**2024年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | 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 | 6139.54 | 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 | 23.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6097.39 |
| 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 | 19.01 |
| 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 | 6139.54 | 本年支出合计 | 6139.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6139.54 | 支出总计 | 6139.54 |

单位预算收入总表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | | | 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 | 6139.54 | 6139.54 | 6139.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6097.39 | 6097.39 | 6097.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 397.69 | 397.69 | 397.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 | 388.00 | 388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 | 4759.00 | 4759.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 | 4759.00 | 4759.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 834.00 | 834.00 | 834.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 538.00 | 538.00 | 538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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 | 6139.54 | 579.84 | 5559.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6097.39 | 537.69 | 5559.70 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 397.69 | 9.69 | 388.00 |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 |  | 388.00 |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 |  | 4759.00 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 |  | 4759.00 |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 106.70 |  | 106.70 |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 106.70 |  | 106.70 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 834.00 | 528.00 | 306.00 |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 538.00 | 528.00 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.00 |  | 296.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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 | 6139.54 | 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 | 23.14 | 23.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6097.39 | 6097.39 |  |  |
| 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 | 19.01 | 19.01 |  |  |
| 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 | 6139.54 | 本年支出合计 | 6139.54 | 6139.54 |  |  |
| 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 | 6139.54 | 支出总计 | 6139.54 | 6139.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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 | 6139.54 | 579.84 | 5559.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.14 | 23.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.14 | 23.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14 | 23.14 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6097.39 | 537.69 | 5559.70 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 397.69 | 9.69 | 388.00 |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 |  | 388.00 |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.69 | 9.69 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 |  | 4759.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4759.00 |  | 4759.00 |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 106.70 |  | 106.70 |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 106.70 |  | 106.70 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 834.00 | 528.00 | 306.00 |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 538.00 | 528.00 | 10.00 |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.00 |  | 296.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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 | 579.84 | 567.94 | 11.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 564.88 | 564.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 433.63 | 433.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.67 | 14.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.78 | 7.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.96 | 56.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.14 | 23.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 9.69 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 19.01 | 19.01 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.90 |  | 11.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市医疗保障局本级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，现将沙河市医疗保障局本级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：**

(一)贯彻执行省、邢台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法规规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟定完善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。

(三)组织制定全市城镇职工、城乡居民医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)贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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)贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全市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。贯彻落实省、邢台市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。

(九)完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市医疗保障局本级 | 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年预算收入6139.54万元，其中：一般公共预算收入6139.54万元，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，反映沙河市医疗保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6139.54万元，其中基本支出579.84万元，包括人员经费567.94万元和日常公用经费11.90万元；项目支出5559.70万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险的补助金4759万元，离休干部以及伤残军人医疗补助388万元，长护险县级配套296万元，贫困人员医疗救助资金106.70万元等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6139.54万元，较2023年预算减少116.31万元，其中：项目支出减少118.3万元，主要为疫苗补助项目资金以及财政对城乡居民县级补助预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.90万元，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，我单位财政拨款“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我单位2024年无三公经费，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00354010003U | | 项目名称 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4759.00 | 其中：财政 资金 | 4759.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年城乡居民基本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 | |
| 1189.00 | | 2378.00 | 3567.00 | 4759.00 | |
| 绩效目标 | 1. 保障2024年城乡居民县级资金足额，及时到位，使得城乡居民医疗保险各种待遇及时拨付到位 | | | | | |

| 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 | 城乡居民人口参加医疗保险率 | 城乡居民人口参加医疗保险率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥80% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 资金到位及时 | ≥0及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 城乡居民县级补助标准 | 城乡居民县级补助标准 | ≥128元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查问卷情况 |

**2、长期护理险县级财政补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00671710004Q | | 项目名称 | 长期护理险县级财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2024年失能人员权益，减轻家庭护理压力，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 74.00 | | 148.00 | 222.00 | 296.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障失能人员权益，减轻家庭护理压力，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 长期护理险参保率 | 长期护理险参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥60% | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 护理及时率 | 护理及时率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 长护险县级预算资金 | 长护险县级预算资金 | 296万元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷情况 |

**3、机关运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00000810001N | | 项目名称 | 机关运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证2024年局机关日常运转，更好的做好各项业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证2024年局机关日常运转，更好的做好各项业务 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 质量完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保障资金使用率 | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本率 | 完成成本率 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 问卷调查情况 |

**4、离休干部以及二等以上伤残军人医疗保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00UC70100049 | | 项目名称 | 离休干部以及二等以上伤残军人医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.00 | 其中：财政 资金 | 388.00 | 其他资金 |  |
| 做好二等乙级伤残军人、离休干部医保报销待遇，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 388.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好二等乙级伤残军人、离休干部医保报销待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 政策实施情况 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 质量完成率 | ≥95% | 政策完成质量 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金实际使用率 | ≥90% | 政策执行情况 |
| 成本指标 | 成本率 | 完成成本率 | ≥95% | 实际成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受人口满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**5、贫困人口医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P003557100027 | | 项目名称 | 贫困人口医疗救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.70 | 其中：财政 资金 | 106.70 | 其他资金 |  |
| 用于2024年城乡医疗救助参保及住院、门诊县级补助费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 106.70 | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困人口城乡居民医保及住院、门诊待遇补助及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | ≥15000人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 医疗救助人次数 | 医疗救助人次数 | ≥3000人次 | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 资金及时到位率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金预算金额 | 资金预算金额 | ≥90万元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 142001沙河市医疗保障局本级 | | | | | | | 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

沙河市医疗保障局本级上年末固定资产金额为37.63万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 142001沙河市医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.63 |
| 1、房屋（平方米） | 260 | 37.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | 33.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。