

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	13
单位预算财政拨款收支总表	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	29
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	31

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	32
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34
五、预算绩效信息	35
六、政府采购预算情况	45
七、国有资产信息	45
八、名词解释	46
九、其他需要说明的事项	47

部门所属单位预算

一、馆陶县医疗保障局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度：2023

单位：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	48993200.00	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	392000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48503500.00
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	

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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	97700.00
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	48993200.00	本年支出合计	48993200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	48993200.00	支出总计	48993200.00

单位预算收入总表

414001 馆陶县医疗保障局(本级) 预算年度：2023 单位：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	48993200.00	48993200.00	48993200.00							
2	208	社会保障和就业支出	392000.00	392000.00	392000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	352000.00	352000.00	352000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234000.00	234000.00	234000.00							

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11800 0.00	11800 0.00	11800 0.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	40000 .00	40000 .00	40000 .00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	40000 .00	40000 .00	40000 .00							
8	210	卫生健康支出	48503 500.0 0	48503 500.0 0	48503 500.0 0							

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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
9	21011	行政事业单位医疗	16100 0.00	16100 0.00	16100 0.00							
10	21011 01	行政单位医疗	16100 0.00	16100 0.00	16100 0.00							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38990 000.0 0	38990 000.0 0	38990 000.0 0							
12	21012 02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	38990 000.0 0	38990 000.0 0	38990 000.0 0							

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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
		补助										
13	21013	医疗救助	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
14	21013 01	城乡医疗救助	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
15	21015	医疗保障管理事务	89225 00.00	89225 00.00	89225 00.00							
16	21015 01	行政运行	47125 00.00	47125 00.00	47125 00.00							
17	21015 99	其他医疗保障管理事务支出	42100 00.00	42100 00.00	42100 00.00							
18	21099	其他卫生健康支出	30000 .00	30000 .00	30000 .00							

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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	210999	其他 卫生 健康 支出	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
20	221	住房 保障 支出	97700 .00	97700 .00	97700 .00							
21	22102	住房 改革 支出	97700 .00	97700 .00	97700 .00							
22	2210201	住房 公积 金	97700 .00	97700 .00	97700 .00							

单位预算支出总表

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度：2023

单位：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	48993200.00	4705500.00	44287700.00			
2	208	社会保障和就业支出	392000.00	352000.00	40000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	352000.00	352000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234000.00	234000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118000.00	118000.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	40000.00		40000.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	40000.00		40000.00			

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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
8	210	卫生健康支出	48503500.00	4255800.00	44247700.00			
9	21011	行政事业单位医疗	161000.00	161000.00				
10	2101101	行政单位医疗	161000.00	161000.00				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38990000.00		38990000.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38990000.00		38990000.00			
13	21013	医疗救助	400000.00		400000.00			
14	2101301	城乡医疗救助	400000.00		400000.00			
15	21015	医疗保障管理事务	8922500.00	4094800.00	4827700.00			
16	2101501	行政运行	4712500.00	4094800.00	617700.00			

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度: 2023

单位: 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
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	4210000.00		4210000.00			
18	21099	其他卫生健康支出	30000.00		30000.00			
19	2109999	其他卫生健康支出	30000.00		30000.00			
20	221	住房保障支出	97700.00	97700.00				
21	22102	住房改革支出	97700.00	97700.00				
22	2210201	住房公积金	97700.00	97700.00				

单位预算财政拨款收支总表

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年
度：2023

单位：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	48993200.00	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	392000.00	392000.00		

414001 馆陶县医疗保障局(本级) 预算年
度: 2023

单位: 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
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48503500.0 0	48503500.0 0		
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				

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年
度：2023

单位：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
			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	97700.00	97700.00		
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				

414001 馆陶县医疗保障局(本级) 预算年
度: 2023

单位: 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
			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				

414001 馆陶县医疗保障局(本级) 预算年
度: 2023

单位: 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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	48993200.00	本年支出合计	48993200.00	48993200.00		
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	收入总计	48993200.00	支出总计	48993200.00	48993200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 馆陶县医疗保障局(本级) 预算年度: 2023 单位: 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	48993200.00	4705500.00	44287700.00
2	208	社会保障和就业支出	392000.00	352000.00	40000.00
3	20805	行政事业单位养老支出	352000.00	352000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234000.00	234000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118000.00	118000.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	40000.00		40000.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	40000.00		40000.00
8	210	卫生健康支出	48503500.00	4255800.00	44247700.00
9	21011	行政事业单位医疗	161000.00	161000.00	
10	2101101	行政单位医疗	161000.00	161000.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38990000.00		38990000.00

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度:
2023

单位: 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
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38990000.00		38990000.00
13	21013	医疗救助	400000.00		400000.00
14	2101301	城乡医疗救助	400000.00		400000.00
15	21015	医疗保障管理事务	8922500.00	4094800.00	4827700.00
16	2101501	行政运行	4712500.00	4094800.00	617700.00
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	4210000.00		4210000.00
18	21099	其他卫生健康支出	30000.00		30000.00
19	2109999	其他卫生健康支出	30000.00		30000.00
20	221	住房保障支出	97700.00	97700.00	
21	22102	住房改革支出	97700.00	97700.00	
22	2210201	住房公积金	97700.00	97700.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度:
2023

单位: 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	4705500.00	4612800.00	92700.00
2	301	工资福利支出	4612800.00	4612800.00	
3	30101	基本工资	3610000.00	3610000.00	
4	30102	津贴补贴	288000.00	288000.00	
5	30103	奖金	31300.00	31300.00	
6	30107	绩效工资	69800.00	69800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234000.00	234000.00	
8	30109	职业年金缴费	118000.00	118000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	159000.00	159000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
11	30113	住房公积金	97700.00	97700.00	
12	302	商品和服务支出	92700.00		92700.00
13	30207	邮电费	35700.00		35700.00
14	30239	其他交通费用	57000.00		57000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度:
2023

单位: 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

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度:

2023

单位: 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

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

预算年度:
2023

单位: 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。

馆陶县医疗保障局(本级) 2023 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，现将馆陶县医疗保障局(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)贯彻执行省、市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。

(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,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)贯彻落实省、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。组织落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(四)负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

(五)组织落实省、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。负责全县部分药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟定定价原则、办法并组织实施。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)贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,指导县药品、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。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)拟订公务员身心健康医疗保障办法并组织实施;拟定特殊人群医疗保障待遇办法并组织实施。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
馆陶县医疗保障局(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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2023**年预算收入**4899.32**万元，其中：一般公共预算收入**4899.32**万元，政府性基金预算收入**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，反映医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023**年支出预算**4899.32**万元，其中基本支出**470.55**万元，包括人员经费**461.28**万元和日常公用经费**9.27**万元；项目支出**4428.77**万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金、医疗救助、医疗保障管理事务等正常业

务工作的开展和满足事业发展需要。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4899.32 万元，较 2022 年预算减少 388.24 万元。其中：项目支出减少 388.24 万元，减少原因为城乡医疗救助市级统筹，上级提前下达医疗救助资金入市级财政，不再下达县级财政。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.27 万元，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用等日常运行支出。

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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、网络维护经费绩效目标表

绩效目标			1.用于落实中央、省、市医保经办工作安排，保证经办机构及各定点机构网络服务能力。		
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	参保人数	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥285000 人	统计数据
	质量指标	医保综合监管能力	对各项工作的统筹安排部署完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	规定时间内完成对各定点机构网络维护检查工作	全年对各定点机构的网络情况进行维护监督检查工作次数	≤1 年	预算安排
	成本指标	医保资金成本	落实医保专项资金所需成本	≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	医保社会保障能力提升	各业务机构的社会保障能力提升	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	医保日常服务可持续改善与提升	对各定点机构各项工作，可持续性的改善，服务水平提高率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保群众满意度	≥90%	问卷调查

2、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.用于落实中央、省、市医保经办工作安排，确保机关工作正常运行，提高医疗保障局日常工作服务能力。		
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	参保人数	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥285000 人	统计数据
	质量指标	医保综合监管能力	对各项工作的统筹安排部署完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	规定时间内完成监督检查工作次数	全年对各定点机构的监督检查工作次数	≤1 年	工作计划
	成本指标	医保资金成本	落实医保专项资金所需成本	≤17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	医保社会保障能力提升	各业务机构的社会保障能力提升	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	医保日常服务可持续改善与提升	各各定点机构的各项工作，可持续性的改善，服务水平提高率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定点机构和参保群众对医保工作满意度	≥95%	问卷调查

3、城乡居民基本医疗保险工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于城乡居民医疗保险经办机构正常运转，确保各定点医疗机构保障工作，待遇落实到位。		
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	数量指标	参保人数	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥285000 人	统计数据
	质量指标	监督检查全覆盖	常态化检查与抽查相结合，覆盖率	≥95%	《邯郸市城乡居民基本医疗保险实施办法》
	时效指标	医疗保险报销及时率	医疗保险报销事项在规定时间内办结情况	≥95%	《邯郸市城乡居民基本医疗保险实施办法》
	成本指标	城乡居民医疗保险工作资金成本	落实城乡居民医疗保险资金	≤57 万元	《邯郸市城乡居民基本医疗保险实施办法》
效益指标	社会效益指标	社会对城乡居民医疗保险政策知晓率	社会对城乡居民保险的各项相关政策了解情况及补贴比例知晓率	≥90%	《邯郸市城乡居民基本医疗保险实施办法》
	可持续影响指标	持续提高医疗保险经办机构综合水平	完善医疗保障政策，持续提高医疗保险待遇水平	优	《邯郸市城乡居民基本医疗保险实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对城乡居民工作满意度	享受政策满意内的参保群众，对城乡居民医保各项补偿方案、结算时效、解释说明等满意度	≥90%	问卷调查

4、城乡居民基本医疗保险县级缴费补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数，确保各项医疗待遇落实到位。		
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	数量指标	参保人数	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥285000 人	统计数据
	质量指标	居民参保率	参加城乡居民医疗保险人员占应参保人比例	≥95%	邯医保规【2020】2 号
	时效指标	补贴及时性	当年各及财政补助资金到位情况	≤1 年	邯医保规【2020】2 号
	成本指标	参保人政策范围内住院报销比例	参加城乡居民医疗保险患者享受住院就医政策范围内按比例报销待遇	≥3898.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度	≥95%	邯医保规【2020】2 号
	可持续影响指标	医保政策的持续性	持续保障参保群众应享受的待遇	≥95%	邯医保规【2020】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保患者就医及时准确享受政策范围内的医疗保险待遇的满意度	≥90%	调查问卷

5、城乡居民医疗救助县级配套补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于医疗救助待遇支付，确保医疗救助待遇落实到位。实施重特大疾病医疗救助,保障医疗救助规范化管理。		
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	重特大救助占比	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	邯政办规[2022]2 号
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	重点对象自付费用年度限额内救助比例不低于	≥70%	邯政办规[2022]2 号
	时效指标	补贴及时性	按要求拨付补助资金，年度内完成	≤1 年	馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见(2020 政府办)
	成本指标	财政补助资金规模	当年实际财政补助情况	≤900 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度	≥80%	邯政办规[2022]2 号
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	健全社会救助体系完善程度	≥80%	邯政办规[2022]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	医疗救助享受待遇人员对经办服务的满意度	≥85%	调查问卷

6、冀财社[2022]156号 关于提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于保障离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。		
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	享受人数	在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数	≤15 人	冀财社[2022]156 号
	质量指标	报销比例	离休干部医药费实报实销比例	≥90%	冀财社[2022]156 号
	时效指标	补贴及时性	离休干部财政补助资金到位情况	≤1 年	冀财社[2022]156 号
	成本指标	补助资金规模	按实际支出，需财政配套规模	≤3 万元	冀财社[2022]156 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	通过补助，确保离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。逐年提高水平。	≥5%	冀财社[2022]156 号
	可持续影响指标	离休干部医疗费政策全覆盖	离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度	≥95%	冀财社[2022]156 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部对经办服务满意度	≥90%	调查问卷

7、冀财社[2022]172 号关于提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于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，确保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	参保人数	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥280000 人	统计数据
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥90%	冀财社【2022】172 号
	成本指标	资金到位金额	省级专项资金到位金额	≤4 万元	冀财社【2022】172 号
	时效指标	资金到位时间	确保在征费期及时发放给各乡镇代办员	按时发放	冀财社【2022】172 号
效益指标	社会效益指标	提升优质服务率	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平，办理及时率	≥90%	冀财社【2022】172 号
	可持续影响指标	持续提高医疗保险经办水平	完善医疗保障政策，持续提高医疗保险代办员服务水平	优	冀财社【2022】172 号
满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	群众对居民医保代办员服务满意度	≥95%	问卷调查

8、冀财社[2022]218号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖，推行DRG/DIP 医保支付方式改革		
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	城乡居民医疗保险参保人数	≥280000 人	统计数据
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	每年对定点医疗机构进行现场检查，监督检查覆盖率	≥95%	冀财社【2022】218号
	时效指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作时间	当年启动 DPG/DIP 付费工作实际开展情况	不晚于 12 月底	冀财社【2022】218号
	成本指标	能力提升资金成本	落实医保信息服务能力提升专项资金所需成本	120000 元	冀财社【2022】218号
效益指标	社会效益指标	医保日常工作能力提升	各医疗机构的业务经办能力提升率	≥90%	冀财社【2022】218号
	可持续影响指标	医保日常服务可持续改善与提升	对各定点机构各项工作，可持续性的改善，服务水平提高率	≥90%	冀财社【2022】218号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	城乡居民医疗保险参保群众对服务能力满意度	≥90%	问卷调查

9、离休人员医疗费县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于离休干部医药费按规定实报实销，确保及时支付。		
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	享受人数	在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部人数	≤15 人	冀财社【2022】156 号
	质量指标	报销比例	离休干部医药费实报实销比例	≥90%	（馆办字【2019】42 号）
	时效指标	补贴及时性	离休干部财政补助资金到位情况	≤1 年	（馆办字【2019】42 号）
	成本指标	补助资金规模	按实际支出，需财政配套规模	≤30 万元	（馆办字【2019】42 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	通过补助，确保离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平。逐年提高水平。	≥5%	（馆办字【2019】42 号）
	可持续影响指标	离休干部医疗费政策全覆盖	离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度	≥95%	（馆办字【2019】42 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部对经办服务满意度	≥90%	调查问卷

10、新冠病毒疫苗及接种县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.执行疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。		
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	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥285000 人	统计数据
	质量指标	基金结余支付月数	城乡居民基本医疗保险基金滚存结余支配月数	≥0.5 年	冀财社【2021】34 号
	时效指标	补贴及时性	当年各及财政补助资金到位情况	≤1 年	冀财社【2021】34 号
	成本指标	补助规模	县财政补助到位数额	≤416 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度	≥95%	冀财社【2021】34 号
	社会效益指标	疫苗接种率	已接种占能接种疫苗的比例	≥90%	冀财社【2021】34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县医疗保障局(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

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

单位：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

馆陶县医疗保障局(本级) 上年末固定资产金额为 1.778 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

414001 馆陶县医疗保障局(本级)

截止时间: 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
资产总额		17780
通用设备	6	14490
家具、用具、装具及动植物	14	3290

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。