**2024年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县医疗保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、昌黎县职工医疗保险中心收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000003)

一、昌黎县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | 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 | 150.73 | 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 | 19.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.18 |
| 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 | 6.53 |
| 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 | 150.73 | 本年支出合计 | 163.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 163.96 | 支出总计 | 163.96 |

单位预算收入总表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | | | 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 | 163.96 | 150.73 | 150.73 |  |  |  |  |  |  | 13.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 138.18 | 129.95 | 129.95 |  |  |  |  |  |  | 8.24 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 130.76 | 122.53 | 122.53 |  |  |  |  |  |  | 8.24 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.24 |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 45.54 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | 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 | 163.96 | 130.73 | 33.24 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 14.25 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 138.18 | 109.95 | 28.24 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 130.76 | 102.53 | 28.24 |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | 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 | 150.73 | 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 | 19.25 | 19.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.18 | 138.18 |  |  |
| 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 | 6.53 | 6.53 |  |  |
| 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 | 150.73 | 本年支出合计 | 163.96 | 163.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 163.96 | 支出总计 | 163.96 | 163.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | 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 | 163.96 | 130.73 | 33.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 14.25 | 5.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 138.18 | 109.95 | 28.24 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 130.76 | 102.53 | 28.24 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 56.98 | 56.98 |  |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.24 |  | 8.24 |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 45.54 | 45.54 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.53 | 6.53 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.53 | 6.53 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | 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 | 130.73 | 119.48 | 11.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.46 | 119.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.71 | 53.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.43 | 14.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.39 | 6.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.81 | 14.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.05 | 13.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.25 |  | 11.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | 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昌黎县医疗保障局本级 | | | 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昌黎县医疗保障局本级 | | | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县医疗保障局本级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，现将昌黎县医疗保障局本级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：**

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

1、贯彻执行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府规章以及政策、制度、规划和标准。

2、贯彻执行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，加强智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、根据省医保目录和市级实施办法及时组织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，建立动态调整机制。

5、贯彻执行药品、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。

6、执行全市药品、医用耗材的招标采购政策，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县医疗保障局本级 | 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163.96359万元，其中：一般公共预算收入150.727869万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余13.235721万元。

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，反映昌黎县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163.96359万元，其中基本支出130.727869万元，包括人员经费119.480869万元和日常公用经费11.247万元；项目支出33.235721万元，主要为2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排163.96359万元，较2023年预算减少6201.764526万元，其中：基本支出减少247.000247万元，主要为2024年新增人员两人，人员经费增加。项目支出减少5954.764279万元，主要为因政策调整，2024年医疗救助县配套资金增加。

1. 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11.25万元，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3.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P0042LF100081 | | 项目名称 | 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金 | | |
| 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 |  |
| 预算资金5万元，用于代办员补助费用发放。 | | | | | |
| 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.补助资金及时发放 | | | | | |

| 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 | 总基层村数 | 总基层村数 | ≥400座 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 应发放资金数额占资金总额 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按照相关文件执行补贴发放 | 按照相关文件执行补贴发放 | ≤5元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升资金使用效率 | 充分发挥资金用途，提升资金使用效率 | 进一步提升 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公众服务水平 | 提升公众服务水平 | 进一步提升 | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，绿色办公污染 | 绿色办公无污染 | 进一步节约 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为我县医疗提供了有效的保障 | 为我县医疗提供了有效的保障 | 1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际调查满意度调查情况 | 实际调查满意度调查情况 | ≥90% | 全年工作计划 |

**2、2023年中央财政医疗服务与保障能力补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P0042LF10009L | | 项目名称 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 预算资金20万元，用于贯彻执行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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 | | | | | |
| 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.贯彻执行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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作会议或培训 | 召开医保工作会议或培训 | ≥2次 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 系统正常运行天数占使用总天数的比例 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按照国家相关文件支付资金 | 按照国家相关文件支付资金 | ≤20万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政开支 | 节约财政开支 | 进一步节约 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办事效率和水平 | 提升办事效率和水平 | 进一步提升 | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 进一步节约 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续期限 | 可持续期限 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务群体满意度 | 受服务群体满意度 | ≥95% | 全年工作计划 |

**3、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105575 | | 项目名称 | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.34 | 其中：财政 资金 | 7.34 | 其他资金 |  |
| 用于基金监管与机关大厅服务等建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作会议或培训 | 召开医保工作会议或培训 | ≥2次 | 全年工作计划 |
| 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 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按照国家相关文件支付资金 | 按照国家相关文件支付资金 | ≤12万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政开支 | 节约财政开支 | 是/否 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办事效率和水平 | 提升办事效率和水平 | 提升/未提升 | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 是/否 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续期限 | 可持续期限 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务群体满意度 | 受服务群体满意度 | ≥95% | 全年工作计划 |

**4、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 | 13032224P0042LF10014W | | 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 | | |
| 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 |  |
| 用于中央财政医疗服务与保障能力提升相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作会议或培训 | 召开医保工作会议或培训 | ≥1次 | 全年工作计划 |
| 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 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按照国家相关文件支付资金 | 按照国家相关文件支付资金 | ≤20万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政开支 | 节约财政开支 | 进一步节约 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务群体满意度 | 受服务群体满意度 | ≥95% | 全年工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450001昌黎县医疗保障局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县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昌黎县医疗保障局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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。

二、昌黎县职工医疗保险中心收支预算

单位预算收支总表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | 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 | 137.28 | 一、一般公共服务支出 | 110.69 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.60 |
| 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 | 137.28 | 本年支出合计 | 137.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 137.28 | 支出总计 | 137.28 |

单位预算收入总表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | | | 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 | 137.28 | 137.28 | 137.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101550 | 事业运行 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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 | 137.28 | 137.28 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 110.69 | 110.69 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 6 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2101550 | 事业运行 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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 | 137.28 | 一、一般公共服务支出 | 110.69 | 110.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |
| 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 | 137.28 | 本年支出合计 | 137.28 | 137.28 |  |  |
| 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 | 137.28 | 支出总计 | 137.28 | 137.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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 | 137.28 | 137.28 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 110.69 | 110.69 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.69 | 110.69 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 110.69 | 110.69 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 |  |
| 6 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 26.60 | 26.60 |  |
| 7 | 2101550 | 事业运行 | 26.60 | 26.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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 | 137.28 | 133.51 | 3.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.40 | 130.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.75 | 59.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.99 | 5.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 32.29 | 32.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23 | 14.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.07 | 8.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.77 |  | 3.77 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县职工医疗保险中心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，现将昌黎县职工医疗保险中心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：**

按照国家有关政策征缴参保单位和个人的医疗保险基金；按政策规定。会同银行、财政部门使医疗保险基金保值。增值；负责对定点医疗机构。定点药店的资格审查和认定；会同财政、卫生、药品监督、物价、审计等部门，对定点医疗机构、药店、参保单位和参保人员执行职工基本医疗保险情况进行监督检查，并实施奖惩；具体负责对全县城镇职工基本医疗保险工作的综合和协调。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县职工医疗保险中心 | 事业 | 副科级 | 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137.281248万元，其中：一般公共预算收入137.281248万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映昌黎县职工医疗保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算137.281248万元，其中基本支出137.281248万元，包括人员经费133.511248万元和日常公用经费3.77万元；项目支出0万元，主要为我单位2024年无年初预算安排

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排137.281248万元，较2023年预算增加137.281248万元，其中：基本支出增加137.281248万元，主要为2024年新增人员两人，人员经费增加。项目支出增加0万元，主要为因政策调整，2024年医疗救助县配套资金增加。

1. 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3.77万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | | | | | | | 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 | 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。

七、国有资产信息

昌黎县职工医疗保险中心上年末固定资产金额为34.52万元（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

| 450004昌黎县职工医疗保险中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34.52 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 23.77 |

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。

三、昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | 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 | 5947.40 | 一、一般公共服务支出 | 48.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 270.00 | 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 | 5.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5894.36 |
| 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 | 270.00 |
| 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 | 6217.40 | 本年支出合计 | 6217.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6217.40 | 支出总计 | 6217.40 |

单位预算收入总表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | | | 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 | 6217.40 | 6217.40 | 6217.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5894.36 | 5894.36 | 5894.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 | 5360.00 | 5360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 | 5360.00 | 5360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 471.28 | 471.28 | 471.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 471.28 | 471.28 | 471.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 6217.40 | 111.12 | 6106.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5894.36 | 63.08 | 5831.28 |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 |  | 5360.00 |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 |  | 5360.00 |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 471.28 |  | 471.28 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 471.28 |  | 471.28 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 17 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 5947.40 | 一、一般公共服务支出 | 48.04 | 48.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 270.00 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5894.36 | 5894.36 |  |  |
| 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 | 270.00 |  | 270.00 |  |
| 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 | 6217.40 | 本年支出合计 | 6217.40 | 5947.40 | 270.00 |  |
| 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 | 6217.40 | 支出总计 | 6217.40 | 5947.40 | 270.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 5947.40 | 111.12 | 5836.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 48.04 | 48.04 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 48.04 | 48.04 |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 48.04 | 48.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5894.36 | 63.08 | 5831.28 |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 |  | 5360.00 |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5360.00 |  | 5360.00 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 471.28 |  | 471.28 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 471.28 |  | 471.28 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 63.08 | 63.08 |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 63.08 | 63.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 111.12 | 108.22 | 2.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.76 | 106.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.37 | 48.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.91 | 4.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.35 | 25.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 270.00 |  | 270.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 270.00 |  | 270.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 270.00 |  | 270.00 |
| 4 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 270.00 |  | 270.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心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，现将昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心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：**

负责城乡居民基本医疗保险基金的筹集、营运、调配等管理工作，负责编制城乡居民医疗保险基金预决算；负责医疗机构、定点零售药店的服务质量考核管理；负责城乡居民医疗保险信息系统日常运行和维护工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | 事业 | 副科级 | 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6217.396592万元，其中：一般公共预算收入5947.396592万元，基金预算收入270万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映昌黎县城乡居民基本医疗保险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6217.396592万元，其中基本支出111.117192万元，包括人员经费108.217192万元和日常公用经费2.9万元；项目支出6106.2794万元，主要为2024年政府资助个人缴费医疗救助资金项目421.2194万元，2024年医疗救助县级配套资金项目320万元，2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金项目5万元，2024年城乡居民医疗保险县级配套资金项目5360万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6217.396592万元，较2023年预算增加6217.396592万元，其中：基本支出增加111.117192万元，主要为2024年新增人员两人，人员经费增加。项目支出增加6106.2794万元，主要为因政策调整，2024年医疗救助县配套资金增加。

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2.90万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位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级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0042LF100112 | | 项目名称 | 2024年城乡居民医疗保险县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5360.00 | 其中：财政 资金 | 5360.00 | 其他资金 |  |
| 对符合政府和社会救助条件的城乡困难居民，依照规定的方式、程序和标准给予医疗费用补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对照预算绩效管理的要求，达到完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效的效果。 | | | | | |

| 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 | 参加城镇医疗保险人数 | 享受医疗保险基金补助人数 | ≥400000人 | 根据《河北省城乡居民基本医疗保险基金管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 城镇居民医保覆盖率 | 参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率 | ≥95% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付资金及时比率 | ≥98% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 县级负担补助资金 | 县级负担每人补助资金 | 134元/人 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低全县居民保险负担 | 降低全县居民保险负担 | 较上年降低 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受医疗保险基金补助覆盖面扩大 | 享受医疗保险基金补助覆盖面扩大 | 较上年扩大 | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 节能办公 | 较上年办公期间能源节约情况 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 2024年城乡居民医疗保险县级配套资金持续发挥作用 | 2024年城乡居民医疗保险县级配套资金持续发挥作用，为我县提供有效保障的可持续影响时限。 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**2、2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0042LF100139 | | 项目名称 | 2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于财政城乡社会保险代办员补助，提高资金及时支付率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按资金支出计划，及时拨付资金，确保补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。 | | | | | |

| 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 | 总基层村数 | 总基层村数 | ≥418座 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 补助资金足额发放率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 按照相关文件执行补贴发放 | 按照相关文件执行补贴发放 | ≤120元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 进一步提高 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公众服务水平 | 提升公众服务水平 | 进一步提升 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为我县医疗提供了有效的保障 | 为我县医疗提供了有效的保障 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际调查满意度调查情况 | 实际调查满意度调查情况 | ≥90% | 全年工作计划 |

**3、2024年医疗救助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00C04010018P | | 项目名称 | 2024年医疗救助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 对符合政府和社会救助条件的城乡困难居民，依照规定的方式、程序和标准给予医疗费用补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过资助参合参保、基本诊疗费用减免、特殊门诊定额救助、住院医疗救助、重病救助”五位一体作为作为医疗救助方式，达到降低困难群众医疗负担。  2.通过保障困难群众获得医疗救助，统筹协调搞好城乡医疗救助与基本医保、大病保险、其他补充医疗保险和相关保障制度的衔接，达到提高医疗救助水平。 | | | | | |

| 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 | 救助低保五保重残困难户 | 救助低保五保重残困难户的数量 | ≥100户 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 城乡居民医疗保险参保率 | 参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率 | ≥95% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 2024年医疗救助县级配套资金支付及时率 | 2024年医疗救助县级配套资金时限要求内支付金额占应支付金额的比例及时比率 | ≥98% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 2024年医疗救助县级配套资金成本 | 按照国家相关补助政策要求支付补助的标准 | ≥380元/人 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难户参加医保的经济负担 | 合理支出财政资金，减轻低保五保重残困难户参加医疗保险的经济负担 | ≥380元/户 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 贫困户救助率 | 解决贫困户医疗负担户数占昌黎县贫困户总数的比例 | ≥95% | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源，水电等能源节约情况 | 较上年节约 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 2024年医疗救助县级配套资金的可持续影响 | 为我县医疗提供了有效保障的可持续影响时限 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 经调查受益群众满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 全年工作计划 |

**4、2024年政府资助个人缴费医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00C04010019B | | 项目名称 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 421.28 | 其中：财政 资金 | 421.28 | 其他资金 |  |
| 对部分特殊群体参加城乡居民医保个人缴费给予全额资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过资助参合参保、基本诊疗费用减免、特殊门诊定额救助、住院医疗救助、重病救助”五位一体作为作为医疗救助方式，达到降低困难群众医疗负担，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效。  2.通过保障困难群众获得医疗救助，统筹协调搞好城乡医疗救助与基本医保、大病保险、其他补充医疗保险和相关保障制度的衔接，达到提高医疗救助水平，及时拨付资金，确保医疗救助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工资。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 享受补贴的总人数 | ≥11866人 | 根据《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率 | ≥80% | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助补助资金支付及时率 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助补助资金时限内支付资金数占资金总数的比例 | ≥98% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助资金成本 | 2024年城乡居民医疗保险每人每年生活补助标准 | 380元/人/年 | 根据《秦皇岛市城乡居民基本医疗保险实施办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻特殊群体的经济负担 | 通过对特殊群体的医疗救助，进一步减轻其经济负担 | 进一步减轻 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 特殊群体救助率 | 解决特殊群体医疗负担户数占昌黎县特殊群体户数总数的比例 | ≥95% | 全年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源，水电等能源节约情况 | 较上年节约 | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助资金持续发挥作用期限 | 2024年政府资助个人缴费医疗救助资金持续发挥作用期限，为我县医疗提供有效保障的可持续影响时限。 | ≥1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意人数量占调查总人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | | | | | 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 | 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。

七、国有资产信息

昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心上年末固定资产金额为13.22万元（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

| 450005昌黎县城乡居民基本医疗保险服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 1.22 |

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。