将我局部门概况说明如下：

(一)拟定全区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、规划和标准，并组织实施。会同有关部门拟定区直离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（二）拟定完善全区医疗保障基金监督管理工作，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改革，并组织实施。

（三）组织制订全区城镇职工、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。

（四）贯彻落实并组织实施全省统一的药品、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）贯彻落实药品、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）制度全区药品、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）制订全区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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度并实施。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024预算收入9064.36万元，其中：一般公共预算收入9064.36 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，反映保定市满城区医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9064.36万元，其中基本支出805.64万元，包括人员经费776.30万元和日常公用经费29.34万元；项目支出8258.72万元，政府基金支出：0万元。主要为办公室整修经费、医疗保障局后勤保障经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、满城区城乡医疗保险基金区级配套资金、医疗救助资金、重度残疾人参保资助资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排9064.36万元，较 2023 年预算增加685.49万元，其中：基本支出增加6.04万元，主要为人员工资调整；项目支出增加679.45万元，主要是城乡居民基本医疗保险标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2024，我单位运行经费共计安排29.34用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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3.61万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与2023年相比减少0.03万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.00万元) ，与2023年相比无变化；公务接待费0.61万元，与2023年相比减少0.03万元，减少的主要原因是：预算人员调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公室整修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00495310005H | | 项目名称 | 办公室整修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年医保局办公室整修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.对工程款进行结算 | | | | | |

| 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 | 维修项目数 | 维修项目数量 | ≥5个 | 具体工程量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 使用情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 2024年12月 | 具体发放时间 |
| 成本指标 | 资金需求 | 装修工程资金需求 | ≥50万元 | 工程项目决算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 办公能力提升率 | ≥90% | 服务效能提升需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 服务对象的满意程度 | ≥100% | 医疗保障服务需求 |

**2、医疗保障局后勤经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00495310004X | | 项目名称 | 医疗保障局后勤经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |  |
| 医保局保安保洁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.38 | | 2.76 | 4.60 | 5.52 | |
| 绩效目标 | 1.保证机关环境卫生及安全保卫 | | | | | |

| 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 | 机关后勤保障人员 | 机关后勤保障人员人数 | 2人 | 机关后勤保障人员人数 |
| 时效指标 | 后勤保障人员工作时间 | 每周工作几天 | ≥5天 | 考勤记录 |
| 质量指标 | 后勤保障完成质量情况 | 保质保量完成 | 总体完成情况 | 完成工作情况 |
| 成本指标 | 机关后勤成本 | 每月总共需要的金额 | 4600元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤保障持续性 | 后勤保障时间 | 一直 | 保障时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意度 | 单位满意程度 | ≥100% | 机关人员满意程度 |

**3、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 保财社【2023】111号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00X0C810031G | | 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 保财社【2023】111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 |  |
| 医疗服务与保障能力能力提升补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 召开会议次数 | 召开医保工作区级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥1次 | 工作安排 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 召开医保工作政府信息公开区级工作会议或培训次数 | ≥1次 | 工作安排 |
| 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% | 实际运行情况 |
| 质量指标 | 重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 响应时间 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 定点医药机构覆盖率 |
| 时效指标 | 工作时效 | 启动DPG/DIP实际付费工作 | 不晚于12月底 | 实际运行时间 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 单个项目平均成本 | ≥1万元 | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 满意度 |

**4、城乡居民医保基金区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E8LT100137 | | 项目名称 | 城乡居民医保基金区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7544.13 | 其中：财政 资金 | 7544.13 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民基本医疗保险补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 3181.00 | 5362.00 | 7544.13 | |
| 绩效目标 | 1.实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥90% | 基金运行财务报表 |
| 时效指标 | 社会保险待遇支出 | 支出在预算支出范围内 | ≤100% | 基金运行财务报表 |
| 质量指标 | 配套资金到位率 | 区级配套资金全部到位率 | 100% | 基金运行财务报表 |
| 成本指标 | 财政对基金的补助标准670元 | 财政对基金的补助标准670元 | ≥670元 | 基金运行财务报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 规范医疗行为，让民众切实享受医保政策，方便参保人待遇享受 | 民众切实享受医保政策参保人方便待遇享受 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保障年度 | 城乡居民保障年度 | 1年（2024年1月1日至2024年12月31日） | 基金运行财务报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 医保政务服务好评率 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**5、提前下达2024年市级医疗救助补助资金（保财社【2023】138号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E8LT10017M | | 项目名称 | 提前下达2024年市级医疗救助补助资金（保财社【2023】138号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 对困难群众的医疗救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 50.00 | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时对低收入人口进行医疗救助 | | | | | |

| 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 | 门诊救助人数 | 2024年门诊医疗救助人次 | ≥36418人次 | 上年度救助人次 |
| 数量指标 | 住院救助人次数 | 2024年住院医疗救助人次 | ≥2884人次 | 上年度救助人次 |
| 数量指标 | 资助参保人次数 | 2024年资助参保人数 | ≥7119人 | 上年度救助人次 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 2024年门诊医疗费用医疗救助比例 | ≥67% | 上年度救助比例，文件政策 |
| 质量指标 | 住院医疗费用救助比例 | 2024年住院医疗费用医疗救助比例 | ≥67% | 上年度救助比例，文件政策 |
| 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖地区 | 能够实现“一站式”即时结算的地区 | 不低于上年 | 工作目标 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助限额标准 | ≤10000元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象的范围 | 不低于上年 | 上一年度覆盖范围 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担 | 困难群众就医的医疗费用负担 | 有效缓解 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 困难群众对医疗救助政策的知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |
| 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 困难群众对医疗救助工作满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**6、医疗费救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E8LT10014T | | 项目名称 | 医疗费救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 对我区低保.特困.脱贫等资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、返贫致贫人口、加强医疗救助规范管理，统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.对我区低保.特困.脱贫等资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、返贫致贫人口、加强医疗救助规范管理，统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制 | | | | | |

| 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 | 医疗救助人次 | 医疗救助对象符合条件人次 | ≥10000人次 | 需进行医疗救助人次 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 救助对象政策范围内报销比例 | ≥67% | 上级文件 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 医疗救助对象报销资金及时拨付率 | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 特困、低保人员救助 | 特困、低保人员政策范围内救助比例 | 70% | 上级文件 |
| 成本指标 | 因病致贫重症患者救助 | 因病致贫重症患者政策范围内报销比例 | 67% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 健全医疗保障体系和社会救助体系成效明显 | 成效显著 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | 医疗救助对象满意度 | ≥90% | 救助对象对政策、医保经办、服务的满意度 |

**7、医疗救助资助参保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E8LT10015E | | 项目名称 | 医疗救助资助参保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.00 | 其中：财政 资金 | 274.00 | 其他资金 |  |
| 对我区低保、特困、脱贫等资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、返贫致贫人口等全部纳入基本医疗保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 137.00 | 250.00 | 274.00 | |
| 绩效目标 | 1.对我区低保、特困、脱贫等资助困难群众参保全覆盖，稳定实现特困人员、低保对象、返贫致贫人口等全部纳入基本医疗保险。 | | | | | |

| 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 | 需资助参保人数 | ≥6000人 | 本年度资助参保人数 |
| 质量指标 | 低收入人口参保率 | 需资助低收入人口参保率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 资助标准 | 特困人员资助标准 | 380元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 资助标准 | 低保人员资助标准 | 380元\*90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 资金拨付时间 | 12月底拨付完成 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 相关政策知晓率 | ≥80% | 对相关政策知晓情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥85% | 资助对象对政策、医保经办、和服务的满意度 |

**8、重度残疾人参保资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E8LT100162 | | 项目名称 | 重度残疾人参保资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.07 | 其中：财政 资金 | 125.07 | 其他资金 |  |
| 对重度残疾人员资助参保补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 125.07 | |
| 绩效目标 | 1.重度残疾人得到参保补助，不出现因病致贫。 | | | | | |

| 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 | 重残人员参保人数 | 重残人员参保人数 | ≥4114人 | 重残人员参保人数 |
| 质量指标 | 重残人员参保率 | 重残人员参保率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 资助标准 | 重残人员资助标准 | ≤380元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 重残人员资助参保完成时间 | 12月底前完成 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金受益贫困人口率 | 资助参保率 | ≥100% | 基金受益贫困人口率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重残人员满意度 | 资助对象对政策、医保经办、服务满意度 | ≥90% | 资助对象对政策、医保经办、和服务的满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市满城区医疗保障局本级上年末固定资产金额为89.44万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 450001保定市满城区医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | 305（个、台、辆、件、套等） | 89.44 |
| 资产总额 | 305（个、台、辆、件、套等） | 89.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2辆 | 21.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 303（个、台、辆、件、套等） | 67.46 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。