**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门所属单位预算

一、医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 433.48 | 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 | 29.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 384.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.48 | 本年支出合计 | 433.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 433.48 | 支出总计 | 433.48 |

单位预算收入总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 433.48 | 433.48 | 433.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 384.43 | 384.43 | 384.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 362.15 | 362.15 | 362.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 197.15 | 197.15 | 197.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 433.48 | 267.48 | 166.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 28.35 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 384.43 | 219.43 | 165.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 362.15 | 197.15 | 165.00 |  |  |  |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 197.15 | 197.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 433.48 | 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 | 29.35 | 29.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 384.43 | 384.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.48 | 本年支出合计 | 433.48 | 433.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 433.48 | 支出总计 | 433.48 | 433.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 433.48 | 267.48 | 166.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 28.35 | 1.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.35 | 28.35 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.61 | 25.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 384.43 | 219.43 | 165.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.10 | 12.10 |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 362.15 | 197.15 | 165.00 |
| 13 | 2101501 | 行政运行 | 197.15 | 197.15 |  |
| 14 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 165.00 |  | 165.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 267.48 | 248.55 | 18.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 245.55 | 245.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.06 | 82.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.48 | 29.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.11 | 15.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.79 | 49.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.61 | 25.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.10 | 12.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.92 |  | 18.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责:

根据《医保局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 医保部门的主要职责是：

(一)拟订并贯彻落实全区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规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

(二)拟订并贯彻落实全区医疗保险基金监督管理办法,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)组织制定全区城镇职工、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。拟订并贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准并推进实施。

(四)根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全区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。

组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）综合协调局机关及所属各单位的政务、事务、信息化工作。开展相关业务和政策培训。

（十）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区医保局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入433.48万元，其中：一般公共预算收入433.48万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收0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，反映山海关区2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为433.48万元，其中：基本支出267.48元，主要是人员经费248.55万元和日常公用经费18.92万元；项目支出166万元，主要为卫生健康支出165万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排433.48万元，较2022年预算397.47万元相比，增加36.01万元，其中：基本支出增加了33.01万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加了3万元，主要为新增保险核查费项目。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.92万元，主要用于办公费3.73万元、邮电费0.42万元、维修（护）费0.5万元、公务交通补贴3.6万元、办公取暖费4.7万元、离退休干部经费0.24万元、培训费0.18万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.02万元、福利费2.05万元、党组织活动经费0.17万元、在职干部党建工作经费0.15万元、离退休干部党建工作经费0.01万元、网络运行维护费0.15万元和不可预见费0.1万元。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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，与上年持平无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。公务用车运行维护费0元，公务接待费0.07万元，与上年持平无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、基金专项审计及业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付基金专项审计及业务费 |

| 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 | 完成率 | 按时缴纳费用 | 100% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额缴纳 | 100% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 冀政字【2019】28号、冀医保规【2020】4号、秦医保【2019】51号、秦医保【19】31号、秦医保【2020】88号、秦医保【2021】25号、秦政办发【2016】39号 |

**2、全民参保业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付全民参保业务经费 |

| 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 | 完成率 | 按要求按时支付 | 100% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求足额支付 | 100% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦政办发【2016】39号、秦医保【2020】116号 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付人事代理专项补贴 |

| 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 | 完成率 | 按要求按时发放 | 100% | 劳动合同 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求足额发放 | 100% | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 劳动合同 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 劳动合同 |

**4、提前下达2023年省级城乡基本医疗保险代办员补助秦财社【2022】753号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付城乡居民医疗保险代办员资金补助 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代办员配备情况 | 代办员配备人数 | 100% | 大于等于80% |
| 时效指标 | 财政资金到位金额 | 省级实际拨款金额 | 100% | 1万元 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级实际下拨资金的金额 | 预算年度上年底 | 秦财社【2022】753号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 是否知晓医保重要政策 | 进一步推动 | 秦财社【2022】753号 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 秦财社【2022】753号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 秦财社【2022】753号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 秦财社【2022】753号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对成城乡基本医疗保险代办员服务满意度 | ≥95% | 秦财社【2022】753号 |

**5、意外伤害险核查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时在支付意外伤害险核查费 |

| 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 | 完成率 | 按时缴纳费用 | 100% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额缴纳 | 100% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 山医保（2022）13号、秦医保中心（2022）18号 |

**6、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放专项补贴 |

| 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 | 完成率 | 按时支付资金 | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 足额支付资金 | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 按要求控制在预算内 | 常纪【2011】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 常纪【2011】4号 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 常纪【2011】4号 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 常纪【2011】4号 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 常纪【2011】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 常纪【2011】4号 |

六、政府采购预算情况

2023年，医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级上年末固定资产金额为15.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450001医保部门秦皇岛市山海关区医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 15.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。