

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德市双桥区医疗保障局本级收支预算 1

一、承德市双桥区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3523.22	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	23.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3499.85
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	

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.00
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	3523.22	本年支出合计	3526.22

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	3526.22	支出总计	3526.22

单位预算收入总表

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3526.22	3523.22	3523.22							3.00
2	208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	23.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	21.87							
4	2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11							
5	2080505	机关事业单位	20.75	20.75	20.75							

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	1.50	1.50	1.50							
7	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.72	0.72	0.72							
8	2082 702	财政 对工 伤保	0.78	0.78	0.78							

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基 金的 补助										
9	210	卫生 健康 支出	3499. 85	3499. 85	3499. 85							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.27	12.27	12.27							
11	2101 101	行政 单位 医疗	10.97	10.97	10.97							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	1.30	1.30	1.30							
13	2101 2	财政 对基 本医 疗保	2800. 00	2800. 00	2800. 00							

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基 金的 补助										
14	2101 202	财政 对城 乡居 民基 本医 疗保 险基 金的 补助	2800. 00	2800. 00	2800. 00							
15	2101 3	医疗 救助	320.0 0	320.0 0	320.0 0							
16	2101 301	城乡 医疗 救助	320.0 0	320.0 0	320.0 0							
17	2101 5	医疗 保障 管理 事务	367.5 9	367.5 9	367.5 9							

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101 501	行政 运行	237.5 9	237.5 9	237.5 9							
19	2101 506	医疗 保障 经办 事务	35.00	35.00	35.00							
20	2101 599	其他 医疗 保障 管理 事务 支出	95.00	95.00	95.00							
21	223	国有 资本 经营 预算 支出	3.00									3.00
22	2230 1	解决 历史 遗留 问题	3.00									3.00

447001 承德市双桥区医疗保障局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		及改 革成 本支 出										
23	2230 105	国有 企业 退休 人员 社会 化管 理补 助支 出	3.00									3.00

单位预算支出总表

447001 承德市双桥区医疗保
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3526.22	203.22	3323.00			
2	208	社会保障和就业支出	23.37	23.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
4	2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				

447001 承德市双桥区医疗保
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
9	210	卫生健康支出	3499.85	179.85	3320.00			
10	21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
11	2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
12	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2800.00		2800.00			
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800.00		2800.00			
15	21013	医疗救助	320.00		320.00			
16	2101301	城乡医疗	320.00		320.00			

447001 承德市双桥区医疗保
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		救助						
17	21015	医疗保障 管理事务	367.59	167.59	200.00			
18	2101501	行政运行	237.59	167.59	70.00			
19	2101506	医疗保障 经办事务	35.00		35.00			
20	2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	95.00		95.00			
21	223	国有资本 经营预算 支出	3.00		3.00			
22	22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	3.00		3.00			
23	2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3523.22	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	23.37	23.37		

447001 承德市双桥区医疗保障
局本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3499.85	3499.85		
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				

447001 承德市双桥区医疗保障
局本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.00			3.00

447001 承德市双桥区医疗保障
局本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

447001 承德市双桥区医疗保障
局本级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3523.22	本年支出合计	3526.22	3523.22		3.00
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	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	3.00					
37	收入总计	3526.22	支出总计	3526.22	3523.22		3.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3523.22	203.22	3320.00
2	208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
4	2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
9	210	卫生健康支出	3499.85	179.85	3320.00
10	21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
11	2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2800.00		2800.00
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800.00		2800.00
15	21013	医疗救助	320.00		320.00
16	2101301	城乡医疗救助	320.00		320.00
17	21015	医疗保障管理事务	367.59	167.59	200.00
18	2101501	行政运行	237.59	167.59	70.00
19	2101506	医疗保障经办事务	35.00		35.00
20	2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.00		95.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.22	192.05	11.17
2	301	工资福利支出	190.94	190.94	
3	30101	基本工资	65.48	65.48	
4	30102	津贴补贴	22.09	22.09	
5	30103	奖金	6.48	6.48	
6	30107	绩效工资	62.37	62.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
11	302	商品和服务支出	11.17		11.17
12	30201	办公费	3.30		3.30
13	30207	邮电费	4.38		4.38
14	30228	工会经费	0.01		0.01

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30229	福利费	1.50		1.50
16	30239	其他交通费用	1.98		1.98
17	303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
18	30302	退休费	1.11	1.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.00		3.00
2	223	国有资本经营 预算支出	3.00		3.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	3.00		3.00
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.00		3.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市双桥区医疗保障局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双桥区医疗保障局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、市、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行全区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政策、制度，制定本区规划和标准。

（二）拟订完善全区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。

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

（四）贯彻执行全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

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

(六) 贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

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

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和执行异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3526.22 万元，其中：一般公共预算收入 3523.22 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 3.00 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，反映承德市双桥区医疗保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3526.22 万元，其中基本支出 203.22 万元，包括人员经费 192.05 万元和日常公用经费 11.17 万元；项目支出 3323.00 万元，主要为 2024 年我单位预算项目：劳务派遣人员工资、城乡居民基本医疗保险政府补助资金、医保专项业务经费、医疗救助待遇提高项目、居民医保参保资助项目、村级代办员补贴、意外伤害认定三方服务费、

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3526.22 万元，较 2023 年预算减少 156.62 万元，其中：基本支出增加 2.38 万元，主要为人员工资和日常经费的增长。项目支出减少 159.00 万元，主要为项目的支出减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00001410027X		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	确保医保局劳务派遣人员工资保险按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.确保医保局劳务派遣人员工资保险按时发放					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98%	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	发放期限	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	发放核定数	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	保障正常工作需要	
	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨付	逐月及时发放工资、缴纳保险	合同约定	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣满意度	劳务派遣人员满意度	≥98 问卷调查	问卷调查	

2、[447]2024 年城乡居民基本医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000015100016		项目名称	[447]2024 年城乡居民基本医疗保险		
预算规模及资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	按政策要求，城镇居民医保与新农合合并，建立城乡居民基本医疗保险制度，统一解决城乡居民看病难、看病贵问题，着力解决城乡居民因病致贫、因病返贫问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	700.00		1400.00	2100.00	2800.00	
绩效目标	1.具有本市户籍、不在城镇职工基本医疗保险参保范围的城乡居民，农民工和灵活就业人员依法参加城镇职工基本医疗保险					
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	
产出指标	成本指标	成本指标	资金成本	350 元/人	计划标准	
	数量指标	数量指标	享受保险基金补助人数	≥13 万人	计划标准	
	质量指标	质量指标	保险基金补助准确率	≥100%	工作计划	
	时效指标	时效指标	保险参保时间	≤12.2512 月 25 日前	《承德市人民政府关于建立完善城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（承市政字〔2016〕151 号）	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	医疗保障政策知晓率	≥95%	计划标准	
	可持续影响指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	逐步增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度调查	

3、[447]2024 年城乡居民医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000006100028		项目名称	[447]2024 年城乡居民医疗救助		
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	
	此项目用于城乡 居民困难人口医疗保障待遇提高，重点解决贫困人口看病难及因大病致贫返贫问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1..提高贫困人口医疗保险住院及门诊报销起付线费用，有效降低贫困人口看病就医的经济负担，提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫因病返贫等问题。有效降低贫困人口看病就医的经济负担，提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫因病返贫等问题					
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	成本指标	资金成本	项目所需资金		≤300 万	计划标准
	数量指标	贫困人口参加医疗保险制度建立普及率（%）	贫困人口对医疗保险的参保比率		≥95%	计划标准
	时效指标	居民基本大病待遇提高到位时间	居民基本、大病待遇提高财政补贴到位时间		≤12 月	计划标准
	质量指标	贫困人口参保率	贫困人口参保率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高贫困人员医疗救助水平		持续改善	计划标准
	可持续影响指标	可持续影响指标	改善比率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保居民满意和较满意的量占调查人数总数量的比率		≥90%	满意度调查

4、[447]2024 年居民医疗保险协办员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006099100016		项目名称	[447]2024 年居民医疗保险协办员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	各级政府加强城乡居民基本医疗保险经办能力建设，为经办机构提供必要的工作人员、办公设施和经费保障，利用现有的公共服务资源，充实加强基层（街道、乡镇、社区、村）经办力量，完善基层医疗保险管理服务网络					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1..利用现有的公共服务资源，充实加强基层（街道、乡镇、社区、村）经办力量，完善基层医疗保险管理体系					
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	协办人员补贴数量	协办人员补贴数量		52 人	历史标准
	质量指标	参保人信息收集准确率	参保人信息收集准确率		≥95%	历史标准
	时效指标	协办员组织完成居民医保参保时限	协办员组织居民在参保缴费期内完成参保缴费的时限		≤5 月份	历史标准
	成本指标	协办员补贴总成本	协办员补贴总成本		≤6 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	持续保障医疗保险参保率	持续保障医疗保险参保率		医疗保险对于农村的困难群众医疗费用的负担减轻，有利于我区的健康可持续发展	历史标准
	可持续影响指标	医疗救助对象覆盖范围	提高协办员的工作积极性，更好的服务群众		提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率		≥90%	历史标准

5、[447]2024 年困难群众居民医疗保险参保资助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00610010001R		项目名称	[447]2024 年困难群众居民医疗保险参保资助补助资金		
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	
	用于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫的相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.提高六类贫困人口医疗保险住院及门诊报销起付线费用，有效降低贫困人口看病就医的经济负担，提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫因病返贫等问题。有效降低贫困人口看病就医的经济负担，提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫因病返贫等问题					
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	成本指标	资金成本	项目所需资金		≤20 万元	计划标准
	数量指标	贫困人口参保率	具有河北省户籍得贫困人口参保率		≥95%	计划标准
	时效指标	参保资助补贴到位时间	参保资助补贴到位时间		≤12 月	计划标准
	质量指标	资助困难人口参保覆盖率	资助困难人口参保覆盖率		100%	承医保字[2021]103 号
效益指标	社会效益指标	困难人口医疗保障改善状况	困难群众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	城乡居民基本、大病待遇逐年改善	城乡居民困难群众医疗救助水平逐年改善		逐步改善	依据历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助人员满意程度		≥90%	计划标准

6、[447]2024 年医保专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00042810001D		项目名称	[447]2024 年医保专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	大力宣传普及城乡居民参保缴费、异地就医、慢性病、电子医保使用、医疗救助、医保扶贫等医保相关惠民政策，确保医保各项政策落地见效、惠及人民群众。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	12.00	15.00	
绩效目标	1.有效保障医疗保障基金安全运行，规范经办服务行为，完善经办服务流程，提升我区医疗保障业务工作水平，保障我区医疗保障事业顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区保经办机构、定点医药机构监督检查次数	执行医疗保障法律、法规、规章情况，对相关机构进行监督检查全年不少于 4 次的完成率	≥4 次	实施方案	
	质量指标	全区保经办机构、定点医药机构达标率	考察开展定点医药机构监督；检查的达标情况，监督检查；达标率	≥95%	实施方案	
	成本指标	监督检查工作成本情况	开展此项工作需要资金	≤15 万	年初工作计划	
	时效指标	医保专项业务工作办结时间	打击欺诈骗保、定点医药机构检查工作办结时限	≤33 个月内办结	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少医疗机构的不规范，让全区人民更加放心	开展定点医药机构监督检查的工作，规范经办服务行为，完善经办服务流程，提升我区医疗保障业务工作水平，保障我区医疗保障事业顺利开展	逐步提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	逐步提升我区医疗保障业务工作水平	对健全社会医保稽核检查，提升我区医疗保障业务工作水平，保障我区医疗保障事业顺利开展	逐步提升	年初工作计划	

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

7、[447]2024 年医疗救助第三方认定服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00610110001F		项目名称	[447]2024 年医疗救助第三方认定服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	此项工作需向所涉及到救助对象、家庭成员及法定赡养、抚养、抚养义务人的家庭经济情况信息的部门或机构查询、核对需要核实的家庭收入和家庭财产状况信息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.向所涉及到救助对象、家庭成员及法定赡养、抚养、抚养义务人的家庭经济情况信息的部门或机构查询、核对需要核实的家庭收入和家庭财产状况信息。					
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	医疗救助认定比率	医疗救助侦查认定工作统一向第三方购买服务，认定比率	100%	实施方案	
	时效指标	认定机构完成认定时效	认定机构收到居民案件资料后完成认定的时效	≤1 一周内	实施方案	
	质量指标	医疗救助认定准确率比率	医疗救助侦查认定工作认定准确率	100%	实施方案	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的资金成本 300 元/件	300 元/件	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续提升医疗救助认定服务水平，指标值为持续提升	持续提升医疗救助认定服务水平，指标值为持续提升	年初工作计划	
	社会效益指标	对救助对象、家庭成员及法定赡养、抚养、抚养义务人进行合理合规的经济情况查询，让全区人民更加放心	为居民提供公平公正、公开透明、高效便捷的服务。	逐步提升	年初工作计划	

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	服务对象满意度 (%)	群众满意度	≥95%	问卷调查

8、[447]2024 年意外伤害第三方认定服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006102100015		项目名称	[447]2024 年意外伤害第三方认定服务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	从 2020 年起停居民对意外伤害再保险业务，由基本医保基金支付，意外伤害侦查认定工作统一向第三方购买服务。此项资金为做好城乡居民医保意外伤害认定调查外包服务有关管理工作。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.提高意外伤害认定调查工作管理服务水平，确保医保基金运行安全，有效保障参保居民的医疗保险权益					
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	意外伤害认定比率	意外伤害侦查认定工作统一向第三方购买服务，认定比率		100%	实施方案
	时效指标	认定机构完成认定时效	认定机构收到居民案件资料后完成认定的时效		≤1 一周内	实施方案
	质量指标	意外伤害认定准确率	意外伤害侦查认定工作认定准确率		100%	实施方案
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的资金成本 300 元/件		300 元/件	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续提升意外伤害认定服务水平，指标值为持续提升		持续提升意外伤害认定服务水平，指标值为持续提升	年初工作计划
	社会效益指标	对我区发生意外伤害的居民提供公平公正公开高效的调查服务，让全区人民放心	为我区居民提供公平公正、公开透明、高效便捷第三方服务。减轻居民在发生意外伤害时产生就医负担。		逐步提升	年初工作计划
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		≥95%	问卷调查

9、承财社[2023]225 号 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	13080224P007070100017		项目名称	承财社[2023]225 号 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	
	此项资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.加强资金管理，提高资金使用效益，结合本地实际，统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金。					
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	对辖区内 270 余家医疗机构进行打击欺诈骗保专项培训	针对医药机构负责人、从业人员、医药专管员等进行不同批次的培训 3/次		≥3 次	实施方案
	质量指标	确保参保人遵守执行医疗保障法律、法规、规章	担全区医疗保障重大案件的调查处理等工作，有效打击欺诈骗保行为的查处率		≥85%	实施方案
	成本指标	资金成本	该项目所产生资金数额		≤20 万	年初工作计划
	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	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	减少医疗机构的不规范，让全区人民更加放心	降低相关机构的出错率，有效防治对遵守执行医疗保障法律、法规、规章的钻空子行为。		有效缓解	年初工作计划
	可持续影响指标	医保基金平稳运行	有效维护基金安全运行，长期促进社会和谐稳定		医疗保障基金使用监督管理条例	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保人员对医保服务的满意度		≥80 群众满意度	问卷调查

10、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00000410007G		项目名称	国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	做好我区国企业退休人员医保关系转移接续，保障此项工作正常运行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.做好我区国企业退休人员医保关系转移接续，保障此项工作正常运行					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	承财资[2022]167 号
	质量指标	整理完成情况	对社会化管理，整理完成情况		≥85%	年初工作计划
	时效指标	改革任务完成时限	2024 年 12 月底前		≥85%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		3 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比率	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比率		100%	承财资[2022]167 号
	可持续影响指标	长期使用性	健全国企退休人员社会化管理，提升我区管理服务事业的顺利开展		逐步提升	年初工作计划
	社会效益指标	生态效益增长率	对本辖区内所涉及人员实行社会化管理，规范经办服务行为，完善经办服务流程，提升业务工作水平为其更好的服务		逐步提升	年初工作计划
	生态效益指标	创新工作完成率	对此项新工作的工作完成率		≥85%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	本区域所属企业满意度		≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

承德市双桥区医疗保障局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

447001 承德市双桥区医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
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。