

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县医疗保障局本级收支预算.....	35
二、正定县医疗保险管理中心收支预算.....	60

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	6907.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6843.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.50
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	本年收入合计	6907.74	本年支出合计	6907.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6907.74	支出总计	6907.74

部门预算收入总表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	6907.74	6907.74	6907.74							
2	208	社会保障和就业支出	34.42	34.42	34.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	25.42							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42							
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
7	210	卫生健康支出	6843.82	6843.82	6843.82							
8	21011	行政事业单位医疗	871.89	871.89	871.89							
9	2101101	行政单位医疗	848.00	848.00	848.00							
10	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00	4408.00	4408.00							

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00	4408.00	4408.00							
13	21013	医疗救助	838.00	838.00	838.00							
14	2101301	城乡医疗救助	838.00	838.00	838.00							
15	21015	医疗保障管理事务	725.93	725.93	725.93							
16	2101501	行政运行	82.04	82.04	82.04							
17	2101506	医疗保障经办事务	48.00	48.00	48.00							
18	2101550	事业运行	215.89	215.89	215.89							
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00	380.00	380.00							
20	221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50							
21	22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50							
22	2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50							

部门预算支出总表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	6907.74	376.74	6531.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.42	25.42	9.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
7	210	卫生健康支出	6843.82	321.82	6522.00			
8	21011	行政事业单位医疗	871.89	23.89	848.00			
9	2101101	行政单位医疗	848.00		848.00			
10	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00			
13	21013	医疗救助	838.00		838.00			
14	2101301	城乡医疗救助	838.00		838.00			
15	21015	医疗保障管理事务	725.93	297.93	428.00			
16	2101501	行政运行	82.04	82.04				
17	2101506	医疗保障经办事务	48.00		48.00			
18	2101550	事业运行	215.89	215.89				

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00		380.00			
20	221	住房保障支出	29.50	29.50				
21	22102	住房改革支出	29.50	29.50				
22	2210201	住房公积金	29.50	29.50				

部门预算财政拨款收支总表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	6907.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.42	34.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6843.82	6843.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	29.50	29.50		
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	本年收入合计	6907.74	本年支出合计	6907.74	6907.74		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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
36	收入总计	6907.74	支出总计	6907.74	6907.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	6907.74	376.74	6531.00
2	208	社会保障和就业支出	34.42	25.42	9.00
3	20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
7	210	卫生健康支出	6843.82	321.82	6522.00
8	21011	行政事业单位医疗	871.89	23.89	848.00
9	2101101	行政单位医疗	848.00		848.00
10	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00
13	21013	医疗救助	838.00		838.00
14	2101301	城乡医疗救助	838.00		838.00
15	21015	医疗保障管理事务	725.93	297.93	428.00
16	2101501	行政运行	82.04	82.04	
17	2101506	医疗保障经办事务	48.00		48.00
18	2101550	事业运行	215.89	215.89	

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00		380.00
20	221	住房保障支出	29.50	29.50	
21	22102	住房改革支出	29.50	29.50	
22	2210201	住房公积金	29.50	29.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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	376.74	346.58	30.16
2	301	工资福利支出	257.54	257.54	
3	30101	基本工资	87.41	87.41	
4	30102	津贴补贴	35.39	35.39	
5	30103	奖金	1.83	1.83	
6	30107	绩效工资	52.49	52.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	25.42	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.42	10.42	
10	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	29.50	29.50	
12	302	商品和服务支出	30.16		30.16
13	30201	办公费	11.76		11.76
14	30207	邮电费	3.30		3.30
15	30208	取暖费	4.26		4.26
16	30228	工会经费	3.18		3.18
17	30229	福利费	2.68		2.68
18	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.84		3.84
20	303	对个人和家庭的补助	89.04	89.04	
21	30309	奖励金	88.57	88.57	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

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

364 正定县医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

正定县医疗保障局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县医疗保障局 2021 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、贯彻落实省、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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

二、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。

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，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。

四、贯彻落实省、市城乡统一的药品，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。

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、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、贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。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。组织落实省、市异地就医管理和费用结算政策。做好医疗保障关系转移接续工作。

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
正定县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
正定县医疗保险管理中心	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

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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入6907.74万元，其中：一般公共预算收入6907.74万元，政府性基金

预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 6907.74 万元，其中基本支出 376.74 万元，包括人员经费 346.58 万元和日常公用经费 30.16 万元；项目支出 6531 万元，项目支出主要包括：2021 年度妇女普查县级资金 117 万元、2021 市级医疗救助补助资金石财社[2020]140 号 211 万元、2021 年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147 号 163 万元、下达 2021 年省级财政医疗救助补助资金冀财社[2020]195 号 264 万元、2021 年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金 4408 万元、2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201 号 9 万元、2021 年一般公共预算年初预算项目 1359 万元（其中 2021 年度长期护理保险县级资金 380 万元、2021 年度城乡医疗救助县级资金 200 万元、2021 年度打击欺诈骗保督导县级资金 8 万元、2021 年度医保政策宣传县级资金 10 万元、2021 年租赁北门里办公楼租赁费县级资金 25 万元、2021 年度离休及伤残军人药费县级资金 731 万元、2021 年度医保软件维护县级资金 5 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 6907.74 万元，较 2020 年减少 24.5 万元，其中：基本支出增加 86.9 万元，主要是调入人员增加；项目支出减少 111.4 万元，主要是 2020 年农村贫困人口医疗补充保险减少 124 万元、参保人员长护险减少 255.55

万元、增加城乡居民医疗保险县级补助资金增加 144.76 万元、离休及伤残军人药费增加 266 万元、医保服务大厅设施改造资金减少 19 万元、中央、省、市、县医疗救助资金减少 35.69 万元、妇女普查经费增加 0.38 万元、省级财政城乡居民村级代办员补助增加 3 万元、医保政策宣传经费县级资金增加 10 万元、租赁北门里办公楼取暖费减少 4.3 万元、租赁北门里办公楼水电费减少 2 万元、省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金减少 95 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 17.16 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 11.76 万元、办公用房取暖费 4.26 万元、日常维修费、公务用车运行维护费 1.14 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年没有增减。

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

2021年，正定县医疗保障局继续在县委县政府的正确领导和石家庄市医疗保障局指导下，按照市政府关于城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险及医保扶贫系列文件精神，积极推进医疗保险政策的贯彻落实。

（一）医保政策宣传。为营造全社会关注医保、参加医保的良好氛围，把宣传的重点放在居民医疗保险实行市级统筹后待遇大幅度提高、保障范围进一步扩大、政府对居民参保的补助不断提高、居民获得确实保障以及参保基准年度等方面进行宣传。

（二）对定点医院的管理工作。一是把好住院审批关，杜绝冒名住院。加强对轻病住院、挂床住院、过度检查、不合理治疗和违规用药等现象的管理力度。二是把好住院病种关，防止基金流失。三是把好“三大目录”执行关，严防基金浪费。对定点医院“三大目录”的执行情况，采取定期或不定期的形式进行重点稽查。

（三）对定点药店的管理工作。对医保定点药店的管理从审批、管理、考核等方面实行全方位审查监督，收到了比较好的效果。一是坚持审批到位，严格实行准入制度。实行严格的市场竞争准入制度。二是坚持管理到位，严格规范售药行为。三是坚持考核到位，严格执行目标管理。对药价和经营的合理性进行监管，对服务水平、服务质量等方面进行综合测评，结果与年末考核挂钩，作为是否续签协议的重要依据。

（四）深入做好医保精准扶贫和医疗救助，切实减轻群众就医负担。认真核查，确保建档立卡贫困人口全部参保；广泛宣传，使党的医疗扶贫政策深入人心。一是利用多种平台，对广大市民进行广泛宣传。二是利用医疗场所，对重点人群进行深入宣传。三是深入贫困家庭，对建档立卡人员进行点对点宣传；四是落实政策，提高建档立卡人员医疗保障水平。按要求提高了医疗救助水平。按照省市系列文件要求，对建档立卡贫困人口在普通门诊医疗费报销、慢性病、特种病（重大慢性病）门诊医疗费报销、住院医疗费报销、大病保险支付和享受医疗救助等方面提高了医疗救助水平。实现了“一站式”报

销结算。

(五)县域参保人员医疗保险与市区参保人员医疗保险享受同城待遇。我县城镇职工和城乡居民基本医疗保险统一纳入了市区基本医疗保险统筹，医保基金由市医保中心统一管理支配。我县城镇居民按石政发[2016]59号文件规定的筹资标准和时限缴纳了城县居民医保费，城镇职工按市区城镇职工医保标准缴纳了医保费，同时享受到了市区居民和职工的医保待遇。

(六)提高了城乡建档立卡贫困人口医疗保障待遇。根据《河北省人民政府办公厅印发关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施方案（试行）的通知》（冀政办字〔2016〕131号）和《石家庄市人民政府办公厅关于提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题实施细则的通知》精神，提高了建档立卡贫困人员的医疗保障待遇。

(七)参保职工、城乡居民慢性病的认定。为使各类慢性病患者早日享受到已报优惠政策，自2021年始，我们将慢性病认定由原来的每年2次到个人随时下载APP软件进行网上的申报。

(八)参保职工、城乡居民跨省异地就医住院直接结算。为方便患者跨省异地就医，减轻跨省异地就医患者的经济压力，按照《河北省跨省异地就医直接结算近期工作推进方案》要求，切实做好患者异地就医住院直接结算工作，

(九)医疗救助工作是医保局成立后，从民政局接手的新工作，我们克服困难，努力开创了医疗救助工作的新局面。

（二）分项绩效目标

(一)、做好参保城镇职工、城乡居民扩面征缴和待遇支付工作。采取有效措施，广泛深入的宣传参加基本医疗保险对于保障民生的重大意义，确保实现应保尽保工作目标和参保城镇职工、城乡居民待遇按时足额支付。

(二)、做好农村贫困人口因病致贫因病返贫救助工作。对“因病致贫、因病返贫”农村贫困人口，按照职责分工和政策

要求，搞好救助工作。建立健全定点医疗机构、医保经办机构、医疗救助机构之间的沟通协调机制，提高医疗保障水平，切实让贫困患者享受到优质、高效、安全、廉洁的医疗服务。

(三)、进一步改革报销方式。与市医保中心一道探索异地安置的退休人员就地就医、就地结算的办法，研究制定基本医疗保险关系转移接续办法；积极推进城镇职工、城乡居民慢性病、特种病在定点医疗机构报销支付平台建设；稳步推进全县城乡居民基本医保贫困患者县域内住院“先诊疗，后付费”的付费方式。

(四)、搞好慢性病的认定工作。做好参保城镇职工、城乡居民慢性病个人通过石家庄医保 APP 平台申报工作宣传推广，使群众少跑路，信息多跑腿，方便慢病人员办理业务。

(五)、加强对协议医药机构的督察和管理。按照市人社局《关于印发石家庄市基本医疗保险定点医药机构协议管理办法（试行）的通知》精神和《石家庄市基本医疗保险协议零售药店药事服务考核办法（试行）》、《石家庄市基本医疗保险有住院资格协议医疗机构考核办法（试行）》标准，强化举措，加强对协议医药机构的督察和管理，确保医保基金的安全。

(六)、做好承担的医改项目。积极与市中心进行沟通协调，按要求完成医改工作中负责医改项目。

(七)、做好协议医药机构的认定。配合石家庄市医疗保险管理中心做好新增定点医疗机构、定点零售药店申请、验收工作。

(八)、在全县开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”专项治理行动。

(九)、做好县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

(一)、扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、工伤、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。通过行政、宣传发动

和法律等各种手段提高三项保险征集率，使征集率达到 99%以上。

(二)、继续提高保障水平。通过提高保障水平减轻参保人员经济负担。增强全民参保意识，应保尽保。

(三)、抓好医保监管工作。进一步完善“两定点”准入制度。完善“两定点”和外地定点医院动态管理办法，制定既科学又可行的医疗工伤生育保险服务协议，提高基金的使用效率。

(四)、完善内控制度，提高经办能力。按照计划、协议、监督相分离的要求，建立健全工作制度，加强内部控制，不断完善医疗保险经办机构内部考核评价体系;通过各种形式的培训、学习等教育活动，努力提高医保经办人员的综合素质，使经办能力不断提升。使办事效率提高到 95%以上。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年度城乡医疗救助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险 2. 提高贫困人口医疗保障救助水平等支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥95%	历年经验
	质量指标	医疗保险和救助费用一站式结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用一站式结算率	≥95%	历年经验
	时效指标	及时办理	及时办理	及时办理	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	符合条件全部救助	历年经验
效益指标	经济效益指标	幸福指数提升显著	医疗救助政策知晓率，幸福指数提升显著	≥95%	历年经验

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	参保群众满意程度	参保群众满意程度	≥95%	历年经验

2、下达 2021 年省级财政医疗救助补助资金的通知冀财社【2020】195 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险 2. 提高贫困人口医疗保障救助水平的医疗救助等支出				
产出指标	数量指标	足额发放人员	足额发放人员	>95%	历年经验
	质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例	≥95%	历年经验
	时效指标	按时发放情况	按时发放情况	≥95%	历年经验
	成本指标	财政投入	财政投入资金利用率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	历年经验

3、2021 年度打击欺诈骗保督导县级资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 对两定点医药机构开展打击欺诈骗保督导 2. 维护基金安全				
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	对两定点机构每年至少核查一次	历年经验

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	提高查处水平	提高查处水平程度	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率(%)	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	形成有效震慑, 促进经济社会发展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象的满意度	≥95%	历年经验

4、2021 年度长期护理保险县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高参保人员生活质量 2. 解决失能人员护理问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	参加长护险人员数量	全民参保	历年经验
	质量指标	全民参保率	全民参保率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	每人补助 10 元	历年经验
效益指标	经济效益指标	参保人员生活质量提高水平	参保人员生活质量提高水平	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	参保人员满意程度	≥95%	历年经验

5、2021 年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147 号绩效目标表

绩效目标	1. 用于贫困人口医疗救助水平的提高 2. 用于贫困人口医疗救助资金及时拨付 3. 用于贫困人口医疗救助资金足额拨付				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应覆盖人数	覆盖率	≥95%	历年经验
	质量指标	医保缴纳率	医疗救助实际发放人数占应发放人数的比例	≥95%	历年经验
	时效指标	足额发放	足额发放	≥95%	历年经验
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高业务服务能力	为我局提供各类有效数据	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意水平	≥95%	历年经验

6、2021 年租赁北门里办公楼租赁费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升办公环境 2. 更好的为办事群众、经办人服务				
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	一次性拨付	按年拨付	一次性拨付	历年经验
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

7、2021 年度医保政策宣传经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高医保政策宣传覆盖面				
------	----------------	--	--	--	--

	2. 增强医保经办业务水平				
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	宣传材料数量	宣传材料数量	≥95%	历年经验
	质量指标	全民参保率	全民参保率	≥95%	历年经验
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的影响	对经济社会发展的影响	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意程度	参保群众满意程度	≥95%	历年经验

8、2021 市级医疗救助补助资金石财社[2020]140 号绩效目标表

绩效目标	1. 提高符合条件的贫困人口医疗救助水平 2. 符合医疗救助条件人员全部享受医疗救助				
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	资助人口参加基本医疗保险人数	实现全民参保	≥95%	历年经验
	质量指标	受益人数占符合条件比重	受益人数占符合条件比重	≥95%	历年经验
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴与应发放补贴的比例	≥95%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	符合救助条件的贫困人员参保及重特大病医疗救助	历年经验
效益指标	经济效益指标	受益人数占符合条件比重	受益人数占符合条件比重	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

9、2021 年度医保系统软件维护县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医保软件正常运转 2. 提高医保服务水平				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	提高服务水平	提高服务水平	提高服务水平	历年经验
	时效指标	保障系统政策运行	保障系统政策运行	保障系统政策运行	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

10、2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保城乡居民医疗保险等基层经办工作顺利开展 2. 资金足额发放				
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	提高参保人员数量	提高参保人员数量	≥95%	历年经验
	质量指标	使用率	正常使用率	≥93%	历年经验
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	历年经验
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	对城乡居民参保工作顺利开展	对城乡居民参保工作顺利开展	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务客户满意度	≥90%	历年经验

11、2021 年度离休及伤残军人药费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休人员医药费及时报销 2. 保障离休人员了解医保政策				
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	享受报销人员数量	享受报销人员数量	实报实销	历年经验
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年经验
	时效指标	报销完成率	报销完成率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	离休药费拨付完成情况	离休药费拨付完成情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意程度	离休人员满意程度	≥95%	历年经验

12、2021 年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成参保任务 2. 实现全民参保计划 3. 参保资金及时补助上解				
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	参保率	参保率	≥90%	历年经验
	质量指标	全民参保	全民参保	≥95%	历年经验
	时效指标	按时完成参保任务	按时完成参保任务	≥95%	历年经验
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	享受财政不足覆盖面	享受财政不足覆盖面	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	参保居民满意程度	≥95%	历年经验

13、2021 年度妇女普查县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障女职工身心健康 2. 提高妇女病普查水平				
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	普查人员	实际普查率	≥95%	历年经验
	质量指标	妇女病普查质量	妇女病普查质量	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖率	享受财政补助覆盖率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021年，正定县医疗保障局安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

364 正定县医疗保障局

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 137.3725 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

364 正定县医疗保障局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.3725
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		122.3925

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、正定县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1364.64	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	6.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1349.60
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出	

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
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	8.15
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	本年收入合计	1364.64	本年支出合计	1364.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1364.64	支出总计	1364.64

单位预算收入总表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1364.64	1364.64	1364.64							
2	208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	6.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89							
5	210	卫生健康支出	1349.60	1349.60	1349.60							
6	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
7	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
8	21013	医疗救助	838.00	838.00	838.00							
9	2101301	城乡医疗救助	838.00	838.00	838.00							
10	21015	医疗保障管理事务	505.04	505.04	505.04							
11	2101501	行政运行	82.04	82.04	82.04							
12	2101506	医疗保障经办事务	43.00	43.00	43.00							
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00	380.00	380.00							

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	8.15							
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	8.15							
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	8.15							

单位预算支出总表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1364.64	103.64	1261.00			
2	208	社会保障和就业支出	6.89	6.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
5	210	卫生健康支出	1349.60	88.60	1261.00			
6	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
7	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
8	21013	医疗救助	838.00		838.00			
9	2101301	城乡医疗救助	838.00		838.00			
10	21015	医疗保障管理事务	505.04	82.04	423.00			
11	2101501	行政运行	82.04	82.04				
12	2101506	医疗保障经办事务	43.00		43.00			
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00		380.00			
14	221	住房保障支出	8.15	8.15				
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15				
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15				

单位预算财政拨款收支总表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1364.64	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	6.89	6.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1349.60	1349.60		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	8.15	8.15		
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	本年收入合计	1364.64	本年支出合计	1364.64	1364.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1364.64	支出总计	1364.64	1364.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	1364.64	103.64	1261.00
2	208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
5	210	卫生健康支出	1349.60	88.60	1261.00
6	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
7	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
8	21013	医疗救助	838.00		838.00
9	2101301	城乡医疗救助	838.00		838.00
10	21015	医疗保障管理事务	505.04	82.04	423.00
11	2101501	行政运行	82.04	82.04	
12	2101506	医疗保障经办事务	43.00		43.00
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	380.00		380.00
14	221	住房保障支出	8.15	8.15	
15	22102	住房改革支出	8.15	8.15	
16	2210201	住房公积金	8.15	8.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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	103.64	92.10	11.54
2	301	工资福利支出	69.89	69.89	
3	30101	基本工资	24.09	24.09	
4	30102	津贴补贴	22.15	22.15	
5	30103	奖金	1.83	1.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	8.15	8.15	
11	302	商品和服务支出	11.54		11.54
12	30201	办公费	2.94		2.94
13	30207	邮电费	3.30		3.30
14	30228	工会经费	0.86		0.86
15	30229	福利费	0.60		0.60
16	30239	其他交通费用	3.84		3.84
17	303	对个人和家庭的补助	22.21	22.21	
18	30309	奖励金	22.14	22.14	

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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

364001 正定县医疗保障局本级

预算年度：2021

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。

正定县医疗保障局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县医疗保障局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

二、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。

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，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。

四、贯彻落实省、市城乡统一的药品，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。

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、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、贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。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。组织落实省、市异地就医管理和费用结算政策。做好医疗保障关系转移接续工作。

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
正定县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县医疗保障局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年单位预算收入1364.64万元，其中：一般公共预算收入1364.64万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县医保局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1364.64万元，其中基本支出103.64万元，包括人员经费92.1万元和日常公用经费11.54万元；项目支出1261万元，项目支出主要包括：2021市级医疗救助补助资金石财社[2020]140号211万元、2021年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147号163万元、下达2021年省级财政医疗救助补助资金冀财社[2020]195号264万元、2021年一般公共预算年初预算项目623万元（其中2021年度长期护理保险县级资金380万元、2021年度城乡医疗救助县级资金200万元、2021年度打击欺诈骗保督导县级资金8万元、2021年度医保政策宣传县级资金10万元、2021年租赁北门里办公楼租赁费县级资金25万元）。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1364.64万元，较2020年减少372.61万元，其中：基本支出增加37.24万元，主要是调入人员增加；项目支出减少409.85万元，主要是2020年农村贫困人口医疗补充保险减少124万元、参保人员长护险减少255.55万元、医保服务大厅设施改造资金减少19万元、中央、省、市、县医疗救助资金减少15万元、医保政策宣传经费县级资金增加10万元、租赁北门里办公楼取暖费减少4.3万元、租赁北门里办公楼水电费减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费2.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年没有增减。

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。正定县医疗保障局本级的收支包含在单位预算中。

五、预算绩效信息

1、2021年度城乡医疗救助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险 2. 提高贫困人口医疗保障救助水平等支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥95%	历年经验
	质量指标	医疗保险和救助费用一站式结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用一站式结算率	≥95%	历年经验
	时效指标	及时办理	及时办理	及时办理	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	符合条件全部救助	历年经验
效益指标	经济效益指标	幸福指数提升显著	医疗救助政策知晓率，幸福指数提升显著	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意程度	参保群众满意程度	≥95%	历年经验

2、下达 2021 年省级财政医疗救助补助资金的通知冀财社【2020】195 号绩效目标表

绩效目标	1. 资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险 2. 提高贫困人口医疗保障救助水平的医疗救助等支出				
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	足额发放人员	足额发放人员	>95%	历年经验
	质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例	≥95%	历年经验
	时效指标	按时发放情况	按时发放情况	≥95%	历年经验
	成本指标	财政投入	财政投入资金利用率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	历年经验

3、2021 年度打击欺诈骗保督导县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 对两定点医药机构开展打击欺诈骗保督导 2. 维护基金安全				
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	办理案件数	对两定点机构每年至少核查一次	历年经验
	质量指标	提高查处水平	提高查处水平程度	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验

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
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	形成有效震慑, 促进经济社会发展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象的满意度	≥95%	历年经验

4、2021 年度长期护理保险县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高参保人员生活质量 2. 解决失能人员护理问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	参加长护险人员数量	全民参保	历年经验
	质量指标	全民参保率	全民参保率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	每人补助 10 元	历年经验
效益指标	经济效益指标	参保人员生活质量提高水平	参保人员生活质量提高水平	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	参保人员满意程度	≥95%	历年经验

5、2021 年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147 号绩效目标表

绩效目标	1. 用于贫困人口医疗救助水平的提高 2. 用于贫困人口医疗救助资金及时拨付 3. 用于贫困人口医疗救助资金足额拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应覆盖人数	覆盖率	≥95%	历年经验

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	医保缴纳率	医疗救助实际发放人数占应发放人数的比例	≥95%	历年经验
	时效指标	足额发放	足额发放	≥95%	历年经验
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高业务服务能力	为我局提供各类有效数据	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意水平	≥95%	历年经验

6、2021 年租赁北门里办公楼租赁费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升办公环境 2. 更好的为办事群众、经办人服务				
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	一次性拨付	按年拨付	一次性拨付	历年经验
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

7、2021 年度医保政策宣传经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高医保政策宣传覆盖面 2. 增强医保经办业务水平				
------	---------------------------------	--	--	--	--

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	宣传材料数量	宣传材料数量	≥95%	历年经验
	质量指标	全民参保率	全民参保率	≥95%	历年经验
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的影响	对经济社会发展的影响	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意程度	参保群众满意程度	≥95%	历年经验

8、2021 市级医疗救助补助资金石财社[2020]140 号绩效目标表

绩效目标	1. 提高符合条件的贫困人口医疗救助水平 2. 符合医疗救助条件人员全部享受医疗救助				
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	资助人口参加基本医疗保险人数	实现全民参保	≥95%	历年经验
	质量指标	受益人数占符合条件比重	受益人数占符合条件比重	≥95%	历年经验
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴与应发放补贴的比例	≥95%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	符合救助条件的贫困人员参保及重特大病医疗救助	历年经验
效益指标	经济效益指标	受益人数占符合条件比重	受益人数占符合条件比重	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县医疗保障局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

364001 正定县医疗保障局本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县医疗保障局本级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

364001 正定县医疗保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.65
1、房屋（平方米）	522	
其中：办公用房（平方米）	80	
2. 车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

364001 正定县医疗保障局本级**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	137	9.65
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、正定县医疗保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	5543.10	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	27.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5494.22
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	

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.35
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	本年收入合计	5543.10	本年支出合计	5543.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5543.10	支出总计	5543.10

单位预算收入总表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	5543.10	5543.10	5543.10							
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53							
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00							
7	210	卫生健康支出	5494.22	5494.22	5494.22							
8	21011	行政事业单位医疗	865.33	865.33	865.33							
9	2101101	行政单位医疗	848.00	848.00	848.00							
10	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00	4408.00	4408.00							

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00	4408.00	4408.00							
13	21015	医疗保障管理事务	220.89	220.89	220.89							
14	2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00	5.00							
15	2101550	事业运行	215.89	215.89	215.89							
16	221	住房保障支出	21.35	21.35	21.35							
17	22102	住房改革支出	21.35	21.35	21.35							
18	2210201	住房公积金	21.35	21.35	21.35							

单位预算支出总表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	5543.10	273.10	5270.00			
2	208	社会保障和就业支出	27.53	18.53	9.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
7	210	卫生健康支出	5494.22	233.22	5261.00			
8	21011	行政事业单位医疗	865.33	17.33	848.00			
9	2101101	行政单位医疗	848.00		848.00			
10	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00			
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00			
13	21015	医疗保障管理事务	220.89	215.89	5.00			
14	2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00			
15	2101550	事业运行	215.89	215.89				
16	221	住房保障支出	21.35	21.35				
17	22102	住房改革支出	21.35	21.35				
18	2210201	住房公积金	21.35	21.35				

单位预算财政拨款收支总表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	5543.10	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	27.53	27.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5494.22	5494.22		
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				

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	21.35	21.35		
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	本年收入合计	5543.10	本年支出合计	5543.10	5543.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	5543.10	支出总计	5543.10	5543.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	5543.10	273.10	5270.00
2	208	社会保障和就业支出	27.53	18.53	9.00
3	20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
7	210	卫生健康支出	5494.22	233.22	5261.00
8	21011	行政事业单位医疗	865.33	17.33	848.00
9	2101101	行政单位医疗	848.00		848.00
10	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4408.00		4408.00
13	21015	医疗保障管理事务	220.89	215.89	5.00
14	2101506	医疗保障经办事务	5.00		5.00
15	2101550	事业运行	215.89	215.89	
16	221	住房保障支出	21.35	21.35	
17	22102	住房改革支出	21.35	21.35	
18	2210201	住房公积金	21.35	21.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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	273.10	254.48	18.62
2	301	工资福利支出	187.65	187.65	
3	30101	基本工资	63.32	63.32	
4	30102	津贴补贴	13.24	13.24	
5	30107	绩效工资	52.49	52.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	21.35	21.35	
11	302	商品和服务支出	18.62		18.62
12	30201	办公费	8.82		8.82
13	30208	取暖费	4.26		4.26
14	30228	工会经费	2.32		2.32
15	30229	福利费	2.08		2.08
16	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
17	303	对个人和家庭的补助	66.83	66.83	
18	30309	奖励金	66.43	66.43	

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

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

364003 正定县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

正定县医疗保险管理中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县医疗保险管理中心 2021 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、贯彻执行医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。
- 二、编制医疗保险基金收支预、决算。
- 三、负责医疗保险基金的筹集、支付和管理。
- 四、负责对定点医疗机构和定点零售药店医疗费及相关资料的审核。
- 五、对用人单位、定点医疗机构和定点零售药店执行医疗保险政策情况进行检查、考核。
- 六、负责各项医疗保险业务人员的培训。
- 七、负责各项财务、会计报表、统计报表的汇总和填报工作。
- 八、承办参保人员对医疗保险的查询事宜。

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
正定县医疗保险管理中心	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。正定县医疗保险管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年单位预算收入5543.10万元，其中：一般公共预算收入5543.10万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县医保局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5543.10万元，其中基本支出273.104万元，包括人员经费254.48万元和日常公用经费18.62万元；项目支出5270万元，项目支出主要包括：2021年度妇女普查县级资金117万元、2021年

度城乡居民医疗保险财政补助县级资金 4408 万元、2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201 号 9 万元、2021 年一般公共预算年初预算项目 736 万元（2021 年度离休及伤残军人药费县级资金 731 万元、2021 年度医保软件维护县级资金 5 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5543.10 万元，较 2020 年增加 348.11 万元，其中：基本支出增加 49.66 万元，主要是调入人员增加；项目支出增加 298.45 万元，主要是增加城乡居民医疗保险县级补助资金增加 144.76 万元、离休及伤残军人药费增加 266 万元、医疗救助补充保险资金减少 20.69 万元、妇女普查经费增加 0.38 万元、省级财政城乡居民村级代办员补助增加 3 万元、省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金减少 95 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 14.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 8.82、办公用房取暖费 4.26、日常维修费、公务用车运行维护费 1.14 等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年

没有增减。

五、预算绩效信息

1、2021 年度医保系统软件维护县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医保软件正常运转 2. 提高医保服务水平				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	提高服务水平	提高服务水平	提高服务水平	历年经验
	时效指标	保障系统政策运行	保障系统政策运行	保障系统政策运行	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

2、2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201 号绩效目标表

绩效目标	1. 确保城乡居民医疗保险等基层经办工作顺利开展 2. 资金足额发放				
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	提高参保人员数量	提高参保人员数量	≥95%	历年经验
	质量指标	使用率	正常使用率	≥93%	历年经验
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	历年经验

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
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	对城乡居民参保工作顺利开展	对城乡居民参保工作顺利开展	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	服务客户满意度	≥90%	历年经验

3、2021 年度离休及伤残军人药费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障离休人员医药费及时报销 2. 保障离休人员了解医保政策				
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	享受报销人员数量	享受报销人员数量	实报实销	历年经验
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年经验
	时效指标	报销完成率	报销完成率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	离休药费拨付完成情况	离休药费拨付完成情况	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意程度	离休人员满意程度	≥95%	历年经验

4、2021 年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成参保任务 2. 实现全民参保计划 3. 参保资金及时补助上解				
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	参保率	参保率	≥90%	历年经验

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	全民参保	全民参保	≥95%	历年经验
	时效指标	按时完成参保任务	按时完成参保任务	≥95%	历年经验
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	享受财政不足覆盖面	享受财政不足覆盖面	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	参保居民满意程度	≥95%	历年经验

5、2021 年度妇女普查县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障女职工身心健康 2. 提高妇女病普查水平				
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	普查人员	实际普查率	≥95%	历年经验
	质量指标	妇女病普查质量	妇女病普查质量	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	享受财政补助覆盖率	享受财政补助覆盖率	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县医疗保险管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

364003 正定县医疗保险管理中心

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（当年单位预算安排资金）					
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

备注：2021 年我部门未编制政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县医疗保险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

364003 正定县医疗保险管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.71
1、房屋（平方米）	1000	
其中：办公用房（平方米）	240	
2. 车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	159	112.73
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

