

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县医疗保障局本级收支预算.....	1
二、香河县城乡居民医疗保险管理中心收支预算.....	23
三、香河县城镇职工医疗保险管理中心收支预算.....	53



# 一、香河县医疗保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

320001 香河县医疗保障局本级

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	756.60	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	21.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	718.06
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	

320001 香河县医疗保障局本级

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	17.41
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	756.60	本年支出合计	756.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	756.60	支出总计	756.60

## 单位预算收入总表

320001 香河县医疗保障局本级

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	756.60	756.60	756.60							
2	208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	21.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	21.13							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13							
5	210	卫生健康支出	718.06	718.06	718.06							
6	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	7.72							
7	2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72							
8	21015	医疗保障管理事务	710.34	710.34	710.34							
9	2101501	行政运行	259.34	259.34	259.34							
10	2101502	一般行政管理事务	390.00	390.00	390.00							
11	2101505	医疗保障政策管理	61.00	61.00	61.00							
12	221	住房保障支出	17.41	17.41	17.41							
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41	17.41							
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41	17.41							

## 单位预算支出总表

320001 香河县医疗保障局本级

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	756.60	305.60	451.00			
2	208	社会保障和就业支出	21.13	21.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
5	210	卫生健康支出	718.06	267.06	451.00			
6	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
7	2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
8	21015	医疗保障管理事务	710.34	259.34	451.00			
9	2101501	行政运行	259.34	259.34				
10	2101502	一般行政管理事务	390.00		390.00			
11	2101505	医疗保障政策管理	61.00		61.00			
12	221	住房保障支出	17.41	17.41				
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41				
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41				

## 单位预算财政拨款收支总表

320001 香河县医疗保障局本级

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	756.60	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	21.13	21.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	718.06	718.06		
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				

320001 香河县医疗保障局本级

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	17.41	17.41		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>756.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756.60</b>	<b>756.60</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>756.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>756.60</b>	<b>756.60</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

320001 香河县医疗保障局本级

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	756.60	305.60	451.00
2	208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
5	210	卫生健康支出	718.06	267.06	451.00
6	21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
7	2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
8	21015	医疗保障管理事务	710.34	259.34	451.00
9	2101501	行政运行	259.34	259.34	
10	2101502	一般行政管理事务	390.00		390.00
11	2101505	医疗保障政策管理	61.00		61.00
12	221	住房保障支出	17.41	17.41	
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41	
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

320001 香河县医疗保障局本级

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	305.60	219.59	86.01
2	301	工资福利支出	219.59	219.59	
3	30101	基本工资	60.20	60.20	
4	30102	津贴补贴	68.27	68.27	
5	30103	奖金	37.33	37.33	
6	30107	绩效工资	6.42	6.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
10	30113	住房公积金	17.41	17.41	
11	302	商品和服务支出	86.01		86.01
12	30201	办公费	5.26		5.26
13	30207	邮电费	7.95		7.95
14	30226	劳务费	61.00		61.00
15	30228	工会经费	1.32		1.32
16	30229	福利费	1.20		1.20
17	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	7.57		7.57

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

320001 香河县医疗保障局本级

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

320001 香河县医疗保障局本级

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

320001 香河县医疗保障局本级

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	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

# 香河县医疗保障局本级 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，现将香河县医疗保障局本级 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：

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

（二）贯彻落实市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

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

（四）贯彻落实市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实市药品、医用耗材的招标采购政策，做好监督工作。按省市相关文件要求做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

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

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

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

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
香河县医疗保障局本级	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756.60万元，其中：一般公共预算收入756.60万元，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，反映香河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756.60万元，其中基本支出305.60万元，包括人员经费219.59万

元和日常公用经费 86.01 万元；项目支出 451.00 万元，主要为便民服务中心租金、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等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 756.60 万元，较 2023 年预算增加 20.60 万元，其中：基本支出增加 69.93 万元，主要为新增人员经费和外聘人员劳务费。项目支出减少 49.33 万元，主要为外聘人员劳务费转基本支出。

### 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 86.01 万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

### 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 1.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.71 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.71 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没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、医保局日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00817710004W		项目名称	医保局日常业务经费		
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	
	聘请法律顾问和采购日常办公用品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		5.00		5.00	
绩效目标	1. 通过按时按需采购办公用品从而保障我局日常业务工作的顺利进行；聘用法律顾问使局内各项事务更加规范性、合法性。预计全年支出数为5万元。					
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	法律咨询次数	法律咨询次数	≥10次	咨询记录	
	质量指标	正常运转率	正常运转月数占实际月数的比例	≥95%	入账凭证	
	时效指标	完成及时率	及时月数占实际月数的比例	≥95%	入账凭证	
	成本指标	月均成本	本年度预算总额除以12个月	<0.42万元	入账凭证	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	保障单位日常业务工作的顺利进行	≥95%	工作总结	
	可持续影响指标	增强工作规范性	增强工作规范性	≥95%	工作总结	
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	

## 2、便民服务中心租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00021110146J		项目名称	便民服务中心租金		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	便民服务中心租金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	83.00		193.00		279.00	
绩效目标	1. 通过租赁单位办公地点，从而保障医保局日常运行和医保工作的正常开展。					
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	租赁面积	租赁使用的面积		2117.44 平方米	租赁合同
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	入账凭证
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	入账凭证
	成本指标	月均成本	本年度预算总额度除以 12 个月		<32.1 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	工作运行	保障医保工作运行的时间		12 个月	租赁合同
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员的满意程度		≥95%	问卷调查

### 3、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	13102424P00021810042J		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	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于医保信息标准化、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带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监督等方面工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1. 主要用于医保信息标准化、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带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监督等方面工作。					
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	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	季度成本	下达数/4季度	≤6.75万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监管水平	提高医疗保障监管水平，规范医疗保障服务行为	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	医保的可持续性发展	有利于医保的可持续性发展	有利于发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	工作计划	

#### 4、聘请第三方经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008179100048		项目名称	聘请第三方经费		
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	
	医药机构年度考核费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00	12.00	14.00	
绩效目标	1. 为加强我县医疗保障定点医药机构服务与管理，提高医疗保障监管水平，规范医疗保障服务行为，切实维护参保人的合法权益，提高医保基金使用效率。					
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	考核数量	对全县定点医药机构考核的数量	≥190家	合同或报告	
	质量指标	考核合格率	各定点医药机构的考核合格率	≥90%	考核报告	
	时效指标	考核的工作时长	完成考核工作的时间	≤9月	合同或报告	
	成本指标	考核单位成本	对全县定点医药机构考核的平均成本	≤975.61元/家	入账凭证	
效益指标	社会效益指标	医药机构的服务和管理水平	通过考核使各定点医药机构服务更加规范，管理水平有所提高	≥90%	年终总结	
	可持续影响指标	医药机构的签约率	医药机构的签约率逐年上升	≥90%	签约合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众的对医药机构服务的满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、医药管理和基金监管宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008180100050		项目名称	医药管理和基金监管宣传经费		
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	
	公交车宣传费用和定制宣传条幅等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		5.00		20.00	
绩效目标	1. 通过加强宣传医疗保障政策法规，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围，增强医患双方遵守医保政策的自觉性，树立法律观念，保障医保基金的安全运行。					
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	公交车数量	公交车宣传的数量	140 辆	合同协议	
	质量指标	宣传覆盖率	公交车宣传覆盖率	≥95%	工作记录	
	时效指标	工作时长	完成宣传工作的时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	公交车宣传单位成本	每辆公交车宣传费用	≤1215 元/辆	入账凭证	
效益指标	社会效益指标	防范欺诈骗保认知率	通过宣传提高群众防范意识	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	宣传取得良好成效	加强了医疗保险基金监督管理，打击了欺诈骗保行为，宣传了医疗保障政策法规，提高了定点医疗机构守法意识，保障了广大群众合法权益	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

320001 香河县医疗保障局本级

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	

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

香河县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 117.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，不涉及政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

320001 香河县医疗保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	193	84.05

## 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、香河县城城乡居民医疗保险管理中心收支预算 单位预算收支总表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	5453.83	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	59.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5359.72
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	

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
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	34.52
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	5453.83	本年支出合计	5453.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5453.83	支出总计	5453.83

## 单位预算收入总表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	5453.83	5453.83	5453.83							
2	208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	59.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	55.59							
4	2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	14.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
8	210	卫生健康支出	5359.72	5359.72	5359.72							
9	21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02							
10	2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4386.00	4386.00	4386.00							
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4386.00	4386.00	4386.00							

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
13	21013	医疗救助	562.00	562.00	562.00							
14	2101301	城乡医疗救助	562.00	562.00	562.00							
15	21015	医疗保障管理事务	396.70	396.70	396.70							
16	2101506	医疗保障经办事务	8.00	8.00	8.00							
17	2101550	事业运行	388.70	388.70	388.70							
18	221	住房保障支出	34.52	34.52	34.52							
19	22102	住房改革支出	34.52	34.52	34.52							
20	2210201	住房公积金	34.52	34.52	34.52							

## 单位预算支出总表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	5453.83	493.83	4960.00			
2	208	社会保障和就业支出	59.59	55.59	4.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
4	2080502	事业单位离退休	14.12	14.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
8	210	卫生健康支出	5359.72	403.72	4956.00			
9	21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
10	2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4386.00		4386.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4386.00		4386.00			
13	21013	医疗救助	562.00		562.00			
14	2101301	城乡医疗救助	562.00		562.00			
15	21015	医疗保障管理事务	396.70	388.70	8.00			
16	2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00			
17	2101550	事业运行	388.70	388.70				
18	221	住房保障支出	34.52	34.52				

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
19	22102	住房改革支出	34.52	34.52				
20	2210201	住房公积金	34.52	34.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	5453.83	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	59.59	59.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5359.72	5359.72		
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				

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.52	34.52		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5453.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5453.83</b>	<b>5453.83</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>5453.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>5453.83</b>	<b>5453.83</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	5453.83	493.83	4960.00
2	208	社会保障和就业支出	59.59	55.59	4.00
3	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
4	2080502	事业单位离退休	14.12	14.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
8	210	卫生健康支出	5359.72	403.72	4956.00
9	21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
10	2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4386.00		4386.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4386.00		4386.00
13	21013	医疗救助	562.00		562.00
14	2101301	城乡医疗救助	562.00		562.00
15	21015	医疗保障管理事务	396.70	388.70	8.00
16	2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00
17	2101550	事业运行	388.70	388.70	
18	221	住房保障支出	34.52	34.52	
19	22102	住房改革支出	34.52	34.52	

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
20	2210201	住房公积金	34.52	34.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	493.83	449.76	44.07
2	301	工资福利支出	435.64	435.64	
3	30101	基本工资	118.63	118.63	
4	30102	津贴补贴	55.84	55.84	
5	30107	绩效工资	165.37	165.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
8	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
9	30113	住房公积金	34.52	34.52	
10	302	商品和服务支出	44.07		44.07
11	30201	办公费	10.94		10.94
12	30226	劳务费	28.00		28.00
13	30228	工会经费	2.59		2.59
14	30229	福利费	2.54		2.54
15	303	对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
16	30302	退休费	14.12	14.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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。

# 香河县城城乡居民医疗保险管理中心 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，现将香河县城城乡居民医疗保险管理中心 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：

- （一）负责全县参保城乡居民医疗保险费的征缴
- （二）负责全县参保城乡居民定点医疗机构门诊、住院费用的审核、报销
- （三）负责全县参保城乡居民域外住院费用的审核、报销
- （四）负责全县城城乡居民基本医疗保险基金的管理与会计核算
- （五）负责全县参保城乡居民的医疗救助

### 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
香河县城城乡居民医疗保险管理中心	事业	股级	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 5453.83 万元，其中：一般公共预算收入 5453.83 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，反映香河县城城乡居民医疗保险管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5453.83 万元，其中基本支出 493.83 万元，包括人员经费 449.76 万元和日常公用经费 44.07 万元；项目支出 4960.00 万元，主要为城乡居民医疗保险县级补助资金、城乡居民医疗保险 2019 年收支缺口县级财政补贴资金、城乡医疗救助资助城乡医疗保险个人缴费、城乡医疗救助(自付医疗费补助)等

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5453.83 万元，较 2023 年预算减少 287.10 万元，其中：基本支出增加 14.44 万元，主要为编外人员经费由项目支出转基本支出项目支出减少 301.54 万元，主要为城乡居民医疗保险 2019 年收支缺口县级财政补贴资金减少

## 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 44.07 万元，主要用于单位办公费、劳务费、工会经费、福利费等日常运行支出。

## 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无增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城乡居民基本医疗保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0076P9100040		项目名称	城乡居民基本医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3539.32	其中：财政 资金	3539.32	其他资金	
	城乡居民参加基本医疗保险县级财政补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			3539.32		3539.32	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成城乡居民医疗保险基金筹集，项目预计投入 3886 万元，预计补助受益对象 29 万人，项目计划在 9 月底前完成，实现城乡居民医疗保险政策普及、可持续发展，维持稳定的参保率，保障城乡医保工作顺利开展，取得较高的城乡居民对补助政策的满意度。					
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	享受补助人数	参加医疗保险的人数		≤29 万人	参加城乡居民医疗保险的人数
	质量指标	补助达标率	补助达标人数占实际补助人数比例		≥95%	年度计划
	时效指标	补助完成时间	费用上缴时间		<9 月底	市级要求的完成时间
	成本指标	每人补助成本	财政补助成本		134 元	财政实际补助成本
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民对补助政策知晓率		≥95%	城乡居民实际知晓情况
	可持续影响指标	医疗保险参保率	维持参保率		≥95%	实际参保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	城乡居民对补助政策满意度		≥95%	参保居民满意度情况

## 2、城乡居民医疗保险 2019 年收支缺口县级财政补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00T2DG10004H		项目名称	城乡居民医疗保险 2019 年收支缺口县级财政补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于 2019 年收支缺口县级财政补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	125.00		250.00		375.00	
12 月底	500.00					
绩效目标	1. 通过项目的开展实现弥补收支缺口，防范医保基金整体风险和收不抵支风险，保障医保基金安全平稳运行，维护广大人民群众利益。					
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	完成收支缺口的金额	完成收支缺口的金额		500 万元	剩余缺口金额
	质量指标	上缴完成率	上缴金额/预算金额		100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	12 月底之前上缴		<12 月底	市级要求的完成时间
	成本指标	每季度成本	总成本/4 季度		125 万元	财政实际补助成本
效益指标	社会效益指标	弥补收支缺口，防范收不抵支风险	风险防范得到控制		≥95%	风险控制效果验收
	可持续影响指标	保障基金运行	保障基金安全运行		≥95%	基金平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	城乡居民对补助政策满意度		≥95%	问卷调查

### 3、城乡居民医疗保险扩面宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00817310003J		项目名称	城乡居民医疗保险扩面宣传经费		
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	
	用于为广大人民群众发放扩面宣传资料，安排相关人员不定期宣传医保政策。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 提高参保率，保障全民参保的实现。					
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	单位数量	扩面宣传的单位数量	300个	单位数量	
	质量指标	宣传到位率	是否覆盖所有乡镇	100%	验收查验	
	时效指标	完成及时率	征缴期内及时宣传	<12个月	年度计划	
	成本指标	季度平均成本	总成本/4个季度	2.75万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民参保意识	保证城乡居民进一步了解医保政策	≥95%	验收查验	
	可持续影响指标	医保参保率	稳定参保率	≥95%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、城乡居民医疗保险网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00817410002L		项目名称	城乡居民医疗保险网络维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于进行网络维护工作，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					1.00	
12月底	1.00					
绩效目标	1. 保障城乡居民医疗保险信息化建设的开展。					
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	维护设备个数	维护设备个数	22 台	设备数量	
	质量指标	维护通畅	系统的通畅率	≥100%	验收查验	
	时效指标	维护及时性	按计划每季度开展维护	≥4 次	年度计划	
	成本指标	季度平均参保	总成本/4 个季度	0.25 万元	财政拨款	
效益指标	社会效益指标	网络服务畅通率	网络服务能力得到保证及提升，保证医保事业发展	≥100%	验收查验	
	可持续影响指标	业务完成率	各项业务顺利完成	≥95%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、城乡居民医疗保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0076P910005K		项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	346.68	其中：财政资金	346.68	其他资金	
	用于城乡居民参加医疗保险县级补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			346.68		346.68	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城乡居民医疗保险县级补助，实现城乡居民医疗保险政策普及、可持续发展，维持稳定的参保率，保障城乡医保工作顺利开展，取得较高的城乡居民对补助政策的满意度。					
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	享受补助人数	参加医疗保险的人数	≤29万人	参加城乡居民医疗保险的人数	
	质量指标	补助达标率	补助达标人数占实际补助人数比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补助完成时间	费用上缴时间	9月底	市级要求的完成时间	
	成本指标	每人补助成本	财政补助成本	134元	财政实际补助成本	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民对补助政策知晓率	≥95%	城乡居民参保率	
	可持续影响指标	医疗保险参保率	维持参保率	≥95%	城乡居民参保率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	城乡居民对补助政策满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、城乡居民医疗保险业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00W77T10004T		项目名称	城乡居民医疗保险业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于城乡居民医保补助用品更新、业务工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1. 健全医保工作运行机制，推进医保工作的科学持续发展。					
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	保障人数	保障人员数量	22 人	人员数量	
	质量指标	工作按时完成率（%）	工作按时完成率（%）	≥95%	验收查验	
	时效指标	及时率	开展业务及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	季度成本	总成本/4 个季度	0.5 万元	业务费数额	
效益指标	社会效益指标	工作运转	保证城乡居民医保工作的正常运转	≥95%	工作完成效果查验	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、城乡医疗救助（个人缴费部分补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00020910001X		项目名称	城乡医疗救助（个人缴费部分补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	对救助对象参加居民医保的个人缴费部分给予救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			180.00	180.00	180.00	
绩效目标	1. 根据 2024 年个人缴费标准 380 元/人，对全县预计救助对象 9000 人城乡居民救助人员的补助，及时准确实现救助人员参加城乡居民医疗保险，享受当年基本医疗保险待遇。					
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	医疗救助人数	城乡居民医疗保险救助人数	≤9000 人	预计需救助人数	
	质量指标	准确率	救助符合标准人数占实际救助人数的比例	100%	实际救助人数	
	时效指标	救助完成时间	费用上缴时间	<6 月底	救助资金上缴时间	
	成本指标	每人补助成本	财政实际补助成本	380 元	政策规定缴费标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民医疗保险救助人员政策知晓率	100%	救助人员实际知晓情况	
	可持续影响指标	医保影响力	提升医保影响力	≥95%	救助人员实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	城乡居民医疗保险救助人员对救助政策满意度	≥95%	救助人员满意度情况	



## 8、城乡医疗救助（个人缴费部分补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00020910002H		项目名称	城乡医疗救助（个人缴费部分补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	用于城乡居民医疗救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			162.00		162.00	
绩效目标	1. 实现救助人员参加城乡居民医疗保险，享受当年基本医疗保险待遇。					
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	医疗救助人数	城乡居民医疗保险救助人数	≤9000人	预计需救助人数	
	质量指标	准确率	救助符合标准人数占实际救助人数的比例	≥95%	实际救助人数	
	时效指标	救助完成时间	费用上缴时间	≤6月底	救助资金上缴时间	
	成本指标	每人补助成本	财政实际补助成本	380元	政策规定缴费标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	城乡居民医疗保险救助人员政策知晓率	100%	救助人员参保率	
	可持续影响指标	医保影响力	提升医保影响力	≥95%	提升效果验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	城乡居民医疗保险救助人员对救助政策满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、城乡医疗救助（自付医疗费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00018610001Y		项目名称	城乡医疗救助（自付医疗费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	城乡医疗救助（自付医疗费补助）是对救助对象经基本医疗保险、补充医疗保险支付后，个人及其家庭难以承受的符合规定的自付医疗费用给予救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00		120.00		180.00	
12月底	220.00					
绩效目标	1. 预计 2024 年项目支出 220 万元，救助约 6000 人次，依据政策开展工作，对于救助对象的救助资格严格审核，确保所救助对象均满足救助条件，确保所救助对象均可及时获取救助，通过项目的开展及时发放救助资金完成大病救助工作，实现提高医疗救助水平，防止因病致贫、因病返贫问题的发生。					
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	医疗救助的人数	享受救助政策的人数	<6000 人次	困难群众人数	
	质量指标	准确率	准确无误应补尽补	100%	实际救助情况	
	时效指标	救助完成时间	资金上缴及时率	≥95%	按市局要求时间上缴	
	成本指标	每人补助成本	年度救助限额	≤3 万元	实际发放成本	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	救助对象政策知晓率	≥95%	实际知晓情况	
	可持续影响指标	建立救助机制	建立救助机制，防止因病致贫现象发生	≥95%	救助提高情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	救助对象满意度情况	

## 10、冀财社[2023]225号提前下达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	13102424P000218100313		项目名称	冀财社[2023]225号提前下达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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	支持基本医疗保险全民参保，用于城乡社会保险代办员补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					4.00	
12月底	4.00					
绩效目标	1. 保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务，保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力提升。					
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	补助行政村数	实际补助行政村数量	300个	统计调查	
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80%	统计调查	
	时效指标	财政资金到位时间	财政实际拨付资金的及时性	≤12月	工作计划	
	成本指标	财政资金到位金额	每个村街平均成本	133元	总金额/村街数量	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推进工作落实，提升办理与服务水平	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	维持参保率	提升参保意识，维持参保率	≥90%	软件统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对城乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度	≥90%	问卷统计调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	

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

香河县城城乡居民医疗保险管理中心上年末固定资产金额为 101.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，不涉及政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

320004 香河县城城乡居民医疗保险管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.68
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	228	101.68

## 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、香河县城镇职工医疗保险管理中心收支预算 单位预算收支总表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	359.95	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	44.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	293.45
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	

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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
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	21.84
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	359.95	本年支出合计	359.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	359.95	支出总计	359.95



## 单位预算收入总表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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		<b>合计</b>	<b>359.95</b>	<b>359.95</b>	<b>359.95</b>							
2	208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	44.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	44.66							
4	2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	18.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	26.11							
6	210	卫生健康支出	293.45	293.45	293.45							
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
9	21015	医疗保障管理事务	284.03	284.03	284.03							
10	2101506	医疗保障经办事务	1.00	1.00	1.00							
11	2101550	事业运行	262.41	262.41	262.41							
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.62	20.62	20.62							
13	221	住房保障支出	21.84	21.84	21.84							
14	22102	住房改革支出	21.84	21.84	21.84							

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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
15	2210201	住房公积金	21.84	21.84	21.84							

## 单位预算支出总表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	359.95	336.62	23.33			
2	208	社会保障和就业支出	44.66	44.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
4	2080502	事业单位离退休	18.55	18.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
6	210	卫生健康支出	293.45	270.12	23.33			
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
9	21015	医疗保障管理事务	284.03	260.70	23.33			
10	2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00			
11	2101550	事业运行	262.41	260.70	1.71			
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.62		20.62			
13	221	住房保障支出	21.84	21.84				
14	22102	住房改革支出	21.84	21.84				
15	2210201	住房公积金	21.84	21.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	359.95	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	44.66	44.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	293.45	293.45		
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				

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.84	21.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>359.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>359.95</b>	<b>359.95</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>359.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>359.95</b>	<b>359.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	359.95	336.62	23.33
2	208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
4	2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
6	210	卫生健康支出	293.45	270.12	23.33
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
9	21015	医疗保障管理事务	284.03	260.70	23.33
10	2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00
11	2101550	事业运行	262.41	260.70	1.71
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.62		20.62
13	221	住房保障支出	21.84	21.84	
14	22102	住房改革支出	21.84	21.84	
15	2210201	住房公积金	21.84	21.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	336.62	316.59	20.03
2	301	工资福利支出	298.04	298.04	
3	30101	基本工资	94.35	94.35	
4	30102	津贴补贴	33.36	33.36	
5	30107	绩效工资	110.49	110.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
8	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
9	30113	住房公积金	21.84	21.84	
10	302	商品和服务支出	20.03		20.03
11	30201	办公费	8.51		8.51
12	30226	劳务费	8.38		8.38
13	30228	工会经费	1.60		1.60
14	30229	福利费	1.54		1.54
15	303	对个人和家庭的补助	18.55	18.55	
16	30302	退休费	18.55	18.55	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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
1	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

# 香河县城镇职工医疗保险管理中心 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，现将香河县城镇职工医疗保险管理中心 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：

- （一）负责全县参保城镇职工医疗保险基金的筹集和管理。
- （二）负责对参保职工报销单据的复核和资金的支付。
- （三）编制城镇职工医疗保险金的预决算、财务会计、内部统计、审计制度。
- （四）承担参保单位职工基本医疗保险的业务查询及政策宣传。
- （五）负责城镇职工医疗保险的扩面工作。

### 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
香河县城镇职工医疗保险管理中心	事业	股级	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359.95万元，其中：一般公共预算收入359.95万元，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，反映香河县城镇职工医疗保险管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算359.95万元，其中基本支出336.62万元，包括人员经费316.59万元和日常公用经费20.03万元；项目支出23.33万元，主要为本单位项目支出主要包括日常业务经费20.62万元，网络更新改造经费0.5万元，扩面宣传经费0.5万元，公车运行维护费1.71万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排359.95万元，较2023年预算减少139.70万元，其中：基本支出减少17.81万元，主要为基本支出336.62万元，包括人员经费316.59万元和日常公用经费20.03万元。

项目支出减少121.89万元，主要为本单位项目支出主要包括日常业务经费20.62万元，网络更新改造经费0.5万元，扩面宣传经费0.5万元，公车运行维护费1.71万元。

## 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20.03万元，主要用于单位办公费、劳务费、工会经费、福利费等日常运行支出。

## 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1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；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我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、城镇职工医疗保险日常业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008181100042		项目名称	城镇职工医疗保险日常业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.62	其中：财政资金	20.62	其他资金	
	为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.16		10.31		15.47	
12月底	20.62					
绩效目标	1. 按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保证职工医保工作一年中正常运行，职工医保业务开展完成率达 100%，业务开展完成工作及时率达 95%，提高社会人员的参保率达 95%。预计全年项目支出数为 20.62 万元。保障职工医保持续有效顺利运行。					
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	保证职工医保工作正常运行	职工医保工作正常运行	12 月	单位维持时间	
	质量指标	职工医保工作正常开展	职工医保业务开展完成率	100%	维持正常运行率	
	时效指标	完成工作及时率	业务开展完成工作及时率	≥95%	完成时间	
	成本指标	单位成本	月均支付业务经费	≤1.72 万元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	城镇职工参保率	城镇职工实际参保人数占应参保人数的百分比	≥95%	乡镇统计	
	可持续影响指标	职工医保持续有效顺利运行	职工医保持续有效顺利运行	有效顺利运行	乡镇统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工满意度	城镇职工满意度	≥95%	统计情况	

## 2、城镇职工医疗保险扩面宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00441K10009L		项目名称	城镇职工医疗保险扩面宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	通过不定期为广大人民群众发放扩面宣传资料、安排相关人员不定期宣传医保政策，确保实施全民参保，加大扩面征缴力度，努力扩大收入来源，配合税务部门做好医保基金征收工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 每月为广大人民群众发放扩面宣传资料，提高宣传覆盖率达 100%，完成宣传工作及时率达 95%以上，保障每个参保单位和参保人员知保懂保，切实将党和政府的惠民政策落实到实处。					
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	扩面宣传活动次数	宣传数量	12 次	宣传次数统计	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传范围覆盖辖区内所有乡镇	100%	参保情况统计	
	时效指标	完成宣传工作及时率	完成宣传工作及时率	≥95%	宣传情况统计	
	成本指标	宣传活动经费	单位宣传成本	≤0.04 万元/次	支出成本统计	
效益指标	社会效益指标	城镇职工知晓的程度	城镇职工知晓的情况	100%	乡镇调查统计	
	可持续影响指标	职工参保人数维持率	职工参保人数对比应参保人数	≥95%	调查情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	乡镇调查统计	

### 3、城镇职工医疗保险网络更新改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008182100034		项目名称	城镇职工医疗保险网络更新改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	通过项目的开展实现城镇职工医疗保险各项业务工作，保障城镇职工医疗保险信息化建设的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
12月底	0.50					
绩效目标	1. 通过项目的开展，维护 22 台系统设备，使设备通畅率达到 95%，保障网络系统更新及时，预计全年项目支出数为 0.5 万元，月均成本不超过 0.08 万元，通过系统维护保障网络畅通，工作正常开展。					
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	维护系统设备	进行维护系统设备数量		22 台	单位设备数量
	质量指标	设备通畅情况	设备通畅率		≥95%	使用情况统计
	时效指标	更新及时率	更新及时率		≥95%	使用情况统计
	成本指标	月均单位成本	总额度除以 12 个月		≤0.04 万元/月	支出数量统计
效益指标	社会效益指标	维持系统正常运转	维持系统正常运转		≥95%	软件统计
	可持续影响指标	网络系统长期畅通	通过系统维护保障网络畅通，工作正常开展		≥1 年	软件统计
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度		≥95%	乡镇调查情况



#### 4、公车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00021110175J		项目名称	公车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政资金	1.71	其他资金	
	保证城镇职工医疗保险工作正常运行。在项目实施过程城镇职工医疗保险经办机构公务用车主要承担下乡定点宣传业务等职责，开展城镇职工医疗保险业务工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.42		0.84		1.26	
绩效目标	1. 从 2009 年开始安排城镇职工医疗保险公车使用，该项目经费用于公务用车的加油、车辆保险等，保证城镇职工医疗保险工作正常运行。在项目实施过程城镇职工医疗保险经办机构公务用车主要承担下乡定点宣传业务等职责，开展城镇职工医疗保险业务工作。					
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	维护设备个数	进行维护的设备个数	1 台	单位设备数量	
	质量指标	公车正常使用达标情况	公车正常使用达标率	≥95%	实际使用情况	
	时效指标	制定公车维修及时率	开展维修及时率	≥95%	实际维修情况	
	成本指标	月均成本	总额度除以 12 个月	≤0.14 万元	实际支出数量	
效益指标	社会效益指标	车辆服务能力	得到提升保障	有所保障	实际服务能力	
	可持续影响指标	提升服务能力	提升服务能力效率	有所保障	实际服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	公车使用人满意度	≥95%	实际调查情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

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	

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

香河县城镇职工医疗保险管理中心上年末固定资产金额为 64.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，不涉及政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

320005 香河县城镇职工医疗保险管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	103	56.30

## 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。