

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

第一部分 单位预算

一、兴隆县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	4005.42	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	82.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3893.70
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	

362 兴隆县医疗保障局本级

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
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	32.50
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	4005.42	本年支出合计	4008.42
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	4008.42	支出总计	4008.42

单位预算收入总表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	4008.42	4005.42	4005.42							3.00
2	208	社会保障和就业支出	82.21	79.21	79.21							3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	76.21							
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	12.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	21.33							
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	3.00	3.00							3.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	3.00	3.00							3.00
9	210	卫生健康支出	3893.70	3893.70	3893.70							
10	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73							
11	2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	21.73							

362 兴隆县医疗保障局本级

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
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00	3200.00	3200.00							
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00	3200.00	3200.00							
14	21013	医疗救助	153.00	153.00	153.00							
15	2101301	城乡医疗救助	153.00	153.00	153.00							
16	21015	医疗保障管理事务	518.98	518.98	518.98							
17	2101501	行政运行	465.43	465.43	465.43							
18	2101504	信息化建设	32.55	32.55	32.55							
19	2101505	医疗保障政策管理	21.00	21.00	21.00							
20	221	住房保障支出	32.50	32.50	32.50							
21	22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50							
22	2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50							

单位预算支出总表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	4008.42	475.37	3533.05			
2	208	社会保障和就业支出	82.21	76.21	6.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21				
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
9	210	卫生健康支出	3893.70	366.66	3527.05			
10	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
11	2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00			
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00			
14	21013	医疗救助	153.00		153.00			
15	2101301	城乡医疗救助	153.00		153.00			
16	21015	医疗保障管理事务	518.98	344.93	174.05			
17	2101501	行政运行	465.43	344.93	120.50			
18	2101504	信息化建设	32.55		32.55			

362 兴隆县医疗保障局本级

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
19	2101505	医疗保障政策管理	21.00		21.00			
20	221	住房保障支出	32.50	32.50				
21	22102	住房改革支出	32.50	32.50				
22	2210201	住房公积金	32.50	32.50				

单位预算财政拨款收支总表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	4005.42	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	82.21	82.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3893.70	3893.70		
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				

362 兴隆县医疗保障局本级

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
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	32.50	32.50		
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	4005.42	本年支出合计	4008.42	4008.42		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

362 兴隆县医疗保障局本级

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
37	收入总计	4008.42	支出总计	4008.42	4008.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	4008.42	475.37	3533.05
2	208	社会保障和就业支出	82.21	76.21	6.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
9	210	卫生健康支出	3893.70	366.66	3527.05
10	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
11	2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00
14	21013	医疗救助	153.00		153.00
15	2101301	城乡医疗救助	153.00		153.00
16	21015	医疗保障管理事务	518.98	344.93	174.05
17	2101501	行政运行	465.43	344.93	120.50
18	2101504	信息化建设	32.55		32.55
19	2101505	医疗保障政策管理	21.00		21.00

362 兴隆县医疗保障局本级

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
20	221	住房保障支出	32.50	32.50	
21	22102	住房改革支出	32.50	32.50	
22	2210201	住房公积金	32.50	32.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 兴隆县医疗保障局本级

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	475.37	445.06	30.31
2	301	工资福利支出	430.98	430.98	
3	30101	基本工资	162.66	162.66	
4	30102	津贴补贴	48.58	48.58	
5	30103	奖金	50.40	50.40	
6	30107	绩效工资	51.13	51.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
8	30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
11	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
12	30113	住房公积金	32.50	32.50	
13	302	商品和服务支出	30.31		30.31
14	30201	办公费	7.52		7.52
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	5.88		5.88
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30229	福利费	5.85		5.85
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

362 兴隆县医疗保障局本级

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
20	30239	其他交通费用	5.52		5.52
21	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
22	303	对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
23	30302	退休费	12.23	12.23	
24	30305	生活补助	1.82	1.82	
25	30306	救济费	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362 兴隆县医疗保障局本级

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

362 兴隆县医疗保障局本级

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

362 兴隆县医疗保障局本级

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.00	2.00		

兴隆县医疗保障局 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，现将兴隆县医疗保障局本级 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：

单位职责：拟订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政策、制度、规划和标准；拟订完善全县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；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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全县长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；贯彻执行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，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并组织实施，建立动态调整机制；贯彻落实省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。建立药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度；贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并监督组织实施；制定全县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。落实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。

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
兴隆县医疗保障局本级	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。兴隆县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4008.42万元，其中：一般公共预算收入4005.42万元，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3.00万元。

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，反映兴隆县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4008.42万元，其中基本支出475.37万元，包括人员经费445.06万元和日常公用经费30.31万元；项目支出3533.05万元，主要为其中社会保障和就业支出6.00万元，卫生健康支出3527.05万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4008.42万元，较2023年预算减少4445.96万元，其中：基本支出减少1.15万元，主要为其中社会保障和就业支出减少0.15万元，卫生健康支出减少0.70万元，住房保障支出减少0.30万元。项目支出减少4444.81万元，主要为其中社会保障和就业支出增加3.00万元，卫生健康支出减少4447.81万元。

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30.31万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；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较上年持平，主要是2024年我局认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制三公经费等支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059510001F		项目名称	2024年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于聘用人员工资保险等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1.对人员工资发放。 2.2.对人员缴纳养老保险等。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量		≥6人	单位日常工作 要求
	质量指标	工资发放准确率	岗位补贴工资发放准确率		≥100%	发放核定数
	时效指标	发放及时	按时发放工资及缴纳保险		每月15日前按时发放 工资及缴纳保险	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		≤4.5万元/人/年	发放核定数
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		≥100%	工作人员足 额领用工 资，保障正 常工作和生活 需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意情况		≥95%	工作人员满 意程度

2、2024年财政对城乡基本医疗保险基金的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00052510001W		项目名称	2024年财政对城乡基本医疗保险基金的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政资金	3200.00	其他资金	
	用于城乡居民参保人员待遇支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1 落实国家医保政策，确保医保基金安全运行。2 提高医疗服务实施监控水平					
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	基本医疗保险参保人数	基本医疗保险参保人数	≥238282人	配套相关文件	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	配套相关文件	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥100%	配套相关文件	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	134元/人	配套相关文件	
效益指标	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	全部享受	全部享受	配套相关文件	
	可持续影响指标	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	配套相关文件	
	经济效益指标	基本公共服务水平	确保参保人员全员补助	确保参保人员全员补助	配套相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥93%	配套相关文件	

3、2024年城乡医疗救助贫困人口参保资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00052610001J		项目名称	2024年城乡医疗救助贫困人口参保资助		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	提高贫困人口参保资助水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		25%	50%	100%	
绩效目标	1.1 贫困人口参保资助及时发放 2.2 贫困人口参保资助足额发放					
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	救助人数	全员救助人数		≥43000人	行业依据
	质量指标	救助资金发放率	救助资金发放率		≥100%	行业依据
	时效指标	救助资金支付时效	救助资金按时支出		≥100%	行业依据
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准		≥35.5元/人	行业依据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		业务保障能力提升情况	行业依据
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		基本公共服务水平	行业依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续性服务	行业依据
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%	行业依据

4、2024 年代缴村级连接医保系统费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000599100016		项目名称	2024 年代缴村级连接医保系统费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.55	其中：财政资金	29.55	其他资金	
	用于村级网络连接及软件售后服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.使全县 283 个村卫生室网络全覆盖 2.2.进一步提高医保报销工作效率					
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	网络服务数量	网络服务村卫生室数量		≥283 个	文件规定
	质量指标	服务覆盖率	网络服务覆盖率		≥95%	文件规定
	时效指标	完工及时性	按协议要求及时完成村所网络连接及服务		及时在 2024 年 12 前 服务维护	文件规定
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本		≤29.55 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	方便更多参保群众	方便更多参保群众		方便更多参保群众	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况		≥95%	文件规定

5、2024年居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059810001G		项目名称	2024年居民医保意外伤害认定调查外包服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	城乡居民医保意外伤害认定调查外包服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1 有效保障参保居民的医疗保险权益。 2.2 确保医保基金运行安全。					
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥1个	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议	
	质量指标	项目实施流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性	合规	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议	
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时 2024年12月前完成项目	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤56万元	兴隆县城乡居民医保意	

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
					外伤害认定调查承办服务协议
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，提升财政资金使用效益	提升	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议

6、2024 年培训基层定点医疗经办人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000596100015		项目名称	2024 年培训基层定点医疗经办人员		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	因业务需要，需要对全县村所、定点医疗机构人员进行培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.1.提高业务水平。 2.2.提高医保报销工作效率。					
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	行业依据	
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率	≥90%	行业依据	
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。	在 2024 年 12 月前及时完成培训	行业依据	
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况	≤350 元/人/天	行业依据	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%	行业依据	

7、2024 年宣传印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00079610001L		项目名称	2024 年宣传印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	扩大医保政策宣传，提高政策知晓率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.1.扩大医保政策宣传 2.2.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	宣传乡镇数	宣传乡镇数量	≥20 个	行业依据	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传服务覆盖率	≥95%	行业依据	
	时效指标	完工及时性	宣传政策及时	及时在 2024 年 12 月 前宣传服务完成	行业依据	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤2 万元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	提高政策知晓度	提高政策知晓度，医保政策更多人受益	提高	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	行业依据	

8、2024年医保网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00079910001M		项目名称	2024年医保网络运行维护费		
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	
	医保网络运行维护费，保障医保系统正常运转，及时结算，保障业务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.1.医保系统正常运转 2.2.及时结算 3.3.保障业务					
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	正常运转率	实际运转率	≥95%	行业依据	
	质量指标	系统验收合格率	系统正常运转合格情况	≥95%	行业依据	
	时效指标	维护及时性	系统及时维护	及时在2024年12月前维护运转完成	行业依据	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤3万元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	保障群众利益	系统正常运行，保障群众利益	正常运行，保障	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	行业依据	

9、2024年医保专项检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00079710001A		项目名称	2024年医保专项检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	确保医疗保障基金安全运行，需要外地飞行检查费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.1.保证医疗保障基金安全运行。 2.2.外地飞行检查费。					
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	检查督导次数	检查督导次数	≥3次	行业依据	
	质量指标	检查督导覆盖率	检查督导覆盖情况	≥95%	行业依据	
	时效指标	检查完成及时性	各项检查工作按照省市要求完成任务及时	及时在2024年12月前检查督导	行业依据	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤8万元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	保障基金安全提升服务参保群众	保障医保基金安全提升服务参保群众	服务提升	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	行业依据	

10、2024 年医疗保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000798100010		项目名称	2024 年医疗保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	医疗保障工作经费，扶贫政策宣传印刷及医疗保障工作正常运转等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.扶贫政策宣传印刷及医疗保障工作正常运转等费用					
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	群众政策知晓率	群众政策知晓情况	≥95%	行业依据	
	质量指标	医疗保障正常运转率	提高医疗保障工作服务正常运转	≥95%	行业依据	
	时效指标	工作完成及时性	医疗保障工作完成及时	及时在 2024 年 12 月 前医疗保障工作完成	行业依据	
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本	≤8 万元	行业依据	
效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转	保障业务正常运转	正常运转	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	行业依据	

11、2024 年医疗救助聘用第三方服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00059710001T		项目名称	2024 年医疗救助聘用第三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	提高贫困人口医疗保障救助水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1.进一步优化服务流程 2.2.确保困难群众及时得到高效便捷的医疗保险救助服务					
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数		≥1 个	文件依据
	质量指标	项目实施流程合规性	第三方服务机构实施期间流程合规性		合规	文件依据
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期		及时 2024 年 12 月前完成项目	文件依据
	成本指标	成本控制	合理控制使用成本		≤17.5 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价，提升财政资金使用效益		提升	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况		≥95%	文件依据

12、冀财社[2022]172号 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082223P00025910003T		项目名称	冀财社[2022]172号 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助		
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	
	城乡居民医保村级代办员补助资金					
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.确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展					
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	发放医保代办员补助乡镇数	领取医保代办员补助资金的乡镇数	≥20个	冀财社[2022]172号要求	
	质量指标	发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	≤100%	冀财社[2022]172号要求	
	时效指标	发放及时	按时发放，及时发放	在2024年12月前完成发放	冀财社[2022]172号要求	
	成本指标	按参保人数发放医保代办员补助	按参加医疗保险人数发放医保代办员补助	≤3万元	冀财社[2022]172号要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	待遇发放的准确性	待遇发放准确性	冀财社[2022]172号要求	
	社会效益指标	提高居民医疗保险经办生活保障	通过提高经办生活保障，能确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	有效提高	冀财社[2022]172号要求	

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
					号要求
	可持续影响指标	业务保障能力提升	确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	冀财社[2022]172号要求
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意情况	≥95%	冀财社[2022]172号要求

13、冀财社[2023]208号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	13082224P00071710001G		项目名称	冀财社[2023]208号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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	冀财社[2023]208号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金,有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	25%	100%	
绩效目标	1.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力					
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	医保信息系统维护率	医保信息系统正常运转		≥95%	冀财社[2023]208号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率		≥95%	冀财社[2023]208号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
	质量指标	医保综合经办服务和宣传及监管能力提升率	医保综合经办服务和宣传及监管能力提升程度		≥95%	冀财社[2023]208

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
					号 2024 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金
	时效指标	及时完成	按省市要求时限完成	在 2024 年 12 月前完 成项目	冀财社 [2023]208 号 2024 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金
	成本指标	正常运转和监管成本控制情 况	正常运转和监管成本控制情况	≤21 万元	冀财社 [2023]208 号 2024 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障基金安全，业务保障能力提升情况	提升	冀财社 [2023]208 号 2024 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金
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%	冀财社 [2023]208

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
					号 2024 年 中央财政医 疗服务与保 障能力提升 补助资金

14、冀财社[2023]225号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	13082224P00066810001J		项目名称	冀财社[2023]225号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	
	城乡居民医保村级代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					25%	100%
绩效目标	1.确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展					
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	发放医保代办员补助乡镇数	领取医保代办员补助资金的乡镇数		≥20个	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金
	质量指标	发放覆盖率	补助资金发放覆盖率		≤100%	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金
	时效指标	发放及时	按时发放，及时发放		在2024年12月前完成发放	冀财社[2023]225号2024年

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
					省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金
	成本指标	按参保人数发放医保代办员补助	按参加医疗保险人数发放医保代办员补助	≤3万元	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金
效益指标	社会效益指标	提高居民医疗保险经办生活保障	通过提高经办生活保障，能确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	有效提高	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意情况	≥95%	冀财社[2023]225号2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362 兴隆县医疗保障局本级

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
兴隆县城乡居民和城镇职工意外伤害认定调查服务项目	56.00	兴隆县城乡居民和城镇职工意外伤害认定调查服务项目	[C180401]人寿保险服务	万元	1	56	1	56						

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

兴隆县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 87.417384 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

362 兴隆县医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.417384
1、房屋（平方米）		

362 兴隆县医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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		87.417384

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

