

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、医疗保障局本级收支预算 1
- 二、青龙满族自治县医疗保险基金服务中心收支预算 33

一、医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 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	123.60	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	8.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	305.97
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	

450001 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	4.51
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	123.60	本年支出合计	319.28
33	上年结转结余	195.68	年终结转结余	
34	收入总计	319.28	支出总计	319.28

单位预算收入总表

450001 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	319.28	123.60	123.60							195.68
2	208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80							
5	210	卫生健康支出	305.97	110.30	110.30							195.68
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21							
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21							
8	21013	医疗救助	177.62									177.62
9	2101301	城乡医疗救助	177.62									177.62
10	21015	医疗保障管理事务	124.15	106.09	106.09							18.06
11	2101501	行政运行	64.59	64.59	64.59							
12	2101502	一般行政管理事务	13.05	2.50	2.50							10.55
13	2101505	医疗保障政策管理	45.00	39.00	39.00							6.00
14	2101506	医疗保障经办事务	1.50									1.50

450001 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
15	221	住房保障支出	4.51	4.51	4.51							
16	22102	住房改革支出	4.51	4.51	4.51							
17	2210201	住房公积金	4.51	4.51	4.51							

单位预算支出总表

450001 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	319.28	83.61	235.67			
2	208	社会保障和就业支出	8.80	8.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
5	210	卫生健康支出	305.97	70.30	235.67			
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
8	21013	医疗救助	177.62		177.62			
9	2101301	城乡医疗救助	177.62		177.62			
10	21015	医疗保障管理事务	124.15	66.09	58.05			
11	2101501	行政运行	64.59	64.59				
12	2101502	一般行政管理事务	13.05		13.05			
13	2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00			
14	2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50				
15	221	住房保障支出	4.51	4.51				
16	22102	住房改革支出	4.51	4.51				
17	2210201	住房公积金	4.51	4.51				

单位预算财政拨款收支总表

450001 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	123.60	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	8.80	8.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	305.97	305.97		
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				

450001 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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.51	4.51		
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	123.60	本年支出合计	319.28	319.28		
33	年初财政拨款结转和结余	195.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	195.68					
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	319.28	支出总计	319.28	319.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 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	319.28	83.61	235.67
2	208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
5	210	卫生健康支出	305.97	70.30	235.67
6	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
7	2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
8	21013	医疗救助	177.62		177.62
9	2101301	城乡医疗救助	177.62		177.62
10	21015	医疗保障管理事务	124.15	66.09	58.05
11	2101501	行政运行	64.59	64.59	
12	2101502	一般行政管理事务	13.05		13.05
13	2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00
14	2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50	
15	221	住房保障支出	4.51	4.51	
16	22102	住房改革支出	4.51	4.51	
17	2210201	住房公积金	4.51	4.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 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	83.61	72.71	10.89
2	301	工资福利支出	72.71	72.71	
3	30101	基本工资	33.99	33.99	
4	30102	津贴补贴	14.83	14.83	
5	30103	奖金	6.10	6.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
9	30113	住房公积金	4.51	4.51	
10	302	商品和服务支出	10.89		10.89
11	30206	电费	2.83		2.83
12	30207	邮电费	0.82		0.82
13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
14	30217	公务接待费	0.30		0.30
15	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
16	30239	其他交通费用	4.74		4.74

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 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

450001 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

450001 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	“三公”经费小计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

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）贯彻执行国家颁布的医疗保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；认真执行市局拟定的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策、制度、发展规划和标准。

（二）贯彻执行省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，建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并认真实施。

（三）贯彻执行全市城镇职工、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，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）按照市局统一安排，根据省医保目录及时做好调整维护全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。在省医保目录范围内根据市局调整完善的全市门诊慢性病及门诊大病的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，建立动态调整机制，执行市医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行全市药品、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。

（六）贯彻落实全市定点医药机构协议和支付管理办法；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。

(七) 负责全县的医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。按照市局制定和完善的政策做好异地就医管理和费用结算工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。县医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十) 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、医价等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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
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319.28万元，其中：一般公共预算收入123.60万元，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195.68万元。

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，反映医疗保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算319.28万元，其中基本支出83.61万元，包括人员经费72.71万元和日常公用经费10.89万元；项目支出235.67万元，主要为上年结转的医疗救助县级配套、2023年政府资助特困人群医疗救助个人缴费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排319.28万元，较2023年预算减少2355.69万元，其中：基本支出减少3.26万元，主要为2023年退休一人，人员经费减少。项目支出减少2352.43万元，主要为医疗救助工作职能按照政策规定调整到经办机构医保中心，医保局本级不再安排医疗救助预算。

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10.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电、办公用房取暖、办公用房物业管理等日常运行支出。

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1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.30万元。与2023年相比持平，我单位严格按照八项规定，压减三公经费支出，目前为最低限额，与上年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年政府资助特困人群医疗救助个人缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00305610045Y		项目名称	2023 年政府资助特困人群医疗救助个人缴费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.02	其中：财政资金	78.02	其他资金	
	共需要资金 78.02095 万元，其中财政资金 78.02095 万元，用于支付 2024 年政府资助特困人群个人缴费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			78.02			
绩效目标	1. 通过政府资助特困人群个人缴费资金安排，实现了保障困难群众参保 2. 通过政府资助特困人群个人缴费资金安排，提高了困难群众医疗保障水平。					
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	资助特困人群参加医疗保险率	参保特困人口占总困难人口比例	≥90%	冀医保发【2021】10号文件精神	
	时效指标	上缴财政专户时间	符合条件的特困人群城乡居民保险个人部分全额上缴市财政专户时间	1212 月之前	工作保障措施	
	数量指标	救助特困人群数量	救助建档立卡的低保、五保、重残人员数量	≥60000 人	冀医保发【2021】10号文件精神	
	成本指标	县级配套预算金额	支出金额控制在预算额度内	≤72.02 万元	冀医保发【2021】10号文件精神	
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	冀医保发【2021】10号文件精神	
	成本指标	人均城乡居民医疗救助成本	反映城乡居民医疗救助工作的救助成本，每人 280 元	304 元	冀医保发【2021】10号文件精神	

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
	质量指标	救助资金上缴金额准确性	救助资金上缴金额准确性	100%	冀医保发【2021】10号文件精神
效益指标	社会效益指标	特困人群医疗保障	反映对特困群众城乡居民医保覆盖率	100%	工作保障措施
	可持续影响指标	特困人群就医费用最低保障率	特困人群就医费用最低保障率	≥80%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度指标	特困人群满意度	≥90%	满意度调查

2、城乡特困人员医疗大病救助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00305610046J		项目名称	城乡特困人员医疗大病救助县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	99.60	其中：财政资金	99.60	其他资金	
	其需资金 99.6 万元，其中财政资金 99.6 万元，主要用于城乡特困人员医疗大病救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	99.60		99.60		99.60	
绩效目标	1. 通过城乡特困人员医疗救助县级配套资金的安排，促进提高了特困人群社会保障 2. 通过城乡特困人员医疗救助县级配套资金的安排，促进提高了特困人群社会保障					
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	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤99.6 万元	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号	
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	≤100%	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号	
	数量指标	医疗救助人数	医疗救助人数	≤2000 人次	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号	
	质量指标	报销比例	重点救助对象（政策范围内救助）住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例	≥70%	冀民【2014】79号，冀政办	

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
					【2016】131号
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号
	成本指标	平均成本	人均支出金额控制在预算额度内	≥500元	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号
	质量指标	报销比例	一般困难群众自费部分超过2万（政策范围内救助）	≥30%	冀民【2014】79号，冀政办【2016】131号
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	工作保障措施
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	调查问卷结果

3、城乡医疗救助一站式结算服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510052X		项目名称	城乡医疗救助一站式结算服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	预算资金 2. 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于医疗救助一站式服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1. 通过开展一站式结算服务工作，促进经办机构工作准确、及时。 2. 通过开展一站式结算服务工作，实现城乡居民基本医疗保险结算更加高效、便捷。					
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	反映城乡医疗救助经办人数	反映城乡医疗救助经办人数	≥5 万人次	冀民【2014】79号规定，县财政应予以足额配套经费。	
	质量指标	救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例	资助救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	城乡医疗救助经办工作完成率	反映城乡医疗救助经办工作任务的完成情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助办事效率和水平不断提升	反映对城乡医疗救助办事效率和水平的促进率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	为城乡医疗救助事业发展构建良好管理机制	反映持续为城乡医疗救助事业的发展构建良好管理机制的促进率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映参保人员对城乡医疗救助经办工作的满意程度	≥90%	满意度调查	

4、打击欺诈骗保专项检查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003105100616		项目名称	打击欺诈骗保专项检查专项经费		
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 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于打击欺诈骗保和飞行检查行动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 切实维护社保、医保基金安全，维护人民群众利益，管好用老百姓的“保命钱、救命钱” 2. 建立健全医疗保障基金安全防控机制					
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	检查次数	定点医疗机构（全县 42 家医院、药店诊所 120 家）打击欺诈骗保检查次数		≥2 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	数量指标	检查次数	市里组织飞行检查次数		≥1 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知

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
	数量指标	满足办公室日常办公费用人数	满足办公室日常办公费用人数	≥5次	冀人社字【2019】206号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	质量指标	问题处理率(%)	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥90%	冀人社字【2019】206号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行比率。	≥90%	冀人社字【2019】206号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知
	成本指标	医疗保险专项业务工作完成率	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	≥90%	工作保障措施

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
	成本指标	正常检查时间	保障每年每个单位检查 2 次，6 月末前完成一次	6 月底前	工作保障措施
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤3 万元	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	处理医院及医疗机构	处理医院及医疗机构违规事件	≥60 例	工作保障措施
	社会效益指标	挽回经济损失（万元）	查处案件所挽回的经济损失金额	≥10 万	工作保障措施
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%	满意度调查

5、关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（冀财社【2023】208 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100456		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（冀财社【2023】208 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算安排 14 万元，其中财政资金 14 万元，其他资金 0 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		14.00	
绩效目标	1. 通过开展医疗服务与保障能力提升工作，达到国家统一医保信息平台正常运行 2. 通过开展医疗服务与保障能力提升工作，推进 DRG/DIP 医保支付试改革 3. 通过开展医疗服务与保障能力提升工作，促进定点医药机构监督检查全覆盖					
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	召开医保工作会次数	不定期召开医保工作会		≥2 次	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统正常运行率	保证医保信息系统正常平稳运行		≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	对定点医药机构实施监督检查		≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统验收合格率	对医保信息系统验收		≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大响应时间		≤60 分钟	冀财社【2022】218 号
	质量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	积极推进门特病跨省直接结算		≥90%	冀财社【2022】

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
					218号
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤14万元	冀财社【2022】218号
	时效指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作	启动 DPG/DIP 实际付费工作	不晚于 12 月底	冀财社【2022】218号
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	冀财社【2022】218号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	满意度调查

6、基金监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310410013C		项目名称	基金监管专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.55	其中：财政资金	31.55	其他资金	
	预算 10.552965 万元，其中财政资金 10.552965 万元，其他资金 0 万元，主要用于基金监管工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.55		10.55	
绩效目标	1. 通过基金监管工作的开展，达到建立健全医疗保障基金安全防控机制 2. 通过对两定机构监管，促进减少医疗机构违法违规行为，保证医保事业良性发展。					
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	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，	
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤10.55 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务，提高经办水平，方便群众办事效率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	医保事业良性发展	减少医疗机构违法违规行为，医保事业良性发展覆盖率	≥90%	年度工作计划	
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%	满意度调查	

7、基金监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510051A		项目名称	基金监管专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	资金总需要 4 万元，其中财政资金 1 万元，用于支付基金监管工作发生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.00		1.00	
绩效目标	1. 通过基金监管工作的开展，保障了医保事业良性发展。 2. 通过基金监管工作的开展，提高了医疗保障基金安全防控机制。					
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	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知	
	成本指标	监管工作发生的费用	支出金额控制在预算额度内	≤1 万	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知	
	成本指标	平均成本	支出此均金额控制在预算额度内	≤750 元	工作保障措施	
	数量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	≥90%	【2019】-75 河北省	

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
					人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	出租车辆安全率	监管工作下乡租车安全率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	数量指标	基金监管下乡次数	基金监管下乡次数	≥100 次	工作保障措施
	质量指标	监督检查覆盖率 (%)	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	购买办公用品及耗材合格率	购买办公用品及耗材合格率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知

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
效益指标	社会效益指标	医保事业良性发展	医疗机构违法违规行为数量控制最低	≥10 件	工作保障措施
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%	调查问卷结果

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 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	

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

医疗保障局本级上年末固定资产金额为 17.12 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

450001 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		17.12
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	125	17.12

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

二、青龙满族自治县医疗保险基金服务中心收支预算 单位预算收支总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8352.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	37.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11343.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
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	

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	15.36
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	8552.71	本年支出合计	11596.12
33	上年结转结余	3043.41	年终结转结余	
34	收入总计	11596.12	支出总计	11596.12

单位预算收入总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	11596.12	8552.71	8552.71							3043.41
2	208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	37.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	33.62							
4	2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	29.75							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
8	210	卫生健康支出	11343.15	8299.73	8299.73							3043.41
9	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88							
10	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7222.80	5906.80	5906.80							1316.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7212.00	5896.00	5896.00							1316.00

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
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.80	10.80	10.80							
14	21013	医疗救助	3484.79	1757.60	1757.60							1727.19
15	2101301	城乡医疗救助	3484.79	1757.60	1757.60							1727.19
16	21015	医疗保障管理事务	211.88	211.66	211.66							0.22
17	2101506	医疗保障经办事务	211.88	211.66	211.66							0.22
18	21099	其他卫生健康支出	408.80	408.80	408.80							
19	2109999	其他卫生健康支出	408.80	408.80	408.80							
20	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
23	221	住房保障支出	15.36	15.36	15.36							
24	22102	住房改革支出	15.36	15.36	15.36							
25	2210201	住房公积金	15.36	15.36	15.36							

单位预算支出总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	11596.12	266.74	11329.39			
2	208	社会保障和就业支出	37.62	33.62	4.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
4	2080502	事业单位离退休	3.87	3.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
8	210	卫生健康支出	11343.15	217.76	11125.39			
9	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
10	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7222.80		7222.80			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7212.00		7212.00			
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.80		10.80			
14	21013	医疗救助	3484.79		3484.79			
15	2101301	城乡医疗救助	3484.79		3484.79			
16	21015	医疗保障管理事务	211.88	202.88	9.00			
17	2101506	医疗保障经办事务	211.88	202.88	9.00			
18	21099	其他卫生健康支出	408.80		408.80			

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	2109999	其他卫生健康支出	408.80		408.80			
20	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
23	221	住房保障支出	15.36	15.36				
24	22102	住房改革支出	15.36	15.36				
25	2210201	住房公积金	15.36	15.36				

单位预算财政拨款收支总表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	8352.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	37.62	37.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11343.15	11343.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.36	15.36		
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	8552.71	本年支出合计	11596.12	11396.12	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3043.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3043.41					
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	11596.12	支出总计	11596.12	11396.12	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	11396.12	266.74	11129.39
2	208	社会保障和就业支出	37.62	33.62	4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
4	2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
8	210	卫生健康支出	11343.15	217.76	11125.39
9	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
10	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7222.80		7222.80
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7212.00		7212.00
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.80		10.80
14	21013	医疗救助	3484.79		3484.79
15	2101301	城乡医疗救助	3484.79		3484.79
16	21015	医疗保障管理事务	211.88	202.88	9.00
17	2101506	医疗保障经办事务	211.88	202.88	9.00
18	21099	其他卫生健康支出	408.80		408.80
19	2109999	其他卫生健康支出	408.80		408.80

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	15.36	15.36	
21	22102	住房改革支出	15.36	15.36	
22	2210201	住房公积金	15.36	15.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	266.74	260.75	5.98
2	301	工资福利支出	256.88	256.88	
3	30101	基本工资	115.04	115.04	
4	30102	津贴补贴	11.77	11.77	
5	30103	奖金	6.05	6.05	
6	30107	绩效工资	62.63	62.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	15.36	15.36	
11	302	商品和服务支出	5.98		5.98
12	30201	办公费	1.90		1.90
13	30207	邮电费	0.30		0.30
14	30211	差旅费	2.02		2.02
15	30217	公务接待费	0.16		0.16
16	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
17	303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
18	30302	退休费	3.87	3.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	“三公”经费小计	1.76	1.76		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 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，现将青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 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、负责用人单位和灵活就业人员参加职工基本医疗保险、生育保险的参保登记和缴费核定工作；负责职工医疗保险关系的转移接续工作；

二、负责职工医疗保险个人账户和统筹基金的建立、划分工作；负责职工医疗保险参保人员退休待遇审核工作；负责职工医疗保险和生育保险参保人员医疗待遇的审核、结算和支付工作；

三、负责职工和城乡居民门诊慢性病和门诊大病的评审及日常工作；负责职工和城乡居民异地就医备案工作；

四、负责与职工和城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订定点医疗机构服务协议，实行协议管理；负责定点医疗机构和定点零售药店的医疗费用结算、审核、支付工作；

五、负责社保卡职工和城乡居民医保功能的应用管理工作；

六、受理参保单位、职工有关医疗保险、生育保险的政策咨询；

七、负责全县办理普通城乡居民医疗保险参保登记的业务指导工作；负责新生儿和复转军人的参保登记和五保供养对象、低保对象、重度残疾人和建档立卡贫困人口等享受财政全额补助人员的参保情况统计工作；负责城乡居民医疗保险参保居民的参保信息修改和终止参保业务的办理工作；

八、负责定点医疗机构医疗费用结算信息的复审等工作。

九、负责离休干部医疗费度的结算和发放工作。分类类别仍为公益一类。

十、承办县医疗保障行政单位交办的其他事宜。

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
青龙满族自治县医疗保险基金服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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11596.12万元，其中：一般公共预算收入8352.71万元，基金预算收入200.00万元，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3043.41万元。

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，反映青龙满族自治县医疗保险基金服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11596.12万元，其中基本支出266.74万元，包括人员经费260.75万元和日常公用经费5.98万元；项目支出11329.39万元，主要为城乡居民县级配套、医疗救助县级配套等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11596.12万元，较2023年预算增加2949.77万元，其中：基本支出减少7.52万元，主要为人员减少退休1人，人员经费减少。项目支出增加2957.29万元，主要为医疗救助县级配套。

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5.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电、办公用房取暖、办公用房物业管理等日常运行支出。

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1.76万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.16万元。与2023年相比持平，我单位严格执行八项规定，压减三公经费支出，目前为最低限额，与上年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295510004P		项目名称	2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	预算资金安排 1500 万元，其中财政资金 1500 万元，主要用于支付 2020-2022 年提高贫困人口待遇县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	1. 通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2. 通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数	≥4000 人次	医疗救助实施方案	
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例	≥20%	医疗救助实施方案	
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例	≥80%	医疗救助实施方案	
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	医疗救助实施方案	
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	医疗救助实施方案	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	1500 万元	医疗救助实施方案	
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	医疗救助实施方案	
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	医疗救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查	

2、2023年城乡居民提高贫困人口待遇县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00305610048R		项目名称	2023年城乡居民提高贫困人口待遇县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	共需资金 600 万元，其中财政资金 600 万元，用于支付城乡居民提高贫困人口县级配套					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00		300.00		400.00	
绩效目标	<p>1. 通过提高待遇后，实现贫困人口充分享受政府给予优惠政策</p> <p>2. 通过提高待遇后，促进降低了贫困人口医疗费用负担。</p>					
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	成本指标	平均成本	次均金额控制在预算额度内	≥300元	根据冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知精神中的保障保障措施中的（三）条	
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	困难人口参加保险占困难总人口的比例	≥90%	根据冀政办[2016]131	

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
					号河北省人民政府 办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助 水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知 精神中的保障保障措施中的（三） 条
	数量指标	贫困人口医疗待遇人次	反映提高贫困人口待遇的人次情况	≥2 万人次	根据冀政办 [2016]131 号河北省人民政府 办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助 水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知 精神中的保障保障措施中的（三） 条
	时效指标	财政补助资金及时到位率	反映财政补助资金到位情况	≥90%	工作保障措施

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
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占总人数的比例	≥90%	根据冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知精神中的保障保障措施中的（三）条
	成本指标	补助标准	反映提高贫困人口待遇县级负担标准	10%	根据冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知精神中的保障保障措施中的（三）条

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
	质量指标	重大疾病住院报销比例	政策范围内重大疾病住院患者报销费用占总费用的比率	≥50%	根据冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知精神中的保障保障措施中的（三）条
效益指标	可持续影响指标	健全制度体系率	反映健全社会救助体系、医疗保障体系的比率	≥90%	根据冀政办[2016]131号河北省人民政府办公印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案的通知精神中的保障保障措施中的（三）条

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
	社会效益指标	资助覆盖率	反映资助贫困人口的数量占应资助人口数量	≥90%	工作保障措施
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓情况，起到减轻困难群众医疗负担和维护社会稳定的促进作用	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意情况	≥90%	调查问卷结果

3、2023 年城乡居民医疗保险缴费县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003056100476		项目名称	2023 年城乡居民医疗保险缴费县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1316.00	其中：财政资金	1316.00	其他资金	
	共需资金 1316 万元，其中财政资金 1316 万元，用于城乡居民医疗保险县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1316.00		1316.00		1316.00	
绩效目标	<p>1. 通过城乡居民医疗保险县级配套资金安排，确保了政府补助资金足额到位。</p> <p>2. 通过城乡居民医疗保险县级配套资金安排，促进实现了城乡居民医保基金健康稳定。</p>					
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	参加医疗保险率	参保人数占总人口的比例	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民医疗保险实施办法中的第二章第十条：工作保障措施	
	数量指标	参加医疗保险人数	参加城乡居民医疗保险人数	≥40 万人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民医疗保险实施办法中的第二章第十条：工作保障措施	

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
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条：工作保障措施
	质量指标	足额上缴	符合条件的特困人群城乡居民保险政府补助部分上缴市财政专户	100%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条：工作保障措施
	时效指标	城乡居民医疗保险上缴及时性	反映城乡居民医疗保险政府补助部分按时间节点上缴情况	100%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条：工作保障措施
	成本指标	财政实际补助标准	财政实际补助标准 610 元/人	610 元/人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二

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
					章第十条： 工作保障措施
效益指标	社会效益指标	城乡居民参保覆盖率	享受城乡居民医疗保险人数占人口总数比例	$\geq 90\%$	工作保障措施
	经济效益指标	减轻城乡居民自付比率	减轻城乡居民自付比率	$\leq 50\%$	工作保障措施
	可持续影响指标	医疗保险制度可持续性	反映参保城乡居民享受医疗保险待遇的比率	$\geq 30\%$	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意率	$\geq 90\%$	调查问卷结果

4、城乡居民医疗保险缴费县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002955100034		项目名称	城乡居民医疗保险缴费县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	5896.00	其中：财政资金	5896.00	其他资金	
	预算资金安排 5896 万元，其中财政资金 5896 万元，主要用于支付城乡居民医疗保险县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1474.00		2948.00		4422.00	
绩效目标	1. 通过及时拨付城乡居民医疗保险县级配套资金，确保政府补助资金及时上缴。 2. 通过城乡居民医保工作的开展，保障城乡居民医疗待遇落实，基本实现城乡居民医保全覆盖。					
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	参加医疗保险率	参保人数占总人口的比例	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民医疗保险实施办法中的第二章第十条	
	数量指标	参加医疗保险人数	参加城乡居民医疗保险人数	≥40 万人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民医疗保险实施办法中的第二章第十条	
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民医疗保险实施办法中的第二章第十条	
	质量指标	足额上缴	符合条件的特困人群城乡居民保险政府补助部分上缴市财政专户	100%	根据秦政办发[2016]39	

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
					号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
	时效指标	城乡居民医疗保险上缴及时性	反映城乡居民医疗保险政府补助部分按时间节点上缴情况	100%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
	成本指标	财政实际补助标准	财政实际补助标准 580 元/人	670 元/人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
效益指标	社会效益指标	城乡居民参保覆盖率	享受城乡居民医疗保险人数占人口总数比例	≥90%	工作保障措施
	经济效益指标	减轻城乡居民自付比率	减轻城乡居民自付比率	≤50%	工作保障措施
	可持续影响指标	医疗保险制度可持续性	反映参保城乡居民享受医疗保险待遇的比率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意率	≥90%	满意度调查

5、城乡居民征缴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510053H		项目名称	城乡居民征缴专项经费		
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	
	预算 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于城乡居民征缴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	参加医疗保险率	参保人数占总人口的比例	≥90%	根据秦政办发[2016]39号	
	数量指标	参加医疗保险人数	参加城乡居民医疗保险人数	≥40 万人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条	
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条	
	质量指标	足额上缴率	符合条件的特困人群城乡居民保险政府补助部分上缴市财政专户	100%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二	

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
					章第十条
	时效指标	城乡居民医疗保险上缴及时性	反映城乡居民医疗保险政府补助部分按时间节点上缴情况	100%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
	时效指标	财政补助资金到位率	反映实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
	成本指标	各级财政实际补助标准	各级财政实际补助标准	670 元/人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十条
效益指标	社会效益指标	县级配套保障率	城乡居民医疗保险县级配套保障率	100%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意率	≥90%	调查问卷结果

6、关闭破产企业退休人员大病保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P00312010006L		项目名称	关闭破产企业退休人员大病保险		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算资金 10.8 万元，其中财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于关闭破产企业退休人员大病保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.80		10.80		10.80	
绩效目标	1. 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，达到维护社会稳定，促进社会和谐。 2. 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，实现关闭破产企业退休人员正常享受医疗待遇。					
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	受益退休职工人数	享受关闭破产企业退休人员大病保险补贴人数	≤1000 人	青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数/符合参保条件的人数	≥90%	青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章	
	质量指标	政策范围内报销比例	政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率	≥70%	青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章	
	时效指标	资金到位率	财政补贴资金到位情况	≥95%	青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章	
	时效指标	征缴时间	反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴征缴时间	年初	青政办 [2001]8 号 文件中的第 四章	

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
	成本指标	大病县级财政补助标准	反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴标准	150 元	青政办[2001]8号文件中的第四章
效益指标	社会效益指标	关闭破产企业退休人员正常参保率	保证关闭破产企业退休人员正常参保	≥90%	青政办[2001]8号文件中的第四章
	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	青政办[2001]8号文件中的第四章
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意率	≥90%	满意度调查

7、关于提前下达 2024 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知（冀财社【2023】225 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100237		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知（冀财社【2023】225 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于城乡居民代办员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过对城乡居民代办员补助资金工作的开展，促进城乡居民医保全覆盖。 2. 通过对城乡居民代办员补助资金工作的开展，达到城乡居民工作稳步开展。					
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	村级代办员人数	全县共 396 个行政村，每个村 1 名代办员	≤396 人	冀财社【2023】225 号	
	质量指标	每村人员参保率	反应参保人员占村总人数的比率	≥90%	冀财社【2023】225 号	
	时效指标	资金拨付及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成	征缴期结束	冀财社【2023】225 号	
	成本指标	发放标准	全县 40 万人参保，每名代办员补助=80000/400000*每村参保人数，资金分别拨付到 26 个乡镇	≤4 万元	冀财社【2023】225 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓医保政策的比例	≥90%	冀财社【2023】225 号	
	社会效益指标	代办员补助资金保障率	代办员补助资金保障率	≥90%	冀财社【2023】225 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意占总人口的比例	≥90%	满意度调查

8、关于提前下达 2024 年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知（冀财社【2023】218 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710024T		项目名称	关于提前下达 2024 年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知（冀财社【2023】218 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	预算资金 8.8 万元，其中财政资金 8.8 万元，主要用于离休干部医疗费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			8.80		8.80	
绩效目标	1. 通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为 2. 通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇					
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	离休干部人数	补助离休干部实际享受待遇人数	≤37 人	青字【2003】83 号	
	数量指标	二残人数	补助二残实际享受待遇人数	≤1 人	青字【2003】83 号	
	数量指标	报销次数	每年报销次数	2 次	青字【2003】83 号	
	质量指标	违规率	违规过度治疗人数与离休干部总数的比率	≤5%	青字【2003】83 号	
	质量指标	医疗费用报销比例	医疗费用全额报销	100%	青字【2003】83 号	
	时效指标	报销时间点	每年报销两次，6 月一次，12 月一次	6 月一次、12 月一次	工作保障措施	
	成本指标	残疾人补助标准	残疾人实际享受待遇的补助标准	100%	工作保障措施	

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
	成本指标	离休干部补助标准	离休干部实际享受待遇的补助标准	100%	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	离休干部人员医疗保障率	保障离休干部及二残人员就医费用支出，提高医疗待遇。	≥90%	青字【2003】83号
	社会效益指标	二残人员医疗保障率	二残人员医疗费保障率	≥90%	青字【2003】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	满意度调查

9、关于下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知（秦财社【2023】327 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610048X		项目名称	关于下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知（秦财社【2023】327 号）		
预算规模及资金用途	预算数	957.19	其中：财政资金	957.19	其他资金	
	资金共 957.18855 万元，其中：财政拨款 957.18855 万元。主要用于支付医疗救助医疗费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	500.00		957.19		957.19	
绩效目标	1. 通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2. 通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数	≥4000 人次	医疗救助实施方案	
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例	≥50%	医疗救助实施方案	
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例	≥80%	医疗救助实施方案	
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	医疗救助实施方案	
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	医疗救助实施方案	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤957.19 万元	医疗救助实施方案	
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	医疗救助实施方案	
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	医疗救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查	

10、关于下达 2023 年中央财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知（秦财社【2023】325 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610050W		项目名称	关于下达 2023 年中央财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知（秦财社【2023】325 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	资金共 36 万元，其中：财政拨款 36 万元。主要用于支付医疗救助费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			36.00	36.00	12 月底	
绩效目标	1. 通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。					
	2. 通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数		≥4000 人次	医疗救助实施方案
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例		≥50%	医疗救助实施方案
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例		≥80%	医疗救助实施方案
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率		≥90%	医疗救助实施方案
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式		100%	医疗救助实施方案
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤36 万元	医疗救助实施方案
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金		≥90%	医疗救助实施方案
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率		≥90%	医疗救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度		≥90%	满意度调查

11、关于下达 2023 年中央财政城乡居民医疗救助补助资金的通知（秦财社【2023】326 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610049H		项目名称	关于下达 2023 年中央财政城乡居民医疗救助补助资金的通知（秦财社【2023】326 号）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	资金共 134 万元，其中：财政拨款 134 万元。主要用于支付医疗救助医疗费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			134.00	134.00	134.00	
绩效目标	1. 通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2. 通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数	≥4000 人次	医疗救助实施方案	
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例	≥50%	医疗救助实施方案	
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例	≥80%	医疗救助实施方案	
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	医疗救助实施方案	
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	医疗救助实施方案	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤134 万元	医疗救助实施方案	

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
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	医疗救助实施方案
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	医疗救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查

12、离休干部、二残医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310610013P		项目名称	离休干部、二残医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 400 万元，其中财政资金 400 万元，其他资金 0 万元，主要用于离休干部、二残医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1. 通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为 2. 通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇					
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	离休干部人数	补助离休干部实际享受待遇人数	≤37 人	青字【2003】83 号	
	数量指标	二残人数	补助二残实际享受待遇人数	≤1 人	青字【2003】83 号	
	数量指标	报销次数	每年报销次数	2 次	青字【2003】83 号	
	质量指标	违规率	违规过度治疗人数与离休干部总数的比率	≤5%	青字【2003】83 号	
	质量指标	医疗费用报销比例	医疗费用全额报销	≤100%	青字【2003】83 号	
	时效指标	报销时间点	每年报销两次，6 月一次，12 月一次	6 月一次、12 月一次	工作保障措施	
	成本指标	残疾人补助标准	残疾人实际享受待遇的补助标准	全额报销	工作保障措施	

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
	成本指标	离休干部补助标准	离休干部实际享受待遇的补助标准	全额报销	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	离休干部二残人员医疗保障率	保障离休干部及二残人员就医费用支出，提高医疗待遇。	≥90%	青字【2003】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	满意度调查

13、离休干部、二残医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610010T		项目名称	离休干部、二残医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算资金 400 万元，其中财政资金 400 万元，其他资金 0 万元，主要用于离休干部二残医疗费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			200.00		200.00	
绩效目标	1. 通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为					
	2. 通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇					
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	离休干部人数	补助离休干部实际享受待遇人数	≤37 人	青字【2003】83号	
	数量指标	二残人数	补助二残实际享受待遇人数	≤1 人	青字【2003】83号	
	数量指标	报销次数	每年报销次数	2 次	青字【2003】83号	
	质量指标	违规率	违规过度治疗人数与离休干部总数的比率	≤5%	青字【2003】83号	
	质量指标	医疗费用报销比例	医疗费用全额报销	100%	青字【2003】83号	
	时效指标	报销时间点	每年报销两次，6 月一次，12 月一次	6 月一次、12 月一次	工作保障措施	
	成本指标	残疾人补助标准	残疾人实际享受待遇的补助标准	100%	工作保障措施	

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
	成本指标	离休干部补助标准	离休干部实际享受待遇的补助标准	100%	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	离休干部人员医疗保障率	保障离休干部及二残人员就医费用支出，提高医疗待遇。	≥90%	青字【2003】83号
	社会效益指标	二残人员医疗保障率	二残人员医疗费保障率	≥90%	青字【2003】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	满意度调查

14、离休干部管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003105100545		项目名称	离休干部管理工作专项经费		
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	
	预算 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于离休干部管理工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 通过日常对离休干部医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，减轻财政负担。 2. 目标内容 1					
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	稽核次数	反映稽核检查的次数	≤100 次	青字【2003】83 号	
	数量指标	管理人数	反映管理离休干二残医疗费用的人数	≤37 人	青字【2003】83 号	
	质量指标	离休干部及时享受医疗待遇核实准确率	离休干部及时享受医疗待遇核实准确率	≥95%	青字【2003】83 号	
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	≥95%	青字【2003】83 号	
	时效指标	反映每年稽核完成时间	每年每人至少稽核 1 次	≤82 次	工作保障措施	
	成本指标	办公费印刷	反映离休干部管理工作的办公费用印刷费用成本	≤1 万元	工作保障措施	
	成本指标	交通及差旅费	反映离休干部管理工作的交通及差旅费用成本	≤1 万元	工作保障措施	
效益指标	社会效益指标	违规率	减少违规，弄虚作假违法乱纪等行为	≥1%	青字	

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
					【2003】83号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度	≥90%	满意度调查

15、慢性病鉴定和档案归档专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510055Q		项目名称	慢性病鉴定和档案归档专项经费		
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	
	预算 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于慢性病鉴定和档案归档工作费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 通过业务档案管理工作的开展，实现档案管理达标。 2. 通过慢性病评审、鉴定等工作的开展，使慢病参保人员及时享受待遇。					
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	慢性病鉴定人数	符合慢性病鉴定人数	≥3000 人	秦政办 [2014]71 号；秦政办 发[2016]39 号	
	数量指标	档案归档份数	每年完成档案归档份数	≥200 份	秦政办 [2014]71 号；秦政办 发[2016]39 号	
	数量指标	专家人数	评审专家人数	≥10 人	秦政办 [2014]71 号；秦政办 发[2016]39 号	
	数量指标	专家评审次数	慢性病评审次数	≥2 次	秦政办 [2014]71 号；秦政办 发[2016]39 号	

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
	质量指标	慢性病管理率	慢病规范管理达到的比率	≥90%	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	质量指标	档案归档管理率	档案按规定归档管理达到的比率	≥90%	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	时效指标	评审时间	评审完成时间	6月底、12月底	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	成本指标	专家评审费	反映专家评审的费用	≤1万元	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	成本指标	档案归档办公费	反映档案管理归档的办公费用	≤1万元	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民应知晓慢病政策的比例	≥90%	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益人口满意程度	≥90%	满意度调查

16、新增定点评估及年度考核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510058K		项目名称	新增定点评估及年度考核专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算 1 万元，其中财政资金 1 万元，其他资金 0 万元，主要用于新增定点评估及年度考核支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		0.50		1.00	
绩效目标	1. 通过新增定点评估工作的开展，提高了评估工作的专业化水平。 2. 通过对定点医疗机构年度考核工作的开展，实现了医保监管工作更加优化。					
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	召开作会议次数	召开年度考核工作会议次数	≥1 次	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件	
	数量指标	下乡次数	年度考核下乡次数	≥100 次	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件	
	质量指标	年度考核覆盖率	通过下乡考核定点完成的比率	≥90%	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件	
	质量指标	新增定点验收率	通过下乡验收新增定点完成的比率	≥90%	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件	

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
	时效指标	完成考核时间	完成年度考核的时间节点	≤0 次年 5 月之前	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
	时效指标	完成新增定点验收时间	完成新增定点验收时间节点	≤0 申报时间 3 个月内	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
	成本指标	年度考核及新增定点工作发生费用	支出金额控制在预算额度内	≤2 万元	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
效益指标	社会效益指标	医保事业良性发展	医疗机构违法违规为数量控制最低	≤10 件	根据冀医保规[2020]4 号和秦医保[2020]88 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	考核对象满意度	≥90%	满意度调查

17、信息网络平台建设维护费、两定机构监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310510056C		项目名称	信息网络平台建设维护费、两定机构监管专项经费		
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	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于信息网络平台建设维护费和两定机构监管支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 通过对两定机构监管工作的开展，促进医疗机构违法违规行为减少，保证医保事业良性发展。 2. 通过信息网络平台建设和维护工作的开展，实现软件安全运行，保证数据安全。					
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	违反违规行为纠正数	通过社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为数量	≥5 件	秦政办 [2014]71 号；秦政 办发 [2016]39 号	
	数量指标	平台数量	反映信息网络平台建设维护和两定机构监管平台数量	≥1 个	秦政办 [2014]71 号；秦政 办发 [2016]39 号	
	质量指标	违反违规行为结案率	反映违反违规行为处理情况	≥90%	秦政办 [2014]71 号；秦政 办发 [2016]39 号	
	质量指标	信息网络平台运行安全率	反映信息网络平台的运行情况	≥90%	秦政办 [2014]71	

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；秦政办发[2016]39号
	时效指标	故障为维修及时率	及时维修故障的数量占总维修故障的数量比例	≥90%	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	成本指标	两定机构监管成本	反映两定机构监管成本	≤1万元	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	成本指标	维修成本	反映软件维护成本	≤0.5万元	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
	成本指标	信息网络平台建设维护成本	反映完成信息网络平台建设维护成本	≤0.5万元	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
效益指标	社会效益指标	医疗机构违法违规率	通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为	≥1%	秦政办[2014]71号；秦政办发

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
					[2016]39号
	经济效益指标	保障医疗数据安全性	实现软件安全运行，保证数据安全。	≥90%	秦政办[2014]71号；秦政办发[2016]39号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对象满意率	满意人数占总人数的比例	≥90%	满意度调查

18、医疗救助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295510001W		项目名称	医疗救助县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1007.60	其中：财政资金	1007.60	其他资金	
	预算资金安排 1360 万元，其中财政资金 1360 万元，主要用于支付医疗救助县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	340.00		680.00		1020.00	
绩效目标	1. 通过医疗救助工作的开展，促进提高特困人群社会保障。 2. 通过医疗救助工作的开展，保障各项政策有效落地。					
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	医疗救助人数	医疗救助人数	≥4000 人次	医疗救助实施方案	
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊报销费用占总费用的比例	≥20%	医疗救助实施方案	
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院报销费用占总费用的比例	≥80%	医疗救助实施方案	
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	医疗救助实施方案	
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	医疗救助实施方案	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	1360 万元	医疗救助实施方案	
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	医疗救助实施方案	
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	医疗救助实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

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	

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

青龙满族自治县医疗保险基金服务中心上年末固定资产金额为 124.10 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

450003 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	436	114.21

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。