

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.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	35
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
七、政府采购预算情况.....	49
八、国有资产信息.....	49
九、名词解释.....	50
十、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

571 大城县医疗保障局

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	7632.35	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	53.08
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7562.09
11			十一、节能环保支	

571 大城县医疗保障局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1.20
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	15.98
21			二十一、粮油物资储备支出	

571 大城县医疗保障局

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
档次	1	2	3	4
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	7632.35	本年支出合计	7632.35
33	上年结转结余		年终结转结余	

571 大城县医疗保障局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	7632.35	支出总计	7632.35

部门预算收入总表

571 大城县医疗保障局

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	7632 .35	7632 .35	7632 .35							
2	208	社会保障和就业支出	53.0 8	53.0 8	53.0 8							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.0 8	49.0 8	49.0 8							
4	2080505	机关事业单位基本	47.1 9	47.1 9	47.1 9							

571 大城县医疗保障局

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
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	1.89							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	2089	其他	4.00	4.00	4.00							

571 大城县医疗保障局

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
	999	社会保障和就业支出										
8	210	卫生健康支出	7562.09	7562.09	7562.09							
9	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98							
10	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98							
11	21012	财政对基本医	6102.40	6102.40	6102.40							

571 大城县医疗保障局

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
		疗保险基金的补助										
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6102.40	6102.40	6102.40							
13	21013	医疗救助	1050.00	1050.00	1050.00							
14	2101301	城乡医疗救助	1050.00	1050.00	1050.00							

571 大城县医疗保障局

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
15	21015	医疗保障管理事务	390.71	390.71	390.71							
16	2101501	行政运行	320.63	320.63	320.63							
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	30.00							
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.08	40.08	40.08							
19	213	农林水支	1.20	1.20	1.20							

571 大城县医疗保障局

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
		出										
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	1.20							
22	221	住房	15.9	15.9	15.9							

571 大城县医疗保障局

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
		保障支出	8	8	8							
23	22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98							
24	2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98							

部门预算支出总表

571 大城县医疗保障局

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	7632.35	404.67	7227.68			
2	208	社会保障和就业支出	53.08	49.08	4.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			

571 大城县医疗保障局

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
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	7562.09	339.61	7222.48			
9	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
10	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6102.40		6102.40			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6102.40		6102.40			
13	21013	医疗救助	1050.00		1050.00			
14	2101301	城乡医疗	1050.00		1050.00			

571 大城县医疗保障局

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
		救助						
15	21015	医疗保障管理事务	390.71	320.63	70.08			
16	2101501	行政运行	320.63	320.63				
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.08		40.08			
19	213	农林水支出	1.20		1.20			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			

571 大城县医疗保障局

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
22	221	住房保障支出	15.98	15.98				
23	22102	住房改革支出	15.98	15.98				
24	2210201	住房公积金	15.98	15.98				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

571 大城县医疗保障局

度：

单位：万元

2024

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	7632.35	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				

571 大城县医疗保障局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.08	53.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7562.09	7562.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

571 大城县医疗保障局

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
			出				
13			十三、农林水支出	1.20	1.20		
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				

571 大城县医疗保障局

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
			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	15.98	15.98		
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				

571 大城县医疗保障局

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
			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				

571 大城县医疗保障局

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	7632.35	本年支出合计	7632.35	7632.35		
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						

571 大城县医疗保障局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7632.35	支出总计	7632.35	7632.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

571 大城县医疗保障局
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	7632.35	404.67	7227.68
2	208	社会保障和就业支出	53.08	49.08	4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
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	7562.09	339.61	7222.48
9	21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	

571 大城县医疗保障局

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
10	2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6102.40		6102.40
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6102.40		6102.40
13	21013	医疗救助	1050.00		1050.00
14	2101301	城乡医疗救助	1050.00		1050.00
15	21015	医疗保障管理事务	390.71	320.63	70.08
16	2101501	行政运行	320.63	320.63	
17	2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.08		40.08
19	213	农林水支出	1.20		1.20
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.20		1.20

571 大城县医疗保障局

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
		振兴			
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
22	221	住房保障支出	15.98	15.98	
23	22102	住房改革支出	15.98	15.98	
24	2210201	住房公积金	15.98	15.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

571 大城县医疗保障局

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	404.67	382.79	21.87
2	301	工资福利支出	381.43	381.43	
3	30101	基本工资	170.93	170.93	
4	30102	津贴补贴	17.61	17.61	
5	30103	奖金	17.04	17.04	
6	30107	绩效工资	88.73	88.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
8	30109	职业年金缴费	1.89	1.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
10	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
11	30113	住房公积金	15.98	15.98	
12	302	商品和服务支出	21.87		21.87
13	30201	办公费	10.50		10.50

571 大城县医疗保障局

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
14	30208	取暖费	2.40		2.40
15	30228	工会经费	2.87		2.87
16	30229	福利费	2.10		2.10
17	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
18	303	对个人和家庭 的补助	1.37	1.37	
19	30305	生活补助	1.37	1.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

571 大城县医疗保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

571 大城县医疗保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

571 大城县医疗保障局

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费 小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				

571 大城县医疗保障局

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
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

大城县医疗保障局 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，现将大城县医疗保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《大城县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县医疗保障局的主要职责是：

（一）全面执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实省、市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（二）贯彻落实省、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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付改革，并组织实施。

（三）组织实施全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实省、市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实省、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医保支付标准，建立动态调整机制。

(五) 贯彻落实上级药品、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。建立和完善药品、医用耗材和医疗服务监测信息发布制度。

(六) 贯彻落实上级药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设相关工作。

(七) 做好全县定点医药机构协议签订和支付管理。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。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施，落实省医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县医疗保障局本级	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。大城县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7632.35万元，其中：一般公共预算收入7632.35万元，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，反映大城县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7632.35万元，其中基本支出404.67万元，包括人员经费382.79万元和日常公用经费21.87万元；项目支出7227.68万元，主要为机关运行经费和城乡居民医疗保险缴费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7632.35万元，较2023年预算减少228.02万元，其中：基本支出减少136.10万元，主要为厉行节俭，压缩经费。项目支出减少91.92万元，主要为厉行节俭，压缩经费。

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21.87万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，压缩经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，在市医保局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实县政府决策部署，全方位按照市局要求，坚持“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的原则，夯实医保基础工作，管好用好医保基金，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，充分发挥医保部门服务发展、保障民生的优势和作用，不断开拓创新，锐意进取，我县医疗保障工作取得了稳步的发展。

（二）分项绩效目标

1、城乡医保缴费

绩效目标：积极推进医疗保险征缴工作。

绩效指标：推动征缴工作有序进行。

2、基金监督

绩效目标：做好医保基金监督审核工作。

绩效指标：维护医保基金安全。

3、城乡扶贫和医疗救助

绩效目标：减轻建档立卡贫困人口就医负担，解决因病致贫返贫问题。

绩效指标：确保建档立卡参保率 100%，医疗救助率力争 100%。

4、药品管理和药事管理

绩效目标：推动医药管理工作。

绩效指标：组织做好医药机构、生产企业、配送企业三方对接。

5、城乡医保报销结算

绩效目标：加强医保报销工作。

绩效指标：提升报销效率与速度。

(三) 工作保障措施

1.完善制度建设。按照《中共廊坊市委 廊坊市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23号）的要求，对预算项目进行绩效管理，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。督促各业务科室加快支出进度，无政策硬性要求时间节点的项目要确保达到财政支出进度要求，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.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，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行提交局长办公会或党组会进行研究，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，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。按照工作计划进行人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，确保资金按照政策文件规定用途使用，确保做到专款专用；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理落到实处。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡医疗保险缴费（免缴）-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810373H		项目名称	2024年城乡医疗保险缴费（免缴）-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	城乡居民医疗保险缴费免缴人员县级补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	550.00	
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	免缴人员参加医疗保险率	符合条件的免缴人员参保率	100 百分比	《大城县 2021 年度城乡居民基本医疗保险征缴方案》	
	质量指标	县级财政资助率	县级财政对免缴人员资助完成比率	100 百分比	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	
	时效指标	资助完成时间	县级财政资助完成时间	12 月	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	
	成本指标	县财政对困难人员个人缴费补助	本年度城乡医保个人缴费	360 元	《大城县 2021 年度城乡居民基本医疗保险征缴方案》	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	城乡居民知晓城乡医保政策比例	≥90 百分比	《大城县 2021 年度城乡居民基本医疗保险	

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
					险征缴方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人口满意度	≥90 百分比	《大城县 2021 年度 城乡居民基本医疗保险 征缴方案》

2、2024 年城乡医疗保险缴费（普通）-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810372X		项目名称	2024 年城乡医疗保险缴费（普通）-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	6102.40	其中：财政资金	6102.40	其他资金	
	城乡居民医保缴费县级补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		3000.00	4500.00	6102.40	
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	参保缴费人数	全县城乡居民参加城乡居民医保人数	≥40 万人	根据历年参保缴费情况	
	质量指标	县级财政补助率	县级财政对参保缴费人员补助的完成比例	100%	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	
	时效指标	补助完成时间	县级财政补助到位时间	12 月	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	
	成本指标	人均财政投入水平	县级财政对每位人员资助标准	134 元	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民知晓城乡医保政策比例	≤90%	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》	

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	受益人员满意度	反映受益人口满意度	≥90%	《廊坊市城乡居民基本医疗保险实施细则》

3、2024 年城乡医疗救助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810376C		项目名称	2024 年城乡医疗救助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	城乡医疗救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		250.00	370.00	500.00	
绩效目标	1.结合我县实际情况，做到应保尽保，救助率到达 100%。					
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	贫困人员住院人次	≥90 人次	根据上年度测算	
	质量指标	对于符合规定的困难人员全部救助	低保、特困人员、和一般困难人员符合规定的药费	≥90%	《廊坊市医疗救助资金管理办法》	
	时效指标	任务完成时间	一年度内所有申报医疗救助人员拨付完毕	12 月	《廊坊市医疗救助资金管理办法》	
	成本指标	财政预算	资金范围内	500 万元	《廊坊市医疗救助资金管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	健全社会救助体系的影响	成效明显	《廊坊市医疗救助资金管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《廊坊市医疗救助资金管理办法》	

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

4、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103745		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	建档立卡脱贫人员生产生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.根据国家要求致力于防贫脱贫对建档立卡贫困户人口走访慰问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放建档立卡贫困户	发放建档立卡贫困户	6 户	根据扶贫方案	
	质量指标	发放金额达标率	发放金额达标率	≥90 百分比	根据扶贫方案	
	时效指标	发放及时到位	发放及时到位	12 月	根据扶贫方案	
	成本指标	资金成本	项目成本控制在预算范围内	1.2 万元	根据扶贫方案	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	维护社会稳定，增加脱贫信心	≥90 百分比	根据扶贫方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对于基层医疗机构服务百分百满意	≥90 百分比	根据扶贫方案	

5、2024 年劳务派遣人员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810375Q		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资及保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.36	其中：财政资金	39.36	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.08	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，缓解医保局工作人员的工作压力。					
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	保障人数	反映保障人数	10 人	2019 年劳务派遣人员申请	
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	反映工资（福利）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	2019 年劳务派遣人员申请	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	反映工资福利等发放的时效情况	按规定的时	2019 年劳务派遣人员申请	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	2019 年劳务派遣人员申请	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	2019 年劳务派遣人员申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90%	2019 年劳务派遣人员申请	

6、2024 年劳务派遣人员管理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811260L		项目名称	2024 年劳务派遣人员管理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	劳务派遣人员管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.36	0.54	0.72	
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	保障人数	反映保障人数	10 人	2019 年劳务派遣人员申请	
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	反映工资（福利）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95%	2019 年劳务派遣人员申请	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	反映工资福利等发放的时效情况	按规定的时发放	2019 年劳务派遣人员申请	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	2019 年劳务派遣人员申请	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	2019 年劳务派遣人员申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90%	2019 年劳务派遣人员申请	

7、2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 225 号-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110996		项目名称	2024 年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 225 号-上级人员专项项目		
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	
	城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.提高各乡镇工作人员和协办员的积极性					
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	补贴人数	协办员专项补贴资金涉及人数	≤400 人	根据全县乡镇村街数	
	质量指标	奖励数量	获得奖励的乡镇数量	≤3 个	根据乡镇数量	
	时效指标	资金发放率	奖励资金和专项补贴资金发放率	100 百分比	《大城县 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴方案》	
	成本指标	奖励时间	奖励时间为缴费结束后	≤90 百分比	《大城县 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴方案》	
效益指标	经济效益指标	2023 年参保率	反映 2023 年参保率	≥90 百分比	《大城县 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医保参保率	提高城乡居民参保率	≥90 百分比	与 2022 年参保率对比	

8、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 208 号-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111004		项目名称	2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 208 号-上级		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		15.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.提高医疗服务水平					
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	统筹地区飞行检查覆盖率	对统筹地区飞行检查全覆盖	≥90%	冀财社【2023】208 号	
	质量指标	医保经办服务能力	用以反映医保经办机构的服务能力	有所提升	冀财社【2023】208 号	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	12 月	冀财社【2023】208 号	
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	≤30 万	冀财社【2023】208 号	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥92%	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	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

571 大城县医疗保障局

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	

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。

八、国有资产信息

大城县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 136.38 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

571 大城县医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.72

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	234	104.66

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。