

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	32
八、国有资产信息.....	33
九、名词解释.....	33
十、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	641.68	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、单位资金		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	37.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	578.55
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.64
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	641.68	本年支出合计	641.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	641.68	支出总计	641.68

部门预算收入总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	641.68	641.68	641.68							
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	37.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	32.56							
4	2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93							
8	210	卫生健康支出	578.55	578.55	578.55							
9	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	27.63							
10	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28							
11	2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30							
12	2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.20	11.20	11.20							
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.20	11.20	11.20							

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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
15	21013	医疗救助	61.42	61.42	61.42							
16	2101301	城乡医疗救助	61.42	61.42	61.42							
17	21015	医疗保障管理事务	395.90	395.90	395.90							
18	2101501	行政运行	125.33	125.33	125.33							
19	2101505	医疗保障政策管理	19.00	19.00	19.00							
20	2101506	医疗保障经办事务	166.23	166.23	166.23							
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.34	85.34	85.34							
22	21099	其他卫生健康支出	82.40	82.40	82.40							
23	2109999	其他卫生健康支出	82.40	82.40	82.40							
24	221	住房保障支出	25.64	25.64	25.64							
25	22102	住房改革支出	25.64	25.64	25.64							
26	2210201	住房公积金	25.64	25.64	25.64							

部门预算支出总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	641.68	379.32	262.36			
2	208	社会保障和就业支出	37.49	34.49	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
4	2080502	事业单位离退休	2.01	2.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	1.93	3.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	1.93	3.00			
8	210	卫生健康支出	578.55	319.19	259.36			
9	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
10	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
11	2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
12	2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.20		11.20			
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.20		11.20			
15	21013	医疗救助	61.42		61.42			
16	2101301	城乡医疗救助	61.42		61.42			

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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
17	21015	医疗保障管理事务	395.90	291.56	104.34			
18	2101501	行政运行	125.33	125.33				
19	2101505	医疗保障政策管理	19.00		19.00			
20	2101506	医疗保障经办事务	166.23	166.23				
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.34		85.34			
22	21099	其他卫生健康支出	82.40		82.40			
23	2109999	其他卫生健康支出	82.40		82.40			
24	221	住房保障支出	25.64	25.64				
25	22102	住房改革支出	25.64	25.64				
26	2210201	住房公积金	25.64	25.64				

部门预算财政拨款收支总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	641.68	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	37.49	37.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	578.55	578.55		
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				

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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
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	25.64	25.64		
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	641.68	本年支出合计	641.68	641.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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
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	641.68	支出总计	641.68	641.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	641.68	379.32	262.36
2	208	社会保障和就业支出	37.49	34.49	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
4	2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	1.93	3.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	1.93	3.00
8	210	卫生健康支出	578.55	319.19	259.36
9	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
10	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
11	2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
12	2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.20		11.20
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.20		11.20
15	21013	医疗救助	61.42		61.42
16	2101301	城乡医疗救助	61.42		61.42
17	21015	医疗保障管理事务	395.90	291.56	104.34
18	2101501	行政运行	125.33	125.33	

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	2101505	医疗保障政策管理	19.00		19.00
20	2101506	医疗保障经办事务	166.23	166.23	
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.34		85.34
22	21099	其他卫生健康支出	82.40		82.40
23	2109999	其他卫生健康支出	82.40		82.40
24	221	住房保障支出	25.64	25.64	
25	22102	住房改革支出	25.64	25.64	
26	2210201	住房公积金	25.64	25.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	379.32	297.52	81.80
2	301	工资福利支出	295.51	295.51	
3	30101	基本工资	113.83	113.83	
4	30102	津贴补贴	21.96	21.96	
5	30103	奖金	36.82	36.82	
6	30107	绩效工资	37.15	37.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
10	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
11	30113	住房公积金	25.64	25.64	
12	302	商品和服务支出	81.80		81.80
13	30201	办公费	24.05		24.05
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	3.72		3.72
17	30208	取暖费	1.85		1.85
18	30211	差旅费	0.50		0.50

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	30226	劳务费	43.41		43.41
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	4.74		4.74
22	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
23	303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
24	30302	退休费	2.01	2.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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 赞皇县医疗保障局

预算年度：2024

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	公务用车运维费	1.00	1.00		

赞皇县医疗保障局 2024 年部门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，现将赞皇县医疗保障局 2024 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：

拟订全县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、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

拟订完善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，并组织实施。

组织制定全县城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

组织制定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，建立动态调整机制，并组织实施。

组织制定全县药品、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。

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。

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。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

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
赞皇县医疗保障局	行政	正科级	财政拨款
赞皇县医疗保障中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。赞皇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。2024年预算收入641.68万元，其中：一般公共预算收入641.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映赞皇县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算641.68万元，其中基本支出379.32万元，包括人员经费297.52万元和日常公用经费81.80万元；项目支出262.36万元。主要为：医保局结算2022年疫苗补助县配套（县安排）11.2万元；2024年医保局基本医疗保险经办服务费（县安排）60.84万元；2024年脱贫县调休干部医药费（县安排）80万元；2024年脱贫县离休干部医药费（冀财社【2023】218号）2.4万元；2024年医保局医疗救助项目（县配套）61.42万元；2024年聘用第三方服务费用项目（县配套）24.5万元；2024年医疗服务与保障能力提升项目19万元；2024年城乡居民社会保险代办员补助项目3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排641.68万元，较2023年预算增加37.95万元，其中：基本支出增加31.24万元，主要为人员普调工资、调入1人及新增2人。项目支出增加6.71万元，主要为2024年医疗服务与保障能力提升项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排81.80万元，主要用于办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度相比，无增减变化。

五、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，做好医疗保险管理，医保扶贫和医疗救助管理，医药价格和药品招采、耗材零差率销售管理，离退休干部医药费用补助管理工作，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。

1、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。

2、医保扶贫和医疗救助方面：对参加城乡居民医保的个人缴费部分：特困人员给予全额资助；低保对象给予90%定额资助（个人负担38元）；乡村振兴部门认定的返贫致贫人口、易返贫致贫人口，给予定额资助标准90%（个人负担38元）；其他脱贫人口逐年递减10个百分点，2024年70%定额资助（个人负担114元），2025年60%，2026年起不再进行资助。按照要求做好建档立卡脱贫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。

3、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。

4、离退休干部医药费用补助管理方面：按照县委县政府要求，做好离退休干部医药费用补助管理工作，确保离退休干部医疗费用及时结报。

（二）分项绩效目标

1、医疗保险参保扩面工作

绩效目标：完成参保宣传及参保人信息录入工作。

绩效指标：参保人数大于 2023 年度参保人数，参保率不低于 95%。

2、医疗保险经办服务

绩效目标：提高医疗保障经办管理服务水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：医疗保险经办服务规范、方便、快捷。

3、医疗保险基金运行及医疗保险定点医药机构监管

绩效目标：医疗保障基金安全防控机制覆盖所有经办机构、定点医药机构和参保人。

绩效指标：加强监管力度，严厉打击欺诈骗保行为。监督检查每月一次。

4、对建档立卡脱贫人口、低保、五保人员医疗保险的个人缴费资助

绩效目标：特困人员给予全额资助；低保对象给予 90% 定额资助（个人负担 38 元）；乡村振兴部门认定的返贫致贫人口、易返贫致贫人口，给予定额资助标准 90%（个人负担 38 元）；其他脱贫人口逐年递减 10 个百分点，2024 年 70%（个人负担 114 元）、2025 年 60%，2026 年起不再进行资助。

绩效指标：资助完成率 100%。

5、建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇工作

绩效目标：享受贫困人口住院不交押金待遇及“基本医保+大病保险+医疗救助”三重保障等制度。

绩效指标：医保扶贫政策落实率 100%。

6、重大疾病医疗救助

绩效目标：对经基本医疗保险报销后符合重特大疾病救助范围人员给予救助。

绩效指标：符合救助条件的申请人救助率 100%。

7、医药价格监管

绩效目标：规范医药价格管理，确保相关政策落实到位。

绩效指标：加强监督检查力度，规范定点医药机构收费行为，监管实现全覆盖。

8、药品招采、耗材零差率销售工作

绩效目标：提高药品招采占比，降低医药价格，确保医疗保障待遇落实到位。

绩效指标：定点医疗机构药品招采占比不低于 95%。

9、离退休干部医药费用补助管理

绩效目标：离退休干部医疗门诊及住院费用及时结报。

绩效指标：离退休干部医疗费用及时结报率 100%。

10、人事管理及党务工作

绩效目标：人事管理和教育培训工作、党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团工作。

绩效指标：完成上级部署的目标任务，完成率 100%。

11、经办窗口建设

绩效目标：加强管理经办工作人员业务培训，提高医疗保障服务能力，确保待遇落实到位。

绩效指标：按照上级业务部门要求进行经办窗口建设，完成率 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

严格执行《社会保险法》、《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》，认真做好基金财务管理和会计核算工作，做到医保基金的收支两条线管理，专户储存，专款专用，封闭运行，确保医保基金的安全和有效使用。

2、加强支出管理

贯彻落实国家省市县相关医保政策，加强定点医疗机构监管考核，执行定点医药机构服务协议，确保基金安全运行，风险可控。

3、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。

4、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。

5、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务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。

6、加强业务培训

加强人员业务政策培训，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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年聘用第三方服务费用项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00004210002E		项目名称	2024年聘用第三方服务费用项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	根据石家庄市医保局下发的《关于印发基金监督管理工作规范（试行）的通知》（石医保字【2019】50号）精神，要求各级医疗保障行政部门积极引入第三方力量，强化社会监督，以法说话，使医保工作更加有理有据，公正、公开、透明，现拟聘请第三方专业技术人员参与我县医保工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.35		14.70	22.05	24.50	
绩效目标	1.聘请会计师事务所、法律顾问等第三方力量，强化社会监督，以法说话，使医保工作更加有理有据，公正、公开、透明。					
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	聘请第三方次数	每年按工作需要聘请第三次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	业务质量	减少工作中专业性业务失误	有效降低工作失误	工作计划	
	时效指标	工作时效	按照工作中的时效性进行	≥100%	工作计划	
	成本指标	控制成本	保证工作质量，严格控制成本	≤24.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	强化监督	医保工作更加有理有据	保障工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	聘请工作人员满意度	≥95%	工作计划	

2、2024年脱贫县离休干部医药费（冀财社【2023】218号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001610004N		项目名称	2024年脱贫县离休干部医药费（冀财社【2023】218号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	《按照关于建立和完善离休干部“两费”保障机制的意见》（冀办字【2003】32号）规定，确保离休老干部医药费按规定实报实销，确保离退休老干部正常就医用药。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.72		1.44	2.16	2.40	
绩效目标	1.确保离休老干部医药费按规定报销，确保离退休老干部正常就医用药。					
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	财政补助脱贫县人数	财政补助脱贫县离休干部医药费人数	≤12人	中医院老干部门诊统计	
	质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例	≥90%	中医院老干部门诊报销明细	
	时效指标	补贴及时性	中医院干部门诊汇总后及时申请拨付资金	按时拨付	支付有关规定	
	成本指标	补贴资金规模	每人2000元，共计2.4万元。	≤2.4万元	下达资金文	
效益指标	生态效益指标	社会稳定性水平	确保脱贫县离休干部医药费按规定报销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平，比上年提高。	提高满意度，增强社会稳定性水平。	调查了解	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫县离休老干部满意度	脱贫县离休老干部对医药费报销情况满意度	≥90%	调查了解	

3、2024年脱贫县离休干部医药费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001610005A		项目名称	2024年脱贫县离休干部医药费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	确保离休老干部医药费按规定报销，确保离退休老干部正常就医用药。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.00		48.00	72.00	80.00	
绩效目标	1.确保离休老干部医药费按规定报销，确保离退休老干部正常就医用药。					
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	财政补助脱贫县人数	财政补助脱贫县离休干部医药费人数	≤12人	中医院老干部门诊统计	
	质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例	≥90%	中医院老干部门诊报销明细	
	时效指标	补贴及时性	中医院干部门诊汇总后及时申请拨付资金	按时拨付	支付有关规定	
	成本指标	补贴资金规模	按往年支出测算	≤80万元	下达资金文	
效益指标	生态效益指标	社会稳定性水平	确保脱贫县离休干部医药费按规定报销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平，比上年提高。	提高满意度，增强社会稳定性水平。	调查了解	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫县离休老干部满意度	脱贫县离休老干部对医药费报销情况满意度	≥90%	调查了解	

4、2024 年医保局基本医疗保险经办服务费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P008866100026		项目名称	2024 年医保局基本医疗保险经办服务费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	60.84	其中：财政资金	60.84	其他资金	
	为进一步提高基本医疗保险参保人员保障服务水平，提高医保经办工作效率，结合我县医保业务开展情况，申请基本医疗保险经办服务费，以满足医疗保障工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.25		36.50	54.75	60.84	
绩效目标	1.进一步提高基本医疗保险参保人员保障服务水平，提高医保经办工作效率。					
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	定点医疗机构监管	对全县药店 34 家，医院 18 家，卫生院 181 家，医疗机构监管。	全覆盖	工作计划	
	质量指标	业务质量	做好医保业务工作保障	有效保障	工作计划	
	时效指标	工作时效	按照工作中的时效性进行	≥100%	工作计划	
	成本指标	严格把控成本	严格把控成本，保障资金正常使用	≤60.84 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	强化监督	医保工作更加方便、有效医保经办工作效率。	更加有效	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	工作计划	

5、2024年医保局医疗救助项目（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000057100049		项目名称	2024年医保局医疗救助项目（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	61.42	其中：财政资金	61.42	其他资金	
	该项目对符合条件的困难群众，重特大疾病患者在享受基本医保的基础上，再按政策进行医疗救助的一项惠民政策，对特殊人群给予参保资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	15.36		30.71		50.98	61.42
绩效目标	1.持续实施重特大疾病医疗救助，对符合参保资助条件人群资助参保 2.重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 3.年度救助对象人次规模与上年持平 4.强化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	资助参保人数	资助参保人数	≥20371人次	石政办发（2022）9号	
	质量指标	本年度医疗救助完成率	本年度医疗救助完成率	≥98%	石政办发（2022）9号	
	质量指标	门诊、住院医疗费用救助比例	门诊、住院医疗费用救助比例	≥70%	赞政办发【2019】8号	
	时效指标	资金发放按时完成率	资金发放按时完成率	≥98%	石政办发（2022）9号	
效益指标	社会效益指标	助群众减轻程度	救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	石政办发（2022）9号	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	≥90%	石政办发（2022）9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	石政办发（2022）9号	

6、2024 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2023】208 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310025R		项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2023】208 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	1、对定点医药机构基金监管检查，有效防范化解欺诈骗保风险，规范医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗保障基金的行为。2、国家统一医保信息平台正常运行。3、推行 DIP 医保支付方式改革。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.70		11.40	17.10	19.00	
绩效目标	1.国家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 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	召开医保工作会议或培训	召开医保工作会议或培训次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	医保信息系统运行	医保信息系统正常运行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	DIP 付费工作	启动 DIP 实际付费工作	按工作要求	工作计划	
	成本指标	项目资金使用	完成目标并对项目资金控制使用，严格把关。	控制成本	工作计划	
效益指标	生态效益指标	参保群众政策知晓率	宣传覆盖，提高参保政策知晓率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	工作计划	

7、医保局结算 2022 年疫苗补助县配套（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00004410003D		项目名称	医保局结算 2022 年疫苗补助县配套（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	2022 年接种疫苗及接种费用县级财政补助资金上解。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.36		6.72	10.08	11.20	
绩效目标	1.通过接种疫苗产生群体免疫力，有效控制疫情发展。					
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	接种率	加强宣传，能接尽接，全员接种	加强宣传，提高接种率，尽量全员接种	计划安排	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	足额拨付	计划安排	
	时效指标	资金拨付及时率	医保基金及财政补助资金及时拨付到位	%	计划安排	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤11.2 万元	计划安排	
效益指标	社会效益指标	通过接种疫苗产生的群体免疫力	通过接种疫苗产生的群体免疫力	≥80%	计划安排	
	可持续影响指标	有效控制疫情发展	有效控制疫情发展	有效控制疫情发展	计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的满意度	对工作的满意度	≥90%	计划安排	

8、2024 年城乡居民社会保险代办员补助项目（冀财社【2023】225 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009211100041		项目名称	2024 年城乡居民社会保险代办员补助项目（冀财社【2023】225 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为了深入做好城乡居民医疗保险参保工作，确保宣传动员、参保登记、基金征缴等工作的落实，扩大参保覆盖面实现应保尽保，参与城乡居民医保征缴工作的村级代办员补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.00	
绩效目标	1.深入做好城乡居民医疗保险参保工作，确保宣传动员、参保登记、基金征缴等工作的落实，扩大参保覆盖面实现应保尽保。					
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	补助行政村数	实际补助行政村的数量完成率	100%	工作计划	
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80%	工作计划	
	时效指标	补助拨付及时到位	补助拨付及时到位	按时拨付	工作计划	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作的满意度	群众对乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度	≥90%	工作计划	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 赞皇县医疗保障局

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）						2024 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		上年结 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。

八、国有资产信息

赞皇县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 51.50 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 赞皇县医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		51.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	341	45.77

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

3、**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。

4、**医保工作**：按照国家、县、市、县医疗保障政策要求，做好医疗保险管理，医保扶贫和医疗救助管理，医药价格和药品招采、耗材零差率销售管理，离退休干部医药费用补助管理工作，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。

5、**离休老干部药费**：按照县委县政府要求，做好离退休干部医药费用补助管理工作，确保离退休干部医疗费用及时结报。

6、**城乡社会保险代办员项目**：指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，支持基本医疗保险全民参保。

7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、**机关运行经费**：是指部门的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。