**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县医疗保障局(本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县医疗保障局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 450001威县医疗保障局(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 | 76582425.00 | 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 | 60000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76522425.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 76582425.00 | 本年支出合计 | 76582425.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 76582425.00 | 支出总计 | 76582425.00 |

单位预算收入总表

| 450001威县医疗保障局(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 | 76582425.00 | 76582425.00 | 76582425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76522425.00 | 76522425.00 | 76522425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70950000.00 | 70950000.00 | 70950000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 69250000.00 | 69250000.00 | 69250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1700000.00 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21013 | 医疗救助 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 4272425.00 | 4272425.00 | 4272425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 3707425.00 | 3707425.00 | 3707425.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 115000.00 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001威县医疗保障局(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 | 76582425.00 | 3707425.00 | 72875000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76522425.00 | 3707425.00 | 72815000.00 |  |  |  |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70950000.00 |  | 70950000.00 |  |  |  |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 69250000.00 |  | 69250000.00 |  |  |  |
| 8 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1700000.00 |  | 1700000.00 |  |  |  |
| 9 | 21013 | 医疗救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 4272425.00 | 3707425.00 | 565000.00 |  |  |  |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 3707425.00 | 3707425.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 14 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 115000.00 |  | 115000.00 |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001威县医疗保障局(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 | 76582425.00 | 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、社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76522425.00 | 76522425.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 76582425.00 | 本年支出合计 | 76582425.00 | 76582425.00 |  |  |
| 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 | 76582425.00 | 支出总计 | 76582425.00 | 76582425.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001威县医疗保障局(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 | 76582425.00 | 3707425.00 | 72875000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 3 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 4 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 76522425.00 | 3707425.00 | 72815000.00 |
| 6 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 70950000.00 |  | 70950000.00 |
| 7 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 69250000.00 |  | 69250000.00 |
| 8 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1700000.00 |  | 1700000.00 |
| 9 | 21013 | 医疗救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 10 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 11 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 4272425.00 | 3707425.00 | 565000.00 |
| 12 | 2101501 | 行政运行 | 3707425.00 | 3707425.00 |  |
| 13 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 14 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 115000.00 |  | 115000.00 |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 250000.00 |  | 250000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001威县医疗保障局(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 | 3707425.00 | 3558225.00 | 149200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3542121.00 | 3542121.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1476924.00 | 1476924.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 661296.00 | 661296.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42861.00 | 42861.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173816.00 | 173816.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349265.00 | 349265.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174745.00 | 174745.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 299606.00 | 299606.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 363608.00 | 363608.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 149200.00 |  | 149200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 26200.00 |  | 26200.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 61200.00 |  | 61200.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16104.00 | 16104.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13704.00 | 13704.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 2400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001威县医疗保障局(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

| 450001威县医疗保障局(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

| 450001威县医疗保障局(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。

威县医疗保障局(本级）2023年单位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，现将威县医疗保障局(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法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实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，建立动态调整机制，及时更新医保目录并组织实施。

（五）贯彻落实省、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、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，并组织实施。

（六）贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）按照省、市定点医院机构管理要求，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并组织实施。贯彻落实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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县医疗保障局(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7658.2425万元，其中：一般公共预算收入7658.2425万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算7658.2425万元，其中基本支出370.7425万元，包括人员经费355.8225万元和日常公用经费14.92万元；项目支出7287.5万元，主要为城乡居民医疗保险财政补助资金支出6925万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排7658.2425万元，较2022年减少1725.132386万元，其中：基本支出增加0.067614万元，主要是日常公用经费；项目支出减少1725.2万元，主要是中央财政医疗救助补助资金、省级财政医疗救助补助资金、提高贫困人口医疗保障水平救助资金、中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排14.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平，主要原因是：响应财政号召压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、财政供养公务人员医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传广度 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 社会效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 生态效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 可持续影响指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**2、长期护理险财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 时效指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 成本指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗费实际享受人数占应享受人数之间的比率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗费实际享受人数占应享受人数之间的比率 |
| 生态效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗费实际享受人数占应享受人数之间的比率 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗费实际享受人数占应享受人数之间的比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**3、城乡居民医疗保险财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住居民参加医疗保险率 | 常住居民参加医疗保险率 | ≥95% | 常住居民参加医疗保险率 |
| 质量指标 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | ＝100% | 资助脱贫人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | ≤100% | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 350元/人 |  个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

**4、城乡居民医疗保险经办机构经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住居民参加医疗保险率 | 常住居民参加医疗保险率 | ≥95% | 常住居民参加医疗保险率 |
| 质量指标 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | ＝100% | 资助脱贫人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 脱贫人口个人缴费补助率 | 脱贫人口个人缴费补助率 | ＝100% | 脱贫人口个人缴费补助率 |
| 成本指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ＝100% | 政策宣传普及执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助） | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助 | 128元/人 | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 可持续影响指标 | 确保脱贫户能持续参保 | 确保脱贫户能持续参保 | 长期 | 确保脱贫户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

**5、打击欺诈骗保稽查经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住居民参加医疗保险率 | 常住居民参加医疗保险率 | ≥95% | 常住居民参加医疗保险率 |
| 质量指标 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | ＝100% | 资助脱贫人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 脱贫人口个人缴费补助率 | 脱贫人口个人缴费补助率 | ＝100% | 脱贫人口个人缴费补助率 |
| 成本指标 | 脱贫户参保率  | 脱贫户参保率  | ＝100% | 脱贫户参保率  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | ≤100% | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 |
| 社会效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ＝100% | 政策宣传普及执行率 |
| 生态效益指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 350元/人 |  个人参保缴费 |
| 可持续影响指标 | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助） | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助 | 128元/人 | 脱贫户政府兜底保底人均筹资标准（省级财政补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 受益脱贫户满意度 | ≥98% | 受益脱贫户满意度 |

**6、冀财社/2022/172号 河北省财政厅关于提前下达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.目标内容1 |

| 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 | ≥500村、社区 | 补助行政村数 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥90% | 提升服务效能 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级实际下拨资金的金额 | 6万元 | 财政资金到位金额 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 各级财政实际拨付资金的及时性 | 及时 | 财政资金到位时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 提供优质服务 |
| 经济效益指标 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 提供优质服务 |
| 可持续影响指标 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 提供优质服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对乡社会代办员服务满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

**7、冀财社/2022/218号河北省财政厅 河北省医保局关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 医保信息系统验收合格率 |
| 时效指标 | 启动DGP/DIP实际付费工作 | 启动DGP/DIP实际付费工作 | 不晚于12月底 | 启动DGP/DIP实际付费工作 |
| 成本指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 定点医药机构监督检查覆盖率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 参保群众政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 参保群众政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 参保群众政策知晓率 |
| 可持续影响指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 参保群众政策知晓率 |
| 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 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 参保人员对医保服务的满意度 |

**8、提高贫困人口医疗保障水平救助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住居民参加医疗保险率 | 常住居民参加医疗保险率 | ≥95% | 常住居民参加医疗保险率 |
| 质量指标 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | ＝100% | 资助脱贫人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 | ≤100% | 脱贫人口医疗保障救助“一站式”报销率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 350元/人 |  个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

**9、意外伤害服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住居民参加医疗保险率 | 常住居民参加医疗保险率 | ≥95% | 常住居民参加医疗保险率 |
| 质量指标 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | 资助脱贫人口参加医疗保险率 | ＝100% | 资助脱贫人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ＝100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 350元/人 |  个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 脱贫户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 确保脱贫户能持续参保 | 长期 | 确保脱贫户能持续参保 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 确保脱贫户能持续参保 | 长期 | 确保脱贫户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县医疗保障局(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

| 450001威县医疗保障局(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

威县医疗保障局(本级）上年末固定资产金额为526094.10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威县医疗保障局(本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 526094.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 526094.10 |

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。