**2024年单位预算信息公开目录**

[一、医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 436.66 | 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 | 28.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.11 |
| 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 | 436.66 | 本年支出合计 | 436.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 436.66 | 支出总计 | 436.66 |

单位预算收入总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 436.66 | 436.66 | 436.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 387.61 | 387.61 | 387.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 372.92 | 372.92 | 372.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 196.32 | 196.32 | 196.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 176.60 | 176.60 | 176.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 436.66 | 260.06 | 176.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 387.61 | 211.01 | 176.60 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 372.92 | 196.32 | 176.60 |  |  |  |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 196.32 | 196.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 176.60 |  | 176.60 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 436.66 | 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 | 28.94 | 28.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.61 | 387.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |
| 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 | 436.66 | 本年支出合计 | 436.66 | 436.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 436.66 | 支出总计 | 436.66 | 436.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 436.66 | 260.06 | 176.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15 | 26.15 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 387.61 | 211.01 | 176.60 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 |  |
| 10 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 372.92 | 196.32 | 176.60 |
| 11 | 2101501 | 行政运行 | 196.32 | 196.32 |  |
| 12 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 176.60 |  | 176.60 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 260.06 | 245.69 | 14.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.65 | 242.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84.75 | 84.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.95 | 29.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.42 | 5.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.97 | 59.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.15 | 26.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.17 | 11.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 |  | 14.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.04 | 3.04 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级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，现将医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级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:

根据《医保局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 医保部门的主要职责是：

(一)拟订并贯彻落实全区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规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

(二)拟订并贯彻落实全区医疗保险基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

(三)组织制定全区城镇职工、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。拟订并贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准并推进实施。

(四)根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、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。

(五)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)制定全区药品、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。

(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施;建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

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。

（九）综合协调局机关及所属各单位的政务、事务、信息化工作。开展相关业务和政策培训。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 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436.66万元，其中：一般公共预算收入436.66万元，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，反映医保部门秦皇岛市山海关区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436.66万元，其中基本支出260.06万元，包括人员经费245.69万元和日常公用经费14.37万元；项目支出176.60万元，主要为卫生健康支出176.6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排436.66万元，较2023年预算增加3.18万元，其中：基本支出减少7.42万元，主要为单位压减支出。项目支出增加10.60万元，主要为新增保险核查费项目。

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14.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基金专项审计及业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P000001101934 | 项目名称 | 基金专项审计及业务费 |
| 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 |   |
| 用于保障单位正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 |   | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.按时支付基金专项审计及业务费用 |

| 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 | 完成率 | 按时缴纳费用 | 按时支付费用 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额缴纳 | 足额支付费用 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 资金支出情况 | ≥95% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |

**2、全民参保业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00000110194P | 项目名称 | 全民参保业务经费 |
| 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 |   |
| 用于支付全民参保经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 3.00 |   |
| 绩效目标 | 1.按时支付全民参保经费 |

| 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 | 城乡居民政策宣传单数量 | 缴期政策变化宣传资料印刷数量 | 印刷数量 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 质量指标 | 慢性病复核 | 定点医疗机构核查慢性病审批材料次数 | 审批材料次数 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 时效指标 | 参保率 | 城乡居民参保率 | ≥95% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行时间 | 保证系统正常运行时间 | 进一步保障 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P000001101909 | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.10 | 其中：财政 资金 | 21.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付专项补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.确保职工工作正常开展 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 是否支付所有人 | 100% | 劳动合同 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 提高工作效率 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 |  | ≥95% | 劳动合同 |

**4、医保业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030324P00000110192G |  | 项目名称 | 医保业务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 确保单位工作正常开展 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 4.00 |  | 8.00 | 16.00 | 32.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保本单位日常工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 是否保障医保平台正常运转 |  | 保障平台运转能力 | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |
| 质量指标 | 办公设备运行情况 | 办公设备正常运行 |  | 保障设备运行情况 | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |
| 时效指标 | 参保率 | 城乡居民参保率 |  | ≥95% | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 控制在预算内 | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 |  | 有效提高 | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 河北省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准 |

**5、意外伤害险核查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030324P00000110196Y |  | 项目名称 | 意外伤害险核查费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于支付三方核查费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 5.00 | 10.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付意外伤害险核查费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检查次数 | 定点医疗机构、药店检查次数 |  | 检查次数/月 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 质量指标 | 印刷资料份数 | 印刷打击欺诈骗保宣传资料、医疗保障系统价格文件汇编等资料份数 |  | 印刷资料分数不小于五万份 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务应占业务应处理数的比率 |  | ≥95% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 按要求控制在预算内 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 |  | 进一步保障 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 |  | ≥95% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |

**6、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030324P00000110191W |  | 项目名称 | 专项补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.50 | 其中：财政 资金 | 102.50 | 其他资金 |   |
| 用于发放专项补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 28.00 |  | 56.00 | 84.00 | 112.00 |  |
| 绩效目标 | 1.按时发放专项补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 按时支付所有人 |  | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 发放准确率 |  | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 控制在预算资金内 | 常纪【2011】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 |  | 按要求支出 | 常纪【2011】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 |  | ≥95% | 常纪【2011】4号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 10.77 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 96 | 0.02 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 10.77 | 软件运维服务 | C16070300 | 万元 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 10.77 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 基金专项审计及业务费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 40000 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |

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。

七、国有资产信息

医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。