**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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 15](#_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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 74441784.00 | 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 | 446200.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73934084.00 |
| 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 | 61500.00 |
| 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 | 74441784.00 | 本年支出合计 | 74441784.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 74441784.00 | 支出总计 | 74441784.00 |

部门预算收入总表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 74441784.00 | 74441784.00 | 74441784.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446200.00 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446200.00 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446200.00 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 73934084.00 | 73934084.00 | 73934084.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 | 64500000.00 | 64500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 | 64500000.00 | 64500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21013 | 医疗救助 | 3520000.00 | 3520000.00 | 3520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 3520000.00 | 3520000.00 | 3520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 5914084.00 | 5914084.00 | 5914084.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 1521411.00 | 1521411.00 | 1521411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3862673.00 | 3862673.00 | 3862673.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530000.00 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 74441784.00 | 3424784.00 | 71017000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 73934084.00 | 2917084.00 | 71017000.00 |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 |  | 64500000.00 |  |  |  |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 |  | 64500000.00 |  |  |  |
| 8 | 21013 | 医疗救助 | 3520000.00 |  | 3520000.00 |  |  |  |
| 9 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 3520000.00 |  | 3520000.00 |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 5914084.00 | 2917084.00 | 2997000.00 |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 1521411.00 | 1521411.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3862673.00 | 1395673.00 | 2467000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 74441784.00 | 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 | 446200.00 | 446200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73934084.00 | 73934084.00 |  |  |
| 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 | 61500.00 | 61500.00 |  |  |
| 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 | 74441784.00 | 本年支出合计 | 74441784.00 | 74441784.00 |  |  |
| 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 | 74441784.00 | 支出总计 | 74441784.00 | 74441784.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 74441784.00 | 3424784.00 | 71017000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446200.00 | 446200.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 73934084.00 | 2917084.00 | 71017000.00 |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 |  | 64500000.00 |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 64500000.00 |  | 64500000.00 |
| 8 | 21013 | 医疗救助 | 3520000.00 |  | 3520000.00 |
| 9 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 3520000.00 |  | 3520000.00 |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 5914084.00 | 2917084.00 | 2997000.00 |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 1521411.00 | 1521411.00 |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3862673.00 | 1395673.00 | 2467000.00 |
| 13 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 61500.00 | 61500.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 61500.00 | 61500.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3424784.00 | 3168542.00 | 256242.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3059246.00 | 3059246.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 875328.00 | 875328.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 829656.00 | 829656.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 392782.00 | 392782.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 267780.00 | 267780.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446200.00 | 446200.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168700.00 | 168700.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12620.00 | 12620.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61500.00 | 61500.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4680.00 | 4680.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 256242.00 |  | 256242.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 106370.00 |  | 106370.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 12533.00 |  | 12533.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2754.00 |  | 2754.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4132.00 |  | 4132.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 16325.00 |  | 16325.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 31528.00 |  | 31528.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 60600.00 |  | 60600.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109296.00 | 109296.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 109296.00 | 109296.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 168文安县医疗保障局 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 文安县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

文安县医疗保障局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，现将文安县医疗保障局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：**

根据《文安县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 文安县医疗保障局的主要职责是：

（一）拟定全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准；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，稳步提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，夯实医疗保障基础，确保基本医疗保险、大病保险、生育保险待遇落实。

（二）贯彻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，利用省智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，规范医保经办业务。

（三）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，管理和督导落实省制定的公立医疗机构医疗服务价格，落实本级公立医疗机构及医疗卫生机构医疗服务价格；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况；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；贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，做好监督工作；做好招标采购平台建设工作。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法；

（四）拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法，组织推进医保支付方式改革。

（五）组织拟定全县医疗保障工作规划，做好全县医疗保障综合统计工作，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；做好机关和所属事业单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设。

（六）负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民生育保险、大病保险、医疗救助费用的结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民特殊门诊人员外购药品费用结算、支付工作；协助县医疗保障局行政部门，做好全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告工作；协助县医疗保障局行政部门，做好所属事业单位财务、资产管理、内部审计工作、协助县医疗保障行政部门，做好定点医药机构医保协议和支付管理工作。

（七）贯彻执行国家和省市县有关城镇职工、城乡居民基本医疗保障的方针、政策、法律、规章和实施细则；贯彻落实医疗保险个人账户管理、参保人员关系转移接续及依法管理参保人员个人权益记录工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险费用的管理、审核等经办事务；负责城镇职工、城乡居民转往统筹区外定点、非定点医疗机构就医转诊备案工作，以及各类医疗费的审核工作；负责指导城镇职工、城乡居民门诊特殊疾病网上申报工作，以及特殊门诊人员外购药品费用审核工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险统筹基金的征缴、管理工作；负责城镇职工、城乡居民医疗保险数据管理、征缴业务统计分析工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文安县医疗保险基金结算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 文安县医疗保险事业管理中心 | 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。文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74441784.00元，其中：一般公共预算收入74441784.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文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74441784.00元，其中基本支出3424784.00元，包括人员经费3168542.00元和日常公用经费256242.00元；项目支出71017000.00元，主要为城乡居民医疗救助县级配套3520000.00元，城乡居民基本医疗保险县级配套62040000.00元；2024年城乡医保资助特殊人群参保资金2360000.00元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排74441784.00元，较2023年预算增加148928.00元，其中：基本支出减少1363937.00元，主要为所属事业单位医疗保险事业管理中心预算外人员经费2024年转为项目支出；项目支出增加1512865.00元，主要为城乡居民基本医疗保险县级配套资金，按照文件规定，2024年县级财政配套资金由2023年的每人128元增到134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256242.00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20000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费20000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费20000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加20000.00元，增减变化的主要原因是我部门2024年度财政拨款“三公”经费预算安排20000元，与2023年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好全县城镇职工、城乡居民的医保政策落实工作。根据县委、县政府全年工作重点和关于加强医疗保障工作的决策部署，以及医疗保障发展规划及年度工作计划，进一步加强全县城镇职工、城乡居民医保基金征缴和日常业务办理工作，建立健全医疗保险基金安全防控机制，贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务等各项政策，确保城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、门诊特殊疾病待遇及时落实；稳步开展医疗救助工作；认真各项预算项目，严把质量的同时尽量节约成本，从各方面对项目进行保障。

（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率，全县城镇职工基本医疗保险参保率，大病医疗保险基金征缴率。

（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：开通异地结算人次，异地结算成功人次。

（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报销率，城镇职工、城乡居民住院报销情况，建档立卡贫困人口报销情况

（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）医保经办机构标准化建设

绩效目标：全力推进医保经办机构标准化建设步伐

绩效指标：推动统筹区内基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”； 全面加强3个经办机构硬件建设。

（八）门诊特殊疾病的各项工作

绩效目标：稳步推进门特精细化管理

绩效指标：以门特定期审核为试点；推行“一次鉴定、终生负责”责任倒查机制。

（九）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：城乡医疗救助人次、城乡医疗救助发放金额

（十）综合业务管理方面

绩效目标：编制医疗保障部门事业发展规划，加强全县城镇职工、城乡居民医保基金征缴和日常业务办理工作，建立健全医疗保险基金安全防控机制，贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务等各项政策，保障城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、门诊特殊疾病待遇落实及人事管理活动；及时完成县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（十一）综合事务管理方面

绩效目标：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设，

绩效指标：依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

（三）工作保障措施

2024年县医保局将继续深入落实县委、县政府工作部署，立足民生保障，加强医保服务，维护基金安全，增强民生福祉。突出重点，全力服务文安改革发展大局。

（一）突出重点，全力服务文安改革发展大局

一是扎实推进2024年度城乡居民基本医疗保险扩面征缴工作。全面实施全民参保计划，做好参保情况清查，提升参保信息质量。通过视频宣传、悬挂条幅、分发宣传单等形式，进行广泛宣传，通过激活电子凭证等方式，提高医疗保险政策知晓率，力争全县基本医疗保险参保率95%以上；

二是坚持打击欺诈骗保常抓不懈，全力维护医保基金安全运行。一是强化基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势。二是加强稽核审核工作力度。继续加强日常审核工作，减少违规问题发生。

三是扎实推进综合付费方式改革。规范区域总额控制、单病种付费、按床日付费等医保付费方式，稳步推进按病种分值付费方式（DIP）改革，发挥医保支付的激励约束作用。争取在2023年度DIP清算时能够全部实现DIP盈利。

四积极落实带量采购工作。积极落实国家、省组织的药品和医用耗材集中采购工作，加强对定点医疗机构采购进度的监测，确保按时完成采购任务。

（二）突破难点，解决问题，全力提升经办机构服务能力

一是突破医保经办机构标准化建设滞后的难点。目前，县医保局3个经办机构标准化建设起点低、基础差，廊坊市医疗保障局对加强经办机构标准化建设工作提出了明确整改意见，需要在硬件、软件等方面全面加强，以适应不断发展的医疗保障服务工作。加强3个经办机构硬件建设，加强基金运行管理，展现医保良好形象。

二是突破“专业人才匮乏、病例审核迟缓”难点。县医保局现有机关编制人员10名，事业编制人员28名，医学专业人才11人，仅占29%，2023年，我们将进一步加大“网上办理”力度，简化办事程序，优化窗口服务；同时，

三是突破门诊统筹后394家村卫生室监管工作难点。按照廊坊市医疗保障局关于实行门诊统筹工作的实施方案要求，2021年1月起，全县20家乡镇卫生院、394家纳入一体化管理的村卫生室将开通城乡居民门诊统筹，此项工作必将进一步加大基金监管工作难度。

四是深入贯彻落实中央八项规定，严格落实全面从严治党。持续做好纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，深入开展“我为群众办实事”活动，扎实推进“四色管理”工作方式，全面落实“履职践诺”等活动，进一步提升群众满意度，严格按计划组织召开理论学习中心组开展学习，使机关作风建设取得明显成效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民医疗救助县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110039U | 项目名称 | 城乡居民医疗救助县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3520000.00 | 其中：财政 资金 | 3520000.00 | 其他资金 |   |
| 过开展城乡居民医疗救助县级配套项目，贯彻落实医疗救助政策，实现救助低保及特困对象的基本医疗，保障低保及特困对象的基本医疗问题得到解决，努力实现困难群众“病有所医”的目标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.防范和化解困难群众因病致贫返贫 |

| 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 | 农业人口 | 辖区内农业人口数 | 307180人 | 统计年鉴 |
| 质量指标 | 患者的救治及时情况 | 符合政策范围患者的救治及时情况 | 100百分比 | 历史数据 |
| 时效指标 | 救助资金拨付及时率 | 经审核的医疗救助资金拨付及时率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 筹资标准 | 农业人口医疗救助筹资标准 | 6元 | 廊坊市医疗救助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | ≥90百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对医疗救助工作满意度 | ≥90百分比 | 期望值目标 |

2、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：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110321Y | 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 | 530000.00 | 其中：财政 资金 | 530000.00 | 其他资金 |   |
| "项目资金专项用于保障医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行医保支付方式改革、打击欺诈骗保，促进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 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行医保支付方式改革、打击欺诈骗保，促进医疗服务与保障能力提升  |

| 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 | 医保信息化标准化 | 医保信息化标准化 | 1项 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 能力提升产生的效果 | 能力提升产生的效果 | ≥98百分比 | 结合近几年历史数据 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 定点医疗机构监督检查覆盖率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目建设时效性 | 按照要求和计划完成项目 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 医保信息系统运维成本 | 考察医保信息系统运维成本 | <10元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保系统正常运转 | 保障医保系统正常 | 100百分比 | 医保信息系统 |
| 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

3、2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110405Y | 项目名称 | 2024年城乡居民建档立卡贫困人口补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 2023年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金专项提高建档立卡贫困人口（450人）的医疗保障水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高建档立卡贫困人口的医疗保障水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担 |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖建档立卡人数 | 450人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率 | ≥100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | ≥100百分比 | 享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | 95百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助特殊人群人员满意度 | ≥90百分比 | 期望值目标 |

4、2024年城乡医保资助特殊人群参保资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110404B | 项目名称 | 2024年城乡医保资助特殊人群参保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2360000.00 | 其中：财政 资金 | 2360000.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于补助我县城乡居民建档立卡贫困人员、享受最低生活保障居民、特困供养人员、残疾人等特殊人群基本医疗保险缴费个人部分 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民特殊人群享受医疗保障待遇，减轻就医负担  |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖特殊人群人数 | 14000人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率 | 100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 成本指标 | 特殊人群补助成本 | 特殊人群补助成本 | 380元/人 | 2024年征缴文件 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | 100百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 享受补助特殊人群人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

5、城乡居民基本医疗保险县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001100388 | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62040000.00 | 其中：财政 资金 | 62040000.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施开展城乡居民基本医疗保险县级配套项目，确保46.3万城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.按照规定的补助标准和辖区内的参保人数及时落实城乡居民医疗保险待遇 |

| 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 | 项目资金覆盖范围 | 项目资金覆盖参保人群人数 | 46.3万人 | 医保系统数据 |
| 质量指标 | 医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率  | 100百分比 | 医疗保障享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率 |
| 成本指标 | 财政补助标准 | 县级财政补助标准 | 134元/人 | 根据文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时上解市局 | 按照市局统一安排，将资金及时上解 | ≥95百分比 | 按照市局文件通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | 100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险县级配套资金达到效果 | 基本医疗保险基金达到效果 | 100百分比 | 保障医保待遇落实，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 城乡居民参保人员满意度 | ≥90百分比 | 通过对城乡居民参保人员的问卷调查 |

6、城乡医疗保险所人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111016C | 项目名称 | 城乡医疗保险所人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1190000.00 | 其中：财政 资金 | 1190000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，保障我单位16名职工各项工资、福利、保险等  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，保障我单位16名职工各项工资、福利、保险等  |

| 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 | 预算外人员人数 | 预算外人员人数 | 16人 | 《中共文安县委机构编制委员会办公室关于为县医疗保障局转隶工资人员的通知》（文编办〔2019〕4号） |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按规定足额发放 | 12次 | 《中共文安县委机构编制委员会办公室关于为县医疗保障局转隶工资人员的通知》（文编办〔2019〕4号） |
| 质量指标 | 按时缴纳社保 | 按规定缴纳住房公积金及工伤保险 | 12次 | 按照公积金、社保部门统一安排 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 及时发放预算外人员工资 | 12次 | 工资发放计划方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 让参保人切实享受到医疗保障待遇，维护社会稳定。 | ≥100百分比 | 确保医疗保障待遇落实率达到100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算外人员满意度 | 预算外人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

7、劳务派遣及公岗人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110403P | 项目名称 | 劳务派遣及公岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1277000.00 | 其中：财政 资金 | 1277000.00 | 其他资金 |   |
| 该项目专项用于我单位27名劳务派遣人员工资、保险、派遣费等费用及公益性岗位补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.用于保障27名劳务派遣人员工资、保险等费用及公益性岗位补贴。  |

| 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 | 劳务派遣员工人数 | 劳务派遣员工人数 | 27人 | 医保局关于申请劳务派遣人员的批复 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按管理办法足额发放 | 12次 | 县政府劳务人员管理办法 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 及时发放劳务人员工资 | 12次 | 工资发放计划方案 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均工资标准 | ≤2900元/月 | 工资发放计划方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理效率同比提高 | 综合业务办理服务体系健全对于事项办理效率的提升 | 1百分比 | 业务办理信息系统及留存档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 168文安县医疗保障局 | 单位：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。

九、国有资产信息

文安县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为3445713.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 168文安县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3445713.00 |
| 1、房屋（平方米） | 447.60 | 1686273.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 447.60 | 1686273.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 179800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 668 | 1579640.00 |

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。