

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	38

单 位 预 算

医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	530.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2644.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17.00
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 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	4.37
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	547.87	本年支出合计	2674.97
33	上年结转结余	2127.09	年终结转结余	
34	收入总计	2674.97	支出总计	2674.97

单位预算收入总表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	2674.97	547.87	547.87							2127.09
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74							
5	210	卫生健康支出	2644.85	517.76	517.76							2127.09
6	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65							
7	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65							
8	21013	医疗救助	2532.20	407.60	407.60							2124.60
9	2101301	城乡医疗救助	2532.20	407.60	407.60							2124.60
10	21015	医疗保障管理事务	108.00	105.51	105.51							2.49
11	2101501	行政运行	59.08	57.49	57.49							1.59
12	2101502	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00							
13	2101505	医疗保障政策管理	0.90									0.90

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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
14	2101506	医疗保障经办事务	10.02	10.02	10.02							
15	212	城乡社区支出	17.00	17.00	17.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	17.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	17.00							
18	221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37							
19	22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37							
20	2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37							

单位预算支出总表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	2674.97	86.87	2588.10			
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
5	210	卫生健康支出	2644.85	73.75	2571.10			
6	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
7	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
8	21013	医疗救助	2532.20		2532.20			
9	2101301	城乡医疗救助	2532.20		2532.20			
10	21015	医疗保障管理事务	108.00	69.10	38.90			
11	2101501	行政运行	59.08	59.08				
12	2101502	一般行政管理事务	38.00		38.00			
13	2101505	医疗保障政策管理	0.90		0.90			
14	2101506	医疗保障经办事务	10.02	10.02				
15	212	城乡社区支出	17.00		17.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
18	221	住房保障支出	4.37	4.37				

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	4.37	4.37				
20	2210201	住房公积金	4.37	4.37				

单位预算财政拨款收支总表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	530.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17.00	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	8.74	8.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2644.85	2644.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17.00		17.00	
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 医疗保障局本级

预算年度：2023

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
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	4.37	4.37		
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	547.87	本年支出合计	2674.97	2657.97	17.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2127.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2127.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	2674.97	支出总计	2674.97	2657.97	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	2657.97	86.87	2571.10
2	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
5	210	卫生健康支出	2644.85	73.75	2571.10
6	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
7	2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
8	21013	医疗救助	2532.20		2532.20
9	2101301	城乡医疗救助	2532.20		2532.20
10	21015	医疗保障管理事务	108.00	69.10	38.90
11	2101501	行政运行	59.08	59.08	
12	2101502	一般行政管理事务	38.00		38.00
13	2101505	医疗保障政策管理	0.90		0.90
14	2101506	医疗保障经办事务	10.02	10.02	
15	221	住房保障支出	4.37	4.37	
16	22102	住房改革支出	4.37	4.37	
17	2210201	住房公积金	4.37	4.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	86.87	75.25	11.61
2	301	工资福利支出	75.25	75.25	
3	30101	基本工资	33.94	33.94	
4	30102	津贴补贴	15.58	15.58	
5	30103	奖金	7.69	7.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
8	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
9	30113	住房公积金	4.37	4.37	
10	302	商品和服务支出	11.61		11.61
11	30206	电费	3.32		3.32
12	30207	邮电费	1.16		1.16
13	30213	维修(护)费	0.38		0.38
14	30217	公务接待费	0.30		0.30
15	30231	公务用车运行维护费	1.69		1.69
16	30239	其他交通费用	4.77		4.77

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	17.00		17.00
2	212	城乡社区支出	17.00		17.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450001 医疗保障局本级

预算年度：2023

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 医疗保障局本级

预算年度：2023

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	1.99	1.99		
2	“三公”经费	1.99	1.99		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.69	1.69		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.69	1.69		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

医疗保障局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将医疗保障局本级 2023 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）贯彻执行国家颁布的医疗保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；认真执行市局拟定的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策、制度、发展规划和标准。

（二）贯彻执行省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，建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并认真实施。

（三）贯彻执行全市城镇职工、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，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）按照市局统一安排，根据省医保目录及时做好调整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。在省医保目录范围内根据市局调整完善的全市门诊慢性病及门诊大病的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，建立动态调整机制，执行市医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行全市药品、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。

（六）贯彻落实全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。

（七）负责全县的医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。按照市局制定和完善的政策做好异地就医管理和费用结算工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。县医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、医价等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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
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，目前我省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。
2023 年单位预算安排 2674.97 万元，其中一般公共预算拨款 530.87 万元，政府基金预算拨款 17 万元，年初结转 2127.09 万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2674.97 万元，其中：一般公共预算收入 530.87 万元，基金预算收入 17 万元，财拨款结转 2127.09 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 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，反映医保局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2674.97 万元，其中基本支出 86.87 万元，包括人员经费 75.25 万元和日常公用经费 11.61 万元；项目支出 2588.1 万元，主要为城乡医疗救助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2674.97 万元，比上年减少 2300.55 万元，同比下降 46.23%，主要原因是医疗救助职能划转到医保中心，预算资金减少；基本支出 86.87 万元，比上年增加 4.94 万元，同比增长 6.03%，主要原因是工资、保险预算增加，人员经费支出 75.25 万元，比上年增加 11.41 万元，同比增长 17.87%，主要原因是工资、保险预算增加，公用经费 11.61 万元，比上年减少 6.48 万元，同比下降 35.82%，主要原因是其他交通费和公务用车运行维护费等预算减少；项目支出 2588.1 万元，比上年减少 2305.49 万元，同比下降 45.28%，主要原因是医疗救助职能划转到医保中心，预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 11.61 万元，主要用于电费 3.32 万元，邮电费 1.16 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元，招待费 0.30 万元，其他交通费 4.77 万元，网络运行维护费 0.38 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.69 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.69 万元），公务接待费 0.30 万元，比较跟上年减少 36%，原因是上年未支出了上年结转预算。

五、预算绩效信息

1、2022 年政府资助特困人群医疗救助个人缴费绩效目标表

绩效目标	1.通过对特困人群个人缴费政府资助工作的开展，保证特困人群及时享受医疗待遇。 2.通过对特困人群个人缴费政府资助工作的开展，促进提高社会保障。				
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	资助特困人群参加医疗保险率	参保特困人口占总困难人口比例	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。
	数量指标	救助特困人群数量	救助建档立卡的低保、五保、重残人员数量	≥50000 人	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	根据秦政办发[2016]39号城乡居民保险实施办法中的第二章第十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。
	时效指标	全额上缴	符合条件的特困人群城乡居	100%	根据秦政办发[2016]39

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
			民保险个人部分全额上缴市财政专户		号城乡居民保险实施办法中的第二章第十二条：五保、低保、重度残疾人，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。
	成本指标	城乡居民医疗救助成本	反映城乡居民医疗救助工作的救助成本，每人 250 元	≤282 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	反映对特困群众医疗负担和维护社会稳定的促进作用	≥90%	工作保障措施
	可持续影响指标	社会保险制度可持续率	社会保险制度可持续	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	满意度调查

2、2023 年政府资助特困人群医疗救助个人缴费绩效目标表

绩效目标	1.通过政府资助特困人群个人缴费资金安排，实现了保障困难群众参保 2.通过政府资助特困人群个人缴费资金安排，提高了困难群众医疗保障水平。				
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	资助特困人群参加医疗保险率	参保特困人口占总困难人口比例	≥90%	冀医保发【2021】10号文件精神
	时效指标	上缴财政专户时间	符合条件的特困人群城乡居民保险个人部分全额上缴市财政专户时间	1212 月之前	工作保障措施
	数量指标	救助特困人群数量	救助建档立卡的低保、五保、重残人员数量	≥60000 人	冀医保发【2021】10号文件精神
	成本指标	县级配套预算金额	支出金额控制在预算额度内	≤308 万元	冀医保发【2021】10号文件精神
	质量指标	医疗救助待遇到位率	医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率	≥90%	冀医保发【2021】10号文件精神
	成本指标	人均城乡居民医疗救助成本	反映城乡居民医疗救助工作的救助成本，每人 280 元	315 元	冀医保发【2021】10号文件精神
	质量指标	救助资金上缴金额准确性	救助资金上缴金额准确性	100%	冀医保发【2021】10号文件精神
效益指标	社会效益指标	特困人群医疗保障	反映对特困群众城乡居民医保覆盖率	100%	工作保障措施
	可持续影响指标	特困人群就医费用最低保障率	特困人群就医费用最低保障率	≥80%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度指标	特困人群满意度	≥90%	满意度调查

3、城乡特困人员医疗大病救助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.通过城乡特困人员医疗大病且级配套工作的开展，保证特困人群及时享受待遇。 2.通过城乡特困人员医疗大病且级配套工作的开展，减轻困难群众负担。				
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	医疗救助费结算率	一站式结算占总结算费用的比例	$\geq 90\%$	冀民【2014】79号规定，县财政应足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金
	数量指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	$\geq 90\%$	冀民【2014】79号规定，县财政应足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金
	质量指标	报销比例	救助对象住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例	$\leq 10\%$	冀民【2014】79号规定，县财政应足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金
	质量指标	救助对象比例	资助救助对象参加医疗的人数占应资助对象数量的比例	$\geq 90\%$	冀民【2014】79号规定，县财政应足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金
	时效指标	救助工作及时性	“实时”结算服务，“一站	及时	冀民【2014】79号规

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
			式”报销		定，县财政应予以足额配套经费。试点县除按照一般医疗救助资金外还要单独安排重特大医疗救助资金
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤99.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	反映对特困群众医疗负担和维护社会稳定的促进作用	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查

4、城乡特困人员医疗大病救助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.通过城乡特困人员医疗救助县级配套资金的安排，促进提高了特困人群社会保障 2.通过城乡特困人员医疗救助县级配套资金的安排，促进提高了特困人群社会保障				
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	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤99.6 万元	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	≤100%	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	数量指标	医疗救助人数	医疗救助人数	≤2000 人次	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	质量指标	报销比例	重点救助对象（政策范围内救助）住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例	≥70%	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	成本指标	平均成本	人均支出金额控制在预算额度内	≥500 元	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
	质量指标	报销比例	一般困难群众自费部分超过 2 万（政策范围内救助）	≥30%	冀民【2014】79 号，冀政办【2016】131 号
效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	工作保障措施
	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	调查问卷结果

5、城乡医疗救助一站式结算服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过城乡医疗救助一站式结算工作的开展，提高了即时结算效率； 2.通过城乡医疗救助一站式结算工作的开展，实现了特困人群医疗待遇保障及时到位。				
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	时效指标	城乡医疗救助经办工作完成率	反映城乡医疗救助经办工作任务的完成情况	$\geq 90\%$	秦人社【2017】77号提高贫困人口医疗救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则第四条
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤ 5 万元	工作保障措施
	成本指标	纸张成本	每包纸张单价	≤ 30 元	工作保障措施
	质量指标	一站式结算金额核准率	一站式结算金额核准率	$\leq 100\%$	秦人社【2017】77号提高贫困人口医疗救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则第四条
	数量指标	反映城乡医疗救助经办人数	反映城乡医疗救助经办人数	≤ 5 万人次	秦人社【2017】77号提高贫困人口医疗救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则第四条
	数量指标	办公用纸需求量	全年购买 A4 纸 150 箱，每箱 5 包	≥ 150 箱	秦人社【2017】77号提高贫困人口医疗救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则第四条

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
	质量指标	办公用品及电脑耗材购买合格率	办公用品及电脑耗材购买合格率	100%	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	减少办事人员时间成本	城乡医疗救助一次办结率	≥95%	秦人社【2017】77号 提高贫困人口医疗救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则第四条
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡医疗救助经办工作的满意程度	≥90%	调查问卷结果

6、打击欺诈骗保专项检查专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过打击欺诈骗保工作的开展，实现了医保基金安全。 2.通过打击欺诈骗保工作的开展，提高了医疗保障基金安全防控机制。				
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	时效指标	正常检查时间	保障每年每个单位检查 2 次，6 月末前完成一次	6 半年 1 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知，
	质量指标	问题处理率（%）	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥90%	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知，
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤8 万元	工作保障措施
	数量指标	检查次数	市里组织飞行检查次数	≥1 次	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知，
	质量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	≥90%	冀人社字【2019】206 号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通

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
					知，
	时效指标	医疗保险专项业务工作完成率	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	≥90%	冀人社字【2019】206号关于印发《河北省打击欺诈骗取社保、医保基金行为专项行动实施方案》的通知，
	数量指标	检查次数	定点医疗机构（全县 42 家医院、药店诊所 120 家）打击欺诈骗保检查次数	≥100 次	工作保障措施
	数量指标	满足办公室日常办公费用人数	满足办公室日常办公费用人数	≥5 次	工作保障措施
效益指标	社会效益指标	处理医院及医疗机构	处理医院及医疗机构违规事件	≥10 例	工作保障措施
	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查处案件所挽回的经济损失金额	≥2 万	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷结果

7、关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（冀财社【2022】218 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展医疗服务与保障能力提升工作，达到国家统一医保信息平台正常运行 2.通过开展医疗服务与保障能力提升工作，推进 DRG/DIP 医保支付试改革 3.通过开展医疗服务与保障能力提升工作，促进定点医药机构监督检查全覆盖				
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	召开医保工作会次数	不定期召开医保工作会	≥2 次	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统正常运行率	保证医保信息系统正常平稳运行	≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	对定点医药机构实施监督检查	≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统验收合格率	对医保信息系统验收	≥90%	冀财社【2022】218 号
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大响应时间	≤60 分钟	冀财社【2022】218 号
	质量指标	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	积极推进门特病跨省直接结算	≥90%	冀财社【2022】218 号
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤28 万元	冀财社【2022】218 号
	时效指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作	启动 DPG/DIP 实际付费工作	不晚于 12 月底	冀财社【2022】218 号
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	冀财社【2022】218 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	满意度调查

8、关于下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知（冀财社【2022】178 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过医疗救助，提高特困人群社会保障 2.通过医疗救助补助，减轻特困人员就医个人自付压力				
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	医疗救助人数	≥4000 人次	医疗救助实施方案
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤1743 万元	医疗救助实施方案
	时效指标	救助支付及时率	救助支付时间，一站式	100%	医疗救助实施方案
	质量指标	报销比例	重点救助对象（政策范围内救助）住院自付费用（医疗保险报销后）占总费用报销比例	≥70%	医疗救助实施方案
	质量指标	核实准确率	经办人员对患者应救助标准的核实率	≥90%	医疗救助实施方案
	成本指标	平均成本	此均金额控制在预算额度内	≥4358 元	医疗救助实施方案
	质量指标	报销比例	一般困难群众自费部分超过 2 万（政策范围内救助）	≥30%	医疗救助实施方案
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	城乡居民对医疗救助政策的知晓率	≥90%	医疗救助实施方案
	社会效益指标	救助对象覆盖比例	满足救助条件的自愿申请患者均能得到救助资金	≥90%	医疗救助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对医疗救助政策的满意度	≥90%	满意度调查

9、基金监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对两定机构监管，促进减少医疗机构违法违规行为，保证医保事业良性发展。 2.通过基金监管工作的开展，达到建立健全医疗保障基金安全防控机制				
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	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知，
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	$\leq$ 预算批复金额 4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平	为参保人员提供医保服务，提高经办水平，方便群众办事效率	$\geq 90\%$	年度工作计划
	社会效益指标	医保事业良性发展	减少医疗机构违法违规行为，医保事业良性发展覆盖率	$\geq 90\%$	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	$\geq 90\%$	满意度调查

10、基金监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过基金监管工作的开展，保障了医保事业良性发展。 2.通过基金监管工作的开展，提高了医疗保障基金安全防控机制。				
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	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	成本指标	监管工作发生的费用	支出金额控制在预算额度内	≤ 10 万	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	成本指标	平均成本	支出此均金额控制在预算额度内	≤ 750 元	工作保障措施
	数量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	出租车辆安全率	监管工作下乡租车安全率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	数量指标	基金监管下乡次数	基金监管下乡次数	≥ 100 次	工作保障措施
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	购买办公用品及耗材合格率	购买办公用品及耗材合格率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于

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
					建立社保、医保基金安全责任制的通知
效益指标	社会效益指标	医保事业良性发展	医疗机构违法违规行为数量控制最低	≥ 10 件	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	$\geq 90\%$	调查问卷结果

11、基金监管专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过基金监管工作的开展，保障了医保事业良性发展。 2.通过基金监管工作的开展，提高了医疗保障基金安全防控机制。				
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	时效指标	基金监管完成率	反映基金监管工作任务的完成情况	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	成本指标	监管工作发生的费用	支出金额控制在预算额度内	≤ 4 万	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	成本指标	平均成本	支出此均金额控制在预算额度内	≤ 750 元	工作保障措施
	数量指标	违反违规行为纠正率	通过社会保险基金内部审计、社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为比率。	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	出租车辆安全率	监管工作下乡租车安全率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	数量指标	基金监管下乡次数	基金监管下乡次数	≥ 100 次	工作保障措施
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	$\geq 90\%$	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于建立社保、医保基金安全责任制的通知
	质量指标	购买办公用品及耗材合格率	购买办公用品及耗材合格率	100%	【2019】-75 河北省人民政府办公厅关于

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
					建立社保、医保基金安全责任制的通知
效益指标	社会效益指标	医保事业良性发展	医疗机构违法违规行为数量控制最低	≥ 10 件	工作保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	$\geq 90\%$	调查问卷结果

六、政府采购预算情况

2023 年，医疗保障局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

450001 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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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

医疗保障局本级上年末固定资产金额为 16.34 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 医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.78
3、单价在 20 万元以上的设备		

450001 医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		5.56

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

