

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、预算绩效信息 .....	23
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 .....	39

# 部门预算公开表

## 部门预算收支总表

450 高邑县医疗保障局

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	2727.37	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、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	44.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2655.82
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	

450 高邑县医疗保障局

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
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	26.83
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>2727.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727.37</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2727.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727.37</b>

## 部门预算收入总表

450 高邑县医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>2727.37</b>	<b>2727.37</b>	<b>2727.37</b>							
2	208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	44.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	31.44							
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							

450 高邑县医疗保障局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56							
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
11	208999 9	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
12	210	卫生健康支出	2655.82	2655.82	2655.82							
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	20.53							
14	210110 1	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63							
15	210110 3	公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89							
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00	2176.00	2176.00							
17	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00	2176.00	2176.00							
18	21013	医疗救助	303.40	303.40	303.40							

450 高邑县医疗保障局

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
19	2101301	城乡医疗救助	303.40	303.40	303.40							
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	155.89	155.89							
21	2101501	行政运行	112.89	112.89	112.89							
22	2101502	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00							
23	2101505	医疗保障政策管理	22.00	22.00	22.00							
24	221	住房保障支出	26.83	26.83	26.83							
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83	26.83							
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83	26.83							

## 部门预算支出总表

450 高邑县医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>2727.37</b>	<b>192.97</b>	<b>2534.40</b>			
2	208	社会保障和就业支出	44.73	32.73	12.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
4	208050 1	行政单位离退休	0.12	0.12				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
8	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
9	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
11	208999 9	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
12	210	卫生健康支出	2655.82	133.42	2522.40			



450 高邑县医疗保障局

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
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
14	210110 1	行政单位医疗	12.63	12.63				
15	210110 3	公务员医疗补助	7.89	7.89				
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00			
17	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00			
18	21013	医疗救助	303.40		303.40			
19	210130 1	城乡医疗救助	303.40		303.40			
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	112.89	43.00			
21	210150 1	行政运行	112.89	112.89				
22	210150 2	一般行政管理事务	21.00		21.00			
23	210150 5	医疗保障政策管理	22.00		22.00			
24	221	住房保障支出	26.83	26.83				
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83				

450 高邑县医疗保障局

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
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83				

## 部门预算财政拨款收支总表

450 高邑县医疗保障局

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	2727.37	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	44.73	44.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2655.82	2655.82		
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				

450 高邑县医疗保障局

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
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	26.83	26.83		
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>2727.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727.37</b>	<b>2727.37</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						

450 高邑县医疗保障局

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
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>2727.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727.37</b>	<b>2727.37</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 高邑县医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>2727.37</b>	<b>192.97</b>	<b>2534.40</b>
2	208	社会保障和就业支出	44.73	32.73	12.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
12	210	卫生健康支出	2655.82	133.42	2522.40
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
14	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
15	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00
18	21013	医疗救助	303.40		303.40

450 高邑县医疗保障局

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
19	2101301	城乡医疗救助	303.40		303.40
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	112.89	43.00
21	2101501	行政运行	112.89	112.89	
22	2101502	一般行政管理事务	21.00		21.00
23	2101505	医疗保障政策管理	22.00		22.00
24	221	住房保障支出	26.83	26.83	
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83	
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 高邑县医疗保障局

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		<b>合计</b>	<b>192.97</b>	<b>181.21</b>	<b>11.76</b>
2	301	工资福利支出	181.21	181.21	
3	30101	基本工资	42.46	42.46	
4	30102	津贴补贴	9.70	9.70	
5	30103	奖金	11.99	11.99	
6	30107	绩效工资	35.02	35.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
8	30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
11	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
12	30113	住房公积金	26.83	26.83	
13	30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
14	302	商品和服务支出	11.76		11.76
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	4.14		4.14
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00



450 高邑县医疗保障局

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
19	30239	其他交通费用	4.02		4.02
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 高邑县医疗保障局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 高邑县医疗保障局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 高邑县医疗保障局

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	<b>合计</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>		
2	“三公”经费小计	1.08	1.08		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 高邑县医疗保障局 2023 年部门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，现将高邑县医疗保障局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实省、市关于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地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。拟定全县具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）拟订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，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实全县城镇职工和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。

（四）贯彻落实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支付标准。

（五）贯彻落实全县药品、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）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、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：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。高邑县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2727.37万元，其中：一般公共预算收入2727.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入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，反映高邑县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2727.37万元，其中基本支出192.97万元，包括人员经费181.21万元和日常公用经费11.76万元；项目支出2534.40万元，主要为卫生健康支出2522.40万元，社会保障和就业支出12万元，其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2727.37 万元，较 2022 年预算减少 275.15 万元，其中：基本支出减少 6.85 万元，主要为人员经费支出减少 6.42 万元，日常公用经费支出减少 0.43 万元；项目支出减少 268.3 万元，主要为本年度未下达上级医疗救助资金预算；政府性基金预算支出减少 9 万元，主要是本年度中央未下达医疗救助资金政府性基金预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 11.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 1.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0.08 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

按照国家、省、市、县医疗保障政策要求，贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、医疗救助等法律法规；组织实施医疗保障基金监管管理办法，组织实施城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策；组织维护网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。组织实施全县药品、医用耗材的招标采购；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格并组织实施医保支付标准；落实全县定点医药机构协议和支付管理办法。监管管理定点医疗机构的医疗服务行

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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。以解决群众“看病难，看病贵”为目标，为人民群众提供基本医疗保障，提高医疗保障水平，减轻参保群众患病后的经济负担，提高人民群众健康水平。

医疗保险方面：做到医疗保险参保扩面工作按时完成；医疗保险经办服务规范、方便、快捷；医疗费用报销及时、准确；医疗保险基金运行规范、安全、高效，收支平衡，略有结余；医疗保险定点医药机构服务规范、遵纪守法，良性发展。

医保扶贫和医疗救助方面：完善脱贫人口分类资助参保政策；根据脱贫人口实际困难，统筹完善分类资助参保政策；按照要求做好建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇工作；按照要求做好重大疾病医疗救助工作。

医药价格和药品招采、耗材零差率销售方面：贯彻落实上级医药价格政策，规范定点医药机构收费行为；按照上级要求做好药品招采、耗材零差率工作，切实减轻参保群众就医负担。

## （二）分项绩效目标

### （一）保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：巩固全县城乡居民基本医疗保险参保人数。稳定参保人数政策范围内住院费用报销比例。高血压、糖尿病门诊用药保障制度全面开展。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。

绩效指标：全县城乡居民参保率达到 95%以上。

### （二）保障城乡困难群众基本医疗权益

绩效目标：对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。

绩效指标：对特困人员在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到 90%，低保对象达到 70%。



### （三）保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固基金监管成果，对发现的医疗保障领域各种违规违法问题从严从重严肃处理，管好用好“百姓”救命钱。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。基金监管人员积极参加专项业务培训、飞行检查，全面提升监管能力。强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。

### （四）提升异地就医管理水平

绩效目标：改进异地就医备案方式，实行异地就医门诊费用直接结算。

绩效指标：继续改进异地就医备案服务，通过网络，实现全年 365 天、全天 24 小时网上即时备案。

### （五）医疗保障综合业务

绩效目标：继续做好药品集中采购和使用试点工作；进一步完善基金支付总额控费实施方案。

绩效指标：按照市局和县委县政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

### （六）全力推动全民参保

绩效目标：全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。

绩效指标：居民参保率不低于市定目标，印刷 10 万张以上的宣传资料发放。

### （七）积极落实信访维稳、安全生产等工作。

绩效目标：持续强化医疗保障能力，全面提升经办服务水平。

绩效指标：保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定，增强广大人民群众幸福感、获得感。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全医疗保障领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

全力做好医疗保障重点工作。坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹设计更加公平、可持续发展的医疗保障制度，推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，扎实做好药品集中采购工作，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，努力为参保人提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。

加强支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

## 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、代办员筹资补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.根据各乡镇任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。</p> <p>2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性，推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	预计能完成的参保人数	预计能完成的参保人数	≥175000 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合条件人数的比率	≥95%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	按月	政策
	成本指标	资金需求	资金需求	10 万元	政策
效益指标	社会效益指标	提高全县参保率，减轻居民看病、购药负担	提高全县参保率，减轻居民购药、看病负担	有效提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥90%	社会调查

## 2、关于提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知 冀财社【2022】172 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。 2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性，推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参保人数	参加居民医保人数	≥175000 人	系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件人员参保情况	≥95%	系统数据
	时效指标	集中参保征缴期限	集中参保征缴期限	12 月 25 日	系统数据
	成本指标	项目资金	项目资金需求	2 万元	文件
效益指标	社会效益指标	推动全县居民医保工作顺利	推动全县城乡居民医保工作顺利实施	成效显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保对象满意程度	≥90%	问卷调查

### 3、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

<b>绩效目标</b>	1.全国统一医保信息平台正常运行 2.定点医药机构监督检查覆盖 3.推行医保支付方式改革和 DRG				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传页发放数量	开展宣传所需宣传页数量	≥20000 份	实际发放量
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行情况	≥90%	系统运行情况
	时效指标	支付方式改革试运行时间	支付方式改革试运行时间	7 月	上级要求
	成本指标	资金控制数	资金控制情况	7 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	通过对定点医药机构监督检查降低医保基金损失	通过对定点医药机构监督检查降低医保基金损失	有所保障	工作要求
	社会效益指标	跨省异地就医结算率	跨省异地就医直接结算比例	≥90%	系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、基金监管费绩效目标表

绩效目标	1.确保医疗服务行为符合医保支付规范，医疗费用按政策支持，医药价格合规				
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
产出指标	数量指标	检查医疗及医药机构数量	基金监督检查医疗、医药机构数量	≤33 家	政策
	质量指标	医药服务行为合格率	医药服务行为合格率	≥80%	政策
	时效指标	规定时间上报监管成果	规定时间上报成果	1 个月内	按文件要求
	成本指标	资金需求	资金需求	15 万元	按日常业务
效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行	确保医保基金安全平稳运行	≥90%	政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 5、居民、职工医保基金征缴政策宣传及政策法规培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高医疗服务实时监控水平，确保医疗保险基金安全运行，防范基金风险，夯实大病保险保障基础管理，确保各项待遇落实到位。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放医保基金宣传页数量	发放宣传资料数量	≥20000 份	系统数据
	质量指标	提高参保率	提高居民、职工参保率	≥95%	系统数据
	时效指标	宣传时限	宣传时限	截止 12 月底	系统数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	提高参保群众保险意识，使广大群众积极参保，减轻患病花费负担	提高参保群众保险意识，使广大群众积极参保，减轻患病花费负担	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	调查问卷



## 6、提高医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标	1.稳步提高医疗保障水平，解决因病致贫返贫问题。				
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	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	受资助对象参加基本医疗保险人数情况	≥2323 人	系统数据
	质量指标	重点救助对象自付费用救助比例	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助水平	≥10%	政策
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	及时拨付	系统数据
	成本指标	资金需求	资金需求	55 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口看病用药负担	减轻贫困人口看病用药负担	明显减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥90%	调查问卷

## 7、网络运行升级维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.准确及时落实医疗保障各项政策，实现单位办公信息化。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专线数量	专线数量	≥2 条	
	质量指标	线路故障维修及时率	线路故障维修及时率	≥95%	
	时效指标	维修时间	维修时间	不超过 1 天	
	成本指标	项目计划总成本	项目计划总成本	6 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高政务服务水平和办事效率	提高政府服务水平和办事效率	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	网络使用者满意度	≥90%	

## 8、县财政补助低保、五保等贫困人口参保资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员因住院返贫。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	低保等贫困人口数量	预测数	7097 人	参照上年标准
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	贫困人口全部参保	100%	政策
	时效指标	拨付时间	拨付时间	9 月底	政策
	成本指标	个人缴费标准	个人缴费标准	≤350 元	政策
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	有效减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	调查问卷

## 9、县财政补助居民医保资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于医疗费补偿，稳步提高医疗保障水平，减轻居民负担				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参保人数	按政策要求参保人数	≥175000 人	政策
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出	≥6 个月	基金结余情况
	时效指标	财政补助资金拨付时间	财政补助资金拨付时间	9 月底	政策
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	128 元	政策
效益指标	社会效益指标	增加居民医保缴费补助，减轻居民经济负担	增加居民参保缴费补助，减轻居民经济负担	有效减轻	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥90%	调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

450 高邑县医疗保障局

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

高邑县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为117.08万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

450 高邑县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	16.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	187	100.43

## 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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。