**2023年单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、魏县医疗保障局本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

一、魏县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 12878.74 | 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 | 54.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12823.94 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12878.74 | 本年支出合计 | 12878.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12878.74 | 支出总计 | 12878.74 |

单位预算收入总表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 12878.74 | 12878.74 | 12878.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 | 35.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 17.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12823.94 | 12823.94 | 12823.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11420.12 | 11420.12 | 11420.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11401.00 | 11401.00 | 11401.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 708.82 | 708.82 | 708.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 573.82 | 573.82 | 573.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 12878.74 | 384.75 | 12493.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12823.94 | 329.95 | 12493.99 |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11420.12 | 19.12 | 11401.00 |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11401.00 |  | 11401.00 |  |  |  |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 708.82 | 310.83 | 397.99 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 573.82 | 310.83 | 262.99 |  |  |  |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 12878.74 | 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 | 54.80 | 54.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12823.94 | 12823.94 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12878.74 | 本年支出合计 | 12878.74 | 12878.74 |  |  |
| 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 | 12878.74 | 支出总计 | 12878.74 | 12878.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 12878.74 | 384.75 | 12493.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.80 | 54.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.80 | 54.80 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.90 | 1.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.63 | 17.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12823.94 | 329.95 | 12493.99 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11420.12 | 19.12 | 11401.00 |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.12 | 19.12 |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11401.00 |  | 11401.00 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 395.00 |  | 395.00 |
| 12 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 395.00 |  | 395.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 708.82 | 310.83 | 397.99 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 573.82 | 310.83 | 262.99 |
| 15 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 135.00 |  | 135.00 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 300.00 |  | 300.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 | 384.75 | 342.65 | 42.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 340.75 | 340.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.90 | 234.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.72 | 16.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.76 | 4.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.35 | 12.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.27 | 35.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.63 | 17.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.12 | 19.12 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42.10 |  | 42.10 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20.20 |  | 20.20 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1.90 | 1.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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

| 450001魏县医疗保障局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县医疗保障局本级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，现将魏县医疗保障局本级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：**

1、职工医疗保险 负责城镇职工基本医疗保险、公费医疗工作，确保职工基本医疗保险和公费医疗资金安全，保障支出。负责城镇职工基本医疗保险基金预决算的编制、管理、支出和稽核工作，负责职工基本医疗保险统筹基金的筹集工作；负责城镇职工基本医疗保险就医管理、医疗费用的审核结算工作。规范城镇职工基本医疗保险统筹工作，推进基金支付、管理工作，保证基金健康安全运行。负责职工医疗保险定点医疗机构和定点零售药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作；负责依法稽查各类违反基本医疗保障制度的行为。

2、城乡居民医保

负责城乡居民基本医疗保险工作，确保城乡居民基本医疗保险基金安全，保障居民基本医疗保险支付。负责城乡居民基本医疗保险基金预、决算的编制、管理、支付和稽核工作；负责城乡居民基本医疗保险统筹基金的筹集工作；负责城乡居民基本医疗保险业务基本信息及个人权益记录的管理工作；贯彻执行中央、省和市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规规章，参与拟订全县医疗保障方面政策、规定、实施办法等；负责城乡居民基本医疗保险的就医管理、医疗费用的审核结算工作；负责城乡居民基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作；负责依法稽查各类违反基本医疗保障制度的行为；负责城乡居民基本医疗保险政策宣传和业务培训工作；负责各乡镇医疗保险经办工作的业务指导工作。

3、医疗救助

负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作；保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。资助救助对象参加城乡居民医保；救助对象医疗保险，大病保险支付后，住院自付费用部分救助。

4、公费医疗

负责全县离休干部医疗报销工作；确保公费医疗资金安全，保障支出。按照“单位尽责、财政支持、加强管理”的原则，建立和完善离休干部医药费保障机制，确保离休干部的医药费按规定实报实销。加强离休干部公费医疗保障管理工作，推进离休干部医药费安全支付，保证公费医疗安全运行。

5、医药价格管理

负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理工作；组织落实省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。组织实施省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。承担药品医用耗材招标采购办公室相关工作。

6、基金监督管理股

拟订医保基金监督制度、投资政策；监督社会保险基金支付、管理、运营；监督全县医保基金，确保基金安全运行。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作，承担行政执法决定法制审核及案件审查工作。对业务工作进行监督检查并负责考核评价。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县医疗保障局本级 | 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，目前我省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。魏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

2023年预算收入12878.74万元，其中：一般公共预算收入12878.74万元。

2、支出说明

2023年支出预算12878.74万元，其中基本支出384.75万元，项目支出12493.99万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12878.74万元，较2022年预算减少1946.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排42.1万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常维修、办公用房水电费、差旅费、印刷费、邮电费等开销。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。经过对比和2022年财政拨款“三公”经费一致。我单位无公车，无因公出国业务，无公务接待费，所以“三公”经费无增减，无支出。

五、预算绩效信息

**1、20203年城乡居民医疗保险县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医保基金支付能力，89万参保居民及时享受医保待遇。 |

| 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 | 22年6月底预计参保人数 | 参保人数县级配套 | ≥89万人 | 医保工作需要 |
| 质量指标 | 定点医院出院即报完成率 | 定点医院出院即报完成率 | ≥98百分比 | 文件规定 |
| 时效指标 | 及时拨入财政专户 | 县级配套及时拨入医保财政专户 | 按时拨入 | 医保工作需要 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤11401万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100百分比 | 医保工作需要 |
| 经济效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 专款专用 | 社保基金文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 防止因病返贫、致贫 | 医保行业政策 |
| 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 | ≥98百分比 | 发放问卷调查 |

**2、2023年安装城乡居民医保村级医保专用网线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障740余家村卫医保网络正常运转 |

| 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 | 安装及专网续费数量 | 安装及专网续费数量 | 740家 | 医保工作需要 |
| 质量指标 | 保障网络正常运行 | 保障网络正常运行率 | ≥98百分比 | 医保工作需要 |
| 时效指标 |  参保人员及时享受普通门诊待遇 |  参保人员及时享受普通门诊待遇 | 报销比例50% | 医保工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 85 万元 | 医保工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  显著提高 | 医保工作需要 |
| 社会效益指标 | 舆情减少 | 舆情减少 | 大幅减少 | 医保工作需要 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 医保专网正常运转指标 | ≥98百分比 | 医保工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96百分比 | 随机走访调研 |

**3、2023年城乡医疗救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。 |

| 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 | 资助困难群众参保 | 资助困难群众参保 | ≥10万人 | 按文件规定 |
| 质量指标 | 住院和门诊费用救助 | 住院和门诊费用救助 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 时效指标 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 按预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 防止因病致贫、返贫 | 明显提高 | 救助工作性质 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 按文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95百分比 | 发放调查问卷 |

**4、2023年居民医疗保险及医疗救助工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位94余名工作人员日常办公安全运转，满足下乡稽核稽查、宣传医保政策和医保事业发展需要。 |

| 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 | 保障本单位日常运转100余人 | 保障本单位日常工作正常运转所需的人数 | 94人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 待遇报销时限 | 医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况 | ≤15日 | 医保行业工作性质 |
| 成本指标 | 当年经办成本 | 用于当年经办所需的办公费、差旅费等 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者减负 | 报销医疗费防止因病致贫、因病返贫 | 持续提升 | 邯政发【2016】7号 |
| 社会效益指标 | 提高医疗保障政策全覆盖 | 提高医疗保障政策覆盖率，确保参保群众人人知政策 | 持续提高 | 邯政发【2016】7号 |
| 可持续影响指标 | 医保政策的持续性 | 持续保障参保群众应享受的待遇 | 持续保障 | 邯政发【2016】7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（%） | ≥96百分比 | 通过问卷调查 |

**5、2023年劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障45名劳务派遣人员工资和社保费用正常支付 |

| 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 | 人员数量 | 政府购买服务数量 | 45人 | 县委县政府批准 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续提升 | 医保工作需求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 保障需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤142.56万元 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 工作需求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 工作需求 |
| 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 | ≥98百分比 | 通过问卷调查 |

**6、2023年离休老干部公费医疗绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障28名离休老干部医疗费用及时报销 |

| 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 | 离休干部人数 | 保障离休干部人数 | 28人 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100百分比 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 按时结算，提高资金的使用效率 | 按照合规费用结算 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 28人 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 医疗保障 | 工作要求 |
| 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 | ≥98百分比 | 发放调查问卷 |

**7、2023年原卫生局划转人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障13名原卫生局划转人员工资和社保费用正常支付 |

| 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 | 人员数量 | 政府购买服务数量 | ≥13人 | 工作需求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续提升 | 工作需求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 工作需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤91.43万元 | 保障需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 工作需求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 工作需求 |
| 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 | ≥98百分比 | 通过问卷调查 |

**8、2023年资助贫困人口参保资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助10万余困难群众城乡参加医疗保险，防止因病致贫、返贫。 |

| 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 | 资助困难群众参保 | 资助困难群众参保 | ≥10万人 | 按文件规定 |
| 质量指标 | 住院和门诊费用救助 | 住院和门诊费用救助 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 时效指标 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ”一站式“即时结算覆盖率 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤345万元 | 按预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城乡居民医保参保率 | 带动城乡居民医保参保率 | ≥95百分比 | 按文件规定 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 救助工作性质 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 成效明显 | 按文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95百分比 | 发放调查问卷 |

**9、冀财社[2022]218号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障1000余家定点医药机构正常运转；医保综合监管能力的提升 |

| 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 | 定点医药机构检查覆盖数量 | 定点医药机构检查覆盖数量 | ≥1000家 | 医保工作需要 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥95百分比 | 医保工作需要 |
| 时效指标 | 启动DRG支付工作 | 启动DRG支付工作 | 已启动 | 医保工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 29万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 医保工作需要 |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 常住人口/参保人数 | ≥95百分比 | 医保工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续提升服务 | 医保工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥95百分比 | 随机走访调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏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魏县医疗保障局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县医疗保障局本级上年末固定资产金额为283.95万元（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

| 450001魏县医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 283.95 |
| 1、房屋（平方米） | 2677.37 | 219.19 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1520.72 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 116 | 64.76 |

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。