

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县医疗保障局本级收支预算1

一、临西县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 临西县医疗保障局本级

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	4739.01	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	6.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4735.01
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	

450001 临西县医疗保障局本级

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
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	4739.01	本年支出合计	4741.97
33	上年结转结余	2.96	年终结转结余	
34	收入总计	4741.97	支出总计	4741.97

单位预算收入总表

450001 临西县医疗保障局本级

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	4741.97	4739.01	4739.01							2.96
2	208	社会保障和就业支出	6.96	4.00	4.00							2.96
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.96	4.00	4.00							2.96
4	2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	4.00	4.00							2.96
5	210	卫生健康支出	4735.01	4735.01	4735.01							
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4379.00	4379.00	4379.00							
7	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4379.00	4379.00	4379.00							
8	21013	医疗救助	71.00	71.00	71.00							
9	2101301	城乡医疗救助	71.00	71.00	71.00							
10	21015	医疗保障管理事务	285.01	285.01	285.01							
11	2101501	行政运行	221.01	221.01	221.01							
12	2101505	医疗保障政策管理	39.00	39.00	39.00							
13	2101506	医疗保障经办事务	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

450001 临西县医疗保障局本级

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	4741.97	221.01	4520.96			
2	208	社会保障和就业支出	6.96		6.96			
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96			
4	2089999	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96			
5	210	卫生健康支出	4735.01	221.01	4514.00			
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4379.00		4379.00			
7	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4379.00		4379.00			
8	21013	医疗救助	71.00		71.00			
9	2101301	城乡医疗救助	71.00		71.00			
10	21015	医疗保障管理事务	285.01	221.01	64.00			
11	2101501	行政运行	221.01	221.01				
12	2101505	医疗保障政策管理	39.00		39.00			
13	2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00			

单位预算财政拨款收支总表

450001 临西县医疗保障局本级

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	4739.01	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	6.96	6.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4735.01	4735.01		
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				

450001 临西县医疗保障局本级

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
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	4739.01	本年支出合计	4741.97	4741.97		
33	年初财政拨款结转和结余	2.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.96					
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	4741.97	支出总计	4741.97	4741.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 临西县医疗保障局本级

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	4741.97	221.01	4520.96
2	208	社会保障和就业支出	6.96		6.96
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96
4	2089999	其他社会保障和就业支出	6.96		6.96
5	210	卫生健康支出	4735.01	221.01	4514.00
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4379.00		4379.00
7	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4379.00		4379.00
8	21013	医疗救助	71.00		71.00
9	2101301	城乡医疗救助	71.00		71.00
10	21015	医疗保障管理事务	285.01	221.01	64.00
11	2101501	行政运行	221.01	221.01	
12	2101505	医疗保障政策管理	39.00		39.00
13	2101506	医疗保障经办事务	25.00		25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 临西县医疗保障局本级

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	221.01	207.53	13.48
2	301	工资福利支出	207.53	207.53	
3	30101	基本工资	90.62	90.62	
4	30102	津贴补贴	11.68	11.68	
5	30103	奖金	15.06	15.06	
6	30107	绩效工资	32.64	32.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	17.20	17.20	
11	30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
12	302	商品和服务支出	13.48		13.48
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	2.16		2.16
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	4.32		4.32

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 临西县医疗保障局本级

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 临西县医疗保障局本级

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 临西县医疗保障局本级

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
7	三、公务接待费				

临西县医疗保障局本级 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，现将临西县医疗保障局本级 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：

- 1.贯彻执行省市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法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。
- 2.拟订完善全县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方式改革，并组织实施。
- 3.组织制定全县城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。
- 4.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支付标准，建立动态调整机制，及时更新医保目录并组织实施。
- 5.贯彻落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、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，并组织实施。
- 6.贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全县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。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省市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。

9.完成县委、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
临西县医疗保障局本级	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 4741.97 万元，其中：一般公共预算收入 4739.01 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 2.96 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，反映临西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 4741.97 万元，其中基本支出 221.01 万元，包括人员经费 207.53

万元和日常公用经费 13.48 万元；项目支出 4520.96 万元，主要为城乡居民医保县级补助 4124 万元、长期护理保险县级补助 255 万元、特殊困难群体医疗救助参保资助县级补助 71 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4741.97 万元，较 2023 年预算减少 207.79 万元，其中：基本支出增加 4.25 万元，主要为人员经费支出增加，原因为人员工资和社保缴费略增。项目支出减少 212.04 万元，主要为城乡居民医保县级补助和长期护理保险县级补助减少，原因为 2024 年参保人数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.48 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、办公用房电费、公务用车运行维护费、工会经费、交通补贴等日常运行支出。

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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 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：

1.因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化。原因是 2024 年我单位没有因公出国工作计划。

2.截止 2023 年底一般公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是无购车计划，公务用车运行维护费 2024 年预算数 1 万元，较 2023 年无变化，原因是严格执行公车改革政策，规范公务用车使用。

3.公务接待费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年无变化,主要原因是严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求,杜绝不必要的公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗保障基金监管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210094U		项目名称	医疗保障基金监管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于医疗保障监督检查工作费用，依法对医疗保障经办机构、定点医药机构和参保人员及医疗救助对象遵守医疗保障法律、法规的情况实施监督，依法查处医疗保障领域违法违规行为。定点医药机构监督检查覆盖率达到 100%，至少开展 2 次对定点医药机构履行协议情况的实地检查稽核，举报案件查处率要达到 100%，保险基金运行安全。费用主要用于包括必要的办公费、差旅费、文书制作等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	14.00	
绩效目标	1. 建立健全医疗保障基金监督管理制度，保障基金安全，提高基金使用效率； 2. 确保医疗保障基金安全、有效支。行。					
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	检查稽核次数	至少开展 2 次对定点医药机构实地现场检查。		≥2 次	工作计划
	质量指标	监管覆盖率	日常监管定点医药机构覆盖率		≥100%	工作计划
	质量指标	医药机构违规处理率	被检定点医药机构违规处理个数比例		≥80%	工作计划
	时效指标	存量办结率	存量案件按时限办结情况		≥90%	工作计划
	成本指标	监管执法成本	医疗保障监督执法月度费用限额		≤1.2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护基金安全运行	维护基金安全运行		维护基金安全运行	计划标准
	可持续影响指标	监督执法能力明显提升	监督执法能力明显提升，保障基金安全，维护参保人权益		监督执法能力明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	调查问卷

2、医疗保障综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100938		项目名称	医疗保障综合业务经费		
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	
	主要用于做好医疗保障基金核算分析工作并编制基金预决算草案和年度基金财务报告；做好参保登记、各项权益记录，落实省市异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续工作，做好医药服务、医药价格和扫采业务等医保业务经办运行费用，包括业务大厅运行维护费用、办公耗材、证表印刷费用、办公设置购置费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		13.00	19.00	25.00	
绩效目标	1. 优化医疗保障经办管理事务，提高服务可及性； 2. 推动医保服务事项办理流程规范化、便捷化。					
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	医保电子凭证激活数量	医保电子凭证激活数量		≥1.5 万人次	工作计划
	质量指标	及时办结率	医疗保障经办事务及时办结率		≥90%	工作计划
	质量指标	带量采购任务完成率	完成采购量占协议采购总量的比例		100%	工作计划
	时效指标	回款时限	药品耗材集中采购回款时限		≤10 工作日	工作计划
	成本指标	业务费用支出限额	医保综合业务费用月度支出限额		≤2.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	“互联网+医保”建设推进有力	持续推进医保经办业务网上办、线上办		持续推进	计划标准
	可持续影响指标	提升医保业务经办能力	对提升医保业务经办能力的影响		明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占调查总人数的比例		≥80%	调查问卷

3、长期护理险县级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110846C		项目名称	长期护理险县级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	项目资金为长期护理保险县级补助资金，按补助标准转入基金财政专户。基金主要用于按标准支付因年老、疾病、伤残等导致人身某些功能全部或部分丧失，长期生活无法自理的参保人员在统筹区内接受医疗专护、机构护理、居家护理期间发生的符合规定的医疗护理费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	255.00	
绩效目标	1. 保障失能人员的基本护理需求，提高失能人员的生活质量。 2. 实现基金收支平衡。					
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	开展服务形式种类	开展医疗专护、机构护理和居家护理服务三种服务形式		≥3 种	工作计划
	质量指标	待遇享受覆盖率	享受长期护理险待遇人数占辖区参保人数的比例		≥0.3%	工作计划
	时效指标	资金拨付时限	县级补助资金拨付到位时限		年底前	工作计划
	成本指标	人均筹资标准	2024 年长护险人均筹资标准		50 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	医疗护理费用负担减轻程度	参保居民自付医疗护理费用负担减轻程度		有效缓解	工作计划
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	调查参保居民满意人数占调查总人数的比例		≥90%	问卷调查

4、城乡居民医保县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101102		项目名称	城乡居民医保县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4124.00	其中：财政资金	4124.00	其他资金	
	2024 年城乡居民基本医疗保险县财政补助资金按标准足额上解市城乡居民医保基金财政专户。城乡居民医疗保险基金用于城乡居民医疗保险待遇支出，如转外住院支出、定点医院支出、门诊统筹、一般诊疗费等政策内待遇支出。用于支付参保人员的住院和门诊大病、门诊抢救医疗费、意外伤害、大病报销等待遇的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4124.00	
绩效目标	1. 巩固城乡居民医疗保险参保率。 2. 稳步提高医疗保障水平。 3. 实现基金收支平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	2024 年城乡居民参保人数		≥30 万人	工作计划
	数量指标	参保率	2024 城乡居民综合参保率		≥95%	工作计划
	质量指标	基金支付比例	政策范围内住院待遇基金支付比例		≥70%	工作计划
	质量指标	基金支付比例	政策范围内门诊待遇基金支付比例		≥50%	工作计划
	时效指标	资金拨付时限	2024 年城乡居民医保县级补助拨付时限		按季度上解	工作计划
	成本指标	筹资标准	2024 城乡居民医保县级人均补助标准		134 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	计划标准
	可持续影响指标	群众医疗费用负担减轻	城乡居民自付医疗费用负担减轻程度		有效缓解	计划标准

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
		程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	调查参保居民满意人数占调查总人数的比例	≥90%	问卷调查

5、冀财社〔2022〕172号提前下达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	13053523P000001103448		项目名称	冀财社〔2022〕172号提前下达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	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	资金用于城乡居民医疗保险村级代办员补助的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.96	
绩效目标	1.保障全县每个行政村都有人负责城乡居民医保征缴服务。 2.保障城乡居民医保村级征缴服务能力提升。					
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	补助人数	补助人数		≥80个	工作计划
	质量指标	补助发放率	补助金额占应补助金额的比例		100%	工作计划
	时效指标	发放时限	居民医保村级代办员补助拨付时限		及时	工作计划
	成本指标	补助标准	村级代办员补助标准		≤800元/村	计划标准
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升城乡居民医保参保服务水平		顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	参保登记及时情况	能否按规定时间完成参保登记任务		按时完成任务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办员满意度	居民医保村级代办员满意比例		≥80%	意见反馈

6、冀财社〔2023〕208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110617R		项目名称	冀财社（2023）208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算		
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	
	项目资金主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中吞带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	20.00	25.00	
绩效目标	1. 国家统一医保信息平台正常运行。 2. 继续推行医保支付方式改革和DIP结算工作。					
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	培训次数	举办医保经办业务和基金监管工作会议或培训次数		≥2次	工作计划
	质量指标	检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	DIP结算时限	DIP支付方式结算时限		按上级通知要求	工作计划
	成本指标	项目开展成本	项目月均费用限额		≤2万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	医保重要政策知晓率		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	对提升医疗保障服务能力的作用	对提升医疗保障服务能力的作用		成效明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	调查参保人员对医保服务的满意度		≥80%	意见反馈

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	13053524P00000110550N		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	资金用于发放城乡居民医保村级代办员补助，通过培养村级代办员，打通医保服务“最后一公里”，为群众提供优质便捷的医保服务。					
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.做好村级代办员培训，提升服务能力。 2.打通医保服务最后一公里，为参保居民提供优质便捷服务。					
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	补助人数	实际补助发放人数		≥50人	工作计划
	质量指标	补助发放率	补助金额占应补助金额的比例		100%	工作计划
	时效指标	发放时限	居民医保村级代办员补助拨付时限		年底前	资金支出计划
	成本指标	补助标准	村级代办员补助标准		≤800元/人	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升城乡居民医保参保服务水平		顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	参保登记及时情况	能否按规定时间完成参保登记任务		按时完成任务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办员满意度	居民医保村级代办员满意比例		≥80%	意见反馈

8、特殊困难群体医疗救助参保资助县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110111M		项目名称	特殊困难群体医疗救助参保资助县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	资金用于特殊困难群体参保个人缴费资助，保障特殊困难群体医保待遇。参保资助所需资金医疗救助负担 90%，县级负担 10%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	60.00	71.00	
绩效目标	1. 困难群体基本医保应保尽保，分类参保资助率 100%。 2. 优化经办管理服务能力，实现“一站式”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	参保资助人数	特殊困难群体参保资助人数		≥2 万人	工作计划
	质量指标	参保资助覆盖率	困难群体分类参保资助率		100%	工作计划
	时效指标	费用“一站 式”结算率	县域内实现“一站 式”服务覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	资助标准	特殊困难群体分类参保资助标准		≤385 元/ 人	邢医保发 [2021]11 号
效益指标	社会效益指 标	困难群体医 疗费用负担 减轻程度	困难群体医疗费用负担减轻程度		有效缓解	计划标准
	可持续影响 指标	对健康扶贫 成效的影响	对健康扶贫成效的影响		成效明显	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益对象满意人数占调查人 数的比例		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 临西县医疗保障局本级

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	
合 计							42.98	42.98						41.98
临西县医疗保障局本级小计							42.98	42.98						41.98
公用经费	9.16	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
公用经费	9.16	基础电信服务	C17010100	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费	9.16	邮政服务	C23100100	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费	9.16	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费	9.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费	9.16	电梯维修和保养服务	C23120800	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
医疗保障基金监管执法经费	14.00	本册	A05040106	个	300	0.00	0.30	0.30						0.30
医疗保障基金监管执法经费	14.00	其他纸制文具	A05040199	个	500	0.00	0.50	0.50						0.50
医疗保障基金监管执法经费	14.00	其他纸制文具	A05040199	箱	240	0.01	1.20	1.20						1.20

450001 临西县医疗保障局本级

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	
医疗保障基金监 管执法经费	14.00	其他法律 服务	C2301990 0	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
医疗保障基金监 管执法经费	14.00	单证印刷 服务	C2309010 1	张	4000	0.00	4.00	4.00						4.00
医疗保障综合业 务经费	25.00	墨粉盒	A0504020 2	个	50	0.01	0.30	0.30						0.30
医疗保障综合业 务经费	25.00	其他办公 用品	A0504990 0	盒	50	0.00	0.15	0.15						0.15
医疗保障综合业 务经费	25.00	纸制品	A0710030 0	箱	300	0.02	6.00	6.00						6.00
医疗保障综合业 务经费	25.00	保安服务	C0504030 0	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
医疗保障综合业 务经费	25.00	基础电信 服务	C1701010 0	年	1	1.00	1.00	1.00						
医疗保障综合业 务经费	25.00	单证印刷 服务	C2309010 1	册	10000	0.00	10.00	10.00						10.00
冀财社〔2023〕 208 号提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金预算	25.00	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

450001 临西县医疗保障局本级

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	
冀财社〔2023〕 208 号提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金预算	25.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
冀财社〔2023〕 208 号提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金预算	25.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
冀财社〔2023〕 208 号提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金预算	25.00	会议桌	A0501020 2	张	5	0.04	0.18	0.18						0.18
冀财社〔2023〕 208 号提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金预算	25.00	会议椅	A0501030 3	把	1	0.02	0.02	0.02						0.02

450001 临西县医疗保障局本级

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	
冀财社〔2023〕208 号提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	25.00	会议椅	A05010303	把	23	0.02	0.53	0.53						0.53
冀财社〔2023〕208 号提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	25.00	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
冀财社〔2023〕208 号提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算	25.00	其他印刷服务	C23090199	册	8000	0.00	8.00	8.00						8.00

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

临西县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 52.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.33 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 临西县医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	288	46.04

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。