

博野县财政局文件

博财社〔2024〕6号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县医疗保障局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县医疗保障局 2024 年部门预算 (草案)



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	18
部门预算政府经济分类表.....	23
部门“三公”及会议培训经费预算.....	25
部门基本情况表.....	26

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县医疗保障局本级收支预算.....	28
二、博野县医疗保障局(事业)收支预算.....	54

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

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

一是：贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险、公费医疗等医疗保障地方性法规、政策、制度、规划和标准。

二是：贯彻落实省、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推进医保基金支付改革。

三是：组织实施全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。贯彻落实省、市长期护理保险制度方案及政策标准，并组织实施。

四是：组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

五是：组织实施全县药品、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和服务价格监测信息发布制度。

六是：监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

七是：组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障服务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。

八是：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

九是：完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3179.26
	本年收入	3179.26
1	一般公共预算拨款	3179.26
	其中：一般财力	3155.86
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	23.40
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3179.26
1	基本支出	212.84
	其中：人员经费	186.85
	日常公用经费	25.99
2	项目支出	2966.41

部门基本支出预算

450 博野县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	194.10	194.10				
	合计（三保）	180.64	180.64				
	一、工资福利支出	180.64	180.64				
	1、基本工资	86.59	86.59				
30101	（1）基本工资 （行政）	42.38	42.38				
30101	（2）基本工资 （事业）	44.21	44.21				
	2、津贴补贴	11.21	11.21				
30102	（1）规范津贴 补贴(工作津贴、 生活补贴)	11.21	11.21				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1) 人民警察 警衔津贴						
30102	2) 人民警察 加班执勤津贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴(行政)						
30102	2) 乡镇工作补贴(事业)						
	3、奖金	9.67	9.67				
30103	(1) 在职人员年终一次性奖金	3.31	3.31				
30103	(2) 行政人员基础绩效奖	6.37	6.37				
	4、绩效工资	23.32	23.32				
30107	(1) 基础绩效工资	10.19	10.19				
30107	(2) 奖励绩效工资	5.88	5.88				
30107	(3) 补充绩效工资	7.25	7.25				
	5、保险	49.85	49.85				
30108	(1) 基本养老保险费	20.04	20.04				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	8.89	8.89				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	4.05	4.05				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	4.83	4.83				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.57	0.57				
30113	(6) 住房公积金	13.11	13.11				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	13.46	13.46				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	一、工资福利支出	13.46	13.46				
	1、年度考核奖	6.27	6.27				
30103	（1）年度考核奖（行政）	2.97	2.97				
30107	（2）年度考核奖（事业）	3.30	3.30				
	2、在职人员住宅取暖补贴	2.00	2.00				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	0.90	0.90				
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	1.10	1.10				
	3、在职人员物业服务补贴	4.80	4.80				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）	2.16	2.16				
30102	（2）在职人员物业服务补贴	2.64	2.64				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(事业)						
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.39	0.39				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.05	0.05				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.34	0.34				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等(行政)						
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等(事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	25.99	25.99				
	合计(三保)	17.95	17.95				
	1、基础定额项 目	14.75	14.75				
30201	(1) 办公费	2.20	2.20				
30202	(2) 印刷费	2.00	2.00				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费	1.50	1.50				
30207	(7) 邮电费	0.20	0.20				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.30	0.30				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费	1.00	1.00				
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费	1.80	1.80				
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	2.00	2.00				
30231	1) 燃料费	1.00	1.00				
30231	2) 维修费	1.00	1.00				
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备	3.75	3.75				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	购置费						
31013	(25)公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	3.20	3.20				
30228	(1)工会经费	1.04	1.04				
30229	(2)福利费	2.16	2.16				
30299	(3)党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1)业务用房运行费						
30209	(2)办公用房运行补助						
30213	(3)网络运行维护费						
30202	(4)大宗印刷费						
30207	(5)专项邮电费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
31003	(6)专用设备购置						
30231	(7)执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8)临时办公室经费						
30206	(9)中央空调及电梯运行费						
30299	(10)不可预见费						
30226	(11)法律顾问工作经费						
	合计	8.04	8.04				
30207	1.公务移动通信费用补贴	1.56	1.56				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴(其他交通费)	6.48	6.48				

部门项目支出预算

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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			2966.41	2966.41					
特定目标类项目小计			2966.41	2966.41					
1、2024年一般公共预算县本级（三保、民生）			2753.68	2753.68					
——2024年城乡参保人员县级配套资金	博野县医疗保障局本级	2101202	2592.35	2592.35					
——城乡医疗救助	博野县医疗保障局本级	2101301	161.33	161.33					

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
2、2024年一般公共预算专款（特定类）			212.73	212.73					
一 一 2024年职工意外伤害保险核查服务费	博野县医疗保障局本级	2101502	15.00	15.00					
一 一保财社【2023】46号2023年中央财政医疗救助补助资金	博野县医疗保障局本级	2101301	29.00	29.00					

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
一 一城乡 居民和 城镇职 工基本 医疗保 险引入 商业保 险公司 参与经 办业务	博野县 医疗保 障局本 级	21015 02	15.00	15.00					
一 一冀财 社 【202 3】 208号 提前下 达 2024 年中央 财政医 疗服务 与保障 能力提 升补助 资金	博野县 医疗保 障局本 级	21015 99	18.00	18.00					

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
一 一冀财社【2023】218号提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金	博野县医疗保障局本级	2101599	3.40	3.40					
一 一冀财社【2023】225号提前下达2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金	博野县医疗保障局本级	2080107	2.00	2.00					

450 博野县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
一 一离休、伤残军人药费县级配套资金	博野县医疗保障局本级	2101301	110.00	110.00					
一 一医保骨干网络专项经费	博野县医疗保障局本级	2101502	3.33	3.33					
一 一医保局运行经费、专家鉴定费以及医保征缴补助费	博野县医疗保障局本级	2101501	17.00	17.00					

部门预算政府经济分类表

450 博野县医疗保障局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	3179.26	3179.26					
501 机关 工资福利 支出	160.23	160.23					
502 机关 商品和服 务支出	93.98	93.98					
503 机关 资本性支 出	3.75	3.75					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	26.62	26.62					
506 对事 业单位资 本性补助							
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助	2894.68	2894.68					
511 债务 利息及费 用支出							

450 博野县医疗保障局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
513 转移 性支出							
599 其他 支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

450 博野县医疗保障局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	2.00	2.00					
“三公” 经费小计	2.00	2.00					
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费	2.00	2.00					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	2.00	2.00					
三、公务 接待费							
四、会议 费							
五、培训 费							

部门基本情况表

450 博野县医疗保障局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计					7	11	9	11			
博野县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款		7		9				
博野县医疗保障局(事业)	事业	正科级	财政性资金基本保证			11		11			

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县医疗保障局本级收支预算

收支预算总表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3179.26
	本年收入	3179.26
1	一般公共预算拨款	3179.26
	其中：一般财力	3155.86
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	23.40
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3179.26
1	基本支出	212.84

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	186.85
	日常公用经费	25.99
2	项目支出	2966.41

人员经费预算

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			合计	194.10	194.10				
			合计（三保）	180.64	180.64				
			一、工资福利 支出	180.64	180.64				
			1、基本工资	86.59	86.59				
2101501	30101	50101	（1）基本工 资（行政）	42.38	42.38				
2101550	30101	50101	（2）基本工 资（事业）	44.21	44.21				
			2、津贴补贴	11.21	11.21				
2101501	30102	50101	（1）规范津 贴补贴(工作 津贴、生活补 贴)	11.21	11.21				
			（2）完善人 民警察工资待 遇						
	30102		1) 人民警 察警衔津贴						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			(3) 乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴(行政)						
	30102		2) 乡镇工作补贴(事业)						
			3、奖金	9.67	9.67				
2101501	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	3.31	3.31				
2101501	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	6.37	6.37				
			4、绩效工资	23.32	23.32				
2101550	30107	50501	(1) 基础绩效工资	10.19	10.19				

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
2101550	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	5.88	5.88				
2101550	30107	50501	(3) 补充绩效工资	7.25	7.25				
			5、保险	49.85	49.85				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	20.04	20.04				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	8.89	8.89				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	4.05	4.05				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费	4.83	4.83				

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			(含大病、生育保险)(事业)						
	30112		(4)事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5)工伤保险费	0.57	0.57				
2210201	30113	50103	(6)住房公积金	13.11	13.11				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1)离休金						
	30301		1)基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2)基本						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			离休费、补 贴、岗位性特 殊补贴（事 业）						
			（2）离休 人员月度生活 补贴						
	30301		1）离休月度 生活补贴、护 理费、交通 费、劳模荣誉 津贴（行政）						
	30301		2）离休月度 生活补贴、护 理费、交通 费、劳模荣誉 津贴（事业）						
			合计	13.46	13.46				
			一、工资福利 支出	13.46	13.46				

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			1、年度考核 奖	6.27	6.27				
2101501	30103	50101	(1)年度 考核奖(行 政)	2.97	2.97				
2101550	30107	50501	(2)年度 考核奖(事 业)	3.30	3.30				
			2、在职人员 住宅取暖补贴	2.00	2.00				
2101501	30102	50101	(1)在职 人员住宅取 暖补贴(行 政)	0.90	0.90				
2101550	30102	50101	(2)在职 人员住宅取 暖补贴(事 业)	1.10	1.10				
			3、在职人员 物业服务补 贴	4.80	4.80				
2101501	30102	50101	(1)在职 人员物业服 务	2.16	2.16				

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			补贴（行政）						
2101550	30102	50101	（2）在职 人员物业服务 补贴（事业）	2.64	2.64				
			4、岗位性及 其他津贴补贴 费	0.39	0.39				
2101501	30102	50101	（1）特岗 津贴、女职工 卫生费、独生 子女费等（行 政）	0.05	0.05				
2101550	30102	50101	（2）特岗 津贴、女职工 卫生费、独生 子女费等（事 业）	0.34	0.34				
			5、自收自支 人员						
	30101		（1）自收						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			自支人员工资						
	30110		(2) 自收 自支人员医疗 保险						
	30108		(3) 自收 自支人员养老 保险						
	30112		(4) 自收 自支人员失业 保险						
	30112		(5) 自收 自支人员工伤 保险						
	30110		(6) 自收 自支人员大病 保险						
	30113		(7) 自收 自支人员住房 公积金						
	30109		(8) 自收						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			自支人员职业 年金						
			6、长聘人员						
	30199		(1) 长期 聘用人员及长 期临时工工资						
	30110		(2) 长期 聘用人员及长 期临时工医疗 保险						
	30108		(3) 长期 聘用人员及长 期临时工养老 保险						
	30112		(4) 长期 聘用人员及长 期临时工失业 保险						
	30112		(5) 长期 聘用人员及长						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			期临时工工伤保险						
	30110		(6) 长期 聘用人员及长期 临时工大病 保险						
	30113		(7) 长期 聘用人员及长期 临时工住房 公积金						
			二、对个人和 家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休 人员住宅取暖 补贴						
	30301		1) 离休 人员住宅取暖 补贴(行政)						
	30301		2) 离休						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			人员住宅取暖 补贴（事业）						
			（2）离休 人员物业服务 补贴						
	30301		1）离休 人员物业服务 补贴（行政）						
	30301		2）离休 人员物业服务 补贴（事业）						
			（3）离休 人员年度一次 性生活补贴						
	30301		1）离休年度 一次性生活补 贴、加发生活 补贴、慰问金 等（行政）						
	30301		2）离休年度						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			一次性生活补 贴、加发生活 补贴、慰问金 等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1)退休 人员住宅取暖 费						
	30302		(2)退休 人员物业服务 补贴						
	30302		(3)退休 人员月度生活 补贴、护理 费、交通费、 劳模荣誉津贴						
	30302		(4)退休 人员年度一次 性生活补贴、 加发生活补						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分类 编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
			贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			合计	25.99	25.99				
			合计（三保）	17.95	17.95				
			1、基础定额项目	14.75	14.75				
2101501	30201	50201	（1）办公费	2.20	2.20				
2101501	30202	50201	（2）印刷费	2.00	2.00				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
2101501	30206	50201	（6）电费	1.50	1.50				
2101501	30207	50201	（7）邮电费	0.20	0.20				
	30209		（8）物业管理费						
2101501	30211	50201	（9）差旅费	0.30	0.30				
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教						

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
210150 1	30213	50209	(11) 维修（护）费	1.00	1.00				
	30214		(12) 租赁费						
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
	30217		(15) 公务接待费						
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
210150 1	30226	50205	(19) 劳务费	1.80	1.80				
	30227		(20)						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	2.00	2.00				
210150 1	30231	50208	1) 燃料费	1.00	1.00				
210150 1	30231	50208	2) 维修费	1.00	1.00				
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
210150 1	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.75	3.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	3.20	3.20				
210150 1	30228	50201	(1) 工会经费	1.04	1.04				

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
210150 1	30229	50201	(2) 福利费	2.16	2.16				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公						

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	8.04	8.04				
210150 1	30207	50201	1.公务移动通信费用补贴	1.56	1.56				
	30208		2.办公取暖费						
210150 1	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	6.48	6.48				

项目支出预算

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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		2966.41	2966.41					
2024年 城乡参保 人员县级 配套资金	2101202	2592.35	2592.35					
保财社 【2023 】46号 2023年 中央财政 医疗救助 补助资金	2101301	29.00	29.00					
城乡医疗 救助	2101301	161.33	161.33					
冀财社 【2023 】218号 提前下达 2024年 脱贫县离 休干部医 药费补助 资金	2101599	3.40	3.40					
冀财社 【2023 】225号 提前下达 2024年 省级财政 城乡社会 保险代办 员补助资 金	2080107	2.00	2.00					

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 财政拨款	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
离休、伤残军人药费县级配套资金	2101301	110.00	110.00					
2024年职工居民意外伤害保险核查服务费	2101502	15.00	15.00					
城乡居民和城镇职工基本医疗保险引入商业保险公司参与经办业务	2101502	15.00	15.00					
冀财社【2023】208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	2101599	18.00	18.00					
医保骨干网络专项经费	2101502	3.33	3.33					
医保局运行经费、专家鉴定费以及医保征缴补	2101501	17.00	17.00					

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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
助费								

单位预算政府经济分类表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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	3179.26	3179.26					
501 机关工资福利支出	160.23	160.23					
502 机关商品和服务支出	93.98	93.98					
503 机关资本性支出	3.75	3.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	26.62	26.62					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	2894.68	2894.68					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
599 其他 支出							

“三公”及会议培训经费预算

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

支出内容	资金来源						
	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	2.00	2.00					
“三公” 经费小计	2.00	2.00					
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费	2.00	2.00					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	2.00	2.00					
三、公务 接待费							
四、会议 费							
五、培训 费							

二、博野县医疗保障局(事业)收支预算

收支预算总表

450003 博野县医疗保障局(事业)

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	

450003 博野县医疗保障局(事业)

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县医疗保障局

2024 年部门预算绩效文本



博野县医疗保障局编制

博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年城乡参保人员县级配套资金绩效目标表.....	8
2.2024年职工居民意外伤害保险核查服务费绩效目标表.....	10
3.保财社【2023】46号2023年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表.....	11
4.城乡居民和城镇职工基本医疗保险引入商业保险公司参与经办业务绩效目标表.....	13
5.城乡医疗救助绩效目标表.....	14
6.冀财社【2023】208号提前下达2024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.....	16
7.冀财社【2023】218号提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表.....	18
8.冀财社【2023】225号提前下达2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表.....	20
9.离休、伤残军人药费县级配套资金绩效目标表.....	22
10.医保骨干网络专项经费绩效目标表.....	24
11.医保局运行经费、专家鉴定费以及医保征缴补助费绩效目标表.....	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是：贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险、公费医疗等医疗保障地方性法规、政策、制度、规划和标准。

二是：贯彻落实省、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推进医保基金支付改革。

三是：组织实施全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整。贯彻落实省、市长期护理保险制度方案及政策标准，并组织实施。

四是：组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

五是：组织实施全县药品、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和服务价格监测信息发布制度。

六是：监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

七是：组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障服务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。

八是：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

九是：完成县委、县政府交办的其他任务。

二、分项绩效目标

职责名称：

负责城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、离休伤残人员、医疗救助等医疗保障政策实施及管理；

职责描述：

贯彻执行省市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休伤残人员药费、医疗救助等医疗保障法规、规章制度、制度和标准。拟定全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施；

职责目标：

全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实各项保险待遇及医疗保障待遇；

绩效目标：

稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。

绩效指标：

医疗保险报销及时率.医疗保险报销事项在规定时间内及时办结情况。

指标描述：

医疗保险报销事项在规定时间内及时办结情况。

完成情况：

在规定的时限内报销达到 100%为优； $\geq 90\%$ 为中优； $\geq 80\%$ 为良%； $< 80\%$ 为差。

职责名称：

保持医疗价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进医疗机构持续健康发展和社会和谐稳定。

职责描述：

落实全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

绩效目标：

贯彻落实全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

绩效指标：

国家、省市价格政策落实情况。

指标描述：

在规定时限内，落实国家、省市政策的情况。

完成情况：

在文件下达时限内 100%落实为优； $\geq 95\%$ 为中优； ≥ 94 为良， < 80 为差。

部门职责：

建立药品、医用耗材招标采购平台，促进医药机构可持续发展。

职责描述：

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

绩效目标：

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

绩效指标：

省药品、医用耗材招标采购政策落实情况。

指标描述：

在规定时间内，落实省药品、医用耗材招标政策情况；

完成情况：

在文件下达时限内 100%落实为优；≥95%为中优；≥94%为良，<90%为差。

三、工作保障措施

一是加大监督检查力度，确保基金安全。全面开展执法监督检查，落实基金监管制度机制，堵塞漏洞缺陷，建立打击欺诈骗保、规范医疗行为的长效机制，巩固基金专项整治成果；二是精心施策，加大医保参保缴费力度，巩固脱贫攻坚成果，确保特殊人员 100%参保，全县参保比例达 96%以上的任务目标。三是多措并举强化医保政策宣传，加大医疗救助资金使用效率，确保困难群体及时有效得到医疗救助。

（一）完善制度建设。

1、明确目标，突出重点，进一步提升医疗保险管理水平，推进城乡居民 2023 年度参保缴费工作，力争圆满完成上级下达的各项目标任务。

2、完善各项经办业务管理，落实省统一的医保业务经办规程。配合市医保信息系统一系列的改革，落实全市统一的医疗保险待遇经办规程，规范业务环节，明确各环节的标准与要求，经办部门职责明确，业务处理连贯，权限分配适度，制约监督平衡，内控严密安全。

3、完善定点机构协议管理。落实保定市医疗保障局定点医药服务机构协议管理制度，加强对定点机构的日常巡查监管，提高定点医疗机构和定点零售药店医疗保障服务质量。

（二）加强支出管理。

进一步强化举措，加强预算支出进度分析，确保按要求、按进度落实各项预算支出。加大重点支出、民生支出的保障力度，细化预算编制，及时有效确保支出进度达到预期目标。

（三）加强绩效运行监控。

强化参保扩面和基金征缴全过程管理，以实施全民参保计划为起点，压实参保扩面和基金征缴责任，提高统筹层次，做大做实基金盘子，为制度可持续运行提供坚实支撑。始终坚持将打击欺诈骗保维护基金安全作为医疗保

障部门的首要任务，深入贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，形成体系健全、责任清晰、方式创新、执法严格、社会参与的智能化基金监管链条，确保基金安全完整，绩效目标如期保质完成。

（四）做好绩效自评。

及时做好绩效自评，通过绩效自评结果检查预算使用中存在的问题，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，并按照政务公开要求依申请予以公开。

（五）规范财务资产管理。

建立健全财务管理制度，加大贯彻执行力度。一是建立科学、合理的内部牵制制度；二是建立完善的内部审批制度。三是加大制度贯彻落实力度。合理设置财务岗位，确保岗位权责明确，加强单位财务管理，有利于分清职责，相互制约，确保资金安全和有效使用。

（六）加强内部监督。

1、加强预算的执行力度。加大预算部门的负责人重视程度，学习预算管理制度，保证预算执行的准确性，规范预算管理的程序，建立完善的监督管理，随时对预算的执行情况进行监督，及时发现错误，及时解决。

2、建立健全预算绩效考核制度。健全的预算绩效考核制度是保证预算管理的规范性、提高管理精确性的保障。建立奖惩制度，规范预算管理行为，提高预算管理整体水平和单位预算管理的精确度。

3、强化预算管理意识。完善内部预算管理的机构和制度，各部门参与预算编制、预算执行、预算监督，实现各部门之间相互联系、相互监督。确保财政资金使用安全有效，达到预算初期设立的任务目标。

（七）加强宣传培训调研等。

系统学习研究绩效管理方面的政策和文件，着力解决工作中遇到的困难和问题，广泛听取来自各方面的意见和建议，加强预业务人员交流学习，进一步提升预算编制水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年城乡参保人员县级配套资金绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000181002 54		项目名称	2024 年城乡参保人员县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2592.35	其中：财政 资金	2592.35	其他资金	
	城乡医保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2024 年度参保人数达 2023 年度常住人口数的 95%，确保城乡居民按时参保和享受医保待遇					
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	保障城乡居民参保人数按县内上年度参保人数 201159 未基数	确保城乡居民基本医疗保险全员参保	≤202527 人	保医保发〔2023〕14 号	
	质量指标	城乡居民基本医疗保险覆盖面	城乡居民基本医疗保险县域内覆盖面	≥95%	保医保发〔2023〕14 号	
	时效指标	有效时间内参保完成率	规定时间段内全部覆盖	≥98%	保医保发〔2023〕14 号	
	成本指标	足额拨付政府补贴县级配套资金	按实际参保人数上解参保政府补贴部分县级配套资金	≤2592.34 万元	保医保发〔2023〕14 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政补贴效果，提高个人缴费积极性	充分发挥政府补贴效能，带动参保积极性。	≥98%	保医保发〔2023〕14 号	
	社会效益指标	扩大医保缴费覆盖率	扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面	≥95%	保医保发〔2023〕14 号	
	可持续影响	可持续服务	城乡居民基本医疗保险待遇	享受基本医	保医保发	

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
	指标	时间	遇享受时长	疗保险时长	[2023] 14号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	城乡民居满意度	享受基本医疗保险时长	保医保发 [2023] 14号

2.2024 年职工居民意外伤害保险核查服务费绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191009 22		项目名称	2024 年职工居民意外伤害保险核查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	确保职工、居民医保资金合理使用。保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保职工、居民医保资金合理使用。保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇。					
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	核查职工居民意外伤害保险人数	年度内核查职工、居民意外伤害案件数量	年度内核查案件总数量	历史行业指标	
	质量指标	符合医疗政策人数	符合政策人数占总案件的百分比	≥95%	历史行业指标	
	时效指标	待遇及时拨付时效	待遇及时拨付时效	核查后 30 天内及时拨付	历史行业指标	
	成本指标	15 万元	15 万元	≤15 万元	历史行业指标	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	医保资金使用效率	≥90%	历史行业指标	
	社会效益指标	核查服务次数	年度内核查意外伤害案件次数	≥1800 件	历史行业指标	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业指标	
	可持续影响指标	无	无	无	历史行业指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇群体满意度	享受待遇群体满意度	≥80%	电话回访	

3.保财社【2023】46号2023年中央财政医疗救助补助资金绩效目标

表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191008 51		项目名称	保财社【2023】46号2023年中央财政 医疗救助补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	医疗救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.医疗救助					
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	门诊救助人 次数	年度内门诊救助人数	≥100次	保财社 【2023】 46号	
	质量指标	门诊医疗费 用救助比例	门诊医疗费用报销比例	≥70%	保财社 【2023】 46号	
	时效指标	享受待遇人 员及时报销	享受政策待遇及时报销	结算日及时 报销	保财社 【2023】 46号	
	成本指标	无	无	无	保财社 【2023】 46号	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	保财社 【2023】 46号	
	社会效益指 标	医疗救助服 务对象覆盖 范围	县域内医疗救助对象覆盖 范围	≥95%	保财社 【2023】 46号	
	生态效益指 标	无	无	无	保财社 【2023】 46号	
	可持续影响 指标	困难群众看 病就医方便	明显提高	看病就医明 显方便	保财社 【2023】	

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
		程度			46号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率、工作满意度	政策知晓率、工作满意度	≥95%	保财社【2023】46号

4.城乡居民和城镇职工基本医疗保险引入商业保险公司参与经办业务绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191009 5W		项目名称	城乡居民和城镇职工基本医疗保险引入商业保险公司参与经办业务		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	确保居民医保资金合理使用，保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保居民医保资金合理使用，保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇					
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	经办服务事项	服务参保群众 207557 人	≥95%	与第三方协议合同	
	质量指标	政策落实	按规定落实各项医保政策	≥95%	与第三方协议合同	
	时效指标	拨付时效	各项待遇及时拨付	30 天内完成	与第三方协议合同	
	成本指标	15 万元	预算成本控制总额	≤ 15 万元)	与第三方协议合同	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	及时享受医保待遇	及时落实参保群众医保待遇	≥95%	与第三方协议合同	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	参加基本医疗保险稳定性	及时参加基本医疗保险	全年参保	与第三方协议合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	享受待遇群体满意度	≥80%	问卷调查、现场评判、电话回访	

5.城乡医疗救助绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000181002 6P		项目名称	城乡医疗救助		
预算规模及 资金用途	预算数	161.33	其中：财政 资金	161.33	其他资金	
	医疗救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.对重度残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补贴，补贴标准 80%					
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	对重度残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补贴	保障重度残疾人群体全员参保	≤5307 人	保残联发〔2023〕6 号	
	质量指标	确保 5307 名重度残疾人员全员参保	低收入人口城乡居民基本医疗保险是否全部覆盖	≥100%	保残联发〔2023〕6 号	
	时效指标	有效时间内参保完成率	规定时间段内全部覆盖	≥98%	保残联发〔2023〕6 号	
	成本指标	根据实际参加城乡居民医保人数，等于小于本年预算 161 万元	根据实际参加城乡居民医保人数，等于小于本年预算 161 万元	≤161.33 万元	保残联发〔2023〕6 号	
效益指标	经济效益指标	根据残联人员变动情况，确保重度残疾人员全部参保。	动态纳入参保范围，发挥财政资金适用效益	效果显著	保残联发〔2023〕6 号	
	社会效益指标	扩大医保缴	扩大全县城乡居民基本医	≥95%	保残联发	

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
	标	费覆盖率	疗保险覆盖面		〔2023〕6号
	生态效益指标	无	无	无	保残联发〔2023〕6号
	可持续影响指标	无	无	无	保残联发〔2023〕6号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众医保满意度	困难群体满意度	≥90%	保残联发〔2023〕6号

6.冀财社【2023】208号提前下达2024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

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000019100490		项目名称	冀财社【2023】208号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.提高医保服务能力					
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	召开DIP实际付费培训会议	培训各定点医疗机构DIP政策	≥1次	冀财社【2023】208号	
	数量指标	定点医疗机构监督检查全覆盖	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥1次	冀财社【2023】208号	
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥90百分比	冀财社【2023】208号	
	质量指标	提升医保服务大厅服务参保群众能力	提高医保服务大厅服务群众能力	≥1次	冀财社【2023】208号	
	时效指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	加大对定点医疗机构监管力度查处违规行为	≥90百分比	冀财社【2023】208号	
	成本指标	无	无	无	无	冀财社【2023】208号
效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	提高参保群众政策知晓率	≥90百分比	冀财社【2023】208号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财社	

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
	标				【2023】 208号
	生态效益指标	无	无	无	冀财社 【2023】 208号
	可持续影响指标	无	无	无	冀财社 【2023】 208号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	参保群众对医保服务满意度	≥85 百分比	冀财社 【2023】 208号

7.冀财社【2023】218号提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000019100175		项目名称	冀财社【2023】218号提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	离休干部医药费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.公费医疗人员药费报销					
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	享受医疗待遇人数	计划年度内享受公费医疗待遇人数	25人	冀财社【2023】218号	
	质量指标	公费医疗人员药费报销率	年度内公费医疗人员药费报销率	≥95%	冀财社【2023】218号	
	时效指标	时间段内完成公费医疗报销	计划时间段内完成公费医疗报销工作	≥95%	冀财社【2023】218号	
	成本指标	财政拨付公费医疗资金	财政投入公费医疗资金数额	补助5万元	冀财社【2023】218号	
效益指标	经济效益指标	保障公费医疗人员医疗报销支出	公费医疗制度覆盖率	≥100%	冀财社【2023】218号	
	社会效益指标	无	无	无	冀财社【2023】218号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2023】218号	
	可持续影响指标	财政拨付公费资金持续	公费医疗人员持续享受待遇时长	可持续	冀财社【2023】	

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
		时间			218号
满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗人员满意度	公费医疗人员满意度	≥100%	冀财社【2023】218号

8.冀财社【2023】225号提前下达2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910018Q		项目名称	冀财社【2023】225号提前下达2024年省级财政城乡社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	代办员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.省级财政城乡社会保险代办员补助					
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	确保各镇城乡医疗保险征缴工作顺利完成	参保率达到市级要求的比例	≥96%	冀财社【2023】225号	
	质量指标	经费支出占比	按照各镇参保人数计算	100%	冀财社【2023】225号	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	年底前完成支付进度	按时完成支付	冀财社【2023】225号	
	成本指标	无	无	无	冀财社【2023】225号	
效益指标	经济效益指标	确保城乡基本医疗保险征缴工作顺利完成	保障完成征缴任务	≤85 按要求完成征缴任务	冀财社【2023】225号	
	社会效益指标	扩大城乡居民参保缴费积极性	宣传参保政策	工作配套	冀财社【2023】225号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2023】225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
					225号
	可持续影响指标	无	无	无	冀财社【2023】225号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇代办员满意度	乡镇代办员满意度	100%	冀财社【2023】225号

9.离休、伤残军人药费县级配套资金绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191008 9F		项目名称	离休、伤残军人药费县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	确保公费医疗人员按时按量享受医疗待遇，公费医疗人员家庭生活得到有效保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.确保公费医疗人员按时按量享受医疗待遇，公费医疗人员家庭生活得到有效保障。					
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	享受医疗待遇人数	及时落实申报人医疗待遇	100%	【2014】博政办字66号	
	质量指标	对公费医疗人员提交的医疗费用经审核后纳入报销	及时落实待遇	≥60天	【2014】博政办字66号	
	时效指标	年度内完成公费医疗报销	计划时间段内完成公费医疗报销工作	不晚于12月15日前	【2014】博政办字66号	
	成本指标	110万元	110万元	≤110万元	【2014】博政办字66号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	加快完成申报人员的公费医疗资金审核拨付及报销工作	不晚于12月15日前	【2014】博政办字66号	
	社会效益指标	公费医疗制度覆盖率	保障公费医疗人员正常享受公费待遇	100%	【2014】博政办字66号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗人员满意度	申请公费医疗人员满意度	≥80%	电话回访

10. 医保骨干网络专项经费绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191009 49		项目名称	医保骨干网络专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政 资金	3.33	其他资金	
	能够保障城乡居民就近维护参保信息以及就近参保。确保城乡居民基本医疗保险按时完成缴费任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.能够保障城乡居民就近维护参保信息以及就近参保。确保城乡居民基本医疗保险按时完成缴费任务。					
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	医保骨干网络可使用率	乡镇医保骨干网开通数量	7 个	保医保发【2020】78 号	
	质量指标	确保城乡居民网络系统正常运行	保证各乡镇医保骨干网正常运转	年度内网络正常运转	保医保发【2020】78 号	
	时效指标	及进维护率	网络及时维护率	100%	保医保发【2020】78 号	
	成本指标	资金成本	网络运行经费成本	≤3.3348 万元 3.33 万元	保医保发【2020】78 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率，加快完成参保缴费	提高效率保障按时完成征缴任务	参保人数达到上一年度常住人口数的 95%95%	保医保发【2020】78 号	
	社会效益指标	扩大医保缴费覆盖率	扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面	≥95%	保医保发【2020】78 号	
	生态效益指标	可持续性服务	保障医保骨干网持续使用时间	网络运行时长	保医保发【2020】	

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
					78号
	可持续影响指标	无	无	无	保医保发【2020】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保人员对医保服务满意度	≥80%	电话回访

11. 医保局运行经费、专家鉴定费以及医保征缴补助费绩效目标表

450001 博野县医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191009 6G		项目名称	医保局运行经费、专家鉴定费以及医保征缴补助费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	确保居民医保资金合理使用，保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
		10%	30%	60%	100%	
绩效目标	1.确保居民医保资金合理使用，保障符合政策群体得以及时享受医疗待遇					
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	基金监管、运行经费及专家鉴定费、医保征缴工作补助共 17 万元	保障工作正常开展	≥95%	历史行业指标	
	质量指标	政策落实	按规定落实各项医保政策	≥95%	历史行业指标	
	时效指标	拨付时效	各项指标及时拨付	30 天内完成	历史行业指标	
	成本指标	17 万元	成本控制总额	项目预算总金额≤17 万元	历史行业指标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	历史行业指标	
	社会效益指标	及时享受医保待遇	及时落实参保群众医保待遇	≥95%	历史行业指标	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业指标	
	可持续影响指标	参加基本医疗保险稳定性	及时参加基本医疗保险	征缴期内达到上年度常住人口的 95%	历史行业指标	
满意度指标	服务对象满	群体满意度	享受待遇群体满意度	≥80%	历史行业指	

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
	意度指标				标