**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | 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 | 8378.87 | 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 | 101.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8227.42 |
| 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 | 49.84 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8378.87 | 本年支出合计 | 8378.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8378.87 | 支出总计 | 8378.87 |

部门预算收入总表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | | | 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 | 8378.87 | 8378.87 | 8378.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.61 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.61 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8227.42 | 8227.42 | 8227.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 | 7188.52 | 7188.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 | 7188.52 | 7188.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 362.23 | 362.23 | 362.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 362.23 | 362.23 | 362.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 644.40 | 644.40 | 644.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 615.88 | 615.88 | 615.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | 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 | 8378.87 | 799.60 | 7579.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.61 | 101.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8227.42 | 648.16 | 7579.27 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 |  | 7188.52 |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 |  | 7188.52 |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 362.23 |  | 362.23 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 362.23 |  | 362.23 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 644.40 | 615.88 | 28.52 |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 615.88 | 615.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | 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 | 8378.87 | 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 | 101.61 | 101.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8227.42 | 8227.42 |  |  |
| 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 | 49.84 | 49.84 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8378.87 | 本年支出合计 | 8378.87 | 8378.87 |  |  |
| 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 | 8378.87 | 支出总计 | 8378.87 | 8378.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | 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 | 8378.87 | 799.60 | 7579.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.61 | 101.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.61 | 101.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.57 | 14.57 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8227.42 | 648.16 | 7579.27 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.27 | 32.27 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 |  | 7188.52 |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7188.52 |  | 7188.52 |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 362.23 |  | 362.23 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 362.23 |  | 362.23 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 644.40 | 615.88 | 28.52 |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 615.88 | 615.88 |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 15.52 |  | 15.52 |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.84 | 49.84 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.84 | 49.84 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | 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 | 799.60 | 769.05 | 30.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 699.73 | 699.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.19 | 230.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.36 | 45.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.49 | 91.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 152.08 | 152.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.74 | 79.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.57 | 14.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.90 | 31.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 4.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.84 | 49.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.55 |  | 30.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.32 | 69.32 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 66.21 | 66.21 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | 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保定市满城区医疗保障局 | | | 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保定市满城区医疗保障局 | | | 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 | **合计** | 3.64 | 3.64 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.64 | 0.64 |  |  |

第一部分 保定市满城区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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：**

根据保定市满城区人民政府办公室《关于印发保定市满城区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（满办字[2019] 5号），现将我局部门概况说明如下：

(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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区医疗保障局（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，目前我区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。保定市满城区医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入8378.87万元，其中：一般公共预算收入8378.87 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。2023 年支出预算8378.87万元，其中基本支出799.60万元，包括人员经费769.05万元和日常公用经费30.55 万元；项目支出7579.27万元，政府基金支出：0万元。主要为办公室整修经费、医疗保障局后勤保障经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、满城区城乡医疗保险基金区级配套资金、医疗救助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排8378.87万元，较 2022 年预算增加241.45万元，其中：基本支出增加72.45元，主要为人员调入1名，新增退役军人4名；项目支出增加169万元，主要是城乡居民基本医疗保险标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排30.55万元，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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.64万元，与2022年相比减少0.91万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与2022年相比无变化；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.00万元)；与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是：车辆预算调整；公务接待费0.64万元。与2022年相比增加0.09万元，增加的主要原因是：预算人员调整。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，立足发展阶段，继续深化医保改革，拟订完善医疗保障政策，扩大城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险覆盖面，确保参保率巩固在95%以上；继续深化医保支付方式改革，控制医药费用不合理增长，进一步减轻患者的经济负担；进一步加大惠民利民力度，扩大谈判药品纳入医保目录，力争大幅度降低参保人员经济负担；加大定点医药机构监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，努力建成更加公平、更可持续的医疗保障体系。

二、分项绩效目标

（一）保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：巩固全市城乡居民基本医疗保险参保人数。稳定参保人政策范围内住院费用报销比例。高血压、糖尿病门诊用药保障制度全面开展。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。

绩效指标：全区城乡居民参保人数达到34万。参保人政策范围内住院报销比例平均达到75%。将高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销范围。

（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保、大病保险制度的有效衔接。

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%。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

（三）扩大城镇基本医疗保险覆盖面

绩效目标：巩固城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率，切实增加群众安全感。

绩效指标：将城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保率巩固在95%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预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。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、办公室整修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维修项目的数 | 维修项目的数量 | ≥5个 | 具体工程量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 使用情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 2023年6月之前 | 具体发放时间 |
| 成本指标 | 资金需求 | 项目资金需求 | 10万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 办公能力提升率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 工作需要 |

**2、医疗保障局后勤经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 后勤保障数量 | 后勤保障人员数量 | ≥1人 | 人员实际数量 |
| 质量指标 | 后勤保障完成质量情况 | 后勤保障完成质量情况 | 保质保量完成 | 完成工作情况 |
| 成本指标 | 保安保洁每月工资 | 保安保洁每月工资 | 4600元 | 文件依据 |
| 时效指标 | 一周工作时间 | 一周工作时间天数 | 5天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤保障持续性 | 后勤保障持续性 | 一直 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 人员满意情况 |

**3、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 保财社【2022】113号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善医疗服务与保障能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作培训会次数 | 召开医保工作培训会次数 | ≥2次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 工作目标 |
| 时效指标 | 交叉互查时间 | 交叉互查完成时间 | 不晚于12月底 | 工作目标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 医疗服务与保障能力提升总成本 | 13万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥90% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作目标 |

**4、满城区城乡医疗保险基金区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 完成时间 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 是否正常运转 |
| 成本指标 | 配套标准 | 256\*参保人数-市级1495万 | 100% | 340300\*640（元）\*40%-1100\*256（元）-14950000（元）=7188.52（万元） |
| 数量指标 | 参保人数 | 340300 | 95% | 实际参保率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥95% | 医保报销覆盖面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 报销及时满意度 |

**5、医疗费救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 低保、特困供养救助人次 | 低保、特困供养救助人次 | ≥5000人次 | 低保、特困供养救助人次 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 救助金额占政策内自付金额的比例 | ≥70% | 救助金额占政策内自付金额的比例 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 医疗救助完成的时间 | 12月底前完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 救助资金需求 | ≥110.22万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金受益贫困人口率 | 基金受益贫困人口率 | ≥70% | 基金受益贫困人口率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难居民满意度 | 救助对象对政策、医保经办、服务的满意度 | ≥90% | 救助对象对政策、医保经办、服务的满意度 |

**6、医疗救助资助参保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 低保、特困供养 | 低保、特困供养资助参保人数 | ≥7200人 | 本年度资助参保人数 |
| 质量指标 | 低保、特困参保率 | 低保、特困参保率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 低保、特困资助标准 | 低保、特困资助标准 | 350元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 医疗救助资助参保完成时间 | 12月底前完成 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金受益贫困人口率 | 资助参保率 | 100% | 基金受益贫困人口率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难居民满意度 | 资助对象对政策、医保经办、服务满意度 | ≥90% | 资助对象对政策、医保经办、和服务的满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 450保定市满城区医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

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84.7万元（详见下表）。2023年无拟购置固定资产计划。

部门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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 290（个、台、辆、件、套等） | 84.7 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2辆 | 21.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 288（个、台、件、套等） | 62.72 |

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，是指区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