

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、保定市满城区医疗保障局本级收支预算.....          | 2  |
| 二、保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）收支预算..... | 29 |
| 三、保定市满城区医疗保障局（供养人员）收支预算.....      | 43 |

# 一、保定市满城区医疗保障局本级收支预算 单位预算收支总表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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   | 7525.92 | 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    | 10.59   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 7508.59 |
| 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        |         |

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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       |
| 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       | 6.75    |
| 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 | 7525.92 | 本年支出合计          | 7525.92 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 7525.92 | 支出总计            | 7525.92 |

## 单位预算收入总表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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 |
| 档次 | 1       | 2                  | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计                 | 7525.92 | 7525.92 | 7525.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 10.59   | 10.59   | 10.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 10.59   | 10.59   | 10.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.59   | 10.59   | 10.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出             | 7508.59 | 7508.59 | 7508.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 4.15    | 4.15    | 4.15    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗             | 4.15    | 4.15    | 4.15    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7047.95 | 7047.95 | 7047.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7047.95 | 7047.95 | 7047.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21013   | 医疗救助               | 346.33  | 346.33  | 346.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 346.33  | 346.33  | 346.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 110.16  | 110.16  | 110.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101501 | 行政运行               | 94.16   | 94.16   | 94.16   |        |      |      |        |          |      |      |

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出   | 6.75  | 6.75  | 6.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出   | 6.75  | 6.75  | 6.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金    | 6.75  | 6.75  | 6.75   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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                 | 7525.92 | 115.65 | 7410.28 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 10.59   | 10.59  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 10.59   | 10.59  |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.59   | 10.59  |         |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出             | 7508.59 | 98.31  | 7410.28 |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 4.15    | 4.15   |         |      |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗             | 4.15    | 4.15   |         |      |        |           |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7047.95 |        | 7047.95 |      |        |           |
| 9  | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7047.95 |        | 7047.95 |      |        |           |
| 10 | 21013   | 医疗救助               | 346.33  |        | 346.33  |      |        |           |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 346.33  |        | 346.33  |      |        |           |
| 12 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 110.16  | 94.16  | 16.00   |      |        |           |
| 13 | 2101501 | 行政运行               | 94.16   | 94.16  |         |      |        |           |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务           | 5.00    |        | 5.00    |      |        |           |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理           | 11.00   |        | 11.00   |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 6.75    | 6.75   |         |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 6.75    | 6.75   |         |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金              | 6.75    | 6.75   |         |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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   | 7525.92 | 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    | 10.59   | 10.59      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 7508.59 | 7508.59    |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 6.75           | 6.75           |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>7525.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7525.92</b> | <b>7525.92</b> |             |              |
| 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  |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>7525.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7525.92</b> | <b>7525.92</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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                 | 7525.92 | 115.65 | 7410.28 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 10.59   | 10.59  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 10.59   | 10.59  |         |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.59   | 10.59  |         |
| 5  | 210     | 卫生健康支出             | 7508.59 | 98.31  | 7410.28 |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 4.15    | 4.15   |         |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗             | 4.15    | 4.15   |         |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7047.95 |        | 7047.95 |
| 9  | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7047.95 |        | 7047.95 |
| 10 | 21013   | 医疗救助               | 346.33  |        | 346.33  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 346.33  |        | 346.33  |
| 12 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 110.16  | 94.16  | 16.00   |
| 13 | 2101501 | 行政运行               | 94.16   | 94.16  |         |
| 14 | 2101502 | 一般行政管理事务           | 5.00    |        | 5.00    |
| 15 | 2101505 | 医疗保障政策管理           | 11.00   |        | 11.00   |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 6.75    | 6.75   |         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 6.75    | 6.75   |         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金              | 6.75    | 6.75   |         |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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             | 115.65     | 94.45 | 21.20 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 91.71      | 91.71 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 30.55      | 30.55 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 27.13      | 27.13 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 12.55      | 12.55 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.27      | 10.27 |       |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.11       | 4.11  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37  |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 6.75       | 6.75  |       |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 21.20      |       | 21.20 |
| 11 | 30201      | 办公费            | 0.56       |       | 0.56  |
| 12 | 30205      | 水费             | 0.12       |       | 0.12  |
| 13 | 30206      | 电费             | 0.40       |       | 0.40  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 3.60       |       | 3.60  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 6.25       |       | 6.25  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.12       |       | 0.12  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.40       |       | 0.40  |
| 18 | 30229      | 福利费            | 0.76       |       | 0.76  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 4.00       |       | 4.00  |

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 4.98       |      | 4.98 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2.74       | 2.74 |      |
| 22 | 30309      | 奖励金       | 2.74       | 2.74 |      |

### 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

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 保定市满城区医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 4.40    | 4.40           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 4       | 4              |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |

|   |           |      |      |  |  |
|---|-----------|------|------|--|--|
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4    | 4    |  |  |
| 6 | 三、公务接待费   | 0.40 | 0.40 |  |  |

## 保定市满城区医疗保障局本级 2022 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，现将保定市满城区医疗保障局本级 2022 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)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制度、规划和标准，并组织实  
施。会同有关部门拟定区直离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

(二)拟定完善全区医疗保障基金监督管理工作，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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实并组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻落实药品、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）制度全区药品、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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度并实施。

（九）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 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市满城区医疗保障局本级 | 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，目前我区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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 7525.92 万元，其中：一般公共预算收入 7525.92 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 7525.92 万元，其中基本支出 115.65 万元，包括人员经费 94.45 万元和日常公用经费 21.20 万元；项目支出 7410.28 万元，政府基金支出：0 万元。主要人员经费、机关正常运转经费支出等。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排 21.20 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.40 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.40 万元。与 2021 年相比减少 1.60 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算和报废一辆公务用车。

## 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

按照区委、区政府统一安排部署，医疗保障局坚决落实中央“六稳”、“六保”要求，围绕全覆盖、保基本、可持续目标，明确“五规范、五推进”工作思路，持续抓党建、建机制、促规范，逐步提升医疗保障水平，切实增强群众对医疗保障工作的满意度。深化基金监管制度体系改革；做好药品耗材集中带量采购；“两病”用药有力推进；不断探索监管方式，完善监管手段，推动定点医药机构的诊疗服务行为规范；加强门诊统筹制度改革；保障机关和经办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力。

#### （二）分项绩效目标

##### 一、保障城乡居民基本医疗权益。

绩效目标：巩固全区城乡居民基本医疗保险参保人数。

绩效指标：全区参保人数 34 万人以上。参保率为 95%。

##### 二、保障城乡困难群众基本医疗权益。

绩效目标：对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险的有效衔接。

绩效指标：特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到 70%。

##### 三、保障医疗保险基金充足

绩效目标：财政补助资金及时、百分百拨付到位，保障全区城乡居民参保患者及时享受医疗待遇。

绩效指标：全区城乡居民基本医疗保险预算调整后安排共计 6 千万元以上。人均补助为 610 元/人。

#### 四、医疗保障综合业务

绩效目标：深化基金监管制度体系改革；做好药品耗材集中带量采购；“两病”用药有力推进；不断探索监管方式，完善监管手段，推动定点医药机构的诊疗服务行为规范；加强门诊统筹制度改革；保障机关和经办服务场所正常运转，增强医疗保障事业高质量发展能力。

绩效指标：按照区委区政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提升。

#### （三）工作保障措施

##### 1、完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全医疗保障领域预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹调、分工协作，密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

##### 2、加强支出管理。

围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，积极开预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保效目标如期保质实现。

##### 3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### 4、做好绩效自评。

按财政要求开展上年度部门算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

#### 5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

#### 6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,配合做好审计、财政监督等外部监督,确保财政资金安全有效。

#### 7、加强宣传培训调研。

加强系统内人员培训,提高职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效水平进一步提升。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1. 网络专线费用绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

|           |                       |      |         |        |      |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|--------|------|--|
| 项目编码      | 13062122P004953100016 |      | 项目名称    | 网络专线费用 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00   | 其他资金 |  |

|            |                            |         |            |       |         |
|------------|----------------------------|---------|------------|-------|---------|
|            | 用于医疗系统网络专线费用               |         |            |       |         |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                       |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底   |
|            | 25%                        |         | 50%        | 75%   | 100%    |
| 绩效目标       | 1. 确保网络安全运行<br>2. 保证工作顺利开展 |         |            |       |         |
| 一级指标       | 二级指标                       | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标       | 数量指标                       | 网络数量    | 医疗保障部门网络数量 | ≥3 条  | 工作需要    |
|            | 质量指标                       | 通信保障畅通率 | 各项通信保障完成率  | ≥95%  | 工作需要    |
|            | 时效指标                       | 完成时间    | 完成专网切换时间   | 年底之前  | 工作需要    |
|            | 成本指标                       | 成本      | 网络专线成本     | 5 万元  | 工作需要    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                  | 满意度     | 进一步提高服务水平  | ≥90%  | 工作需要    |

## 2. 2022 年市级医疗救助补助资金（保财社【2021】89 号）绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

|            |  |        |         |                                 |         |  |
|------------|--|--------|---------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13062122P00X0C8100256                                  |        | 项目名称    | 2022 年市级医疗救助补助资金（保财社【2021】89 号） |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数  | 121.00 | 其中：财政资金 | 121.00                          | 其他资金    |  |
|            | 2022 年市级医疗救助补助资金                                       |        |         |                                 |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底   |        | 6 月底    | 10 月底                           | 12 月底   |  |
|            | 25%  |        | 50%     | 75%                             | 100%    |  |
| 绩效目标       | 1. 补贴及时拨付到位<br>2. 保障特殊人群所有人员正常参保，享受待遇<br>3. 保障困难群众顺利就医 |        |         |                                 |         |  |
| 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 |  |

| 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      | 资助困难人数       | 对困难群众进行医疗保险资助的人数   | ≥6000 人 | 工作需要    |
|       | 质量指标      | 政策范围内报销      | 政策范围内报销情况          | 按政策报销   | 工作需要    |
|       | 时效指标      | 支付及时率        | 获得医疗救助支付及时率        | 100%    | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 资助金额         | 医疗救助总金额            | 121 万元  | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度       | 明显提高    | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意程度   | 医疗救助对象对医疗救助服务的满意程度 | ≥90%    | 工作需要    |

### 3. 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2021】105 号绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

| 项目编码       | 13062122P00X0C810024J                                      |       | 项目名称          | 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2021】105 号 |         |  |
|------------|--|-------|---------------|---|---------|--|
| 预算规模及资金用途  | 预算数  | 11.00 | 其中：财政资金       | 11.00                                   | 其他资金    |  |
|            | 用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面                                     |       |               |   |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底   |       | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底   |  |
|            | 25%  |       | 50%           | 75%                                     | 100%    |  |
| 绩效目标       | 1. 国家统一医保信息平台正常运行<br>2. 定点医药机构监督检查覆盖<br>3. 推行医保支付方式改革和 DIP |       |               |   |         |  |
| 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   | 检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90%                                    | 工作需要    |  |
|            | 质量指标   | 合格率   | 项目质量合格率       | ≥90%                                    | 工作需要    |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|
|       | 时效指标      | DIP 运行时间  | DIP 运行时间      | 不晚于 12 月底 | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率     | ≥95%      | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥90%      | 工作需要    |

#### 4. 城乡居民医保基金区级配套绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

| 项目编码       | 13062122P00E8LT10005M              |         | 项目名称        | 城乡居民医保基金区级配套       |         |  |
|------------|------------------------------------|---------|-------------|--------------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                | 6977.95 | 其中：财政资金     | 6977.95            | 其他资金    |  |
|            | 2022 年城乡居民基本医疗保险基金区级财政配套资金         |         |             |                    |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                               |         | 6 月底        | 10 月底              | 12 月底   |  |
|            | 25%                                |         | 50%         | 75%                | 100%    |  |
| 绩效目标       | 1. 城乡居民配套资金及时到位<br>2. 确保参保人员及时享受待遇 |         |             |                    |         |  |
| 一级指标       | 二级指标                               | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值                | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标       | 数量指标                               | 参保人数    | 城乡居民参保人数    | 348602 人           | 工作需要    |  |
|            | 质量指标                               | 覆盖率     | 全区城乡居民参保覆盖率 | ≥90%               | 工作需要    |  |
|            | 成本指标                               | 配套标准    | 每人每年财政配套金额  | 按 610 元每人的 40%进行配套 | 工作需要    |  |
|            | 时效指标                               | 拨付时间    | 配套资金拨付时间    | 2021 年 3 月底之前      | 工作需要    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                          | 满意度     | 城乡居民参保人群满意度 | ≥100%              | 工作需要    |  |

5. 建档立卡人员三重保障提高医疗救助资金绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

|               |  |              |              |  |         |  |
|---------------|--|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13062122P00X0C810023Y                      |              | 项目名称         | 建档立卡人员三重保障提高医疗救助资金                               |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 70.00        | 其中：财政<br>资金  | 70.00  | 其他资金    |  |
|               | 建档立卡人员基本统筹、大病提高部分                          |              |              |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                       |              | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底   |  |
|               | 25%  |              | 50%          | 75%  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 建档立卡因病报销提高部分资金及时到位<br>2. 建档立卡人员满意度 100% |              |              |  |         |  |
| 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                                       | 建档立卡服<br>务人群 | 低保、五保、特困供养人数 | ≥900 人   | 工作需要    |  |
|               | 质量指标                                       | 政策范围内<br>报销  | 政策范围内报销情况    | 住院医疗起<br>付线降低<br>50%，县定<br>点医疗机构<br>报销比例<br>90%等 | 工作需要    |  |
|               | 时效指标                                       | 支付及时率        | 获得医疗救助支付及时率  | ≥100%  | 工作需要    |  |
|               | 成本指标                                       | 资金成本         | 三重提高补助资金总额   | 70 万元  | 工作需要    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                              | 满意率          | 建档立卡服务人群满意度  | 100%   | 工作需要    |  |

6. 医疗救助费绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

|       |                       |       |       |       |      |  |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|------|--|
| 项目编码  | 13062122P00X0C810022B |       | 项目名称  | 医疗救助费 |      |  |
| 预算规模及 | 预算数                   | 30.00 | 其中：财政 | 30.00 | 其他资金 |  |

|            |  |         |                  |         |         |
|------------|--|---------|------------------|---------|---------|
| 资金用途       |  |         | 资金               |         |         |
|            | 对我区困难参保人员进行医疗救助                                  |         |                  |         |         |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底   |         | 6 月底             | 10 月底   | 12 月底   |
|            | 25%  |         | 50%              | 75%     | 100%    |
| 绩效目标       | 1. 对低保、特困供养人员按规定及时进行救助<br>2. 对城乡困难医疗支出户按规定及时进行救助 |         |                  |         |         |
| 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   | 资助困难人数  | 对困难群众进行医疗保险资助的人数 | ≥6000 人 | 工作需要    |
|            | 质量指标   | 政策范围内报销 | 政策范围内报销情况        | 按政策报销   | 工作需要    |
|            | 时效指标   | 支付及时率   | 获得医疗救助支付及时率      | 100%    | 工作需要    |
|            | 成本指标   | 资助金额    | 医疗救助总金额          | 30 万元   | 工作需要    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 满意度     | 资助困难群众满意度        | 100%    | 工作需要    |

## 7. 医疗救助资助参保绩效目标表

450001 保定市满城区医疗保障局本级

单位：万元

|            |                                       |        |         |          |         |  |
|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|--|
| 项目编码       | 13062122P00X0C810021P                 |        | 项目名称    | 医疗救助资助参保 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                   | 195.33 | 其中：财政资金 | 195.33   | 其他资金    |  |
|            | 对我区特殊人群缴费城乡居民医疗个人缴费部分进行补助             |        |         |          |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                  |        | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底   |  |
|            | 25%                                   |        | 50%     | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标       | 1. 补贴及时拨付到位<br>2. 保障特殊人群所有人员正常参保，享受待遇 |        |         |          |         |  |
| 一级指标       | 二级指标                                  | 三级指标   | 绩效指标描述  | 指标值      | 指标值确定依据 |  |

| 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      | 资助建档立卡参保人数 | 对建档立卡人员参加城乡居民医疗保险进行资助的人数 | 148 人              | 工作需要    |
|       | 数量指标      | 资助五保参保人数   | 对五保人员参加城乡居民医疗保险进行资助的人数   | 1172 人             | 工作需要    |
|       | 数量指标      | 资助低保参保人数   | 对低保人员参加城乡居民医疗保险进行资助的人数   | 5332 人             | 工作需要    |
|       | 质量指标      | 政策范围内报销    | 政策范围内报销情况                | 按政策报销              | 工作需要    |
|       | 时效指标      | 支付及时率      | 获得医疗救助支付及时率              | 100%               | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 资助参保标准     | 资助低保和建档立卡人员标准            | 按每人 320 元的 90%进行资助 | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 资助参保标准     | 资助五保人员标准                 | 全额资助每人 320 元       | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 资助参保人员满意度                | 100%               | 工作需要    |

## 六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城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 保定市满城区医疗保障局本级

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022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

保定市满城区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.47 万元。我部门 2022 年度无拟购置固定资产情况。

### 单位固定资产占用情况表

450 保定市满城区医疗保障局

截止时间：2021-12-31

| 项 目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|------|-------------|
| 一、固定资产总额      | —    | 85.47       |
| （一）土地、房屋及构筑物  | —    | 51.09       |
| 其中：1. 土地（平方米） |      |             |
| 2. 房屋（平方米）    | 0.13 | 51.09       |

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| (1) 办公用房               | 0.12 | ---   |
| 其中：本单位实际使用办公室用房        | 0.05 | ---   |
| (2) 业务用房               | 0.02 | ---   |
| (3) 其他用房               |      | ---   |
| (二) 通用设备（个、台、辆等）       | 154  | 27.72 |
| 其中：1. 车辆               | 2    | 9.92  |
| 2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）  |      |       |
| (三) 专用设备（个、台等）         | 1    | 0.57  |
| 其中：单价 100 万（含）以上       |      |       |
| (四) 文物和陈列品（个、件等）       |      |       |
| (五) 图书档案（本、套等）         |      |       |
| (六) 家具、用具、装具及动植物（个、套等） | 338  | 6.09  |
| 其中：家具用具                | 336  | 5.76  |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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、保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）收支预算 单位预算收支总表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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   | 358.99 | 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    | 54.29  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 282.80 |
| 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        |        |

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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      |
| 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       | 21.90  |
| 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 | 358.99 | 本年支出合计          | 358.99 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 358.99 | 支出总计            | 358.99 |

### 单位预算收入总表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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               | 358.99 | 358.99 | 358.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.29  | 54.29  | 54.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.29  | 54.29  | 54.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.67   | 2.67   | 2.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  | 51.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 282.80 | 282.80 | 282.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.44  | 13.44  | 13.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.44  | 13.44  | 13.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21015   | 医疗保障管理事务         | 269.36 | 269.36 | 269.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101550 | 事业运行             | 269.36 | 269.36 | 269.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 21.90  | 21.90  | 21.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 21.90  | 21.90  | 21.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 21.90  | 21.90  | 21.90  |        |      |      |        |          |      |      |

### 单位预算支出总表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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 | 对附属单位 |
|----|--------|----|------|------|------|------|-------|
|----|--------|----|------|------|------|------|-------|

|    | 科目<br>编码 | 科目名称             |        |        |   |   |   |   |
|----|----------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  |          | 合计               | 358.99 | 358.99 |   |   |   |   |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 54.29  | 54.29  |   |   |   |   |
| 3  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.29  | 54.29  |   |   |   |   |
| 4  | 2080502  | 事业单位离退休          | 2.67   | 2.67   |   |   |   |   |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  |   |   |   |   |
| 6  | 210      | 卫生健康支出           | 282.80 | 282.80 |   |   |   |   |
| 7  | 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.44  | 13.44  |   |   |   |   |
| 8  | 2101102  | 事业单位医疗           | 13.44  | 13.44  |   |   |   |   |
| 9  | 21015    | 医疗保障管理事务         | 269.36 | 269.36 |   |   |   |   |
| 10 | 2101550  | 事业运行             | 269.36 | 269.36 |   |   |   |   |
| 11 | 221      | 住房保障支出           | 21.90  | 21.90  |   |   |   |   |
| 12 | 22102    | 住房改革支出           | 21.90  | 21.90  |   |   |   |   |
| 13 | 2210201  | 住房公积金            | 21.90  | 21.90  |   |   |   |   |

### 单位预算财政拨款收支总表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入         |        | 支出         |     |                |                     |                      |
|----|------------|--------|------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目        | 金 额    | 项 目        | 合 计 | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款 | 358.99 | 一、一般公共服务支出 |     |                |                     |                      |

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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            |
| 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    | 54.29  | 54.29      |             |              |
| 9  |              |    | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |    | 十、卫生健康支出       | 282.80 | 282.80     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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            |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 21.90         | 21.90         |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>358.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>358.99</b> | <b>358.99</b> |             |              |
| 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  |               |                 |               |               |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>358.99</b> | <b>支出总计</b>     | <b>358.99</b> | <b>358.99</b> |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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               | 358.99 | 358.99 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.29  | 54.29  |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.29  | 54.29  |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.67   | 2.67   |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62  | 51.62  |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 282.80 | 282.80 |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.44  | 13.44  |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.44  | 13.44  |      |
| 9  | 21015   | 医疗保障管理事务         | 269.36 | 269.36 |      |
| 10 | 2101550 | 事业运行             | 269.36 | 269.36 |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 21.90  | 21.90  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 21.90  | 21.90  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 21.90  | 21.90  |      |

### 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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     | 358.99     | 352.34 | 6.65 |
| 2  | 301        | 工资福利支出 | 315.43     | 315.43 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资   | 94.53      | 94.53  |      |

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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    |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.52       | 9.52  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 42.88      | 42.88 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 81.55      | 81.55 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.17      | 33.17 |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 13.27      | 13.27 |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 18.62      | 18.62 |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 21.90      | 21.90 |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.65       |       | 6.65 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.96       |       | 1.96 |
| 13 | 30205      | 水费             | 0.42       |       | 0.42 |
| 14 | 30206      | 电费             | 1.40       |       | 1.40 |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 0.42       |       | 0.42 |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 0.09       |       | 0.09 |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.36       |       | 2.36 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 36.91      | 36.91 |      |
| 19 | 30302      | 退休费            | 2.67       | 2.67  |      |
| 20 | 30309      | 奖励金            | 34.23      | 34.23 |      |

### 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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    |

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

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

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 0.09    | 0.09           |               |                  |
| 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    | 0.09 | 0.09 |  |  |

## 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）2022 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，现将保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）2022 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）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制度、规划和标准，并组织实施。会同有关部门拟定区直离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（二）拟定完善全区医疗保障基金监督管理工作，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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实并组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 贯彻落实药品、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) 制度全区药品、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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度并实施。

(九) 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    |
|------------------------|------|------|-----------|
| 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额） | 事业   | 正科级  | 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，目前我区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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 358.99 万元，其中：一般公共预算收入 358.99 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算358.99万元，其中基本支出358.99万元，包括人员经费352.34万元和日常公用经费6.65万元；项目支出0万元，政府基金支出：0万元。主要人员经费、机关正常运转经费支出等。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排6.65万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.09万元。与2021年相比增加0.09万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

### 五、预算绩效信息

综合事务管理工作经费绩效目标表

|      |             |          |            |      |         |
|------|-------------|----------|------------|------|---------|
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 |          |            |      |         |
| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标        | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费   | 足额支付 | 年度工作计划  |
|      | 质量指标        | 资金按时支付   | 资金按时支付     | 按时支付 | 年度工作计划  |
|      | 时效指标        | 工作完成时间   | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划  |

|  |      |      |      |       |        |
|--|------|------|------|-------|--------|
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |
|--|------|------|------|-------|--------|

## 六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）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

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

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） |          |        |            |        |      |        | 2022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

保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）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

450003 保定市满城区医疗保障局（事业全额/事业差额）

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

### 三、保定市满城区医疗保障局（供养人员）收支预算 单位预算收支总表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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   | 252.51 | 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    | 38.39  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 198.72 |
| 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        |        |

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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      |
| 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       | 15.41  |
| 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 | 252.51 | 本年支出合计          | 252.51 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 252.51 | 支出总计            | 252.51 |

## 单位预算收入总表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
|----|--------|----|------|------|
|----|--------|----|------|------|

|    | 科目<br>编码 | 科目名称                     |        | 小计     | 财政拨款<br>收入 | 财政专户<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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                       | 252.51 | 252.51 | 252.51     |            |      |      |            |              |      |    |
| 2  | 208      | 社会保障和就<br>业支出            | 38.39  | 38.39  | 38.39      |            |      |      |            |              |      |    |
| 3  | 20805    | 行政事业单位<br>养老支出           | 38.39  | 38.39  | 38.39      |            |      |      |            |              |      |    |
| 4  | 2080502  | 事业单位离退<br>休              | 2.67   | 2.67   | 2.67       |            |      |      |            |              |      |    |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 24.05  | 24.05  | 24.05      |            |      |      |            |              |      |    |
| 6  | 2080506  | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 11.66  | 11.66  | 11.66      |            |      |      |            |              |      |    |
| 7  | 210      | 卫生健康支出                   | 198.72 | 198.72 | 198.72     |            |      |      |            |              |      |    |
| 8  | 21011    | 行政事业单位<br>医疗             | 9.34   | 9.34   | 9.34       |            |      |      |            |              |      |    |
| 9  | 2101102  | 事业单位医疗                   | 9.34   | 9.34   | 9.34       |            |      |      |            |              |      |    |
| 10 | 21015    | 医疗保障管理<br>事务             | 189.38 | 189.38 | 189.38     |            |      |      |            |              |      |    |
| 11 | 2101550  | 事业运行                     | 189.38 | 189.38 | 189.38     |            |      |      |            |              |      |    |
| 12 | 221      | 住房保障支出                   | 15.41  | 15.41  | 15.41      |            |      |      |            |              |      |    |
| 13 | 22102    | 住房改革支出                   | 15.41  | 15.41  | 15.41      |            |      |      |            |              |      |    |
| 14 | 2210201  | 住房公积金                    | 15.41  | 15.41  | 15.41      |            |      |      |            |              |      |    |

### 单位预算支出总表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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 | 对附属单位 |
|----|--------|----|------|------|------|------|-------|
|----|--------|----|------|------|------|------|-------|

|    | 科目<br>编码 | 科目名称             |        |        |   |   |   |   |
|----|----------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  |          | 合计               | 252.51 | 252.51 |   |   |   |   |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 38.39  | 38.39  |   |   |   |   |
| 3  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 38.39  | 38.39  |   |   |   |   |
| 4  | 2080502  | 事业单位离退休          | 2.67   | 2.67   |   |   |   |   |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.05  | 24.05  |   |   |   |   |
| 6  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.66  | 11.66  |   |   |   |   |
| 7  | 210      | 卫生健康支出           | 198.72 | 198.72 |   |   |   |   |
| 8  | 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.34   | 9.34   |   |   |   |   |
| 9  | 2101102  | 事业单位医疗           | 9.34   | 9.34   |   |   |   |   |
| 10 | 21015    | 医疗保障管理事务         | 189.38 | 189.38 |   |   |   |   |
| 11 | 2101550  | 事业运行             | 189.38 | 189.38 |   |   |   |   |
| 12 | 221      | 住房保障支出           | 15.41  | 15.41  |   |   |   |   |
| 13 | 22102    | 住房改革支出           | 15.41  | 15.41  |   |   |   |   |
| 14 | 2210201  | 住房公积金            | 15.41  | 15.41  |   |   |   |   |

### 单位预算财政拨款收支总表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入         |        | 支出         |     |                |                     |                      |
|----|------------|--------|------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目        | 金 额    | 项 目        | 合 计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款 | 252.51 | 一、一般公共服务支出 |     |                |                     |                      |

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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            |
| 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    | 38.39  | 38.39      |             |              |
| 9  |              |    | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |    | 十、卫生健康支出       | 198.72 | 198.72     |             |              |
| 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      | 15.41  | 15.41      |             |              |

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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            |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>252.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>252.51</b> | <b>252.51</b> |             |              |
| 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  |               |                 |               |               |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>252.51</b> | <b>支出总计</b>     | <b>252.51</b> | <b>252.51</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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               | 252.51 | 252.51 |   |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 38.39  | 38.39  |   |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.39  | 38.39  |   |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.67   | 2.67   |   |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.05  | 24.05  |   |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.66  | 11.66  |   |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 198.72 | 198.72 |   |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.34   | 9.34   |   |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.34   | 9.34   |   |
| 10 | 21015   | 医疗保障管理事务         | 189.38 | 189.38 |   |
| 11 | 2101550 | 事业运行             | 189.38 | 189.38 |   |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.41  | 15.41  |   |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.41  | 15.41  |   |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.41  | 15.41  |   |

### 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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     | 252.51     | 247.81 | 4.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出 | 221.20     | 221.20 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资   | 67.46      | 67.46  |      |

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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    |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.80       | 6.80  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 30.47      | 30.47 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 56.02      | 56.02 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32      | 23.32 |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.66      | 11.66 |      |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.21       | 9.21  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.85       | 0.85  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.41      | 15.41 |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 4.70       |       | 4.70 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 1.40       |       | 1.40 |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.30       |       | 0.30 |
| 15 | 30206      | 电费             | 1.00       |       | 1.00 |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.30       |       | 0.30 |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.06       |       | 0.06 |
| 18 | 30229      | 福利费            | 1.64       |       | 1.64 |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 26.61      | 26.61 |      |
| 20 | 30302      | 退休费            | 2.67       | 2.67  |      |
| 21 | 30309      | 奖励金            | 23.94      | 23.94 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

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

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 0.06    | 0.06           |               |                  |
| 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   |         |                |               |                  |

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

预算年度：2022

单位：万元

|   |           |      |      |  |  |
|---|-----------|------|------|--|--|
| 5 | 公务用车运行维护费 |      |      |  |  |
| 6 | 三、公务接待费   | 0.06 | 0.06 |  |  |

## 保定市满城区医疗保障局（供养人员）2022 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，现将保定市满城区医疗保障局（供养人员）2022 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）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制度、规划和标准，并组织实施。会同有关部门拟定区直离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（二）拟定完善全区医疗保障基金监督管理工作，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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实并组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 贯彻落实药品、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) 制度全区药品、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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度并实施。

(九) 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    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 保定市满城区医疗保障局（供养人员） | 事业   | 正科级  | 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，目前我区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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 252.51 万元，其中：一般公共预算收入 252.51 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 252.51 万元，其中基本支出 252.51 万元，包括人员经费 247.81 万元和日常公用经费 4.70 万元；项目支出 0 万元，政府基金支出：0 万元。主要人员经费、机关正常运转经费支出等。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排 4.70 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2021 年相比增加 0.06 万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

### 五、预算绩效信息

综合事务管理工作经费绩效目标表

|      |             |          |            |       |         |
|------|-------------|----------|------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 |          |            |       |         |
| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标        | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费   | 足额支付  | 年度工作计划  |
|      | 质量指标        | 资金按时支付   | 资金按时支付     | 按时支付  | 年度工作计划  |
|      | 时效指标        | 工作完成时间   | 协调所有工作完成时间 | 及时完成  | 年度工作计划  |
|      | 成本指标        | 资金成本     | 资金成本       | 不超预算数 | 年度工作计划  |

## 六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区医疗保障局（供养人员）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

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

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） |          |        |            |        |      |        | 2022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

保定市满城区医疗保障局（供养人员）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

450004 保定市满城区医疗保障局（供养人员）

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。