

**高邑县医疗保障局所属单位
2021 年单位预算信息公开目录**

高邑县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2958.92	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	46.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2891.81
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	

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	20.41
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	本年收入合计	2958.92	本年支出合计	2958.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2958.92	支出总计	2958.92

单位预算收入总表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2958.92	2958.92	2958.92							
2	208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	33.25							
4	2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	11.06							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.45							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.45							
9	20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
11	210	卫生健康支出	2891.81	2891.81	2891.81							
12	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
13	210110 1	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52							
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2236.00	2236.00	2236.00							
15	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2236.00	2236.00	2236.00							
16	21013	医疗救助	344.00	344.00	344.00							
17	210130 1	城乡医疗救助	344.00	344.00	344.00							
18	21015	医疗保障管理事务	302.29	302.29	302.29							
19	210150 1	行政运行	291.79	291.79	291.79							
20	210150 3	机关服务	3.50	3.50	3.50							

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
21	2101505	医疗保障政策管理	7.00	7.00	7.00							
22	221	住房保障支出	20.41	20.41	20.41							
23	22102	住房改革支出	20.41	20.41	20.41							
24	2210201	住房公积金	20.41	20.41	20.41							

单位预算支出总表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2958.92	183.97	2774.95			
2	208	社会保障和就业支出	46.70	33.70	13.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25				
4	208050 1	行政单位离退休	0.08	0.08				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45				
8	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45				
9	20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
11	210	卫生健康支出	2891.81	129.86	2761.95			
12	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
13	210110 1	行政单位医疗	9.52	9.52				

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2236.00		2236.00			
15	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2236.00		2236.00			
16	21013	医疗救助	344.00		344.00			
17	210130 1	城乡医疗救助	344.00		344.00			
18	21015	医疗保障管理事务	302.29	120.34	181.95			
19	210150 1	行政运行	291.79	120.34	171.45			
20	210150 3	机关服务	3.50		3.50			
21	210150 5	医疗保障政策管理	7.00		7.00			
22	221	住房保障支出	20.41	20.41				
23	22102	住房改革支出	20.41	20.41				
24	221020 1	住房公积金	20.41	20.41				

单位预算财政拨款收支总表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2958.92	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	46.70	46.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2891.81	2891.81		
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				

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	20.41	20.41		
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	本年收入合计	2958.92	本年支出合计	2958.92	2958.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2958.92	支出总计	2958.92	2958.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2958.92	183.97	2774.95
2	208	社会保障和就业支出	46.70	33.70	13.00
3	20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
4	2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
9	20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
11	210	卫生健康支出	2891.81	129.86	2761.95
12	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
13	2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2236.00		2236.00
15	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2236.00		2236.00
16	21013	医疗救助	344.00		344.00
17	2101301	城乡医疗救助	344.00		344.00
18	21015	医疗保障管理事务	302.29	120.34	181.95

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	2101501	行政运行	291.79	120.34	171.45
20	2101503	机关服务	3.50		3.50
21	2101505	医疗保障政策管理	7.00		7.00
22	221	住房保障支出	20.41	20.41	
23	22102	住房改革支出	20.41	20.41	
24	2210201	住房公积金	20.41	20.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	183.97	171.35	12.62
2	301	工资福利支出	171.35	171.35	
3	30101	基本工资	64.84	64.84	
4	30102	津贴补贴	2.55	2.55	
5	30103	奖金	2.00	2.00	
6	30107	绩效工资	5.40	5.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	
8	30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	20.41	20.41	
12	30199	其他工资福利支出	32.48	32.48	
13	302	商品和服务支出	12.62		12.62
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30202	印刷费	0.65		0.65
16	30207	邮电费	4.40		4.40
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.09		0.09

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	4.20		4.20
21	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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

450001 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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 高邑县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1.59	1.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

高邑县医疗保障局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县医疗保障局本级 2021 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）贯彻落实省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、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）贯彻落实全市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，落实全市长期护理保险制度、政策标准。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）贯彻落实全市药品、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。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：

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
高邑县医疗保障局本级	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，目前我县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。高邑县医疗保障局本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。2021年预算收入2958.92万元，其中：一般公共预算收入2958.92万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2958.92 万元，其中基本支出 183.97 万元，包括人员经费 171.35 万元和日常公用经费 12.62 万元；项目支出 2774.95 万元，主要为卫生健康支出 2761.95 万元，社会保障和就业支出 13 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2958.92 万元，较 2020 年预算减少 5376.8 万元，其中：基本支出增加 8.45 万元，主要为人员经费支出增加 7.05 万元，日常公用经费支出增加 1.4 万元；项目支出减少 5385.25 万元，主要为居民医保实现市级统筹后，中央和省级财政对参保居民的补助资金全部列入市局预算，只有县级补助资金列入县预算；政府性基金预算支出减少 78 万元，主要是 2021 年中央下达的医疗救助资金无政府性基金预算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 12.62 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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元）；公务接待费0.09万元。“三公”经费较2020年增加0.51万元，其中公车运行维护费增加0.5万元，招待费增加0.01万元，原因是2021年人员增加，业务量增大，公务用车需求剧增，公车运行维护费增大。

五、预算绩效信息

1、基金监管费（打击欺诈骗保宣传、定点医药机关专项整治和交叉检查绩效目标表

绩效目标	1.确保医疗服务行为符合医保支付规范，医疗费用按政策支付，医药价格合规 2.严格按文件执行医疗保险政策，会计制度，财务制度，以及财经法纪				
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	执行医疗保险政策情况	反映经办机构基金运行情况	≥90%	政策要求
	质量指标	规范医疗服务行为、费用及价格	反映符合评价标准	符合	政策要求
	时效指标	规定时间上报监管成果	规定时间上报成果	规定时间内上报	上级规定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	文件
效益指标	可持续影响指标	确保医保基金安全运行	确保医保基金安全平稳运行	≥90%	政策要求
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%	调查

2、医疗保障局增拨办公经费绩效目标表

绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运行。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤17 人	工作要求
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求
	成本指标	日常公用经费支出	办公费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作要求
效益指标	社会效益指标	办公正常运行	办公正常运行	及时保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥95%	调查

3、网络运行升级维护费（金保工程网、政务外网、两法衔接网、财政信息系统一体化平台等）绩效目标表

绩效目标	1.准确及时落实医疗保障各项政策，实现单位办公信息化				
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	医保消费数据逐条审核	消费数据逐条审核	≥90%	政策要求
	质量指标	办理各项业务信息网络运行通畅	反映信息网络办理业务的通畅情况	通畅	政策要求
	时效指标	支付办法实现信息化	反映支付办法实现信息化情况	≥90%	工作要求
	成本指标	项目计划总成本	反映项目成本情况	≥80%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高政府服务水平和办事效率	反映服务水平和办事效率	程度明显	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	满意度	≥90%	调查

4、办公经费绩效目标表

绩效目标	1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤17 人	工作要求
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求
	成本指标	日常公用经费支出	电费等日常办公经费的支出	按规定执行	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	保持干部队伍相对稳定	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	维持单位正常运转	年度计划

5、提高医疗救助资金绩效目标表

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	≥2385 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	≥70%	政策文件
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	工作要求
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800 元	系统数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查

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	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥95%	调查

6、代办员筹资补助资金绩效目标表

绩效目标	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。				
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	参保人数	预计	≥165000 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	报销及时率	报销及时率	及时报销	政策
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政府对低保五保等贫困人口人均补助费用	280 元	政策
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比率	≥90%	调查
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高	≥95%	业务统计数据
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

7、提前下达 2021 年省级医疗救助资金冀财社【2020】195 号绩效目标表

绩效目标	1.强化医疗救助规范化管理 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。				
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	≥2385 人	文件

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	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	≥70%	文件
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	系统数据
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800元	系统数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查
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	≥95%	调查

8、县财政补助城乡居民医保资金（170622*116元/人年）绩效目标表

绩效目标	1.用于医疗费补偿，稳步提高医疗保障水平，减轻居民负担				
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	参保人数	按政策	≥170622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	政策
	时效指标	医疗待遇报销及时率	医疗费补偿报销日期	≤30日	系统数据
	时效指标	财政补助资金到位率	应到位与实际到位比例	≥100%	系统数据
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	116元	政策文件
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	居民全部财政补助	≥90%	系统数据
	社会效益指标	政策知晓率	参保居民了解政策比例	≥90%	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

9、居民、职工医保基金征缴政策宣传费绩效目标表

绩效目标	1.加强对人民群众宣传城乡居民及职工基本医疗保险的相关知识、收费标准、相关报销政策。				
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	参保人数	预计	≥165000 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例	≥95%	业务系统数据
	时效指标	报销及时率	报销及时率	及时报销	政策
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政策对低保五保等贫困人口人均补助费用	280 元	政策
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比例	≥90%	调查
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高	≥95%	业务统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意程度	≥90%	社会调查

10、提前下达 2021 年省级城乡医保代办员补助冀财社【2020】201 号绩效目标表

绩效目标	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。				
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	参保人数	预计	≥165000 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	报销及时率	报销及时率	及时报销	政策
	成本指标	低保五保等贫困人口人均补助水平	政府对低保五保等贫困人口人均补助费用	280 元	政策

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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保居民对政策知晓比率	≥90%	调查
	可持续影响指标	参保率稳定	参保率逐年提高	≥95%	业务统计数据
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

11、医疗保障局搬迁经费绩效目标表

绩效目标	1.完成办公环境改造装修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常办公需求。				
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工作要求
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥95%	工作要求
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤5%	工作要求
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥95%	工作要求

12、县财政补贴低保、五保等贫困人口资金（9154*280元/人年）绩效目标表

绩效目标	1.稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员因住院返贫。				
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	低保等贫困人口数量	预测数	9154人	系统数据
	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%	文件

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
	时效指标	及时性	及时完成情况	按规定完成	工作要求
	成本指标	政府为低保等贫困人口缴费	个人缴费标准	280 元	文件
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	参保人全部享受	100%	文件
	社会效益指标	政策知晓率	参保居民了解政策比例	≥95%	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	≥95%	调查

13、政策法规培训费绩效目标表

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
绩效目标	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。				
产出指标	数量指标	举办专业培训场次	举办专业培训/辅导场次数量	≥3 次	工作要求
	质量指标	各项医疗保险知晓度	对各项医疗保险的知晓程度	按进度	工作要求
	时效指标	各项医疗保险报销及时率	保险报销及时情况	按进度报销	工作要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100000 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参加培训人员了解政策比例	≥90%	调查
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

14、提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金（第一批）冀财社【2020】147 号绩效目标表

绩效目标	1.强化医疗救助规范化管理 2.重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。				
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	资助对象参加基本医疗保险人数	≥2385 人	文件
	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	≥70%	文件
	时效指标	“一站式”即时结算	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	系统数据
	成本指标	救助标准	救助标准	≥800 元	系统数据
效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	救助对象了解政策比率	≥95%	调查
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	≥95%	调查

15、办公区运转经费绩效目标表

绩效目标		1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。			
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	保障办公人数	保障办公人数	≤17 人	工作要求
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作要求
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费等日常办公经费的支出	按规定执行	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	保持干部队伍稳定性	工作要求

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	使用部门满意度	使用部门满意程度	≥90%	工作要求

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县医疗保障局本级安排政府采购预算 0.00 元。

单位政府采购预算

450001 高邑县医疗保障局本级

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（当年单位预算安排资金）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 78.66 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 高邑县医疗保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	78.66
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
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	——	62.01

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。

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。

