**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 450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 | 349.27 | 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 | 39.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 288.69 |
| 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 | 20.87 |
| 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 | 349.27 | 本年支出合计 | 349.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 349.27 | 支出总计 | 349.27 |

部门预算收入总表

| 450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 | 349.27 | 349.27 | 349.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.88 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 288.69 | 288.69 | 288.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.96 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 265.73 | 265.73 | 265.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 206.05 | 206.05 | 206.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450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 | 349.27 | 289.59 | 59.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 288.69 | 229.01 | 59.68 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 265.73 | 206.05 | 59.68 |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 206.05 | 206.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 47.49 |  | 47.49 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450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 | 349.27 | 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 | 39.71 | 39.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 288.69 | 288.69 |  |  |
| 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 | 20.87 | 20.87 |  |  |
| 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 | 349.27 | 本年支出合计 | 349.27 | 349.27 |  |  |
| 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 | 349.27 | 支出总计 | 349.27 | 349.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450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 | 349.27 | 289.59 | 59.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.71 | 39.71 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.83 | 13.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.88 | 25.88 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 288.69 | 229.01 | 59.68 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.96 | 22.96 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 265.73 | 206.05 | 59.68 |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 206.05 | 206.05 |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 0.91 |  | 0.91 |
| 13 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.28 |  | 11.28 |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 47.49 |  | 47.49 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.87 | 20.87 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.87 | 20.87 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.87 | 20.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450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 | 289.59 | 273.24 | 16.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.57 | 73.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.23 | 29.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.43 | 9.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.08 | 77.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.88 | 25.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.79 | 9.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.35 |  | 16.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.24 | 13.24 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.18 | 13.18 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450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

| 450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

| 450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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

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：**

贯彻全市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以及政策、制度和标准,拟订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工作规划。

贯彻全市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。

贯彻全市城镇职工、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。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施.

贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻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。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

贯彻全市药品、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。

制定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。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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。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349.27万元，其中：一般公共预算收入349.27万元，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349.27万元，其中基本支出289.59万元，包括人员经费273.24万元和日常公用经费16.35万元；项目支出59.68万元，主要为办公辅助（服务）28.65 万元，人事代理定额补助0.60 万元，人事代理专项补助 18.24 万元，网络运行维护费0.91 万元，城乡居民医疗保险专项业务经费4.28万元，医保工作经费7.00 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排349.27万元，较2023年预算减少55.4万元，其中：基本支出增加21.84万元，主要为2024年调入2人，人员经费增加21.03万元及日常公用经费增加0.81万元。项目支出减少77.24万元，主要为减少城乡医疗救助、特困灵活就业人员医保财政补助77.24万元。

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16.35万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费4.05万元、邮电费2.22万元、福利费1.85万元、公务交通补贴2.64万元，培训费2.06万元，离退休干部经费0.78万元，工会经费2.75万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻全市医疗保障政府规章政策、医疗保障基金监督管理办法,拟订全区医疗保障工作规划及医疗保障基金安全防控机制；根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施；保障单位25名工作人员的日常需求，布置两条网络专线，维持单位正常运转，保障医保基金安全平稳运行；向辖区内12万名群众宣传医保政策，提高辖区群众政策知晓率；完成区委、区政府交办的其他任务

（二）分项绩效目标

1.办公辅助（服务）

绩效目标：保障工作正常运转

绩效指标：资金按时拨付，保障相关业务、工作正常开展。

2.人事代理定额补助

绩效目标：保障日常办公需要，维持单位正常运转。

绩效指标：保障1名人事代理人员日常办公需求，维持单位正常运转。

3.人事代理专项补助

绩效目标：保障本单位1名人事代理人员各项工资、社保按时足额拨付。

绩效指标：保障1名人事代理人员工资、保险按时发放，维持单位正常运转。

4.网络运行维护费

绩效目标：确保单位各项工作正常运转。

绩效指标：使用2条办公网络保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转

5.城乡居民医疗保险专项业务费

绩效目标：打击欺诈骗保，维护基金安全。

绩效指标：印制5万份宣传单页，提高群众对医疗保障政策的知晓率，维护医保基金安全。

6.医保工作经费

绩效目标：强化医保监管。

绩效指标：及时完成各项工作，保障日常办公需要，维持单位各项工作正常运转。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000004101552 | 项目名称 | 办公辅助（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.65 | 其中：财政 资金 | 28.65 | 其他资金 |   |
| 办公辅助服务费按时拨付，保障工作正常运转 |
| 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.办公辅助服务费按时拨付，保障工作正常运转 |

| 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 | 保障人数 | 保障办公人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务费准确拨付 | 准确发放次数与应发放次数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务费按时拨付 | 按时拨付次数/拨付总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务费总成本 | 服务费总成本 | ≤28.65万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务费拨付的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

2、人事代理定额补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410151K | 项目名称 | 人事代理定额补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 人事代理定额补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位1人日常办公需求，保障日常办公需要，维持单位正常运转。 |

| 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 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人事代理定额补助发放准确率 | 人事代理定额补助实际发放金额与应发金额的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费总成本 | 办公费总成本 | ≤0.23万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他总成本 | 其他总成本包括培训费、工会经费、福利费、党员活动经费 | ≤0.37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理人员满意度 | 人事代理人对人事代理定额补助拨付情况员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、人事代理专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410154E | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |   |
| 人事代理人员工资、保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名人员各项工资社保及时、足额拨付并保障单位日常工作正常开展。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人事代理专项补助发放准确率 | 人事代理定额补助实际发放金额与应发金额的 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 人事代理专项补助拨付及时率 | 及时拨付次数/总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理人员满意度 | 人事代理人对人事代理专项补助拨付情况员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

4、网络运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410153T | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |   |
| 网络运行维护 |
| 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.确保网络正常运转率≥95%，保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转。 |

| 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 | 网络宽带数量 | 网络宽带数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公网络正常运转率 | 办公网络正常运转天数/全年总天数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络运行维护费及时拨付 | 网络运行维护费是否及时拨付 | 及时拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 移动宽带总成本 | 移动宽带总成本 | ≤0.36万元 |  |
| 成本指标 | 联通宽带总成本 | 联通宽带总成本 | ≤0.55万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对网络运行维护情况满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

5、城乡居民医疗保险专项业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003105880 | 项目名称 | 城乡居民医疗保险专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |   |
| 城乡居民医疗保险专项业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成5万份宣传单印制，加强政策宣传。2.完成医疗保障政策和打击欺诈骗保工作宣传，维护基金安全。 |

| 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 | 宣传单页数量 | 宣传单页数量 | ≥5万份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷宣传物品合格率 | 印刷宣传物品合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 印刷宣传物品及时率 | 印刷宣传物品及时次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传单成本 | 宣传单成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他总成本 | 包括条幅、无纺袋、参保指南等 | ≤1.28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众医疗保障政策知晓率 | 知晓率=政策知晓人数/调查人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对宣传活动满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

6、医保工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310581N | 项目名称 | 医保工作经费 |
| 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 |   |
| 强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成慢性病5%抽审率，强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势 |

| 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 | 慢性病抽审率 | 慢性病抽审数量/总数量 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 代理记账业务数 | 代理记账业务数 | 12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成达标率 | 工作完成达标次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作及时完成率 | 工作及时完成次数/总次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 外聘人员单次经费 | 外聘财务人员工作经费 | ≤3.7万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金监管工作经费 | 资金监管工作经费 | ≤2.14万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他经费 | 包括内部审计费用、慢性病评定抽审费 | ≤1.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 保障日常办公需要，保障单位各项工作正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象费满意度 | 单位工作人员对医保工作经费使用情况满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 450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 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 10.84 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 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。

九、国有资产信息

医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为16.47万元（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

| 450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 |  | 16.47 |
| 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 | 110 | 16.47 |

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。