**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 13123.69 | 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 | 51.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13071.88 |
| 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 |  |
| 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 | 13123.69 | 本年支出合计 | 13123.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13123.69 | 支出总计 | 13123.69 |

部门预算收入总表

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 13123.69 | 13123.69 | 13123.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13071.88 | 13071.88 | 13071.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12150.52 | 12150.52 | 12150.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12132.00 | 12132.00 | 12132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 591.76 | 591.76 | 591.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 583.76 | 583.76 | 583.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 304.60 | 304.60 | 304.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 304.60 | 304.60 | 304.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 13123.69 | 329.09 | 12794.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13071.88 | 277.28 | 12794.60 |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12150.52 | 18.52 | 12132.00 |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12132.00 |  | 12132.00 |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 591.76 | 258.76 | 333.00 |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 583.76 | 258.76 | 325.00 |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 304.60 |  | 304.60 |  |  |  |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 304.60 |  | 304.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450魏县医疗保障局 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13123.69 | 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 | 51.81 | 51.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13071.88 | 13071.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13123.69 | 本年支出合计 | 13123.69 | 13123.69 |  |  |
| 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 | 13123.69 | 支出总计 | 13123.69 | 13123.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 13123.69 | 329.09 | 12794.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.27 | 17.27 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13071.88 | 277.28 | 12794.60 |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12150.52 | 18.52 | 12132.00 |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.52 | 18.52 |  |
| 9 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 12132.00 |  | 12132.00 |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 591.76 | 258.76 | 333.00 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 583.76 | 258.76 | 325.00 |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 304.60 |  | 304.60 |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 304.60 |  | 304.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 329.09 | 286.79 | 42.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 286.79 | 286.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.05 | 157.05 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.74 | 4.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 54.66 | 54.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.54 | 34.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.27 | 17.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.52 | 18.52 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 42.30 |  | 42.30 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 11 | 30205 | 水费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 12 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450魏县医疗保障局 | 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

| 450魏县医疗保障局 | 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

| 450魏县医疗保障局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县医疗保障局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县医疗保障局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，现将魏县医疗保障局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：**

1、职工医疗保险 负责城镇职工基本医疗保险、公费医疗工作，确保职工基本医疗保险和公费医疗资金安全，保障支出。负责城镇职工基本医疗保险基金预决算的编制、管理、支出和稽核工作，负责职工基本医疗保险统筹基金的筹集工作；负责城镇职工基本医疗保险就医管理、医疗费用的审核结算工作。规范城镇职工基本医疗保险统筹工作，推进基金支付、管理工作，保证基金健康安全运行。负责职工医疗保险定点医疗机构和定点零售药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作；负责依法稽查各类违反基本医疗保障制度的行为。

2、城乡居民医保

负责城乡居民基本医疗保险工作，确保城乡居民基本医疗保险基金安全，保障居民基本医疗保险支付。负责城乡居民基本医疗保险基金预、决算的编制、管理、支付和稽核工作；负责城乡居民基本医疗保险统筹基金的筹集工作；负责城乡居民基本医疗保险业务基本信息及个人权益记录的管理工作；贯彻执行中央、省和市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规规章，参与拟订全县医疗保障方面政策、规定、实施办法等；负责城乡居民基本医疗保险的就医管理、医疗费用的审核结算工作；负责城乡居民基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作；负责依法稽查各类违反基本医疗保障制度的行为；负责城乡居民基本医疗保险政策宣传和业务培训工作；负责各乡镇医疗保险经办工作的业务指导工作。

3、医疗救助

负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作；保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。资助救助对象参加城乡居民医保；救助对象医疗保险，大病保险支付后，住院自付费用部分救助。

4、公费医疗

负责全县离休干部医疗报销工作；确保公费医疗资金安全，保障支出。按照“单位尽责、财政支持、加强管理”的原则，建立和完善离休干部医药费保障机制，确保离休干部的医药费按规定实报实销。加强离休干部公费医疗保障管理工作，推进离休干部医药费安全支付，保证公费医疗安全运行。

5、医药价格管理

负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理工作；组织落实省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。组织实施省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。承担药品医用耗材招标采购办公室相关工作。

6、基金监督管理股

拟订医保基金监督制度、投资政策；监督社会保险基金支付、管理、运营；监督全县医保基金，确保基金安全运行。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作，承担行政执法决定法制审核及案件审查工作。对业务工作进行监督检查并负责考核评价。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县医疗保障局本级 | 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。魏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13123.69万元，其中：一般公共预算收入13123.69万元，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，反映魏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13123.69万元，其中基本支出329.09万元，包括人员经费286.79万元和日常公用经费42.30万元；项目支出12794.60万元，主要为人员工资和社保费用支出、日常公用经费和居民医疗保险及医疗救助工作经费、城乡居民医疗保险县级财政补助资金、医疗救助资金、公费医疗资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13123.69万元，较2023年预算增加244.95万元，其中：基本支出减少55.66万元，主要为在职人员转退休人员，基本支出减少。项目支出增加300.61万元，主要为城乡居民医疗保险县级财政补助资金每年每人递增、重残和孤儿资助参保费用政策改变。

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42.30万元，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，我部门财政拨款“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无

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，在全县上下的大力支持下,我县医保各项工作顺利开展，稳步推进，医保基金运行总体平稳。通过省、市大力开展部门联合打击欺诈骗保的专项行动，可见医保基金面临形势异常严峻，为全面防范和化解我县医保基金管理风险，维护基金安全，进一步规范我县定点医药机构服务行为，严厉打击骗保套保等违法违规行为，根据省、市有关文件精神，我局进一步加大医保基金监管力度，采取多元化稽查措施，确保医保基金使用安全，运行平稳。

（二）分项绩效目标

一、规范运作，确保各项工作顺利开展

今年以来，我局严格按照省市有关文件政策，认真开展好医疗保障各项工作。一是对我县各项医疗保险的参保征缴、基金筹集、保险待遇、保险服务、支付结算、监督管理等各项工作进行逐一规范。二是全面推行“阳光医保”操作，完善各项工作制度，压缩审批时限，提高报销效率。大厅工作制度上墙，医保政策广泛宣传，一切以惠民便民和群众满意为目标，全面优化服务流程，提升服务质量。

二、全县城乡居民、城镇职工医保基金运行情况

（一）城乡居民医疗保险： 2022年全县城乡居民参保86万人，参保率位于全市前列，个人缴费320元，各级财政补助610元，个人筹资达到930元（每人含意外险28元，大病保险75元，普通门诊75元），每年最高报销65万元（基本可报销15万元，大病可报销50万元）。

（二）城镇职工医疗保险：职工基本医疗保险参保人数达29070人，其中在职21122人，退休7948人。2022年基金充沛，实现稳定结余。医保基金使用合理，运行平稳。

（三）工作保障措施

科学管理，为参保居民提供就医保障

（一）大力宣传，医保政策做到家喻户晓。

今年以来，为提高居民医保政策知晓率，我局通过电视台、微信平台、报纸、广播等多渠道对医保政策进行了广泛宣传，定点医药机构印制发放“医保报销政策”、“门诊慢性病特殊病政策”、“普通门诊报销政策”、“意外伤害报销政策”、“大病保险政策”“异地结算政策”等城乡居民医保有关政策共计50万余份，宣传工作取得了良好效果。

（二）全面落实一站式报销服务。

参保居民无论在定点医院出院即报，还是在外地住院到大厅报销，结算时同时享受到基本医疗保险、大病保险、医疗救助等报销待遇，省去了以前再到保险公司、到民政局的跑趟时间，减少办理环节，提高办事效率。

（三）全面推行异地就医“一卡通”报销业务。

今年，我局进一步加快推进社保卡使用进度，大力宣传“异地就医一卡通”报销业务，参保居民使用社保卡在行政服务大厅办理备案手续后，在市外非联网直报定点医疗机构住院即可办理出院即报，做到“不见面”“一趟清”，大大提升了居民满意度。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡居民医疗保险县配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000MLC10002C | 项目名称 | 2024年城乡居民医疗保险县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11832.00 | 其中：财政 资金 | 11832.00 | 其他资金 |   |
| 城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.实现基金收支平衡,保障87万人参保居民及时享受医保待遇。 |

| 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 | 2024年预计参保87万人 | 2024年预计参保87万人 | ≥87万人 | 根据文件规定 |
| 质量指标 | 参保居民享受待遇覆盖率 | 参保居民享受待遇覆盖率 | ≥100% | 根据文件规定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥136元 | 根据文件规定 |
| 时效指标 | 按时上缴县级配套资金 | 按照文件要求及时上缴县级配套资金 | ≥95% | 根据文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医保基金持续稳定使用 | 保障医保基金持续稳定使用 | 持续稳定 | 根据文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 持续发展 | 根据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据文件规定 |

2、2024年城乡医疗救助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115454 | 项目名称 | 2024年城乡医疗救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |

| 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 | 资助困难群众参保 | 资助困难群众参保 | 10万人 | 冀财社【2016】131号 |
| 质量指标 | 住院和门诊费用救助率 | 住院和门诊费用救助率 | ≥95% | 冀财社【2016】131号 |
| 时效指标 | ”一站式“即时结算及时率 | ”一站式“即时结算及时率 | ≥95% | 冀财社【2016】131号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25万元 | 按预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 救助工作性质 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 持续保障 | 冀财社【2016】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

3、2024年贫困人口参保资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911560R | 项目名称 | 2024年贫困人口参保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。  |

| 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 | 资助困难群众参保 | 资助困难群众参保 | ≥10万人 | 冀财社[2016]131号 |
| 质量指标 | 住院和门诊费用救助 | 住院和门诊费用救助 | ≥95% | 冀财社[2016]131号 |
| 时效指标 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ≥95% | 冀财社[2016]131号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 按预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城乡居民医保参保率 | 带动城乡居民医保参保率 | ≥95% | 冀财社[2016]131号 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 救助工作性质 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 医保工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

4、公费医疗资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911537F | 项目名称 | 公费医疗资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 保障28名离休老干部医疗费用及时报销  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障28名离休老干部医疗费用及时报销  |

| 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 | 保障离休干部人数 | 28人 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100% | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 28人 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续保障 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 发放调查问卷 |

5、冀财社[2023]208号河北省财政厅医保局提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106169 | 项目名称 | 冀财社[2023]208号河北省财政厅医保局提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |   |
| 开展医保稽核稽查、宣传等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障1000余家定点医药机构正常运转；医保综合监管能力的提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点医药机构检查覆盖数量 | 定点医药机构检查覆盖数量 | ≥1000家 | 医保协议要求 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥95% | 医保协议要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项检查任务完成及时率（%） | ≥98% | 医保工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 54万元 | 历史成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 常住人口/参保人数 | ≥95% | 医保工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升医保服务能力 | 提升医保服务能力 | 明显提升 | 医保工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥95% | 医保工作需要 |

6、冀财社[2023]218号2024年公费医疗绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009116751 | 项目名称 | 冀财社[2023]218号2024年公费医疗 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |   |
| 保障21名离休干部医疗费及时保销 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障21名离休干部医疗费及时保销 |

| 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 | 保障离休干部人数 | 21人 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 质量指标 | 离休干部医药费报销比例 | 离休干部医药费实报实销比例 | 100% | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4.6万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 21人 | （冀办字[2003]32号）的规定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续保障 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 发放调查问卷 |

7、冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610649P | 项目名称 | 冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保障22个乡镇都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障22个乡镇都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务 |

| 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 | 补助代办员数量 | 实际补助代办员数量 | ≥85人 | 根据冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 按照征缴名次排名发放补助，名次前列者发放较多补助 | ≥95% | 根据冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 | 文件下达金额 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥95% | 集中征缴结束后 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 推进医保工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 根据冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 持续保障 | 根据冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度 | ≥90% | 根据冀财社[2023]225号提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金 |

8、居民医疗保险及医疗救助工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210642Y | 项目名称 | 居民医疗保险及医疗救助工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障单位92名工作人员日常办公安全运转，满足下乡稽核稽查、宣传医保政策和医保事业发展需要。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位92名工作人员日常办公安全运转，满足下乡稽核稽查、宣传医保政策和医保事业发展需要。  |

| 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 | 保障本单位日常运转100余人 | 保障本单位日常工作正常运转所需的人数 | ≥92人 | 邯医保规[2022]1号 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 知晓政策人数/参保人数 | ≥95% | 邯医保规[2022]1号 |
| 时效指标 | 待遇报销时限 | 医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况 | ≤15工作日 | 邯医保规[2022]1号 |
| 成本指标 | 当年经办成本 | 用于当年经办所需的办公费、差旅费等 | 20万元 | 按照预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗保障政策全覆盖 | 提高医疗保障政策覆盖率，确保参保群众人人知政策 | 持续提高 | 邯医保规[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 医保政策的持续性 | 持续保障参保群众应享受的待遇 | 持续保障 | 邯医保规[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥96发放实际问卷调查表 | 通过问卷调查 |

9、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115287 | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 保障45名劳务派遣人员工资和社保费用正常支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障45名劳务派遣人员工资和社保费用正常支付 |

| 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 | 发放工资和缴纳保险的人数 | 发放工资和缴纳保险的人数 | 45人 | 县委县政府批准 |
| 质量指标 | 工资发放和缴纳保险工作质量达标率 | 工资发放和缴纳保险全年工作质量达标率 | 100% | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 时效指标 | 按时发放工资和缴纳保险时限 | 按时发放工资和缴纳保险时限 | 12个月 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 成本指标 | 全年应发的金额 | 全年应发的金额 | 165万元 | 《劳务派遣人员签订合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 持续提高 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 通过问卷调查 |

10、原卫生局划转人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911527K | 项目名称 | 原卫生局划转人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 保障13名原卫生局划转人员工资和社保费用正常支付  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障13名原卫生局划转人员工资和社保费用正常支付  |

| 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 | 发放工资和缴纳保险的人数 | 发放工资和缴纳保险的人数 | 13人 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 工资发放和缴纳保险工作质量达标率 | 工资发放和缴纳保险工作质量达标率 | 100% | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 按时发放工资和缴纳保险时限 | 按时发放工资和缴纳保险时限 | 12个月 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 全年应发的金额 | 全年应发的金额 | ≤86万元 | 保障需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 《魏县医疗保障局职能配置、内设 机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 通过问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 450魏县医疗保障局 | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为293.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 450魏县医疗保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 293.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2677.37 | 219.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 857.19 | 97.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 511 | 74.08 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。