

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1539.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1890.26
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	

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1539.63	本年支出合计	1890.26
33	上年结转结余	350.63	年终结转结余	
34	收入总计	1890.26	支出总计	1890.26

部门预算收入总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1890.26	1539.63	1539.63							350.63
2	210	卫生健康支出	1890.26	1539.63	1539.63							350.63
3	21015	医疗保障管理事务	1890.26	1539.63	1539.63							350.63
4	2101501	行政运行	987.63	987.63	987.63							
5	2101506	医疗保障经办事务	160.00	160.00	160.00							
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	742.63	392.00	392.00							350.63

部门预算支出总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1890.26	987.63	902.63			
2	210	卫生健康支出	1890.26	987.63	902.63			
3	21015	医疗保障管理事务	1890.26	987.63	902.63			
4	2101501	行政运行	987.63	987.63				
5	2101506	医疗保障经办事务	160.00		160.00			
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	742.63		742.63			

部门预算财政拨款收支总表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1539.63	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1890.26	1890.26		
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				

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1539.63	本年支出合计	1890.26	1890.26		
33	年初财政拨款结转和结余	350.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	350.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1890.26	支出总计	1890.26	1890.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1890.26	987.63	902.63
2	210	卫生健康支出	1890.26	987.63	902.63
3	21015	医疗保障管理事务	1890.26	987.63	902.63
4	2101501	行政运行	987.63	987.63	
5	2101506	医疗保障经办事务	160.00		160.00
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	742.63		742.63

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	987.63	861.65	125.98
2	301	工资福利支出	822.67	822.67	
3	30101	基本工资	146.77	146.77	
4	30102	津贴补贴	161.06	161.06	
5	30103	奖金	152.13	152.13	
6	30107	绩效工资	50.48	50.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
9	30112	其他社会保障缴费	118.05	118.05	
10	30113	住房公积金	70.43	70.43	
11	302	商品和服务支出	120.98		120.98
12	30201	办公费	8.40		8.40
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	23.92		23.92
15	30208	取暖费	5.04		5.04
16	30209	物业管理费	10.00		10.00
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30216	培训费	6.18		6.18
19	30217	公务接待费	0.80		0.80

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.94		4.94
21	30229	福利费	6.50		6.50
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	34.51		34.51
24	30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
25	303	对个人和家庭的补助	38.98	38.98	
26	30302	退休费	37.89	37.89	
27	30305	生活补助	1.09	1.09	
28	310	资本性支出	5.00		5.00
29	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

417 邢台市医疗保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

邢台市医疗保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市医疗保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省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规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全市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)组织制定全市城镇职工、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)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。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)制定全市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。贯彻落实省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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

邢台市医疗保障局为市政府工作部门，机构规格正处级，经费保障形式为财政拨款。机关编制 24 名(行政编制 20 名，锁定事业编制 4 名)。正科级领导职数 5 名、副科级领导职数 4 名。处级领导职数设置另行明确。

邢台市医疗保障局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转、承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络实情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施，负责窗口单位建设等工作，负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作。指导所属单位离退休干部工作。

(二)规划财务和法规科。组织拟订医疗保障工作规划。负责全市医疗保障综合统计工作。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保障信息化建设。组织起草相关规范性文件、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。

(三)待遇保障和医药服务管理科。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻执行省医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

(四)医药价格和招标采购科。贯彻执行省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。贯彻落实省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市县公立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。落实省药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组该实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采平台建设。

(五)基金监管科。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。

部门机构设置情况

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
邢台市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1890.26万元，其中：一般公共预算收入1539.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余350.63万元。

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，反映邢台市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1890.26万元，其中基本支出987.63万元，包括人员经费861.65万元和日常公用经费125.98万元；项目支出902.63万元，主要为办公楼租赁经费、医保专项工作经费、弥补医保工作经费和上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1890.26万元，较2023年预算减少303.26万元，其中：基本支出增加10.65万元，主要为人员工资调整；项目支出减少313.91万元，主要为上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排125.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费0.8万元。与2023年预算2.8万元相比没有增减变化。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2023年持平，没有增减变化；公务用车购置及运维费2万元，与2023年持平，没有增减变化（其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费2万元，与2023年持平，没有增减变化）；公务接待费0.8万元，与2023年持平，没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

邢台市医疗保障局坚决落实省、市要求部署，聚焦“保五争三拼第一”目标，抓实抓细抓落地，以奋发有为的姿态，推动全市医疗保障事业高质量发展：一是奋力做好全民参保工作，确保参保工作继续保持全省领先；二是持续推进DIP支付方式改革工作，实现医保、医疗、医药协同发展，医疗保障政策已落实数量达到应落实数量的90%以上；三是持续加强医保基金监管力度，健全监督检查常态机制，实际监管数量达到应监管数量的90%以上；四是持续推进中医药医保惠民工程，加大中医药支持力度；五是持续抓好药品医用耗材集采工作；六是充分发挥医保信息化建设服务作用。

（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，推动全市医疗保障事业高质量发展

绩效目标：完善医疗保险政策，提高医疗保险待遇水平，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；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，提高医疗保障政策落实率

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。

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

制定完善医保部门预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门不涉及专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00935510015N		项目名称	2023年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218号)		
预算规模及 资金用途	预算数	136.06	其中：财政资金	136.06	其他资金	
	推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等,提高医疗保障经办管理水平,确保医疗保障待遇落到实处					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	22.05		44.10		66.15	
12月底	100					
绩效目标	1.推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等 2.提高医疗保障经办管理水平,确保医疗保障待遇落到实处					
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	召开新闻发布会等次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥1次	冀财社 [2022]218 号	
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	≥1次	冀财社 [2022]218 号	
	数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1次	冀财社 [2022]218 号	
	数量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传渠道数量	≥2种	冀财社 [2022]218 号	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	≥90%	冀财社 [2022]218 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查、政策宣传、人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等支出	≤136.07 万元	冀财社 [2022]218 号
	时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	不晚于 12 月底	冀财社 [2022]218 号
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	冀财社 [2022]218 号
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	≤60 分钟	冀财社 [2022]218 号
效益指标	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	冀财社 [2022]218 号
	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	冀财社 [2022]218 号
	生态效益指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社【2023】82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00935510016A		项目名称	2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社【2023】82 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	214.56	其中：财政资金	214.56	其他资金	
	推行信息化建设等工作，提升医保经办服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.98		46.61	69.91	100	
绩效目标	推行信息化建设等工作，提升医保经办服务能力					
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	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	≥1 人	冀财社【2023】82 号	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	≥90%	冀财社【2023】82 号	
	成本指标	医保专项经费成本费用	信息化建设、医保综合业务等支出	≤215 万元	冀财社【2023】82 号	
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	≤60 分钟	冀财社【2023】82 号	
效益指标	可持续影响指标	医保系统正常运转率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	≥90%	冀财社【2023】82 号	
	社会效益指标	无	无	无	无	

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
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、办公楼租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935510019K		项目名称	办公楼租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	确保办公楼租赁费，保障办公正常运转，提升服务能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	42.86		85.71	100	100	
绩效目标	确保办公楼租赁费，保障办公正常运转，提升服务能力					
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	保障科室正常运转数量	保障局内 5 个科室和 2 个中心工作正常运转	7 个	办公楼租赁合同	
	质量指标	办公楼满足需求达标率	办公楼满足需求情况与全部需求的比率	≥90%	办公楼租赁合同	
	时效指标	办公楼租金支付时效	及时完成租赁费用的支付	财政拨款后及时支付	办公楼租赁合同	
	成本指标	办公楼租赁成本	办公楼租赁成本	≤70 万元	办公楼租赁合同	
效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥90%	办公楼租赁合同	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	办公楼租赁合同	

4、弥补医保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009355100226		项目名称	弥补医保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.33		50		75	
绩效目标	保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。					
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	保障科室正常运转数量	保障局内 5 个科室和 2 个中心工作正常运转，完成各项工作任务	7 个	2024 年预算计划	
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	多渠道宣传	2024 年预算计划	
	质量指标	基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数*100%	≥90%	2024 年预算计划	
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	2024 年预算计划	
	成本指标	实际弥补的医保工作经费	办公费、文印费、维修维护费、差旅费、邮电费等 60 万元	≤60 万元	2024 年预算计划	
效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥90%	2024 年预算计划	
	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	2024 年预算计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	调查问卷

5、提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009355100180		项目名称	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	392.00	其中：财政资金	392.00	其他资金	
	提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.51		51.02		76.53	
12 月底	100					
绩效目标	提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。					
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	召开新闻发布会等次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥1 次	(冀财社[2023]208 号)	
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	≥1 次	(冀财社[2023]208 号)	
	数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次	(冀财社[2023]208 号)	
	质量指标	医保法制建设工作完成率	年度法制建设工作完成量与全部工作量的比率	≥90%	(冀财社[2023]208 号)	
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	多渠道宣传	(冀财社[2023]208 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	≥90%	(冀财社[2023]208号)
	时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	不晚于12月底	(冀财社[2023]208号)
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于12月底	(冀财社[2023]208号)
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	≤60分钟	(冀财社[2023]208号)
	成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查、政策宣传、人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等支出	≤392万元	(冀财社[2023]208号)
效益指标	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	(冀财社[2023]208号)
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	(冀财社[2023]208号)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	(冀财社[2023]208号)

6、医保专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935510020Y		项目名称	医保专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	及时结算办公、维修等支出，保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.67		50		66.67	
12月底	100					
绩效目标	及时结算办公、维修等支出，保障必要办公条件,提高工作效率,确保医保局各项工作正常运转					
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	医保专项经费保障科室正常运转数量	保障局内 5 个科室和 2 个中心工作正常运转，完成各项工作任务	7 个	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等	
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	多渠道宣传	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等	
	质量指标	基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数*100%	≥90%	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等	
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	不晚于 12 月底	邢医保发[2019]52号、冀医保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发[2021]4号等
	成本指标	医保专项经费成本费用	办公费、文印费、维修维护、差旅费、物业后勤等支出共 30 万元	≤30 万元	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等
效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	≥90%	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等
	可持续影响指标	医保专项经费基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	≥90%	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	≥90%	邢医保发[2019]52号、冀医保发[2021]4号等

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

417 邢台市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							695.21	471.00					224.21	534.47
邢台市医疗保障局本级小计							695.21	471.00					224.21	534.47
2023年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218号)	136.06	其他终端设备	A02010499	批	1	9.65	9.65						9.65	9.65
2023年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社【2023】82号)	214.56	其他运行维护服务	C16079900	期	1	214.56	214.56						214.56	214.56
公用类项目1	67.55	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						
公用类项目1	67.55	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						
公用类项目1	67.55	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						
公用类项目1	67.55	其他普通图书	A04010199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00

417 邢台市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目 1	67.55	办公桌	A05010201	张	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用类项目 1	67.55	办公椅	A05010301	把	5	0.05	0.25	0.25						0.25
公用类项目 1	67.55	其他沙发类	A05010499	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公用类项目 1	67.55	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公用类项目 1	67.55	纸制品	A07100300	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
公用类项目 1	67.55	财产保险服务	C18040102	年	1	0.38	0.38	0.38						0.38
公用类项目 1	67.55	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目 1	67.55	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目 1	67.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	月	12	0.11	1.32	1.32						
办公楼租赁经费	70.00	房屋租赁服务	C21020000	期	1	70.00	70.00	70.00						70.00
弥补医保工作经费	60.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.75	2.25	2.25						
弥补医保工作经费	60.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						

417 邢台市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
弥补医保工作经 费	60.00	多功能一 体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90						
弥补医保工作经 费	60.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						
弥补医保工作经 费	60.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00
弥补医保工作经 费	60.00	办公桌	A05010201	张	3	0.20	0.60	0.60						0.60
弥补医保工作经 费	60.00	办公椅	A05010301	把	9	0.05	0.45	0.45						0.45
弥补医保工作经 费	60.00	其他沙发 类	A05010499	组	3	0.20	0.60	0.60						0.60
弥补医保工作经 费	60.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00
弥补医保工作经 费	60.00	其他计算 机软件	A08060399	套	3	0.14	0.42	0.42						
弥补医保工作经 费	60.00	其他计算 机软件	A08060399	套	3	0.06	0.18	0.18						
弥补医保工作经 费	60.00	培训服务	C02060000	期	1	5.00	5.00	5.00						5.00
弥补医保工作经 费	60.00	物业管理 服务	C21040000	期	1	10.00	10.00	10.00						10.00

417 邢台市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
弥补医保工作经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
弥补医保工作经费	60.00	其他维修和保养服务	C23129900	期	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)	392.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	80.00	80.00	80.00						
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)	392.00	培训服务	C02060000	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)	392.00	数据加工处理服务	C16030200	期	1	30.00	30.00	30.00						30.00

417 邢台市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208号)	392.00	其他运行维护服务	C16079900	期	1	104.00	104.00	104.00						33.28
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208号)	392.00	其他会计服务	C23029900	期	1	30.00	30.00	30.00						30.00
医保专项工作经费	30.00	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
医保专项工作经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

九、国有资产信息

邢台市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1503.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 108.65 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

417 邢台市医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1503.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.57
3、单价在 20 万元以上的设备	12	672.56
4、其他固定资产	1832	810.96

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。