

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
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、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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	603.73	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	545.98
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：2023

部门：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	23.37
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	603.73	本年支出合计	603.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	603.73	支出总计	603.73

部门预算收入总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	603.73	603.73	603.73							
2	208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38							
3	20805	行政事业部门养老支出	29.65	29.65	29.65							
4	2080502	事业部门离退休	1.93	1.93	1.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73							
8	210	卫生健康支出	545.98	545.98	545.98							
9	21011	行政事业部门医疗	18.37	18.37	18.37							
10	2101101	行政部门医疗	4.49	4.49	4.49							
11	2101102	事业部门医疗	10.41	10.41	10.41							
12	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	3.47							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.02	63.02	63.02							

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.02	63.02	63.02							
15	21015	医疗保障管理事务	370.79	370.79	370.79							
16	2101501	行政运行	118.63	118.63	118.63							
17	2101505	医疗保障政策管理	26.00	26.00	26.00							
18	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33	156.33							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.83	69.83	69.83							
20	21099	其他卫生健康支出	93.80	93.80	93.80							
21	2109999	其他卫生健康支出	93.80	93.80	93.80							
22	221	住房保障支出	23.37	23.37	23.37							
23	22102	住房改革支出	23.37	23.37	23.37							
24	2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37							

部门预算支出总表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	603.73	348.08	255.65			
2	208	社会保障和就业支出	34.38	31.38	3.00			
3	20805	行政事业部门养老支出	29.65	29.65				
4	2080502	事业部门离退休	1.93	1.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.73	1.73	3.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	1.73	3.00			
8	210	卫生健康支出	545.98	293.33	252.65			
9	21011	行政事业部门医疗	18.37	18.37				
10	2101101	行政部门医疗	4.49	4.49				
11	2101102	事业部门医疗	10.41	10.41				
12	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.02		63.02			
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.02		63.02			
15	21015	医疗保障管理事务	370.79	274.96	95.83			
16	2101501	行政运行	118.63	118.63				
17	2101505	医疗保障政策管理	26.00		26.00			
18	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33				

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.83		69.83			
20	21099	其他卫生健康支出	93.80		93.80			
21	2109999	其他卫生健康支出	93.80		93.80			
22	221	住房保障支出	23.37	23.37				
23	22102	住房改革支出	23.37	23.37				
24	2210201	住房公积金	23.37	23.37				

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：2023

部门：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	603.73	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	34.38	34.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	545.98	545.98		
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：2023

部门：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.37	23.37		
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	603.73	本年支出合计	603.73	603.73		
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	603.73	支出总计	603.73	603.73		

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：2023

部门：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	603.73	348.08	255.65
2	208	社会保障和就业支出	34.38	31.38	3.00
3	20805	行政事业部门养老支出	29.65	29.65	
4	2080502	事业部门离退休	1.93	1.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.73	1.73	3.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	1.73	3.00
8	210	卫生健康支出	545.98	293.33	252.65
9	21011	行政事业部门医疗	18.37	18.37	
10	2101101	行政部门医疗	4.49	4.49	
11	2101102	事业部门医疗	10.41	10.41	
12	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.02		63.02
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.02		63.02
15	21015	医疗保障管理事务	370.79	274.96	95.83
16	2101501	行政运行	118.63	118.63	
17	2101505	医疗保障政策管理	26.00		26.00
18	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33	
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.83		69.83

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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
20	21099	其他卫生健康支出	93.80		93.80
21	2109999	其他卫生健康支出	93.80		93.80
22	221	住房保障支出	23.37	23.37	
23	22102	住房改革支出	23.37	23.37	
24	2210201	住房公积金	23.37	23.37	

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：2023

部门：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	348.08	272.08	76.00
2	301	工资福利支出	270.15	270.15	
3	30101	基本工资	69.42	69.42	
4	30102	津贴补贴	19.85	19.85	
5	30103	奖金	52.06	52.06	
6	30107	绩效工资	49.57	49.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
10	30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
11	30113	住房公积金	23.37	23.37	
12	302	商品和服务支出	74.65		74.65
13	30201	办公费	23.10		23.10
14	30202	印刷费	1.20		1.20
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30206	电费	1.50		1.50
17	30207	邮电费	3.72		3.72
18	30208	取暖费	1.85		1.85
19	30211	差旅费	0.50		0.50

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：万元

序号	支出部门经济分类科目		-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
20	30227	委托业务费	36.41		36.41
21	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
22	30239	其他交通费用	4.74		4.74
23	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
24	303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
25	30302	退休费	1.93	1.93	
26	310	资本性支出	1.35		1.35
27	31002	办公设备购置	1.35		1.35

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 赞皇县医疗保障局

预算年度：2023

部门：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：2023

部门：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：2023

部门：万元

项目	资:金来源			
	合计	一般公共：预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	1	1		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	1	1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1	1		
三、公务接待费				

赞皇县医疗保障局 2023 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 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：

主要职责是：

- 1、 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。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 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。
- 5、 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。
- 6、 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。

7、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。

8、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。

9、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

部门名称	部门性质	部门规格	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。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。2023 年预算收入 603.73 万元，其中：一般公共预算收入 603.73 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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，反映赞皇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 603.73 万元，其中：基本支出 348.08 万元，包括人员经费 272.08 万元和日常公用经费 76 万元；项目支出 255.65 万元，主要为结算 2021 年下半年疫

苗财政补助（县配套）63.02 万元，基本医疗保险经办服务经费 60.83 万元，离退休老干部门诊药费 93.8 万元等。

3. 比上年增减情况

2023 年预算收支安排 603.73 万元，较 2022 年预算同比减少 1130.45 万元，其中：主要为 2023 年财政医疗救助补助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 76 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、取暖费、公务用车维护费、差旅费、委托业务费、其它交通费、水电费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：车辆购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 1 万元，与上年相比增加 1 万元。）与上年相比增加 1 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，2023 年“三公”经费增加公务用车运行费 1 万元，主要原因是医保基金监督检查业务需要。

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、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。

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：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 35 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 35 元）；其他脱贫人口给予 80%定额资助（个人负担 70 元）。逐年递减，2024 年 70%、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。

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。

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 2022 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 35 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 35 元）；其他脱贫人口给予 80%定额资助（个人负担 70 元）。逐年递减，2024 年 70%、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

贯彻落实国家县市县相关医保政策，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023年脱贫县离休干部医药费（冀财社【2022】156号）绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
-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	≤19 人	
	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%	
	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	
	成本指标	补贴资金规模	每人 2000 元，共计 3.8 万元。	≤3.8 万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	确保脱贫县离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平，比上年提高。	≥5%	
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%	

2、2023年脱贫县离休干部医药费项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
-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	≤19 人	
	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%	
	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	
	成本指标	补贴资金规模	按照往年预算测算	≤90 万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	确保脱贫县离休干部医药费按规定实报实销，提升老干部满意度，增强社会稳定性水平，比上年提高。	≥5%	
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%	

3、2023 年医保局基本医疗保险经办服务经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
-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	保障经费数量	保障经费数量足额拨付	≥60.83 万元	
	质量指标	业务质量	做好医保业务工作保障	有效保障	
	时效指标	工作时效	按照工作中的时效性进行	≥98%	
	成本指标	严格把控成本	严格把控成本，保障资金正常使用	严格把控	
效益指标	社会效益指标	强化监督	医保工作更加方便、有效	更加有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98	

4、2023年医保局聘用第三方服务经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 聘请会计事务所、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。				
-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	
	质量指标	业务质量	减少工作中专业性业务失误	有效降低	
	时效指标	工作时效	按照工作中的时效性进行	≥99%	
	成本指标	控制成本	在工作质量保证的同时降低成本	有效控制	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	

5、2023年医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2022】218号）绩效目标表

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				
-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	
	质量指标	医保信息系统运行	医保信息系统正常运行率	≥90%	
	时效指标	DIP 付费工作	启动 DIP 实际付费工作	按县市局要求	
	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	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	宣传覆盖，提高参保政策知晓率	≥90%	
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%	

6、结算2021年下半年疫苗财政补助（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 通过财政补助，减轻医保基金负担				
-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	资金拨付及时率	医保基金及财政补助资金及时拨付到位	100%	计划安排
	质量指标	资金足额拨付率	医保基金及财政补助资金足额拨付到位	100%	计划安排
	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
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	提高效率，成本控制在预算水平	计划安排
效益指标	社会效益指标	提高群体免疫力	通过接种疫苗产生的群体免疫力	通过提高群体免疫力阻断疫情传播	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	计划安排

7、2023年城乡社会保险代办员项目（冀财社【2022】172号）绩效目标表

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。				
-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%	
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80%	
	时效指标	补助拨付及时到位	补助拨付及时到位	按时拨付	
	成本指标	财政资金到位金额	县级实际下拨资金的金额	3万元	
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	
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%	

六、政府采购预算情况

2023 年，赞皇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 赞皇县医疗保障局

部门：万元

政:府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政:府采购金额（当年部门预算安排资金）							2: 023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	部门 资金	财政拨 款结转	

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

赞皇县医疗保障局（含所属部门）上年末固定资产金额为 33.639012 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 万元，未达到政府采购限额。

部门固定资产占用情况表

编制单位：赞皇县医疗保障局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (:金额单位: 万元)
资产总额	- -	33.639012
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备	- -	
4、其他固定资产	389	33.639012

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、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。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。