青龙满族自治县医疗保障局

2020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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将医疗保障部门2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 退休人数 |
| 合计 |  |  |  | 2 | 30 | 31 | 3 |
| 青龙满族自治医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 5 | 6 |  |
| 青龙满族自治医疗保险基金管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 25 | 25 | 3 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。医保部门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。2020年预算收入34553.47万元，其中：一般公共预算收入33553.47万元，基金预算收入1000万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算34553.47万元，其中基本支出266.67万元，包括人员经费252.87万元和日常公用经费13.8万元；项目支出34286.8万元，其中1、社会保障和就业支出8万元；2、卫生健康支出33278.8万元：其中（1）财政对城乡居民基本医疗保险基金补助28740万元；（2）财政对职工基本医疗保险基金补助3万元；（3）财政对其他医疗保险基金补助17万元；（4）医疗救助4464.6万元；（5）医疗保障管理事务35万元；（6）、其他卫生健康支出19.2万元；3、城乡社区支出1000万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排34553.47万元，医保局属于机构改革后新增单位，无上年数据，其中新增：基本支出266.67万元，项目支出34286.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排13.8万元，主要用于办公费2.04万元，水电费2.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.6万元，维护费0.36万元，培训费0.16万元，公务用车运行维护费3.2万元，招待费0.46万元，其他交通费2.94万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.66万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元)，公务接待费0.46万元，医保局属于机构改革后新增单位，无上年数据，

五、绩效预算信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）充分发挥医疗保障职能，保障医保基金良性运行。

（二）不断科学提高医疗保障待遇，为参保对象做好服务。

（三）加快推进基本医疗保险保障制度建设，完成全年任务指标，基本实现医保全覆盖。

二、分项绩效目标

（一）基金稽核监管

绩效目标：通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为，使医保事业良性发展。

绩效指标：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，纠正违反违规行为数量。

（二）医疗救助

绩效目标：使救助对象能够享有便捷的“实时”结算服务，实现 “一站式”报销。

绩效指标：受益群众对医疗救助政策的满意度大于90%。

（三）慢性病鉴定和档案归档

绩效目标：1、通过评审、鉴定等日常管理，使慢病管理工作更加规范，解决长期有病参保人员的门诊医疗费用负担过重问题。

2、规范管理业务档案，通过验收达标。

绩效指标：参保对象知晓慢病政策的比例达到90%以上。

（四）信息网络平台建设

绩效目标：实现参保人员在全国范围内就医住院“一卡通”，确保软件安全运行，保证数据安全

绩效指标：使收益人群满意度达到90%以上。

（五）医保脱贫攻坚

绩效目标：进一步创新扶贫脱贫举措，全力打好脱贫攻坚战

绩效指标：特困人员对医疗救助政策知晓率达到90%以上。

（六）药品、医用耗材、医疗服务价格监管

绩效目标：不断完善医改新举措，保障医药价格亲民化。

绩效指标：政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率达到80%以上。

（七）离休干部医药费监管及发放

绩效目标：加强离休干部医药费监管，优化医药费使用范围，降低县级财政负担。

绩效指标：开展监督检查达到预期效果。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，保证基本医疗水平与我县经济社会发展水平相适应，确保医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金的正常运行和参保人员待遇的落实，全面提高保险管理水平和服务质量。

2、加强支出管理。优化支出结构，保障基金收支平衡略有结余。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

4、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

6、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化医保资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、2020政府资助特困人群医疗救助个人缴费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0401-JBN-BNK2 | **项目名称** | 2020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** | 218.00 | **其中：财政资金** | 218.00 | **其他资金** |  |
| 预算数220万元。其中：财政资金 220 万元，其他资金 万元。主要用政府全额资助于特困人员2020年城乡居民个人缴费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、乡镇确保参保率达到95%以上，贫困人口参保率达到100%，142个贫困村参保率达到95%以上2、完成任务指标 |

| **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 | 救助特困人群数量 | 救助建档立卡的低保、五保、重残人员数量 | ≥5万人 | 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十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。 |
| 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十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 特困人群医疗保障 | 特困人群就医费用最低保障率 | =80% | 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十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0401-JBN-76GX | **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** |  |
| 主要用于城乡居民大病医疗救助支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、减轻特困人员就医个人自付压力 |

| **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 | 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% | 医疗救助实施方案 |
| 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% | 医疗救助实施方案 |
| 效果指标 | 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 |
| 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 |

**3、城乡医疗救助"一站式"结算服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0402-JBN-GOLW | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 万元。主要用于更好地服务于城乡居民医疗救助一站式结算。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、救助对象能够享有便捷的“实时”结算服务，实现了“一站式”报销2、更好的完成任务目标 |

| **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 | ≥2万人次 | 冀民【2014】79号规定，县财政应予足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金 |
| 质量指标 | 一站式结算金额核准率 | 一站式结算金额核准率 | =100% | 冀民【2014】79号规定，县财政应予足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少办事人员时间成本 | 城乡医疗救助一次办结率 | ≥90% | 冀民【2014】79号规定，县财政应予足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映参保人员对城乡医疗救助经办工作的满意程度 | ≥90% | 冀民【2014】79号规定，县财政应予足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金 |

**4、打击欺诈骗保专项检查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0501-JBN-ADXA | **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** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 15 万元。其中：财政资金 15万元，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** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **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“保命中钱、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 |
| 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 |
| 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% | 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 |
| 效果指标 | 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 | 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 |
| 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2020年省级财政医疗救助补助预算的通知（冀财社[2019]101号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0401-JBN-WBL3 | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级财政医疗救助补助预算的通知（冀财社[2019]101号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2303.00 | **其中：财政资金** | 2303.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于困难救助医疗费用自负补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、稳步提高保障水平2、巩固参保率 |

| **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 | 医疗救助人数 | 医疗救助人数 | ≥40000人 | 青医保【2019】20号 |
| 数量指标 | 各级财政实际补助标准 | 各级财政实际补助标准 | ≥500元 | 青医保【2019】20号 |
| 质量指标 | 参保人员住院费用报销比例 | 参保人员住院费用报销比例 | ≥90% | 青医保【2019】20号 |
| 效果指标 | 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 | ≥80% | 青医保【2019】20号 |
| 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 | ≥95% | 青医保【2019】20号 |

**6、关于提前下达2020年省级贫困县离休干部医药费补助资金的通知（冀财社[2019]103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0707-JBN-MF1E | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级贫困县离休干部医药费补助资金的通知（冀财社[2019]103号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.20 | **其中：财政资金** | 19.20 | **其他资金** |  |
| 主要用补助离休干部医疗费用支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障离休干部及时享受医疗待遇2、及时纠正违规行为 |

| **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 | ≤81人 | 冀办【2003】32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% | 冀办【2003】32号 |
| 效果指标 | 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% | 冀办【2003】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 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 |

**7、基金监管专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0501-JBN-3OHM | **项目名称** | 基金监管专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 万元。主要用于基金监管事业支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为，医保事业良性发展。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 | 基金监管下乡次数 | 基金监管下乡次数 | ≥100次 | 【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% | 【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， |
| 效果指标 | 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 | 【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， |
| 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% | 【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， |

**8、离休干部、二残医疗管理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0707-JBN-KL21 | **项目名称** | 离休干部、二残医疗管理专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** |  |
| 预算数1000万元。其中：财政资金 1000万元，其他资金 万元。主要用政府全额资助离休干部医疗费、二残人员医疗费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、1、保障离休干部及时享受医疗待遇2、2、及时纠正违规行为 |

| **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 | ≤81人 | 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 |
| 效果指标 | 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 | 受益人口满意度 | 离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度 | ≥90% | 青字【2003】83号 |

**9、提前下达中央2020年中央财政医疗救助补助预算（第一批）的通知（冀财社[2019]116号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450002青龙满族自治县医疗保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0401-JBN-OW15 | **项目名称** | 提前下达中央2020年中央财政医疗救助补助预算（第一批）的通知（冀财社[2019]116号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1844.00 | **其中：财政资金** | 1844.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于资助困难对象自负医疗费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、稳步提高保障水平2、减轻困难群众负担。 |

| **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 | 参保人数 | 参保人数 | ≥40000人 | 冀医保【2019】4号 |
| 数量指标 | 各级财政实际补助标准 | 各级财政实际补助标准 | ≥500元 | 冀医保【2019】4号 |
| 质量指标 | 参保人员住院费用报销比例 | 参保人员住院费用报销比例 | ≥90% | 冀医保【2019】4号 |
| 效果指标 | 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 | ≥80% | 冀医保【2019】4号 |
| 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% | 冀医保【2019】4号 |

**10、2020城乡居民提高贫困人口待遇县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0401-JBN-6OUY | **项目名称** | 2020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** | 283.00 | **其中：财政资金** | 283.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 283 万元。其中：财政资金 283 万元，其他资金 万元。主要用于建档立卡贫困人口医疗待遇提高。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高待遇后，降低贫困人口个人负担比例，减轻贫困人口医疗费用负担2、贫困人口充分享受政府给予优惠政策 |

| **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 | 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 | ≥2000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 |
| 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% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 居民对医疗救助政策的知晓率 | ≥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 |
| 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 |

**11、2020城乡居民医疗保险县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-7XVN | **项目名称** | 2020城乡居民医疗保险县级配套 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5060.00 | **其中：财政资金** | 5060.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 4906 万元。其中：财政资金 4906 万元，其他资金 万元。主要用于2020年城乡居民医疗保险政府补助部分。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、各乡镇确保参保率达到95%以上，贫困人口参保率达到100%，142个贫困村参保率达到95%以上2、人民群众都能满意，基本实现城乡居居医保全覆盖 |

| **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：城乡居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助。 |
| 质量指标 | 资助困难人口参加医疗保险率 | 资助困难人口占总困难人口的比例 | ≥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：城乡居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助。 |
| 效果指标 | 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% | 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：城乡居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助。 |
| 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 |

**12、城乡居民征缴专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-D1QI | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，。主要用于城乡居民医疗保险征缴工作和医保手册发放工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、各乡镇确保参保率达到95%以上，贫困人口参保率达到100%，142个贫困村参保率达到95%以上2、基本实现城乡居居医保全覆盖 |

| **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 | 督导次数 | 反映下乡督导的次数 | ≥100次 | 根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知”中第六工作要求中的第（二）条，县 |
| 质量指标 | 参加医疗保险参保率 | 城乡应参保人数占总人口的比例 | ≥90% | 根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知”中第六工作要求中的第（二）条，县 |
| 效果指标 | 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% | 根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知”中第六工作要求中的第（二）条，县 |
| 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% | 根据青政办[2017]63号“青龙满族自治县人民政府办公室关于开展2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知”中第六工作要求中的第（二）条，县 |

**13、关闭破产企业退休人员大病保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-10KK | **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** | 17.00 | **其中：财政资金** | 17.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 万元。主要用于关闭破产企业退休人员大病保险缴纳。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过政府补贴，关闭破产企业退休人员正常享受职工医疗保险待遇。2、更好的完成各项任务指标. |

| **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 | 受益人数 | 享受关闭破产企业退休人员大病保险补贴人数 | ≥850人 | 根据青政办[2001]8号文件中的第四章：基本医疗保险基金的筹集和管理中的第十条： |
| 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% | 根据青政办[2001]8号文件中的第四章：基本医疗保险基金的筹集和管理中的第十条： |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | ≥90% | 根据青政办[2001]8号文件中的第四章：基本医疗保险基金的筹集和管理中的第十条： |
| 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% | 根据青政办[2001]8号文件中的第四章：基本医疗保险基金的筹集和管理中的第十条： |

**14、关于提前下达2020年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知（冀财社[2019]105号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0501-JBN-MP2Y | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知（冀财社[2019]105号） |
| **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** |  |
| 主要用于基层村级代办员补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、各乡镇确保参保率达到95%以上，贫困人口参保率达到100%，142个贫困村参保率达到95%以上2、基本实现城乡居居医保全覆盖 |

| **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 | 城乡居民参保人数 | 城乡居民参保实际缴费到帐人数 | ≥40万人 | 冀财社[2019]105号文件 |
| 质量指标 | 资助困难人口参加医疗保险率 | 资助困难人口占总困难人口的比例 | ≥90% | 冀财社[2019]105号文件 |
| 效果指标 | 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[2019]105号文件 |
| 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% | 冀财社[2019]105号文件 |

**15、关于提前下达2020年省级城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）的通知（冀财社[2019]93号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0501-JBN-8669 | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）的通知（冀财社[2019]93号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8902.00 | **其中：财政资金** | 8902.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于补助城乡居民缴费补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、稳步提高保障水平2、巩固参保率 |

| **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 | 参保居民个人缴费标准 | 参保居民个人缴费标准 | 250元 | 秦医保【2019】91号 |
| 数量指标 | 各级财政实际补助标准 | 各级财政实际补助标准 | ≥500元 | 财社【2019】166号 |
| 质量指标 | 参保人员住院费用报销比例 | 参保人员住院费用报销比例 | ≥90% | 秦医保【2019】91号 |
| 效果指标 | 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 | ≥80% | 秦医保【2019】91号 |
| 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 | ≥95% | 秦医保【2019】91号 |

**16、灵活就业低保人员医疗保险县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-K5U7 | **项目名称** | 灵活就业低保人员医疗保险县级配套 |
| **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** |  |
| 预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 万元。主要用于低保灵活就业人员享受政府补贴。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过政府补贴，低保人员也能参保职工医疗保险2、通过宣传低保灵活就业人员充分知晓职工医疗保险政策，确保医疗保险基金的正常运行和参保人员待遇的落实 |

| **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 | 参保人数 | 灵活就业人员参保人数 | ≥10人 | 秦人社[2014]287号关于印发《秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则》中的第十七条： |
| 质量指标 | 灵活就业参保率 | 灵活就业实际参保人数占灵活就业应参保人数的比例 | ≥90% | 秦人社[2014]287号关于印发《秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则》中的第十七条： |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 灵活就业人员对医疗保险知晓率 | ≥90% | 秦人社[2014]287号关于印发《秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则》中的第十七条： |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受益人口满意率 | ≥90% | 满意度调查 |

**17、慢性病鉴定和档案归档专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-E7BA | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 万元。主要用于职工和城乡居民慢病评审，医保业务档案管理工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过评审、鉴定等日常管理，使慢病管理工作更加规范。2、解决长期有病参保人员的门诊医疗费用负担过重问题。 |

| **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 | ≥2000人 | 根据秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则，根据秦政办发[2016]39号《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》，我县每年开展一次职工慢性病评审工作。 |
| 质量指标 | 慢性病管理率  | 慢病规范管理达到的比率 | ≥90% | 根据秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则，根据秦政办发[2016]39号《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》，我县每年开展一次职工慢性病评审工作。 |
| 效果指标 | 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% | 根据秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则，根据秦政办发[2016]39号《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》，我县每年开展一次职工慢性病评审工作。 |
| 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% | 根据秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施细则，根据秦政办发[2016]39号《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》，我县每年开展一次职工慢性病评审工作。 |

**18、提前下达中央2020年中央财政城乡基本医疗保险补助资金预算（第一批）（冀财社[2019]114号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0702-JBN-E8VS | **项目名称** | 提前下达中央2020年中央财政城乡基本医疗保险补助资金预算（第一批）（冀财社[2019]114号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14495.00 | **其中：财政资金** | 14495.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于补助城乡居民缴费补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、稳步提高保障水平2、巩固参保率 |

| **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 | 各级财政实际补助标准 | 各级财政实际补助标准 | ≥500元 | 财社【2019】166号 |
| 质量指标 | 参保人员住院费用报销比例 | 参保人员住院费用报销比例 | ≥60% | 财社【2019】166号 |
| 效果指标 | 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 | ≥80% | 财社【2019】166号 |
| 经济效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥90% | 财社【2019】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城乡居民基本医疗保险结算工作的整体满意度 | ≥90% | 财社【2019】166号 |

**19、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**

|  |  |
| --- | --- |
| **450003青龙满族自治县医疗保险基金管理中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 450-0501-JBN-YU0P | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于信息网络平台建设维护和两定机构监管，加强基本医疗保险定点医药机构协议管理，确保医疗保险事业可持续发展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为，医保事业良性发展。2、实现参保人员在全市范围内就医购药“一卡通”，确保软件安全运行，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 | 1、秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法第七章中的第五十一条 2、秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法第三十七条、第六十八条。 |
| 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 | ≥95% | 1、秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法第七章中的第五十一条 2、秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法第三十七条、第六十八条。 |
| 效果指标 | 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% | 1、秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法第七章中的第五十一条 2、秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法第三十七条、第六十八条。 |
| 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% | 1、秦政办[2014]71号秦皇岛市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施办法第七章中的第五十一条 2、秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法第三十七条、第六十八条。 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门没有安排政府采购预算空表列示。

| [450]医保局 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

|  |
| --- |
| 我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为54.47万元（详见下表），2020年没有新购资产计划。**青龙县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：xx | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 54.47 |
| 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 |  | 44.58 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。