**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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)

**第二部分 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 1](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 450医保部门 | 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 |

部门预算收入总表

| 450医保部门 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450医保部门 | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450医保部门 | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450医保部门 | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450医保部门 | 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 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450医保部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450医保部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450医保部门 | 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 |  |  |

第一部分 医保部门2023年部门预算信息公开情况说明

医保部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将医保部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责:

根据《医保部门职能配置、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。医保部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。山海关区医保部门收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

年度发展规划目标

2023年，我局要以担当、负责、尽责的工作实际，认真贯彻落实习近平总书记对医保工作重要指示精神，推动党中央以及省市区委关于医保工作的决策部署落地落实，持续提高医疗保障水平。

一是落实城乡居民基本医保和大病保险制度，提升管理水平和运行质量，确保实现“六统一”。

二是按照市局统一部署，全面推开生育保险和职工基本医保合并实施工作，确保两险合并在我区平稳实施。

三是联合区税务部门做好医保基金征缴，确保应缴尽缴，应收尽收，使基金运行始终保持持续平稳状态。

四是严把医保基金支付关，严格执行规定的基本医疗保险药品目录、医疗服务项目目录、医疗服务设施标准范围，加强医疗费用审核、结算、支付管理，凡不符合规定的费用，坚决不予报销，从源头控制和避免医保基金的浪费，遏制基金的不合理支出，切实保障医保基金安全运行。

五是持续开展防范化解医疗保障基金支付风险工作。按照源头治理、多重监管、联合惩戒“三位一体”的基金监管模式，细化监管任务，分解工作责任，拧紧责任链条，全面排查隐患，集中开展整治，健全防控机制。对定点医药机构进行随机抽查检查，坚决做到对违反医保政策和协议的“零容忍”，确保医保基金安全稳健运行。

六是加快推进标准化和信息化建设。按照市局统一部署，结合我区实际，一是稳步推进医疗保险基金智能化监管系统。二是做好与全省统一医保信息管理系统的对接工作。

七是健全医疗救助工作机制，切实减轻困难群众医疗费用负担。制定完善具体的医疗救助办法，做好救助对象的核对和信息对接，不断加大重特大疾病医疗救助力度，切实提高医疗救助资金保障能力。

八是探索实施“医联体”药品招采模式。充分借助我区医联体“上下联动、分工协作、防治结合”的医疗资源优势，探索建立由牵头医院统招统发统付的药品招采模式，推动实现药品在医联体医院间的流通和共享，促进我区定点医疗机构药品招采体系的逐步形成。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

1、医保政务管理。贯彻执行国家颁布的医疗保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法。拟定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发展规划及公务员补助政策、制度。完成区委、区政府交办的其他任务。绩效目标包括：按照省、市、区文件精神抓好政策落实工作；抓好医疗保障政策宣传及党务、政务公开；做好工会和后勤保障工作。绩效指标包括：后勤保障工作完成率。90%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。党务、政务信息主动公开率。90%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。按照省、市、区文件精神，做好各项政策的宣传落实率。90%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。

2、医药服务管理。组织推进医保支付方式改革。绩效指标包括：全区定点医疗机构申请合格率。；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。

全区药店申请定点合格率；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。全区申请定点医药机构监督工作；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。

3、医药价格和招标采购。绩组织实施区级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。效指标包括：全区定点医疗机构采购药品完成率。95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。按市授权管理区级医院和城市基层卫生医疗机构医疗服务价格工作。95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。全区定点药店采购药品完成率。95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。

4、基金监管。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。绩效指标包括：监督管理全区定点医药机构纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用。；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。全区定点药店合格率；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。全区定点医疗机构合格率；95%以上完成指标为优；80%以上完成指标为良；60%以上完成指标为中；60%及以下完成指标为差。

5、待遇保障。按照省、市、区文件精神抓好政医疗保障政策落实工作；做好医疗政策宣传工作；做好医疗救助的宣传及政策落实工作。绩效目标一：推进城乡医疗保险待遇的工作。绩效指标包括：城乡居民医疗保险的到账率；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。受益对象满意度(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。享受待遇的人数；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。绩效目标二：确保及时准确做好每月的基本医疗保险、生育保险、公务员补助保险的到账，及时地按照业务科室送交的单据进行各种待遇的发放工作。绩效指标包括：基本医疗保险、生育保险、公务员补助保险的到账率(%);95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。基本医疗保险、生育保险、公务员补助保险的待遇支付率(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。受益对象满意度(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。绩效目标三：接收个人异地医疗保险金的转移及转移医保金的到账；按照业务送交的个人账户返还结算单及时发放个人账户待遇。绩效指标包括：提高劳动监察结案率；提高劳动监察两网化覆盖率；完成各项专项检查活动。绩效指标包括：个人账户返还待遇的发放率(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。接收个人异地医疗保险金的转移率(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。转移医保金的到账率(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。绩效目标四: 按文件规定发放护理费用，及时了解享受护理保险的人员生活中存在的困难尽力帮助解决。绩效指标包括：护理费用的发放率（%）。95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。享受待遇的人数。95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。受益对象满意度(%)。95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。绩效目标五：按文件规定，及时发放符合救助条件的救助对象的享受待遇。绩效目标包括：受益对象满意度(%)。绩效指标包括：按照省、市、区文件精神，做好各项政策的宣传落实率；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。补助金发放率(%)；95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。补助个人（家庭）数量（人/户）。95%以上完成指标为优；90%以上完成指标为良；80%以上完成指标为中；70%及以下完成指标为差。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一、加大宣传力度。突出门诊慢性病评审、药品招采、基金监管、医疗救助等民生领域的政策宣传，及时通过区电视台、区政府官网、官方微信平台等媒体进行公开，为医疗保障事业发展营造良好的社会舆论氛围。

二、加强规范管理。加快推进医疗保障工作法治化、规范化建设，坚持用制度管事、管权、管人。规范行政许可审批程序，简化审批手续。抓好普法教育，促进干部职工依法行政，树立医疗保障部门公开、公平、公正的良好形象。

三、坚持民生为本。着眼于方便服务群众，完善服务大厅窗口设置和制度建设，公开办事程序及服务标准，业务上会作为、敢作为、能作为，努力实现窗口服务环境规范化、服务理念人性化和服务程序最优化。

四、优化作风建设。落实“五到四从四多”工作法，积极推行首问负责制、服务承诺制等制度，确保办事过程流畅、规范、便捷。严格执行中央“八项规定”，准确运用监督执纪“四种形态”，全面开启从严治党新征程。通过设立监督台和意见箱等方式，广泛征求意见建议，赢得群众的理解和支持。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、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，医保部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 450医保部门 | 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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 450医保部门 | 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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、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。