

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
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、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

附表 1-1

部门预算收支总表

473 遵化市医疗保障局

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	13320.78	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	116.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13154.33
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	

473 遵化市医疗保障局

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
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	49.90
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	13320.78	本年支出合计	13320.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13320.78	支出总计	13320.78

附表 1-2

部门预算收入总表

473 遵化市医疗保障局

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	13320.78	13320.78	13320.78							
2	208	社会保障和就业支出	116.55	116.55	116.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	108.55							
4	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	10.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	66.53							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32							
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
9	210	卫生健康支出	13154.33	13154.33	13154.33							
10	21011	行政事业单位医疗	769.00	769.00	769.00							

473 遵化市医疗保障局

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
11	2101101	行政单位医疗	737.15	737.15	737.15							
12	2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85	31.85							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10527.00	10527.00	10527.00							
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10527.00	10527.00	10527.00							
15	21013	医疗救助	1295.00	1295.00	1295.00							
16	2101301	城乡医疗救助	1295.00	1295.00	1295.00							
17	21015	医疗保障管理事务	563.33	563.33	563.33							
18	2101501	行政运行	506.85	506.85	506.85							
19	2101502	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
20	2101506	医疗保障经办事务	6.48	6.48	6.48							
21	221	住房保障支出	49.90	49.90	49.90							
22	22102	住房改革支出	49.90	49.90	49.90							
23	2210201	住房公积金	49.90	49.90	49.90							

附表 1-3

部门预算支出总表

473 遵化市医疗保障局

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	13320.78	734.30	12586.48			
2	208	社会保障和就业支出	116.55	108.55	8.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55				
4	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
9	210	卫生健康支出	13154.33	575.85	12578.48			
10	21011	行政事业单位医疗	769.00	69.00	700.00			
11	2101101	行政单位医疗	737.15	37.15	700.00			
12	2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10527.00		10527.00			
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10527.00		10527.00			
15	21013	医疗救助	1295.00		1295.00			
16	2101301	城乡医疗救助	1295.00		1295.00			

473 遵化市医疗保障局

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
17	21015	医疗保障管理事务	563.33	506.85	56.48			
18	2101501	行政运行	506.85	506.85				
19	2101502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20	2101506	医疗保障经办事务	6.48		6.48			
21	221	住房保障支出	49.90	49.90				
22	22102	住房改革支出	49.90	49.90				
23	2210201	住房公积金	49.90	49.90				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

473 遵化市医疗保障局

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	13320.78	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	116.55	116.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13154.33	13154.33		
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				

473 遵化市医疗保障局

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
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	49.90	49.90		
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	13320.78	本年支出合计	13320.78	13320.78		
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						

473 遵化市医疗保障局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13320.78	支出总计	13320.78	13320.78		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

473 遵化市医疗保障局

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	13320.78	734.30	12586.48
2	208	社会保障和就业支出	116.55	108.55	8.00
3	20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	
4	2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
7	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
9	210	卫生健康支出	13154.33	575.85	12578.48
10	21011	行政事业单位医疗	769.00	69.00	700.00
11	2101101	行政单位医疗	737.15	37.15	700.00
12	2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10527.00		10527.00
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10527.00		10527.00
15	21013	医疗救助	1295.00		1295.00
16	2101301	城乡医疗救助	1295.00		1295.00
17	21015	医疗保障管理事务	563.33	506.85	56.48

473 遵化市医疗保障局

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
18	2101501	行政运行	506.85	506.85	
19	2101502	一般行政管理事务	50.00		50.00
20	2101506	医疗保障经办事务	6.48		6.48
21	221	住房保障支出	49.90	49.90	
22	22102	住房改革支出	49.90	49.90	
23	2210201	住房公积金	49.90	49.90	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473 遵化市医疗保障局

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	734.30	707.14	27.16
2	301	工资福利支出	692.17	692.17	
3	30101	基本工资	209.14	209.14	
4	30102	津贴补贴	93.01	93.01	
5	30103	奖金	27.59	27.59	
6	30107	绩效工资	120.04	120.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
8	30109	职业年金缴费	31.32	31.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.85	31.85	
11	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
12	30113	住房公积金	46.97	46.97	
13	30199	其他工资福利支出	38.77	38.77	
14	302	商品和服务支出	27.16		27.16
15	30201	办公费	1.32		1.32
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	0.44		0.44

473 遵化市医疗保障局

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
18	30207	邮电费	0.44		0.44
19	30211	差旅费	0.88		0.88
20	30215	会议费	0.19		0.19
21	30216	培训费	0.19		0.19
22	30217	公务接待费	0.06		0.06
23	30228	工会经费	4.69		4.69
24	30229	福利费	4.99		4.99
25	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
26	30239	其他交通费用	10.92		10.92
27	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
28	303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
29	30302	退休费	10.70	10.70	
30	30307	医疗费补助	4.17	4.17	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

473 遵化市医疗保障局

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。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

473 遵化市医疗保障局

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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

473 遵化市医疗保障局

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
1	合计	2.11	2.11		
2	“三公”经费小计	2.11	2.11		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

遵化市医疗保障局 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，现将遵化市医疗保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

(1)拟订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相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

(2)拟订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。

(3)组织实施全市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(4)组织制定全市城乡统一的药品、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,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(5)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

(6)制定全市药品、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。

(7)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。

(8)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。

(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(1)办公室。负责机关日常运转,承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施,负责窗口单位建设等工作。承担机关和直属单位的党群工作、干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关退休干部工作。负责全市医疗保障综合统计工作。承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。推进医疗保障信息化建设。

(2)综合业务科。组织拟订医疗保障工作规划。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。组织起草相关规范性文件,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉

等法律事务工作。拟定医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订全市医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。组织制定全市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市公立医疗机构医疗服务价格。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。拟订药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。组织实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

遵化市医疗保障局机关编制 45 名（行政编制 7 名、全额事业编制 38 名）。实有行政人数 7 名，全额事业人数 37 名。

部门机构设置情况

部门名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市医疗保障局	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。遵化市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 13320.78 万元，其中：一般公共预算收入 13320.78 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，反映遵化市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 13320.78 万元，其中基本支出 734.3 万元，包括人员经费 707.14 万元和日常公用经费 27.16 万元；项目支出 12586.48 万元，主要为城乡居民基本医疗保险本级补助资金、离休干部医药费、特殊人群参保费用、“三重”保障及其他困难群众医疗救助资金、光纤租赁费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 13320.78 万元，较 2023 年预算减少 613.31 万元，其中：基本支出增加 50.39 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 626.7 万元，主要为减少城乡居民基本医疗保险本级补助支出。

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 27.16 万元，主要用于日常办公费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

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 2.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.05 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.05 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2023 年相比无增减变化，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费。因公出国（境）费安排 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，①公务用车购置费安排 0 万元，同比上年无增减变化。②公务用车运行维护费安排 2.05 万元，同比上年无增减变化，原因是按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）公务接待费。公务接待费安排 0.06 万元，同比上年无增减变化，原因是按照统一定额标准计算，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府和上级部门决策部署，围绕让群众“看好病、少花钱、少跑腿”，以“稳待遇、强监管、优服务”为工作主线，稳步做好医疗保障领域各项工作，设定总体目标如下：一是提升“新医保·心服务”服务品牌效应为引领，牢固树立“惠民医保”新理念，全面加强医保队伍建设、行风建设，持续开展作风纪律专项整治，进一步规范办事流程、精简办事材料、缩短办事时间、提高办事效率，为参保群众提供服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办理流程最简、群众感受最暖、满意程度最高的“六最”医保服务。二是加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益；三是对项目资金的财务管理方面，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，加强医保基金的预算、分析、控制、决算和稽核、检查工作，确保医保基金的安全运行；四是完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”医疗保障救助体系，全面提高医疗保障救助水平，明显减轻贫困人口就医负担，确保有效解决因病致贫返贫问题；五是保障离休干部医药费及时足额发放到位。

（二）分项绩效目标

1.城乡居民基本医疗保险本级补助资金申请资金 8107 万元

绩效目标：加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。

绩效指标：参加基本医疗保险人数占城乡居民人口的比率 $\geq 95\%$ ，参保人口 ≥ 60.5 万人；2024年12月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度95%以上。

2.城乡居民长期护理保险等补助资金申请资金 2420 万元

绩效目标：保障 60.5 万城乡居民享有长期护理保险，实现城乡居民医疗保障体系健康发展。

绩效指标：参加基本医疗保险人数占城乡居民人口的比率 $\geq 95\%$ ，参保人口 ≥ 60.5 万人；2024年12月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度95%以上。

3.医保中心光纤租赁费申请资金 6.48 万元

绩效目标：用于支付 26 个单位城乡医疗保险网络建设传输业务费。

绩效指标：经费保障单位数量为 26 个单位；按照协议审核经费开支 6.48 万元；2024 年 12 月底前完成；预算资金投入率要达到 100%；受益人群满意度 95%以上。

4.离休干部医药费申请资金 700 万元

绩效目标：用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。

绩效指标：保障人数小于等于 60 人；资金到位率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度 95%以上。

5.医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助申请资金 300 万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次 ≥ 2000 人次；一站式直接覆盖比率 $\geq 95\%$ ；2024年12月底前完成；资金成本指标控制在300万元；受益人群满意度95%以上。

6. “三重”保障及其他困难群众医疗救助申请资金507万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次 ≥ 5000 人次；一站式直接覆盖比率 $\geq 95\%$ ；2024年12月底前完成；资金成本重点救助对象年度内自付费用限额 $\geq 70\%$ ；受益人群满意度95%以上。

7. 医保中心特殊人群参保费用申请资金488万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：保障人数达到10000人以上；保障特殊人群参保比率 $\geq 95\%$ ；2024年12月底前完成；预算资金完成率 $\geq 95\%$ ；受益人群满意度95%以上。

8. 综合业务经费申请资金7万元

绩效目标：用于保障专项工作经费，确保医保基金的安全使用。

绩效指标：经费保障人数在44人以上；各项工作完成率 $\geq 95\%$ ；2024年12月底前完成；成本指标控制在7万元；受益人群满意度95%以上。

9. 冀财社【2023】208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金43万元

绩效目标：用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办服务管理体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。

绩效指标：宣传次数 5 次以上；资金使用完成率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；成本指标控制在 43 万元；受益人群满意度 95%以上。

10.冀财社【2023】225 号提前下达 2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 8 万元

绩效目标：用于支持基本医疗保险全民参保，保障 25 个乡镇城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展。

绩效指标：待遇发放率 $\geq 95\%$ ；各项工作完成率 $\geq 95\%$ ；2024 年 12 月底前完成；成本指标控制在 8 万元；受益人群满意度 95%以上。

（三）工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，切实提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财社【2023】208号提前下达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：万元

项目编码	13028124P0000095100015		项目名称	冀财社【2023】208号提前下达 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	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元，其中财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办服务管理体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成政策宣传 5 次以上。 2.医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办服务管理体系建设能力提升。					
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	政策宣传次数	政策宣传次数		≥5 次	冀财社【2023】208 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	冀财社【2023】208 号
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥95%	冀财社【2023】208 号
	成本指标	项目成本	项目成本		≤43 万元	冀财社【2023】208 号
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		有效提升	冀财社【2023】208 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	冀财社【2023】208 号

2、冀财社【2023】225号提前下达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	13028124P00324710001K		项目名称	冀财社【2023】225号提前下达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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数8万元，其中财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于支持基本医疗保险全民参保，保障25个乡镇城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障项目资金及时、足额发放到位。 2.保障25个乡镇社会保险代办员工作顺利开展。					
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	保障单位数	保障单位数		25个	冀财社【2023】225号
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率		≥95%	冀财社【2023】225号
	时效指标	养老金发放及时率	待遇发放及时情况		2024年12月底前完成	冀财社【2023】225号
	成本指标	项目成本	待遇发放资金率		≥95%	冀财社【2023】225号
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥95%	冀财社【2023】225号
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】225号

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“三重”保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00337210001L		项目名称	“三重”保障及其他困难群众医疗救助		
预算规模及 资金用途	预算数	507.00	其中：财政 资金	507.00	其他资金	
	预算数 507 万元，其中财政资金 507 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障医疗救助人次不少于 5000 人次，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障医疗救助人次不少于 5000 人次。 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
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	医疗救助总人次数	医疗救助总人次数		≥5000 人次	唐医保字【2023】32 号
	质量指标	一站式直接覆盖率	一站式直接结算覆盖率		≥95%	唐医保字【2023】32 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前完成	唐医保字【2023】32 号
	成本指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例		≥70%	唐医保字【2023】32 号
效益指标	社会效益指标	受益情况	特殊人群因病致贫人口减少		因病致贫减少	唐医保字【2023】32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	唐医保字【2023】32 号

2、城乡居民长期护理保险等补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00000410003M		项目名称	城乡居民长期护理保险等补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2420.00	其中：财政 资金	2420.00	其他资金	
	预算数 2420 万元，其中财政资金 2420 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 60.5 万城乡居民享有长期护理保险。确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 60.5 万城乡居民享有长期护理保险。 2.确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。					
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	保障人口数	保障人口数		≥60.5 万人	唐医保字【2023】27 号
	质量指标	参保率	参保率		≥95%	唐医保字【2023】27 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底前完成	唐医保字【2023】27 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		40 元	唐医保字【2023】27 号
效益指标	可持续影响指标	资金使用期限	资金使用期限		1 年	唐医保字【2023】27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	唐医保字【2023】27 号

3、城乡居民基本医疗保险本级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000000210003A		项目名称	城乡居民基本医疗保险本级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8107.00	其中：财政 资金	8107.00	其他资金	
	预算数 8107 万元，其中财政资金 8107 万元，其他资金 0 万元。主要用于城乡居民基本医疗保险补助，保障城乡居民享有基本医疗的权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用。 2.确保医疗保险体系持续健康发展，实现我市 60 万人城乡居民公平享有基本医疗保险权益。					
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	保障人口数	参保人数		≥605000 人	唐医保字【2023】27 号
	质量指标	参保率	参保人数点应参保人数的比率		≥95%	唐医保字【2023】27 号
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目		2024 年 12 月底前完 成	唐医保字【2023】27 号
	成本指标	每人补助资金	每人补助资金		补助标准每个不低 于 134 元	唐医保字【2023】27 号
效益指标	可持续影响指标	保障全民参保	保障全民参保情况		≥95%	唐医保字【2023】27 号
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥60 万人	唐医保字【2023】27 号
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%	唐医保字【2023】27 号

4、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000006100031		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障离休老干部医药费及时足额报销,按实际发生额完成此项目资金的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障约 60 人离休老干部医药费及时足额报销。 2.2024 年按实际发生额完成此项目资金的发放。					
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	保障人数	保障人数		≤60 人	遵财答复[2020]1174 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	遵财答复[2020]1174 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底前完成	遵财答复[2020]1174 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤700 万元	遵财答复[2020]1174 号
效益指标	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限		1 年	遵财答复[2020]1174 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95	遵财答复[2020]1174 号

5、医保中心光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00001610002L		项目名称	医保中心光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	预算数 6.48 万元，其中财政资金 6.48 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障 26 个单位快捷高效的处理医疗保险业务。实现医保系统全面联网，保障医保报销业务顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 26 个单位快捷高效的处理医疗保险业务。 2.实现医保系统全面联网，保障医保报销业务顺利开展。					
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	保障单位	经费保障单位数量	26 个	《租赁协议》	
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	100%	《租赁协议》	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月前完成	《租赁协议》	
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本控制	≤6.48 万元	《租赁协议》	
效益指标	社会效益指标	能力提升率	提升公共服务能力水平	有效提升	《租赁协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	《租赁协议》	

6、医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000012100045		项目名称	医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元，其中财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%左右。					
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	医疗救助总人次	医疗救助总人次	≥2000 人次	唐医保字【2023】32 号	
	质量指标	一站式直接覆盖率	一站式直接覆盖率	≥95%	唐医保字【2023】32 号	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	2024 年 12 月底前完成	唐医保字【2023】32 号	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	300 万元	唐医保字【2023】32 号	
效益指标	社会效益指标	医疗救助人口覆盖率	医疗救助人口覆盖率	≥95%	唐医保字【2023】32 号	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	救助对象年度救助不超 5 万元	唐医保字【2023】32 号	
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%	唐医保字【2023】32 号	

7、医保中心特殊人群参保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00000810003C		项目名称	医保中心特殊人群参保费用		
预算规模及 资金用途	预算数	488.00	其中：财政 资金	488.00	其他资金	
	预算数 488 万元，其中财政资金 488 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障特殊人群 1 万人参加城乡居民基本医疗保险。切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障特殊人群 1 万人参加城乡居民基本医疗保险。 2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。					
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	保障人数	保障人数		≥10000 人	唐医保字【2023】27 号
	质量指标	保障特殊人群基本医疗保险缴纳到位率	保障特殊人群基本医疗保险缴纳到位率		≥95%	唐医保字【2023】27 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底前完成	唐医保字【2023】27 号
	成本指标	低保、重度残疾人、低收入人口补助标准	低保、重度残疾人、低收入人口补助标准		≥95%	唐医保字【2023】27 号
效益指标	社会效益指标	特殊人群参保率	特殊人群参加城乡居民基本医疗保险比率		≥98%	唐医保字【2023】27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥95%	唐医保字【2023】27 号

8、综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00001410004G		项目名称	综合业务经费		
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	
	预算数 7 万元，其中财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关 44 名在职人员日常公用经费支出。保障广大群众切身利益，确保医保基金的安全使用，为医保局各项工作做好后勤保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关 44 名在职人员日常公用经费支出。 2.保障广大群众切身利益，确保医保基金的安全使用，为医保局各项工作做好后勤保障。					
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	经费保障人数	经费保障年内机关在职人员数量		≥44 人	遵办字【2019】12 号
	质量指标	工作完成情况	工作完成率		≥95%	遵办字【2019】12 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前完成	遵办字【2019】12 号
	成本指标	工作成本	工作成本指标控制情况		≤7 万元	遵办字【2019】12 号
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	全面提高医保服务水平情况		有效提升	遵办字【2019】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥95%	遵办字【2019】12 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

473 遵化市医疗保障局

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	

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

遵化市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 105.3 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

473 遵化市医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	16.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	324	88.71

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。