

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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

450 威县医疗保障局

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	7502.08	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	6.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	7496.08
11			十一、节能环保支 出	

450 威县医疗保障局

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
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	

450 威县医疗保障局

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
			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	7502.08	本年支出合计	7502.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7502.08	支出总计	7502.08

部门预算收入总表

450 威县医疗保障局

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	7502.08	7502.08	7502.08							
2	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
4	2089999	其他社会保障和就	6.00	6.00	6.00							

450 威县医疗保障局

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
		业支出										
5	210	卫生健康支出	7496.08	7496.08	7496.08							
6	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00							
7	2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	100.00							
8	21012	财政对基本医疗保险基	6810.40	6810.40	6810.40							

450 威县医疗保障局

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
		金的补助										
9	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6780.40	6780.40	6780.40							
10	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	30.00	30.00	30.00							

450 威县医疗保障局

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
		补助										
11	2101 3	医疗 救助	135. 30	135. 30	135. 30							
12	2101 301	城乡 医疗 救助	135. 30	135. 30	135. 30							
13	2101 5	医疗 保障 管理 事务	450. 38	450. 38	450. 38							
14	2101 501	行政 运行	356. 88	356. 88	356. 88							
15	2101 502	一般 行政 管理 事务	25.0 0	25.0 0	25.0 0							
16	2101 505	医疗 保障	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

450 威县医疗保障局

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
		政策管理										
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.50	48.50	48.50							

部门预算支出总表

450 威县医疗保障局

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	7502.08	356.88	7145.20			
2	208	社会保障和就业支出	6.00		6.00			
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
4	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
5	210	卫生健康支出	7496.08	356.88	7139.20			
6	21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00			
7	2101103	公务员医疗补助	100.00		100.00			
8	21012	财政对基本医疗保	6810.40		6810.40			

450 威县医疗保障局

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
		险基金的补助						
9	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6780.40		6780.40			
10	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	30.00		30.00			
11	21013	医疗救助	135.30		135.30			
12	2101301	城乡医疗救助	135.30		135.30			
13	21015	医疗保障管理事务	450.38	356.88	93.50			
14	2101501	行政运行	356.88	356.88				
15	2101502	一般行政管理事务	25.00		25.00			
16	2101505	医疗保障	20.00		20.00			

450 威县医疗保障局

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
		政策管理						
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.50		48.50			

部门预算财政拨款收支总表

450 威县医疗保障局

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	7502.08	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				

450 威县医疗保障局

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	6.00	6.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	7496.08	7496.08		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

450 威县医疗保障局

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
			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				

450 威县医疗保障局

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
			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				

450 威县医疗保障局

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
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				

450 威县医疗保障局

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	7502.08	本年支出 合计	7502.08	7502.08		
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	7502.08	支出总计	7502.08	7502.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 威县医疗保障局

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	7502.08	356.88	7145.20
2	208	社会保障和就业支出	6.00		6.00
3	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
4	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
5	210	卫生健康支出	7496.08	356.88	7139.20
6	21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00
7	2101103	公务员医疗补助	100.00		100.00
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6810.40		6810.40
9	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6780.40		6780.40

450 威县医疗保障局

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
10	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	30.00		30.00
11	21013	医疗救助	135.30		135.30
12	2101301	城乡医疗救助	135.30		135.30
13	21015	医疗保障管理事务	450.38	356.88	93.50
14	2101501	行政运行	356.88	356.88	
15	2101502	一般行政管理事务	25.00		25.00
16	2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.50		48.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 威县医疗保障局

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	356.88	342.87	14.01
2	301	工资福利支出	339.47	339.47	
3	30101	基本工资	141.22	141.22	
4	30102	津贴补贴	17.54	17.54	
5	30103	奖金	14.21	14.21	
6	30107	绩效工资	68.11	68.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	34.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	27.96	27.96	
11	30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
12	302	商品和服务支出	14.01		14.01

450 威县医疗保障局

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
13	30201	办公费	2.22		2.22
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.98		0.98
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	1.17		1.17
18	30239	其他交通费用	5.64		5.64
19	303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
20	30302	退休费	3.40	3.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 威县医疗保障局

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 威县医疗保障局

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 威县医疗保障局

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

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 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，现将威县医疗保障局 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：

（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：

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
威县医疗保障局(本级)	行政	正科级	财政拨款

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。威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 7502.08 万元，其中：一般公共预算收入 7502.08 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，反映威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 7502.08 万元，其中基本支出 356.88 万元，包括人员经费 342.87 万元和日常公用经费 14.01 万元；项目支出 7145.20 万元，主要为城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金、困难人口参加城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金、机关公务员医疗补助县级资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7502.08 万元，较 2023 年预算减少 156.16 万元，其中：基本支出减少 13.86 万元，主要为人员减少所致。项目支出减少 142.30 万元，主要为城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金有所减少。

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 14.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，威县疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察河北重要讲话精神，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府、国家医保局、省、市医疗保障局决策部署，全力做好全民参保工作，积极推进 DIP 支付方式改革国家示范点建设，持续规范长期护理保险制度，抓好药品医用耗材集中带量采购工作，积极推进医保信息化建设，精准精细实施医保基金监管，巩固提高患者住院实际报销比例行动成果，不断提升医保基金使用效率，更好实现让广大群众“看好病、少花钱、少跑腿”不断提升人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感。

（二）分项绩效目标

1.巩固城乡居民医疗待遇保障水平

绩效目标：深入实施全民参保计划，确保全县基本医保参保率稳定在 95%以上；保障参保人员政策范围内住院费用报销比例。

2.健全完善多层次医疗保障体系

绩效目标：着力构建多层次医疗保障制度体系，落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”制度，推动长期护理保险改革并组织实施，全力构建多层次、可持续、高质量医疗保障体系。

3.常态化制度化开展药品耗材集采

绩效目标：落实好国家组织药品耗材集采中选结果。

4.加强医保基金使用常态化监管

绩效目标：持续开展专项整治，强化智能监管应用，提升监管工作的精准度和覆盖面，切实维护基金安全。

5.推进医保经办服务更加便民利民

绩效目标：落实医保政务服务事项办理流程，加快推进网上办理，简化手续、精简材料、压缩时限、创新服务模式，推动医保服务更加便民利民。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设

为保证医保基金安全合理支出，组织制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理及监督

推进医保支付方式改革，贯彻执行省、市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。

监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法处置医

疗保障领域违法违规行为，保障医保基金使用安全合理，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。

（三）做好绩效自评

按要求开展上年度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。

（四）规范财务资金管理制度

完善财务管理制度，严格审批医保基金支出程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、基金支出、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督。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。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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、长期护理保险县级财政补助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148200		项目名称	长期护理保险县级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	长期护理险县级财政补助资金用于因年老、疾病、伤残等导致人身某些功能全部或部分丧失，长期生活无法自理的参保人员在统筹区内接受医疗专护、机构护理、居家护理期间发生的符合规定的医疗护理费用，按相应的标准报销费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	104.59		209.18	313.76	418.35	
绩效目标	1.保障参保失能人员的基本护理需求，提高参保失能人员的生活质量					
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	参加长期护理保险人数	2024 年参加长期护理保险的城乡居民 511269 人职工 31116 人		≥542385 人	威政字〔2020〕21 号 邢医保〔2021〕9 号
	质量指标	专款专用率	长期护理保险收支单独列账		100%	威政字〔2020〕21 号 邢医保〔2021〕9 号
	时效指标	参保人员缴费时限	2024 年参加长期护理保险人员缴费时限		2024 年 12 月 25 日前	威政字〔2020〕21 号 邢医保〔2021〕9 号
	成本指标	人均筹资标准	2024 年长期护理保险人均筹资标准		50 元/人	威政字〔2020〕21 号 邢医保〔2021〕9 号

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	参保人员待遇到位率	符合政策条件的人员待遇落实率	100%	威政字〔2020〕21号 邢医保〔2021〕9号
	可持续影响指标	政策导向	主动宣传、准确解读政策	长期	威政字〔2020〕21号 邢医保〔2021〕9号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	享受服务的参保人员对护理服务机构的满意度	≥95%	威政字〔2020〕21号 邢医保〔2021〕9号

2、城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P0004LT10052J		项目名称	城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6780.40	其中：财政 资金	6780.40	其他资金	
	保障城乡居民基本医疗保险县级补助资金足额、及时到位，使城乡居民基本医疗保险各种政策待遇落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1712.75		3425.50	5138.25	6851.00	
绩效目标	1.巩固城乡居民基本医疗保险参保率。					
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	2024 年城乡居民参保人数	2024 年城乡居民参加基本医疗保险人数		≥511269 人	冀财社〔2023〕xx 号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24 号
	质量指标	居民医保住院政策范围内基金支付比例	居民医保住院待遇政策范围内基金支付比例稳定		70%左右	冀财社〔2023〕xx 号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24 号
	时效指标	基本医保待遇享受时	2024 年参保居民享受基本医保待遇享受时		2024 年	冀财社〔2023〕xx

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
		限	限		号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	成本指标	人均县级财政补助标准	2024 年城乡居民基本医疗保险人均县级财政补助标准	134 元/人	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	城乡居民基本医疗保险基金县级财政补助资金使用效益	不断增强基本医疗保险能力	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	社会效益指标	参保群众医疗费用负担减轻程度	参保居民自付医疗费用负担减轻程度	有效缓解	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	生态效益指标	维护基金安全	维护基金安全，降低基金运行风险	长期	冀财社〔2023〕xx

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
					号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
	可持续影响指标	便民服务应用	医保电子凭证、移动支付的便民服务应用	积极推进持续深化	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	通过问卷调查或评价器，满意度和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	冀财社〔2023〕xx号 加急 邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 医保发〔2023〕24号

3、城乡居民意外伤害服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814777B		项目名称	城乡居民意外伤害服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过公开招标确定中标公司，县财政承担城乡居民意外伤害险服务费，用于保障中标公司开展协议内的业务，落实符合医保相关政策的参保人员基本医疗待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.用于保障中标公司开展协议内的业务，落实符合医保政策的参保人员基本医疗待遇。					
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	2024 年参加城乡居民基本医疗保险人数		≥511269 人	邢政发【2016】7 号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
	质量指标	政策范围内报销比例	政策范围内在本市二级医院住院报销比例		≥80%	邢政发【2016】7 号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
	时效指标	报案时限	参保人员发生意外伤害时，报案时限		72 小时内	邢政发【2016】7 号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
	成本指标	缴费标准	2024 年城乡居民参加基本医疗保险个人缴		410 元/人	邢政发【2016】7

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
			费标准		号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
效益指标	社会效益指标	意外伤害服务费	意外伤害服务费使用效益	查勘进度得到提升	邢政发【2016】7号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	建立多层次的城乡居民医疗保障体系	成效明显	邢政发【2016】7号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	通过问卷调查或评价器，满意度和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	邢政发【2016】7号 《威县城乡居民意外伤害医药费用项目协议书》

4、机关公务员医疗补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814831F		项目名称	机关公务员医疗补助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	为了保障机关公务员合理的医疗待遇，减轻其医疗费用负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.为了保障机关公务员合理的医疗待遇，减轻其医疗费用负担。					
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	职工人数	2024 年全县职工人数		≥31116 人	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》邢医保发【2020】31 号
	质量指标	机关公务员医疗补助经费管理	按照“以收定支、收支平衡”的原则合理利用		收支两条线管理	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》邢医保发【2020】31 号
	时效指标	受理时限	符合机关公务员医疗补助政策人员受理时限		即时受理	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》邢医保发【2020】31 号
	成本指标	筹资标准	市直医疗补助经费的筹资水平		暂定为上年度在职职	《邢台市市直机关公

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
				工工资总额的 2%	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》 邢医保发【2020】31 号
效益指标	社会效益指标	推动医保事业发展	推动医疗保障事业发展	长期	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》 邢医保发【2020】31 号
	生态效益指标	维护补助资金安全	维护机关公务员补助资金安全，降低资金运行风险	长期	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》 邢医保发【2020】31 号
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》 邢医保发【2020】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	通过问卷调查或评价器，满意度和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	《邢台市市直机关公务员医疗补助办法》 邢医保发【2020】31 号

5、冀财社/2023/208号 河北省财政厅、河北省医保的局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815645A		项目名称	冀财社/2023/208号 河北省财政厅、河北省医保的局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传打击欺诈骗保活动次数	≥2 次	按文件要求	
	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	监督检查定点医疗机构 DIP 实际付费时间	不晚于 12 月底	监督检查定点医疗机构 DIP 实际付费时间	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	37 万元	按文件要求	
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	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	按文件要求	
	可持续影响指标	可持续性	保持经办服务可持续性	保持经办服务可持续性	按文件要求	
	经济效益指标	公共服务水平提升情	保障相关业务、工作等开展情况	进一步提升	按文件要求	

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
		况			
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≤0	按文件要求
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%	按文件要求

6、冀财社/2023/225 号 河北省财政厅关于提前下达省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815642F		项目名称	冀财社/2023/225 号 河北省财政厅关于提前下达省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	为提高预算完整性，加快支出进度，支持基本医疗保险全民参保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.为提高预算完整性，加快支出进度，支持基本医疗保险全民参保					
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	≥500 村、社区	补助行政村数	
	质量指标	提升服务效能	补助资金发放覆盖率	100%	补助资金发放覆盖率	
	时效指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	6 万元	根据资金和各乡镇参保率确定补助标准	
	成本指标	财政资金到位时间	财政实际拨付资金的及时性	及时	本年年底之前	
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	按文件规定	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	本年年底之前	按文件规定	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	支持基本医疗保险全民参保	按文件规定	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≤0	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会保险代办员服务满意程度	≥95%	问卷调查	

7、困难人口参加城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P006N0410012G		项目名称	困难人口参加城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	135.30	其中：财政 资金	135.30	其他资金	
	提高医疗保障救助水平，完善医疗保障救助体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.83		67.65	101.48	135.30	
绩效目标	1.确保困难人口就医负担明显减轻。					
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	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险人数	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险人数		≥33000 人	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕11 号
	质量指标	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险率	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险率		100%	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕11 号
	时效指标	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险时限	2024 年困难人口参加城乡居民基本医疗保险时限		2023 年 12 月 25 日前	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕11 号
	成本指标	脱贫人口中的特困人员县级财政补助	2024 年对脱贫人口中的特困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分县级财政补助标准		100%	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕

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
					11 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高困难人口医疗保障水平救助县级财政补助资金使用效益	巩固住院待遇保障水平	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕 11 号
	社会效益指标	参保困难人口医疗费用负担减轻程度	参保困难人口就医后自付医疗费用负担减轻程度	有效缓解	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕 11 号
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略	推动医疗保障事业发展	长期	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕 11 号
	可持续影响指标	确保困难人口能持续参保	确保困难人口能持续参保应保尽保	长期	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕 11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难人口满意度	通过问卷调查或评价器，满意度和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	邢台市人民政府办公室〔2019〕-1 邢医保发〔2021〕 11 号

8、医疗保障基金监管执法经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814826M		项目名称	医疗保障基金监管执法经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于完成各项医保事务开支，确保医保工作正常运转。用于医疗保障监督检查工作费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，维护医保基金安全平稳运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障科室业务正常开展，医保工作平稳运转，维护基金安全。					
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	检查稽核次数	全年至少开展 2 次对定点医药机构履行协议情况的检查稽核次数	≥2 次	威办字【2019】5 号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》	
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%	≥90%	威办字【2019】5 号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》	

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	各项公用经费支付及时率	及时支付公用经费次数/应支付公用经费总次数*100%	≥95%	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》
	成本指标	监督执法费用成本	医疗保障监督执法月度费用人均限额	≤0.5 万元	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》
效益指标	经济效益指标	促进威县经济发展	为国民经济持续发展提供健康保障	有所提升	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》
	社会效益指标	医保基金核算准确率	确保医保基金安全、完整	≥95%	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》

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
	生态效益指标	推动医疗保障事业发展	落实医保政策，推动医疗保障事业发展	保持经办服务顺利开展	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》
	可持续影响指标	基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围/应监管范围比率*100%	≥90%	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意人员数量/全部受调查人员数量*100%	≥90%	威办字【2019】5号 《医疗保障基金使用监督管理条例》 《中华人民共和国社会保险法》

9、医疗保障专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814793L		项目名称	医疗保障专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保障必要的办公条件，确保医保各项业务工作正常运转，提高工作效率及管理服务水平，落实医保相关政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.56		27.12	40.68	54.24	
绩效目标	1.保障必要的办公条件，确保医保各项工作正常运转，提高工作效率及管理服务水平。					
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	办公用品消耗分数	保障各类办公用品的数量		≥800 个	邢政发〔2016〕7 号 威办字〔2019〕5 号 邢医保办〔2022〕5 号
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%		≥90%	邢政发〔2016〕7 号 威办字〔2019〕5 号 邢医保办〔2022〕5 号
	时效指标	网络运行时间	保障医保系统网络正常运行天数		≥300 天	邢政发〔2016〕7 号 威办字〔2019〕5 号 邢医保办〔2022〕5 号

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
	成本指标	业务费用成本	办公费、差旅费、邮电费等业务支出费用月平均额度	≥3000 元	邢政发〔2016〕7号 威办字〔2019〕5号 邢医保办〔2022〕5号
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推进国家和省市重点工作落实，提升办理与服务水平	明显提升	邢政发〔2016〕7号 威办字〔2019〕5号 邢医保办〔2022〕5号
	可持续影响指标	提升医保业务经办能力	保持经办机构正常运行，提升医保服务能力	明显提升	邢政发〔2016〕7号 威办字〔2019〕5号 邢医保办〔2022〕5号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	通过问卷调查或评价器，满意度和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	邢政发〔2016〕7号 威办字〔2019〕5号 邢医保办〔2022〕5号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 威县医疗保障局

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	
合 计							6.80	6.80						6.80
威县医 疗保障 局(本 级) 小 计							6.80	6.80						6.80
医疗保 障专项 工作经 费	11.50	台式计 算机	A02010 105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
医疗保 障专项 工作经 费	11.50	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30

450 威县医疗保障局

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	
医疗保 障专项 工作经 费	11.50	打印机	A02021 000	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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。

九、国有资产信息

威县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 74.37 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 威县医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.37
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		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	351	74.37

十、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、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。