

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

第一部分 单位预算

一、兴隆县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	4103.38	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	79.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8342.22
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	

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
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	32.80
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	4103.38	本年支出合计	8454.38
33	上年结转结余	4351.00	年终结转结余	
34	收入总计	8454.38	支出总计	8454.38

单位预算收入总表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	8454.38	4103.38	4103.38							4351.00
2	208	社会保障和就业支出	79.36	79.36	79.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	76.36							
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	12.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	42.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	21.38							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
9	210	卫生健康支出	8342.22	3991.22	3991.22							4351.00
10	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72							
11	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00	3200.00	3200.00							

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00	3200.00	3200.00							
14	21013	医疗救助	4584.00	233.00	233.00							4351.00
15	2101301	城乡医疗救助	4584.00	233.00	233.00							4351.00
16	21015	医疗保障管理事务	536.50	536.50	536.50							
17	2101501	行政运行	485.54	485.54	485.54							
18	2101504	信息化建设	38.96	38.96	38.96							
19	2101505	医疗保障政策管理	12.00	12.00	12.00							
20	221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80							
21	22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80							
22	2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80							

单位预算支出总表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	8454.38	476.52	7977.86			
2	208	社会保障和就业支出	79.36	76.36	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36				
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
9	210	卫生健康支出	8342.22	367.36	7974.86			
10	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
11	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00			
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00			
14	21013	医疗救助	4584.00		4584.00			
15	2101301	城乡医疗救助	4584.00		4584.00			
16	21015	医疗保障管理事务	536.50	345.64	190.86			
17	2101501	行政运行	485.54	345.64	139.90			
18	2101504	信息化建设	38.96		38.96			

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
19	2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00			
20	221	住房保障支出	32.80	32.80				
21	22102	住房改革支出	32.80	32.80				
22	2210201	住房公积金	32.80	32.80				

单位预算财政拨款收支总表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	4103.38	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	79.36	79.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8342.22	8342.22		
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				

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.80	32.80		
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	4103.38	本年支出合计	8454.38	8454.38		
33	年初财政拨款结转和结余	4351.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4351.00					
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	8454.38	支出总计	8454.38	8454.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	8454.38	476.52	7977.86
2	208	社会保障和就业支出	79.36	76.36	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	
4	2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
9	210	卫生健康支出	8342.22	367.36	7974.86
10	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
11	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3200.00		3200.00
14	21013	医疗救助	4584.00		4584.00
15	2101301	城乡医疗救助	4584.00		4584.00
16	21015	医疗保障管理事务	536.50	345.64	190.86
17	2101501	行政运行	485.54	345.64	139.90
18	2101504	信息化建设	38.96		38.96
19	2101505	医疗保障政策管理	12.00		12.00

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
20	221	住房保障支出	32.80	32.80	
21	22102	住房改革支出	32.80	32.80	
22	2210201	住房公积金	32.80	32.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	476.52	445.79	30.73
2	301	工资福利支出	433.50	433.50	
3	30101	基本工资	161.92	161.92	
4	30102	津贴补贴	47.87	47.87	
5	30103	奖金	51.47	51.47	
6	30107	绩效工资	53.59	53.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	
8	30109	职业年金缴费	21.38	21.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
11	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
12	30113	住房公积金	32.80	32.80	
13	302	商品和服务支出	30.73		30.73
14	30201	办公费	9.30		9.30
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	5.88		5.88
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30226	劳务费	1.17		1.17
19	30229	福利费	5.85		5.85

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.52		5.52
22	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
23	303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
24	30302	退休费	12.23	12.23	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 兴隆县医疗保障局

预算年度：2023

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	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

兴隆县医疗保障局本级 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，现将兴隆县医疗保障局本级 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：

单位职责：拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、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。拟订全县长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施；贯彻执行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，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制；贯彻落实省药品、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。建立药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度；贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并监督组织实施；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。落实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。

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
兴隆县医疗保障局本级	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。兴隆县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。市医保局本级及所属事业单位的收支均包含在单位预算中。

1、收入说明

本单位当年全部收入，2023年预算收入8454.38万元。其中一般公共预算拨款收入4103.38万元，年初财政拨款结转和结余4351万元。

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，反映承德市医保局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为8454.38万元，其中社会保障和就业支出79.36万元，卫生健康支出8342.22万元，住房保障支出32.80万元，其中人员支出445.79万元，公用支出30.73万元，项目支出7977.86万元。

三、机关运行经费安排情况

运行经费安排情况

医保局运行经费共计安排 30.73 万元，主要用于保证正常运转的办公费 9.30 万元、手续费 0.10 万元，邮电费 5.88 万元，差旅费 1.00 万元、劳务费 1.17 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运维费 3.00 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 2.00 万元)；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.30 万元。“三公”经费整体较上年增加了 1.70 万元。主要是我单位公车为成立后调拨车辆，行驶近 30 多万公里，零件老化进行了大修，需要支付车辆保险、车辆日常维修保养、油卡充值等费用，所以“三公”经费整体较上年有所增加。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）医疗保障政策制定、管理及实施。拟定全县医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障实施措施，确保政策落实到位。绩效目标包括：全面加强医疗保障筹资和待遇政策研究，确保医疗保障资金足额征缴到位，各项医疗保障待遇落实到位。

（二）医疗保障基金监督管理。全面加强医疗保障基金监督管理，确保基金运行安全有效。绩效目标包括：建立健全医疗保障基金安全防控机制，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）医药服务、价格和招标采购管理。加强全县医药服务、价格和招标采购政策管理，努力保障和改善民生。绩效目标包括：拟定全县统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，贯彻落实全省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录，推进招标采购平台建设，努力实现医药服务、价格和招标采购管理规范化、标准化，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况，促进医疗保障政策健康落地。

（四）医疗保障经办管理。切实加强医保保障经办管理，规范经办服务行为，提高经办管理水平。绩效目标包括：拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，继续完善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，让参保人员真正享受到医疗保障政策带来的红利。

（五）医疗保障信息化管理。加强医疗保障信息化体系建设，全面提高信息化管理水平。绩效目标包括：构建统一、高效、安全的信息管理系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各统筹地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接；保障全县医疗保障系统网络平台安全、稳定运行，业务信息系统正常运行。通过提高信息化管理水平，努力让广大参保人员享受到医疗保障政策带来的福利，享受到高效、便捷的信息化服务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

绩效目标：让参保人员享受高效、便捷的服；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：全民参保率达 95%以上；医疗保险待遇报销及时；参保群众满意度达 95%以上

2、医疗保障基金监督管理

绩效目标：强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全

绩效指标：基金监管覆盖达 100%；医疗保障领域案件查处情况 95%以上

3、贯彻药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策及管理

绩效目标：贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制。贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，并做好组织监督工作。

绩效指标：医药价格监管 100%

4、办理机关法律事务、行政复议和应诉、督导调研、宣传、委托调查、会议组织管理、机关财务和资产管理、档案管理、标准化、教育培训等工作。

绩效目标：加强综合事务管理，保障机关正常运转

绩效指标：综合事务管理工作完成 100%

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。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。

2、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。

3、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

4、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、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。

5、加强业务培训。定期组织各定点医药机构医保经办人员进行业务知识培训，切实提高全县医疗经办人员的业务水平和素质。

6、加强医保基金检查力度。不断推进检查执法的经常化、制度化、规范化，开展执法检查，确保基金安全。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 对人员工资发放。 2. 2. 对人员缴纳养老保险等。				
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	发放工资保险	发放劳务派遣工资保险	≥100%	行业规定
	质量指标	保障发放	专款专用，保障发放	专款专用，保障发放	行业规定
	时效指标	发放及时	按时发放工资及缴纳保险	按时发放工资及缴纳保险	行业规定
	成本指标	预计成本	不超预算	不超预算	行业规定
效益指标	经济效益指标	医保业务运转	保障医保工作正常运行	保障医保工作正常运行	行业规定
	社会效益指标	业务保障能力提升	保障群众利益	保障群众利益	行业规定
	可持续影响指标	长期实用性	工作顺利开展	工作顺利开展	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	行业规定

2、2023 年城乡基本医疗保险基金的补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 1. 落实国家医保政策，确保医保基金安全运行。 2. 2. 提高医疗服务实施监控水平。				
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	参保人数	所有参保人全部配套	所有参保人全部配套	配套相关文件
	质量指标	重复参保人数	无重复参保	无重复参保	配套相关文件
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	全部到位	全部到位	配套相关文件
	成本指标	虚报参保人数	无虚报参保人数	无虚报参保人数	配套相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	确保参保人员全员补助	确保参保人员全员补助	配套相关文件
	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	全部享受	全部享受	配套相关文件
	可持续影响指标	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	基金滚存结余可支配月数	配套相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥93%	配套相关文件

3、2023 年城乡医疗救助贫困人口参保资助绩效目标表

绩效目标	1. 1. 贫困人口参保资助及时发放 2. 2. 贫困人口参保资助足额发放				
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	补助人数	确保参保人员全员补助	≥100%	文件要求
	质量指标	补助资金金额	确保补助资金县级配套	确保补助资金县级配套	文件要求
	时效指标	资金及时到位	确保配套资金及时到位	确保配套资金及时到位	文件要求
	成本指标	配套资金用于基金支出	配套资金用于基金支出	配套资金用于基金支出	文件要求
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	文件要求
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文件要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件要求

4、2023 年城乡医疗救助住院及门诊救助绩效目标表

绩效目标	1. 1. 困难人群及贫困人口医疗救助及时到位 2. 2. 困难人群及贫困人口医疗救助足额到位				
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	贫困人口全员补助	贫困人口补助比率	≥100%	文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	文件要求
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	文件要求
	成本指标	提高贫困人口医疗救助水平资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效应指标	经济效益增加值	经济效益增加值	文件要求
	社会效益指标	群众投诉下降率%	群众投诉下降率%	≥60%	文件要求
	可持续影响指标	社会保障类产出指标	资金到位及时性	资金到位及时性	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受社会保障待遇人员满意度	≥95%	文件要求

5、2023 年代缴村级连接医保系统费用绩效目标表

绩效目标	1. 1. 使全县 283 个村卫生室网络全覆盖 2. 2. 进一步提高医保报销工作效率				
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	村所覆盖率	医保网络覆盖村所数量	医保网络覆盖村所数量	文件规定
	质量指标	医保网络运行的质量	网络运行的质量良好	网络运行的质量良好	文件规定
	时效指标	完工及时性	按协议要求及时完成村所网络连接及服务	按协议要求及时完成村所网络连接及服务	文件规定
	成本指标	预计成本	不超过年初预算数	不超过年初预算数	文件规定
效益指标	经济效益指标	保障医保业务运转	保障业务运转	保障业务运转	文件规定
	社会效益指标	方便更多参保群众	方便更多参保群众	方便更多参保群众	文件规定
	可持续影响指标	长期使用性	提高医保报销数量	提高医保报销数量	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务满意程度	≥95%	文件规定

6、2023 年居民医保意外伤害认定调查外包服务费绩效目标表

绩效目标	1.1 有效保障参保居民的医疗保险权益。 2.2 确保医保基金运行安全。				
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	案件调查率达到 100%	案件调查率达到 100%	≥100%	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
	质量指标	每个案件都出具认定结果通知	每个案件都出具认定结果通知	每个案件都出具认定结果通知	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
	时效指标	及时对每个案件调查服务	及时对每个案件调查服务	及时对每个案件调查服务	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
	成本指标	每个调查服务费 300 元	每个调查服务费 300 元	每个调查服务费 300 元	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
效益指标	经济效益指标	确保医保基金运行安全	确保医保基金运行安全	确保医保基金运行安全	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
	社会效益指标	保障参保居民医疗保险权益	保障参保居民医疗保险权益	保障参保居民医疗保险权益	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	兴隆县城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议

7、2023 年培训基层定点医疗经办人员绩效目标表

绩效目标	1. 1. 提高业务水平。 2. 2. 提高医保报销工作效率。				
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	培训定点医药机构人员数量	对定点医药机构开展培训人次数	≥100%	行业规定
	质量指标	保障培训质量	被培训人员掌握医疗政策情况	被培训人员掌握医疗政策情况	行业规定
	时效指标	实际培训时间与计划的比较	按方案及时安排培训	按方案及时安排培训	行业规定
	成本指标	预计成本	不超过年初预算数	不超过年初预算数	行业规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高医保资金使用效益	提高医保资金使用效益	行业规定
	社会效益指标	医保业务服务水平提升	业务水平提升，服务对象受益	业务水平提升，服务对象受益	行业规定
	可持续影响指标	可持续影响力	较好地开展业务、执行医保政策	较好地开展业务、执行医保政策	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	行业规定

8、2023 年宣传印刷费 绩效目标表

绩效目标	1. 1. 扩大医保政策宣传 2. 2. 提高政策知晓率				
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	宣传覆盖人数	发放宣传明白纸等人数	≥100%	行业规定
	质量指标	政策知晓度提升	政策知晓度提升	政策知晓度提升	行业规定
	时效指标	完工及时	及时宣传政策	及时宣传政策	行业规定
	成本指标	预计成本	不超预算	不超预算	行业规定
效益指标	经济效益指标	参保率提高	更多人享受医疗保障政策	≥95%	行业规定
	社会效益指标	提高政策知晓度	医保政策更多人受益	≥95%	行业规定
	可持续影响指标	长期使用性	更多参保群众知晓政策	更多参保群众知晓政策	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意程度	≥95%	行业规定

9、2023 年医保网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 医保系统正常运转 2. 2. 及时结算 3. 3. 保障业务				
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	正常运转率	实际运转率	≥100%	行业规定
	质量指标	合格	正常运转	正常运转	行业规定
	时效指标	支付进度	及时支付	及时支付	行业规定
	成本指标	预计成本	不超预算	不超预算	行业规定
效益指标	经济效益指标	保障业务运行	保障业务运行	保障业务运行	行业规定
	社会效益指标	保障群众利益	系统正常运行	系统正常运行	行业规定
	可持续影响指标	长期运转	长期运转	长期运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	服务满意程度	≥95%	行业规定

10、2023年医保专项检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 保证医疗保障基金安全运行。 2. 2. 外地飞行检查费。				
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	飞行检查次数	及时配合省市检查安排	≥100%	行业规定
	质量指标	保障检查质量	检查质量完成情况	按时完成	行业规定
	时效指标	检查完成及时率	各项检查工作按照省市要求完成任务及时率	≥100%	行业规定
	成本指标	预算成本	不超过年初预算	不超过预算	行业规定
效益指标	经济效益指标	查处违规行为	确保基金安全	确保基金安全	行业规定
	社会效益指标	保障基金安全	医保基金服务更多参保群众	医保基金服务更多参保群众	行业规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保证医疗基金安全运行。	能够长期保证医疗基金安全运行。	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意程度	≥95%	行业规定

11、2023 年医疗保障工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 扶贫政策宣传印刷及人员劳务费等费用				
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	群众政策知晓情况	群众政策知晓情况	提高	行业规定
	质量指标	提高医疗保障服务	提高医疗保障服务	提高	行业规定
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	及时	行业规定
	成本指标	不超过年初预算	不超过预算数	不超过年初预算数	行业规定
效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转	保障业务正常运转	正常运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	行业规定

12、2023 年医疗救助聘用第三方服务绩效目标表

绩效目标	1. 1. 进一步优化服务流程 2. 2. 确保困难群众及时得到高效便捷的医疗保险救助服务				
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	案件调查率达到 100%	案件调查率达到 100%	≥100%	文件要求
	质量指标	每个案件都出具认定结果通知	每个案件都出具认定结果通知	每个案件都出具认定结果通知	文件要求
	时效指标	及时对每个案件调查服务	及时对每个案件调查服务	及时对每个案件调查服务	文件要求
	成本指标	每个案件调查服务费	每个案件调查服务费固定	每个案件调查服务费固定	文件要求
效益指标	经济效益指标	确保医保基金运行安全	确保医保基金运行安全	确保医保基金运行安全	文件要求
	社会效益指标	保障参保居民医疗保险权益	保障参保居民医疗保险权益	保障参保居民医疗保险权益	文件要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	文件要求

13、冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助补助绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容1 医疗救助资金及时发放 2. 目标内容2 医疗救助资金足额到位发放				
产出指标	数量指标	贫困人口全员补助	贫困人口全员补助	100%	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
	成本指标	资金用于提高医疗救助新增资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
效益指标	经济效益指标	经济效应指标	经济效益增加值	经济效益增加值	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
	社会效益指标	群众投诉下降率%	群众投诉下降率%	≥60%	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
	可持续影响指标	社会保障类产出指标	资金到位及时性	资金到位及时性	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受救助人员满意度	100%	冀财社[2021]179号2022年省级财政医疗救助

14、冀财社[2022]172号 2023年省级财政城乡社会保险代办员补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保城乡居民医疗保险等基层工作顺利开展				
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	是否所有代办员都发放补助	是否所有代办员都发放补助	所有代办员都发放补助	冀财社[2022]172号要求
	质量指标	代办员工资是否全员发放	代办员工资是否全员发放	代办员工资全员发放	冀财社[2022]172号要求
	时效指标	即时率	是否及时发放	及时发放	冀财社[2022]172号要求
	成本指标	完成率	项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	冀财社[2022]172号要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	待遇发放的准确性	待遇发放准确性	冀财社[2022]172号要求
	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	冀财社[2022]172号要求
	可持续影响指标	业务保障能力提升	确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	确保居民医疗保险经办工作长期稳定开展	冀财社[2022]172号要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会保障类产出指标	享受社会保障待遇人员满意度	≥95%	冀财社[2022]172号要求

15、冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

绩效目标					
1. 医疗救助资金及时发放 2. 医疗救助资金足额到位发放					
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	贫困人口全员补助	贫困人口全员补助	≥100%	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
	成本指标	资金用于提高医疗救助新增资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	资金用于提高贫困人口医疗保障救助水平新增资金	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
效益指标	经济效益指标	经济效应指标	经济效益增加值	经济效益增加值	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
	社会效益指标	群众投诉下降率%	群众投诉下降率%	≥60%	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金
	可持续影响指标	社会保障类产出指标	资金到位及时性	资金到位及时性	冀财社[2022]178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受救助人员满意度	≥100%	冀财社[2022]178号 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金

16、冀财社[2022]218号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. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍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	医保信息系统维护	医保信息系统正常运转	长期坚持，确保正常运行	冀财社【2022】218号
	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查	长期坚持，确保基金安全	冀财社【2022】218号
	数量指标	基本医保参保率	基本医保参保率	≥95%	冀财社【2022】218号
	数量指标	医保人才培养	医保人才培养	长期坚持，人才队伍素质提升	冀财社【2022】218号
	数量指标	医保支付方式改革	医保支付方式改革	长期推进	冀财社【2022】218号
	质量指标	医保经办服务能力	经办服务能力	提升	冀财社【2022】218号
	质量指标	医保宣传水平	群众对医保工作认可度提高	提高	冀财社【2022】218号
	质量指标	医保工作标准化水平	工作标准化水平提高	提高	冀财社【2022】218号
	质量指标	医保综合监管水平	医保综合监管能力提升	提升	冀财社【2022】218号
	时效指标	及时性	按省市要求时限完成	按进度推进	冀财社【2022】218号
	成本指标	预计成本	不超过预算数	不超过预算成本	冀财社【2022】218号
效益指标	经济效益指标	保障正常运转	保障业务运行，方便群众办事	正常运行	冀财社【2022】218号
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障基金安全，为稽核工作提供平台支撑。	提升	冀财社【2022】218号
	可持续影响指标	可持续影响指标	服务保障能力提升	保障能力提升	冀财社【2022】218号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2022】218号

六、政府采购预算情况

2023年，兴隆县医疗保障局安排政府采购预算56.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362 兴隆县医疗保障局

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）								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	
兴隆县城乡居民和城镇职工意外伤害认定调查服务项目	56.00	兴隆县城乡居民和城镇职工意外伤害认定调查服务项目	[C15040299]其他财产保险服务	万元	1	56.00	56.00	56.00							

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。

七、国有资产信息

兴隆县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为101.013603万元（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

362 兴隆县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	101.013603
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

362 兴隆县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	101.013603

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。

