

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

第二部分 部门所属单位预算

一、广宗县医疗保障局本级收支预算.....	59
二、广宗县医疗保险事业管理中心收支预算.....	98

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

449 广宗县医疗保障局

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	4289.44	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	34.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4845.73

449 广宗县医疗保障局

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
档次	1	2	3	4
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	

449 广宗县医疗保障局

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
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	4289.44	本年支出合计	4880.47
33	上年结转结余	591.03	年终结转结余	

449 广宗县医疗保障局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	4880.47	支出总计	4880.47

部门预算收入总表

449 广宗县医疗保障局

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	4880.47	4289.44	4289.44							591.03
2	208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	34.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	31.74							
4	2080505	机关事业单位基本	31.74	31.74	31.74							

449 广宗县医疗保障局

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
		养老保险缴费支出										
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生健康	4845.73	4254.70	4254.70							591.03

449 广宗县医疗保障局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83							
9	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83							
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4007.13	4007.13	4007.13							
11	2101202	财政对城乡居	3648.00	3648.00	3648.00							

449 广宗县医疗保障局

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
		民基本医疗保险基金的补助										
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	359.13	359.13	359.13							
13	21013	医疗救助	611.00	20.00	20.00							591.00
14	2101301	城乡医疗	611.00	20.00	20.00							591.00

449 广宗县医疗保障局

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
		救助										
15	21015	医疗保障管理事务	215.77	215.74	215.74							0.03
16	2101501	行政运行	184.14	184.14	184.14							
17	2101502	一般行政管理事务	31.60	31.60	31.60							
18	2101505	医疗保障政策管理	0.03									0.03

部门预算支出总表

449 广宗县医疗保障局

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	4880.47	217.71	4662.76			
2	208	社会保障和就业支出	34.74	31.74	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74				
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
7	210	卫生健康	4845.73	185.97	4659.76			

449 广宗县医疗保障局

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
		支出						
8	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
9	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4007.13		4007.13			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3648.00		3648.00			
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	359.13		359.13			
13	21013	医疗救助	611.00		611.00			
14	2101301	城乡医疗	611.00		611.00			

449 广宗县医疗保障局

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
		救助						
15	21015	医疗保障管理事务	215.77	174.14	41.63			
16	2101501	行政运行	184.14	174.14	10.00			
17	2101502	一般行政管理事务	31.60		31.60			
18	2101505	医疗保障政策管理	0.03		0.03			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

449 广宗县医疗保障局

度：

单位：万元

2023

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	4289.44	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				

449 广宗县医疗保障局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.74	34.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4845.73	4845.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

449 广宗县医疗保障局

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
			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				

449 广宗县医疗保障局

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
			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				

449 广宗县医疗保障局

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
			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				

449 广宗县医疗保障局

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
			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	4289.44	本年支出合计	4880.47	4880.47		
33	年初财政拨款结转和结余	591.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	591.03					
35	二、政府性基金预						

449 广宗县医疗保障局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4880.47	支出总计	4880.47	4880.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

449 广宗县医疗保障局

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	4880.47	217.71	4662.76
2	208	社会保障和就业支出	34.74	31.74	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
7	210	卫生健康支出	4845.73	185.97	4659.76
8	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
9	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的	4007.13		4007.13

449 广宗县医疗保障局

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
		补助			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3648.00		3648.00
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	359.13		359.13
13	21013	医疗救助	611.00		611.00
14	2101301	城乡医疗救助	611.00		611.00
15	21015	医疗保障管理事务	215.77	174.14	41.63
16	2101501	行政运行	184.14	174.14	10.00
17	2101502	一般行政管理事务	31.60		31.60
18	2101505	医疗保障政策管理	0.03		0.03

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449 广宗县医疗保障局

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	217.71	203.28	14.43
2	301	工资福利支出	203.28	203.28	
3	30101	基本工资	96.13	96.13	
4	30102	津贴补贴	15.45	15.45	
5	30103	奖金	3.04	3.04	
6	30107	绩效工资	36.00	36.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	31.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
11	302	商品和服务支出	14.43		14.43
12	30201	办公费	8.10		8.10

449 广宗县医疗保障局

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
13	30208	取暖费	0.81		0.81
14	30239	其他交通费用	5.52		5.52

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

449 广宗县医疗保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

449 广宗县医疗保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

449 广宗县医疗保障局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

广宗县医疗保障局 2023 年部门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，现将广宗县医疗保障局 2023 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
广宗县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
广宗县医疗保险事业管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1. 收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 4880.47 万元，其中：财政拨款收入 4880.47 万元，占 100%。与 2022 年度决算相比，收入减少 17.33 万元，主要原因是 2023 年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

2. 支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 4880.47 万元，其中：基本支出 217.71 万元，项目支出 4662.76 万元，与 2022 年度决算相比，支出减少 17.33 万元，主要原因是 2023 年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费共计 14.43 万元，主要用于办公费 8.1 万元、取暖费 0.81 万元、其他交通费用 5.52 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 年度，本部门财政拨款“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（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是奋力做好全民参保工作，确保参保率不低于去年，确保始终保持全省第

一；二是积极稳妥推进 DIP 国家示范城市建设，落实国家 DIP 系统模块应用，开展常态化病案质控督导，尽快实现基金

智能监控，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的 90%以上；三是建立健全基金监管制度，健全监督检查常态机

制，提升智能化监控能力，持续发挥投诉举报奖励的监督作用，实际监管数量达到应监管数量的 90%以上；四是加

快推
进中医药医保惠民工程政策措施落实，持续加大中医药支持力度；五是持续规范长期护理保险制度；六是抓好药品

医用
耗材集中采购工作，药品集中采购数量达到省局要求落实数量的 90%以上。

（二）分项绩效目标

1、进一步完善医疗保障政策制定、管理及实施，提高医疗保险待遇水平，继续完善长期护理保险制度建设

绩效目标：完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平，推动长期护理保险改革并组织实施，巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效，确保待遇落实到位。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的 90% 以上；推进居家护理业务全覆盖，长期护理保险完成进度

达到计划进度的比率 \geq 85%，医疗救助享受待遇人数达到应享受待遇人数的 90%以上。

2、进一步完善药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关政策制定、管理及实施，提高医疗保障水平

绩效目标：继续深化医保制度改革，完善医保目录和支付标准政策，提高医疗保障水平，规范医药价格管理，确保相关

政策落实到位，提高药品招采占比。

绩效指标：医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的 90%以上，医疗保险报销事项规定时限内完成报销数量达到应

报销数量的 90%以上，医药价格实际监管数量达到应监管数量的 80%以上，医保监管已查处案件数量达到应查处案件数量的

80%以上，药品、医用耗材招采计划已完成数量达到计划数量的 90%以上。

3、加强医疗保障基金监管，确保基金安全

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：基金实际监管数量达到应监管数量的 90%以上；已查处案件数量达到应查处案件数量的 90%以上。

4、提高医疗保障经办管理水平

绩效目标：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：医疗保险待遇规定时限内完成报销数量达到应报销数量的 90%以上，参保人员满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善医保单位预算绩效管理制度、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。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立

健全医疗保障领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个

业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化

工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理

细化、量化我局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照医保年度工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细

化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、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。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，

及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理

和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门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。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分

调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效

目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，

配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保

财务与业务工作紧密衔接。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，明确资产的管理模式、管理机构分工及职责，细化资产的配置、使用、报废和监督的工作流程，切实做到账实相符，确保固定资产安全完整，做到支出合理，物尽其用。

6、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、对外投资、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，全面监督和全程监督相结合，项目监督和部门的整体监督相结合，一般监督和重点监督相结合，既要监

控绩效目标实现程度，也要监控预算支出进度，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。定期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。

7、加强宣传培训调研

加强人员培训，通过组织开展多轮次、多角度的医保系统业务培训，提高各区（县、市）医保人员业务素质；加强调查研究，积极探索工作经验，结合各业务科室工作实际，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，通过政府门户网站和部门网站，充分利用互联网服务平台，营造良好的舆论氛围，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。

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、城乡居民医疗救助金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为进一步完善我县城乡医疗救助制度建设，保障城乡困难群众基本医疗权益。 2.目标内容 2 为城乡困难群众提供方便、快捷的医疗服务。		
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	医疗救助住院人数	医疗救助住院人数	≥15340 个	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院医疗费用救助比例	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	成本指标	人均医疗救助费	人均医疗救助费	≥1000 元	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	社会效益指标	医疗救助带来的社会稳定性	医疗救助带来的社会稳定性	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	生态效益指标	为困难群众生存环境情况得到改善	为困难群众生存环境情况得到改善	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施

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
					办法（试行）的通知》
	可持续影响指标	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》

2、冀财社[2021]164号关于提前下达2022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：国家统一医保信息平台正常运行。 2.目标内容2：定点医药机构监督检查覆盖。		
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	召开医保会议	召开医保工作政府信息公开会议或培训	≥2次	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	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	≥2次	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	时效指标	电子医疗凭证运行	电子医疗凭证运行时间	≥12月	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	成本指标	资金成本	每月检查定点医疗机构	≥4次	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
效益指标	社会效益指标	异地就医网上备案率	跨省异地就医直接结算率	≥90%	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和	通过问卷调查，满意和	≥95%	冀财社[2021]164号关

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
		较满意的对	较满意的对象占有所有调查对象的比例		于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

3、冀财社[2022]178号河北省财政厅关于下达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.目标内容 1 为进一步完善我县城乡医疗救助制度建设，保障城乡困难群众基本医疗权益。 2.目标内容 2 为城乡困难群众提供方便、快捷的医疗服务。		
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	医疗救助住院人数	医疗救助住院人数	15340 人	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	质量指标	享受医疗救助人群生活质量提高情况	享受医疗救助人群生活质量提高情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	成本指标	人均医疗救助费	人均医疗救助费	≥1000 元	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	社会效益指标	医疗救助带来的社会稳定性	医疗救助带来的社会稳定性	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	生态效益指标	为困难群众生存环境情况得到改善	为困难群众生存环境情况得到改善	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施

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
					办法（试行）的通知》
	可持续影响指标	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》

4、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.目标内容 1 国家统一医保信息平台正常运行。 2.目标内容 2 定点医药机构监督检查覆盖。		
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	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
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	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
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	≥12月	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
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥1000元	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
效益指标	经济效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	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
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算	跨省异地就医直接结算	≥90%	冀财社[2022]218号提

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
		率	率		前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助
	生态效益指标	异地就医网上备案率	异地就医网上备案率	≥90%	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
	可持续影响指标	医保人才培养合格率	医保人才培养合格率	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	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

5、业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 保障定点医疗机构协议和支付管理办法的制定并组织实施。 2.目标内容 2:建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度		
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	办理案件数(个)	办理案件数(个)	≥30个	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	质量指标	规范基金运行	加强基金的监督力度	≥90%	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	时效指标	监督检查开展率	监督检查开展率	≥30月/次	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	成本指标	开展基金监管的成本率	开展基金监管的成本率	≤3000元	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗

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
					保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
效益指标	经济效益指标	监督力度	有效保障基金的合理使用	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	社会效益指标	监督检查促使定点医疗机构规范性的提高率	监督检查促使定点医疗机构规范性的提高率	≥80%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	生态效益指标	基金监管事前、事中、事后监督力	基金监管事前、事中、事后监督力	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	可持续影响指标	提高加强居民、职工医保工作管理，保证基金安全运行	提高加强居民、职工医保工作管理，保证基金安全运行	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗

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
					保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》

6、长期护理保险绩效目标表

绩效目标			1.减轻失能人员及其家庭长期护理经济负担 2.稳步提高保障水平		
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	医疗专护包干额度	医疗专护一级医疗机构包干额度	90 元/天	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	质量指标	政府补助	政府补助及时率	≥100%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	时效指标	参保人员缴费	参保人员缴费及时率	≥95%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	成本指标	县级财政实际补助标准	长护险县级财政实际补助标准	≥3 元/人	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	报销比例	长护险待遇报销比例	65%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	社会效益指标	参保人员医疗护理报销	参保人员医疗护理报销及时率	95%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	生态效益指标	增强参保居民幸福感、获得感	增强参保居民幸福感、获得感	长期	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》

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
	可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	体现政策导向，保障工作平稳进行	长期	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对长期护理险了解、认可程度及满意度	≥95%	调查问卷

7、城乡居民医保县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.巩固参保率 2.稳步提高保障水平		
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	2023年参保人数	2023年城乡居民参保人数	≥270000人	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	质量指标	参保率	2023年城乡居民参保率	≥95%	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	时效指标	城乡居民住院报销	医疗保险报销事项在规定时间内	≤30日	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	成本指标	县级财政实际补助标准	2023年县级财政按标准对参保对象实际应补助	≥128元/人	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
效益指标	经济效益指标	年度最高支付额度	统筹基金年度最高支付额度	15万元	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	参保对象享受县级财政	≥100%	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》

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
			补助覆盖程度		印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	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	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	可持续影响指标	确保居民持续参保	确保居民持续参保	长期	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对城乡居民医保整体满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财社[2022]172 号关于提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.稳步提高保障水平 2.巩固参保率		
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	参保人员缴费率	参保人员缴费率	≥95%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	质量指标	政府补助	政府补助	≥100%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	时效指标	每参保一人政府补助	每参保一人政府补助	≥0.15 元	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	成本指标	政策宣传普及执行率	政策宣传普及执行率	≥100%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
效益指标	经济效益指标	参保人员医疗护理报销	参保人员医疗护理报销	≥95%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	社会效益指标	政策宣传普及率	政策宣传普及率	≥100%	《广宗县医疗保障局关

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
					于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	生态效益指标	保持工作规范	使工作更加规范、有序	长期	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	可持续影响指标	确保居民持续参保	确保居民持续参保	长期	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益参保对象满意度	受益参保对象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，广宗县医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

449 广宗县医疗保障局

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	

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

广宗县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为28.55万元（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

截止时间：2022-12-31

资产总额		28.55
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		28.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、广宗县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

449001 广宗县医疗保障局本级

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	279.31	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	31.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	838.60
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	

449001 广宗县医疗保障局本级

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
			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	

449001 广宗县医疗保障局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	279.31	本年支出合计	870.34
33	上年结转结余	591.03	年终结转结余	
34	收入总计	870.34	支出总计	870.34

单位预算收入总表

449001 广宗县医疗保障局本级

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	870.34	279.31	279.31							591.03
2	208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	31.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	31.74							
4	2080505	机关事业单位基本	31.74	31.74	31.74							

449001 广宗县医疗保障局本级

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
		养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	838.60	247.57	247.57							591.03
6	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83							
7	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83							
8	21013	医疗救助	611.00	20.00	20.00							591.00
9	2101301	城乡医疗	611.00	20.00	20.00							591.00

449001 广宗县医疗保障局本级

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
		救助										
10	21015	医疗保障管理事务	215.77	215.74	215.74							0.03
11	2101501	行政运行	184.14	184.14	184.14							
12	2101502	一般行政管理事务	31.60	31.60	31.60							
13	2101505	医疗保障政策管理	0.03									0.03

单位预算支出总表

449001 广宗县医疗保障局本
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	870.34	217.71	652.63			
2	208	社会保障 和就业支 出	31.74	31.74				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	31.74	31.74				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.74	31.74				
5	210	卫生健康 支出	838.60	185.97	652.63			
6	21011	行政事业 单位医疗	11.83	11.83				
7	2101101	行政单位 医疗	11.83	11.83				

449001 广宗县医疗保障局本
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	21013	医疗救助	611.00		611.00			
9	2101301	城乡医疗 救助	611.00		611.00			
10	21015	医疗保障 管理事务	215.77	174.14	41.63			
11	2101501	行政运行	184.14	174.14	10.00			
12	2101502	一般行政 管理事务	31.60		31.60			
13	2101505	医疗保障 政策管理	0.03		0.03			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

449001 广宗县医疗保障局本级

度：

单位：万元

2023

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	279.31	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				

449001 广宗县医疗保障局本级
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.74	31.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	838.60	838.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

449001 广宗县医疗保障局本级
 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
			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				

449001 广宗县医疗保障局本级
 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
			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				

449001 广宗县医疗保障局本级
 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
			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				

449001 广宗县医疗保障局本级

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
			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	279.31	本年支出合计	870.34	870.34		
33	年初财政拨款结转和结余	591.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	591.03					
35	二、政府性基金预						

449001 广宗县医疗保障局本级
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	870.34	支出总计	870.34	870.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

449001 广宗县医疗保障局本级

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	870.34	217.71	652.63
2	208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	
5	210	卫生健康支出	838.60	185.97	652.63
6	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
7	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
8	21013	医疗救助	611.00		611.00
9	2101301	城乡医疗救助	611.00		611.00
10	21015	医疗保障管理事务	215.77	174.14	41.63
11	2101501	行政运行	184.14	174.14	10.00
12	2101502	一般行政管理	31.60		31.60

449001 广宗县医疗保障局本级

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
		事务			
13	2101505	医疗保障政策 管理	0.03		0.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449001 广宗县医疗保障局本级

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	217.71	203.28	14.43
2	301	工资福利支出	203.28	203.28	
3	30101	基本工资	96.13	96.13	
4	30102	津贴补贴	15.45	15.45	
5	30103	奖金	3.04	3.04	
6	30107	绩效工资	36.00	36.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	31.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
11	302	商品和服务支出	14.43		14.43
12	30201	办公费	8.10		8.10

449001 广宗县医疗保障局本级

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
13	30208	取暖费	0.81		0.81
14	30239	其他交通费用	5.52		5.52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

449001 广宗县医疗保障局本级

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

449001 广宗县医疗保障局本级

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

449001 广宗县医疗保障局本级

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。

广宗县医疗保障局本级 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，现将广宗县医疗保障局本级 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
广宗县医疗保障局本级	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。

三、机关运行经费安排情况

8.1万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“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（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城乡居民医疗救助金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为进一步完善我县城乡医疗救助制度建设，保障城乡困难群众基本医疗权益。 2.目标内容 2 为城乡困难群众提供方便、快捷的医疗服务。		
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	医疗救助住院人数	医疗救助住院人数	≥15340 个	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院医疗费用救助比例	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	成本指标	人均医疗救助费	人均医疗救助费	≥1000 元	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	社会效益指标	医疗救助带来的社会稳定性	医疗救助带来的社会稳定性	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	生态效益指标	为困难群众生存环境情况得到改善	为困难群众生存环境情况得到改善	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施

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
					办法（试行）的通知》
	可持续影响指标	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》

2、冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 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：国家统一医保信息平台正常运行。 2.目标内容 2：定点医药机构监督检查覆盖。		
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	召开医保会议	召开医保工作政府信息公开会议或培训	≥2 次	冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	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	≥2 次	冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	时效指标	电子医疗凭证运行	电子医疗凭证运行时间	≥12 月	冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
	成本指标	资金成本	每月检查定点医疗机构	≥4 次	冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
效益指标	社会效益指标	异地就医网上备案率	跨省异地就医直接结算率	≥90%	冀财社[2021]164 号关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和	通过问卷调查，满意和	≥95%	冀财社[2021]164 号关

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
		较满意的对	较满意的对象占有所有调查对象的比例		于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算

3、冀财社[2022]178号河北省财政厅关于下达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.目标内容 1 为进一步完善我县城乡医疗救助制度建设，保障城乡困难群众基本医疗权益。 2.目标内容 2 为城乡困难群众提供方便、快捷的医疗服务。		
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	医疗救助住院人数	医疗救助住院人数	15340 人	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	质量指标	享受医疗救助人群生活质量提高情况	享受医疗救助人群生活质量提高情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	成本指标	人均医疗救助费	人均医疗救助费	≥1000 元	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	社会效益指标	医疗救助带来的社会稳定性	医疗救助带来的社会稳定性	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
	生态效益指标	为困难群众生存环境情况得到改善	为困难群众生存环境情况得到改善	≥90%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施

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
					办法（试行）的通知》
	可持续影响指标	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	完善医疗保障体系、提高医疗保障水平	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	《广宗县人民政府关于印发城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》

4、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.目标内容 1 全国统一医保信息平台正常运行。 2.目标内容 2 定点医药机构监督检查覆盖。		
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	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
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	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
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	≥12月	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
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥1000元	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
效益指标	经济效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	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
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算	跨省异地就医直接结算	≥90%	冀财社[2022]218号提

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
		率	率		前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助
	生态效益指标	异地就医网上备案率	异地就医网上备案率	≥90%	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
	可持续影响指标	医保人才培养合格率	医保人才培养合格率	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	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

5、业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 保障定点医疗机构协议和支付管理办法的制定并组织实施。 2.目标内容 2:建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度		
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	办理案件数(个)	办理案件数(个)	≥30个	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	质量指标	规范基金运行	加强基金的监督力度	≥90%	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	时效指标	监督检查开展率	监督检查开展率	≥30月/次	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗 保障局职能配置内设机 构和人员编制规定>的 通知》
	成本指标	开展基金监管的成本率	开展基金监管的成本率	≤3000元	《中共广宗县委办公室 广宗县人民政府办公室 关于印发<广宗县医疗

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
					保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
效益指标	经济效益指标	监督力度	有效保障基金的合理使用	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	社会效益指标	监督检查促使定点医疗机构规范性的提高率	监督检查促使定点医疗机构规范性的提高率	≥80%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	生态效益指标	基金监管事前、事中、事后监督力	基金监管事前、事中、事后监督力	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
	可持续影响指标	提高加强居民、职工医保工作管理，保证基金安全运行	提高加强居民、职工医保工作管理，保证基金安全运行	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗

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
					保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	《中共广宗县委办公室广宗县人民政府办公室关于印发<广宗县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》

六、政府采购预算情况

2023年，广宗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

449001 广宗县医疗保障局本级

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	

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

广宗县医疗保障局本级上年末固定资产金额为28.55万元（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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		28.55
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		28.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

二、广宗县医疗保险事业管理中心收支预算

单位预算收支总表

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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	4010.13	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	3.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4007.13
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	

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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
			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	

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4010.13	本年支出合计	4010.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4010.13	支出总计	4010.13

单位预算收入总表

449003 广宗县医疗保险事业管理
中心

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	4010 .13	4010 .13	4010 .13							
2	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
3	2089 9	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
4	2089 999	其他社会	3.00	3.00	3.00							

449003 广宗县医疗保险事业管理
中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
5	210	卫生健康支出	4007.13	4007.13	4007.13							
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4007.13	4007.13	4007.13							
7	2101202	财政对城乡居	3648.00	3648.00	3648.00							

449003 广宗县医疗保险事业管理
中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		民基本医疗保险基金的补助										
8	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	359.13	359.13	359.13							

单位预算支出总表

449003 广宗县医疗保险事业
管理中心

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	4010.13		4010.13			
2	208	社会保障 和就业支 出	3.00		3.00			
3	20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
4	2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
5	210	卫生健康 支出	4007.13		4007.13			
6	21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4007.13		4007.13			
7	2101202	财政对城	3648.00		3648.00			

449003 广宗县医疗保险事业
管理中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		乡居民基 本医疗保 险基金的 补助						
8	2101299	财政对其 他基本医 疗保险基 金的补助	359.13		359.13			

单位预算财政拨款收支总表

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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	4010.13	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				

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4007.13	4007.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
			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				

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
			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				

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
			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				

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
			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	4010.13	本年支出合计	4010.13	4010.13		
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						

449003 广宗县医疗保险事业管
理中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4010.13	支出总计	4010.13	4010.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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	4010.13		4010.13
2	208	社会保障和就业支出	3.00		3.00
3	20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
4	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
5	210	卫生健康支出	4007.13		4007.13
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4007.13		4007.13
7	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3648.00		3648.00
8	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	359.13		359.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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。

广宗县医疗保险事业管理中心 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，现将广宗县医疗保险事业管理中心 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）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。

(六) 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
广宗县医疗保险事业管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。

三、机关运行经费安排情况

公用经费 1.6 万元，主要包括办公费、印刷费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“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（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、长期护理保险绩效目标表

绩效目标			1.减轻失能人员及其家庭长期护理经济负担 2.稳步提高保障水平		
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	医疗专护包干额度	医疗专护一级医疗机构包干额度	90 元/天	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	质量指标	政府补助	政府补助及时率	≥100%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	时效指标	参保人员缴费	参保人员缴费及时率	≥95%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	成本指标	县级财政实际补助标准	长护险县级财政实际补助标准	≥3 元/人	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
效益指标	经济效益指标	报销比例	长护险待遇报销比例	65%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	社会效益指标	参保人员医疗护理报销	参保人员医疗护理报销及时率	95%	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
	生态效益指标	增强参保居民幸福感、获得感	增强参保居民幸福感、获得感	长期	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》

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
	可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	体现政策导向，保障工作平稳进行	长期	《广宗县人民政府关于印发长期护理保险实施细则（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对长期护理险了解、认可程度及满意度	≥95%	调查问卷

2、城乡居民医保县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.巩固参保率 2.稳步提高保障水平		
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	2023年参保人数	2023年城乡居民参保人数	≥270000人	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	质量指标	参保率	2023年城乡居民参保率	≥95%	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	时效指标	城乡居民住院报销	医疗保险报销事项在规定时间内	≤30日	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	成本指标	县级财政实际补助标准	2023年县级财政按标准对参保对象实际应补助	≥128元/人	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
效益指标	经济效益指标	年度最高支付额度	统筹基金年度最高支付额度	15万元	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	社会效益指标	享受财政补助覆盖面	参保对象享受县级财政	≥100%	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》

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
			补助覆盖程度		印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	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	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
	可持续影响指标	确保居民持续参保	确保居民持续参保	长期	《邢台市人民政府关于印发邢台市城乡居民基本医疗保险实施意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对城乡居民医保整体满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财社[2022]172号关于提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.稳步提高保障水平 2.巩固参保率		
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	参保人员缴费率	参保人员缴费率	≥95%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	质量指标	政府补助	政府补助	≥100%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	时效指标	每参保一人政府补助	每参保一人政府补助	≥0.15元	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	成本指标	政策宣传普及执行率	政策宣传普及执行率	≥100%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
效益指标	经济效益指标	参保人员医疗护理报销	参保人员医疗护理报销	≥95%	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	社会效益指标	政策宣传普及率	政策宣传普及率	≥100%	《广宗县医疗保障局关

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
					于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	生态效益指标	保持工作规范	使工作更加规范、有序	长期	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
	可持续影响指标	确保居民持续参保	确保居民持续参保	长期	《广宗县医疗保障局关于进一步规范城乡居民基本医疗保险村级代办员制度实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益参保对象满意度	受益参保对象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，广宗县医疗保险事业管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

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	

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

广宗县医疗保险事业管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

449003 广宗县医疗保险事业管理中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。