

2023 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、高邑县医疗保障局本级收支预算.....2

一、高邑县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	2727.37	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	44.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2655.82
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	

450001 高邑县医疗保障局本级

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
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	26.83
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	2727.37	本年支出合计	2727.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2727.37	支出总计	2727.37

单位预算收入总表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	2727.37	2727.37	2727.37							
2	208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	44.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	31.44							
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							

450001 高邑县医疗保障局本级

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
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56							
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
12	210	卫生健康支出	2655.82	2655.82	2655.82							
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	20.53							
14	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63							
15	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89							
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00	2176.00	2176.00							
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00	2176.00	2176.00							
18	21013	医疗救助	303.40	303.40	303.40							

450001 高邑县医疗保障局本级

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
19	2101301	城乡医疗救助	303.40	303.40	303.40							
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	155.89	155.89							
21	2101501	行政运行	112.89	112.89	112.89							
22	2101502	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00							
23	2101505	医疗保障政策管理	22.00	22.00	22.00							
24	221	住房保障支出	26.83	26.83	26.83							
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83	26.83							
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83	26.83							

单位预算支出总表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	2727.37	192.97	2534.40			
2	208	社会保障和就业支出	44.73	32.73	12.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
12	210	卫生健康支出	2655.82	133.42	2522.40			

450001 高邑县医疗保障局本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
14	210110 1	行政单位医疗	12.63	12.63				
15	210110 3	公务员医疗补助	7.89	7.89				
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00			
17	210120 2	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00			
18	21013	医疗救助	303.40		303.40			
19	210130 1	城乡医疗救助	303.40		303.40			
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	112.89	43.00			
21	210150 1	行政运行	112.89	112.89				
22	210150 2	一般行政管理事务	21.00		21.00			
23	210150 5	医疗保障政策管理	22.00		22.00			
24	221	住房保障支出	26.83	26.83				
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83				

450001 高邑县医疗保障局本级

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
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83				

单位预算财政拨款收支总表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	2727.37	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	44.73	44.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2655.82	2655.82		
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				

450001 高邑县医疗保障局本级

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
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	26.83	26.83		
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	2727.37	本年支出合计	2727.37	2727.37		
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						

450001 高邑县医疗保障局本级

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
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	2727.37	支出总计	2727.37	2727.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	2727.37	192.97	2534.40
2	208	社会保障和就业支出	44.73	32.73	12.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
10	20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
12	210	卫生健康支出	2655.82	133.42	2522.40
13	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
14	2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
15	2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2176.00		2176.00
18	21013	医疗救助	303.40		303.40

450001 高邑县医疗保障局本级

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
19	2101301	城乡医疗救助	303.40		303.40
20	21015	医疗保障管理事务	155.89	112.89	43.00
21	2101501	行政运行	112.89	112.89	
22	2101502	一般行政管理事务	21.00		21.00
23	2101505	医疗保障政策管理	22.00		22.00
24	221	住房保障支出	26.83	26.83	
25	22102	住房改革支出	26.83	26.83	
26	2210201	住房公积金	26.83	26.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

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	192.97	181.21	11.76
2	301	工资福利支出	181.21	181.21	
3	30101	基本工资	42.46	42.46	
4	30102	津贴补贴	9.70	9.70	
5	30103	奖金	11.99	11.99	
6	30107	绩效工资	35.02	35.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
8	30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
11	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
12	30113	住房公积金	26.83	26.83	
13	30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
14	302	商品和服务支出	11.76		11.76
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	4.14		4.14
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

450001 高邑县医疗保障局本级

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
19	30239	其他交通费用	4.02		4.02
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 高邑县医疗保障局本级

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 高邑县医疗保障局本级

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 高邑县医疗保障局本级

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
1	合计	1.08	1.08		
2	“三公”经费小计	1.08	1.08		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

高邑县医疗保障局本级 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，现将高邑县医疗保障局本级 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）贯彻落实省、市关于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地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。拟定全县具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）拟订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，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实全县城镇职工和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。

（四）贯彻落实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。

（五）贯彻落实全县药品、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。

（六）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。

（七）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、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
高邑县医疗保障局本级	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，目前我县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。高邑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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2727.37 万元，其中：一般公共预算收入 2727.37 万元，政府性基金预算拨款收入 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，反映高邑县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2727.37 万元，其中基本支出 192.97 万元，包括人员经费 181.21 万元和日常公用经费 11.76 万元；项目支出 2534.40 万元，主要为卫生健康支出 2522.40 万元，社会保障和就业支出 12 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2727.37 万元，较 2022 年预算减少 275.15 万元，其中：基本支出减少 6.85 万元，主要为人员经费支出减少 6.42 万元，日常公用经费支出减少 0.43 万元；项目支出减少 268.3 万元，主要为本年度未下达上级医疗救助资金预算；政府性基金预算支出减少 9 万元，主要是本年度中央未下达医疗救助资金政府性基金预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 11.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 1.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0.08 万元。“三公”经费与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

1、代办员筹资补助资金绩效目标表

绩效目标	1.根据各乡镇任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。 2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性，推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。				
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	预计能完成的参保人数	预计能完成的参保人数	≥175000 人	业务系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合条件人数的比率	≥95%	业务系统数据
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	按月	政策
	成本指标	资金需求	资金需求	10 万元	政策
效益指标	社会效益指标	提高全县参保率，减轻居民看病、购药负担	提高全县参保率，减轻居民购药、看病负担	有效提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥90%	社会调查

2、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 冀财社【2022】172 号绩效目标表

绩效目标	1.根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全县城乡居民医疗保险工作的顺利实施。 2.充分调动全县城乡居民医疗保险工作人员的积极性，推动全县城乡居民医疗保险工作高质量、高水平、高台阶。				
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	参加居民医保人数	≥175000 人	系统数据
	质量指标	符合条件人员参保率	符合条件人员参保情况	≥95%	系统数据
	时效指标	集中参保征缴期限	集中参保征缴期限	12 月 25 日	系统数据
	成本指标	项目资金	项目资金需求	2 万元	文件
效益指标	社会效益指标	推动全县居民医保工作顺利	推动全县城乡居民医保工作顺利实施	成效显著	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保对象满意程度	≥90%	问卷调查

3、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的通知 冀财社【2022】218 号绩效目标表

绩效目标	1.全国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.推行医保支付方式改革和 DRG				
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	宣传页发放数量	开展宣传所需宣传页数量	≥20000 份	实际发放量
	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情况	≥90%	系统运行情况
	时效指标	支付方式改革试运行时间	支付方式改革试运行时间	7 月	上级要求
	成本指标	资金控制数	资金控制情况	7 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	通过对定点医药机构监督检查降低医保基金损失	通过对定点医药机构监督检查降低医保基金损失	有所保障	工作要求
	社会效益指标	跨省异地就医结算率	跨省异地就医直接结算比例	≥90%	系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	问卷调查

4、基金监管费绩效目标表

绩效目标	1.确保医疗服务行为符合医保支付规范，医疗费用按政策支付，医药价格合规				
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	检查医疗及医药机构数量	基金监督检查医疗、医药机构数量	≤33 家	政策
	质量指标	医药服务行为合格率	医药服务行为合格率	≥80%	政策
	时效指标	规定时间上报监管成果	规定时间上报成果	1 个月内	按文件要求
	成本指标	资金需求	资金需求	15 万元	按日常业务
效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全运行	确保医保基金安全平稳运行	≥90%	政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	≥90%	问卷调查

5、居民、职工医保基金征缴政策宣传及政策法规培训费绩效目标表

绩效目标	1.提高医疗服务实时监控水平，确保医疗保险基金安全运行，防范基金风险，充实大病保险保障基础管理，确保各项待遇落实到位。				
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	发放医保基金宣传页数量	发放宣传资料数量	≥20000 份	系统数据
	质量指标	提高参保率	提高居民、职工参保率	≥95%	系统数据
	时效指标	宣传时限	宣传时限	截止 12 月底	系统数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	提高参保群众保险意识，使广大群众积极参保，减轻患病花费负担	提高参保群众保险意识，使广大群众积极参保，减轻患病花费负担	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90%	调查问卷

6、提高医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标	1.稳步提高医疗保障水平，解决因病致贫返贫问题。				
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	资助人口参加基本医疗保险人数	受资助对象参加基本医疗保险人数情况	≥2323 人	系统数据
	质量指标	重点救助对象自付费用救助比例	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助水平	≥10%	政策
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	及时拨付	系统数据
	成本指标	资金需求	资金需求	55 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口看病用药负担	减轻贫困人口看病用药负担	明显减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	得到救助的群众满意度	≥90%	调查问卷

7、网络运行升级维护费绩效目标表

绩效目标	1.准确及时落实医疗保障各项政策，实现单位办公信息化。				
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	专线数量	专线数量	≥2 条	
	质量指标	线路故障维修及时率	线路故障维修及时率	≥95%	
	时效指标	维修时间	维修时间	不超过 1 天	
	成本指标	项目计划总成本	项目计划总成本	6 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高政务服务水平和办事效率	提高政府服务水平和办事效率	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	网络使用者满意度	≥90%	

8、县财政补助低保、五保等贫困人口参保资金绩效目标表

绩效目标	1.稳步提高医疗保障水平，保障贫困人员因住院返贫。				
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	低保等贫困人口数量	预测数	7097 人	参照上年标准
	质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	贫困人口全部参保	100%	政策
	时效指标	拨付时间	拨付时间	9 月底	政策
	成本指标	个人缴费标准	个人缴费标准	≤350 元	政策
效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	减轻贫困人口经济负担，防止返贫致贫	有效减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥95%	调查问卷

9、县财政补助居民医保资金绩效目标表

绩效目标	1.用于医疗费补偿，稳步提高医疗保障水平，减轻居民负担				
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	参保人数	按政策要求参保人数	≥175000 人	政策
	质量指标	基金滚存结余可支配月数	累计结余乘以月数除以累计支出	≥6 个月	基金结余情况
	时效指标	财政补助资金拨付时间	财政补助资金拨付时间	9 月底	政策
	成本指标	县级财政实际补助标准	参保居民人数每人配套	128 元	政策
效益指标	社会效益指标	增加居民医保缴费补助，减轻居民经济负担	增加居民参保缴费补助，减轻居民经济负担	有效减轻	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参保居民对政策的满意度	≥90%	调查

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑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 高邑县医疗保障局本级

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

高邑县医疗保障局本级上年末固定资产金额为 117.08 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 高邑县医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

450001 高邑县医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	16.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	187	100.43

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。

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。