

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	352.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	33.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>352.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>352.97</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>352.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.97</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	352.97
基本支出	324.97
项目支出	28
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	352.97
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	352.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
卫生健康支出	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>352.97</b>	<b>324.97</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>208</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>		
20805	<b>32.6</b>	<b>32.6</b>		
2080505	32.6	32.6		
20827	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>		
2082702	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>		
<b>210</b>	319.96	291.96	28	
21011	16.34	16.34		
2101101	3.43	3.43		
2101102	9.30	9.30		
2101103	3.35	3.35		
2101199	0.26	0.26		
21015	303.62	275.62	28	
2101501	275.62	275.62		
2101599	<b>28</b>		<b>28</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	352.97	一、本年支出	352.97
（一）一般公共预算财政拨款	352.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	33.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	319.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	352.97	<b>支 出 总 计</b>	352.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	352.97	352.97	324.97	28						
广河县医疗保障局	352.97	352.97	324.97	28						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>352.97</b>	<b>324.97</b>	<b>28</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>32.6</b>	<b>32.6</b>	
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	32.6	32.6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	319.96	291.96	28
21011	基本医疗保险支出	16.34	16.34	
2101101	行政单位基本医疗保险支出	3.43	3.43	
2101102	事业单位基本医疗保险支出	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
2101199	其他卫生健康支出	0.26	0.26	
21015	医疗保障管理事务	303.62	275.62	28
2101501	行政运行	275.62	275.62	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	<b>28</b>		<b>28</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>324.97</b>	<b>307.61</b>	<b>17.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	
20805	行政事业单位养老支出	32.6	32.6	
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	32.6	32.6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>291.96</b>	<b>274.6</b>	<b>17.36</b>
21011	基本医疗保险支出	16.34	16.34	
2101101	行政单位基本医疗保险支出	3.43	3.43	
2101102	事业单位基本医疗保险支出	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
2101199	其他卫生健康支出	0.26	0.26	
21015	医疗保障管理事务	275.62	258.26	
2101501	行政运行	275.62	258.26	17.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
广河县医疗保障局	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>47.71</b>	<b>19.71</b>	<b>28</b>
1	[30201]办公费	38	10	28
2	[30202]印刷费	2	2	0
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	5.36	5.36	0
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30228]工会经费	2.35	2.35	0
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
广河县医疗保障局	28	28		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县医疗保障局			
总体目标	目标 1: 城乡居民医疗保险工作持续开展 目标 2: 城镇职工医疗保险工作持续开展 目标 3: 医疗服务与保障能力显著提升				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	307.61 万元	当年财政拨款	352.97 万元
		公用经费	17.36 万元	上年结转资金	
		合计	324.97 万元	其他资金	
	项目支出		28 万元	收入预算合计	352.97 万元
			支出预算合计	352.97 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	预算安排	人员经费保障率	等于 100%	
		预算安排	公用经费保障率	等于 100%	
		预算安排	公用经费变动率	等于 100%	
	履职效果	预算执行	收入完成率	100%	
		预算执行	支出完成率	100%	
		预算执行	“控制率三公经费”	100%	
	能力建设	经济效益指标	资金利用率	100%	
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90	
生态效益指标		医保服务工作可持续性	是		

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广河县医疗保障局			
主管部门及代码	广河县医疗保障局 252	实施单位	广河县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28 万元		
	其中: 当年财政拨款	28 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	基本医保参保率	≥95%
		数量指标	开展医保政策宣传活动次数	≥12 次
		数量指标	集采药品约定采购量完成进度	100%
	产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥80%
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100%
		质量指标	医保经办政务服务事项落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%
		社会效益指标	医药价格和招采重要政策知晓率	≥90%
		社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	全面落实“好差评”满意度调查覆盖率	≥90%
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%