**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_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](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_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](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 3](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\450部门+单位预算公开信息文本.docx" \l "_Toc_3_3_0000000018)2

部门预算收支总表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | 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 | 508.51 | 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 | 40.72 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.56 |
| 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 | 28.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 508.53 | 本年支出合计 | 508.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 508.53 | 支出总计 | 508.53 |

部门预算收入总表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | | | 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 | 508.53 | 508.53 | 508.51 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 439.56 | 439.56 | 439.54 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 420.86 | 420.86 | 420.84 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 157.58 | 157.58 | 157.56 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101550 | 事业运行 | 213.26 | 213.26 | 213.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | 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 | 508.53 | 436.13 | 72.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.72 | 40.36 | 0.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.36 | 40.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 439.56 | 367.52 | 72.04 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 11.69 | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 420.86 | 355.82 | 65.04 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 157.58 | 142.56 | 15.02 |  |  |  |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 7.30 |  | 7.30 |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.02 |  | 33.02 |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 18 | 2101550 | 事业运行 | 213.26 | 213.26 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | 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 | 508.51 | 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 | 40.72 | 40.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.54 | 439.54 |  |  |
| 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 | 28.26 | 28.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 508.51 | 本年支出合计 | 508.51 | 508.51 |  |  |
| 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 | 508.51 | 支出总计 | 508.51 | 508.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | 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 | 508.51 | 436.13 | 72.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.72 | 40.36 | 0.36 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.36 | 40.36 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 8 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 439.54 | 367.52 | 72.02 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 11.69 | 7.00 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 420.84 | 355.82 | 65.02 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 157.56 | 142.56 | 15.00 |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 7.30 |  | 7.30 |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 33.02 |  | 33.02 |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 9.70 |  | 9.70 |
| 18 | 2101550 | 事业运行 | 213.26 | 213.26 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.26 | 28.26 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.26 | 28.26 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | 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 | 436.13 | 370.41 | 65.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 365.27 | 365.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.05 | 91.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.70 | 40.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.03 | 46.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.06 | 56.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.28 | 34.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.54 | 11.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.81 | 54.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.72 |  | 65.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 16.48 |  | 16.48 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 24.42 |  | 24.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.14 | 5.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.12 | 5.12 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | | | 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保定市徐水区医疗保障局 | | | 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保定市徐水区医疗保障局 | | | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区医疗保障局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，现将保定市徐水区医疗保障局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《保定市徐水区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区医疗保障局的主要职责是：

主要职能。主要包括：

（一）落实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、地方性法规、政策、规划和标准。

（二）落实完善医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设只能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实城镇职工、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，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

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

（五）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）落实药品、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）落实定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；落实医疗保障关系转移接续制度。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入508.53万元，其中：一般公共预算收入508.51万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.02万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水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 508.53万元，其中基本支出436.13万元，包括人员经费370.41万元和日常公用经费65.72万元；项目支出72.40万元，主要为本级支出。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排508.53万元，较上年减少242.98万元。其中:基本支出增加10.53万元，主要原因是有新调入人员；项目支出减少253.51万元，主要原因是离休干部医疗区级配套资金项目减少预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排65.72万元，其中办公费7.78万元，邮电费3.97万元，工会经费、福利费5.69万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出45.85万元。

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2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委部署，按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定全区城乡居民基本医疗保险参保人数；实现城乡居民基本医疗保险市级统筹，确保城乡居民基本医疗保障体系高效运行；继续扩大药品集中带量采购和使用范围，联合开展医用耗材集中带量采购，有效减轻群众用药和看病就医负担；深化医疗保障协同发展，推进异地就医门诊费用直接结算；持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全；统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助多层次医疗保障体系建设；组织相关政策法规的贯彻落实；监督医保目录和支付标准政策的落实。

（二）、分项绩效目标

1、保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：巩固全区城乡居民基本医疗保险参保人数。稳定参保人数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：全区城乡居民参保率达到95%。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。

2、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%。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。

3、保障医疗保障基金安全可持续

绩效目标：巩固基金监管成果，对发现的医疗保障领域各种违规违法问题从严从重严肃处理，管好用好“百姓”救命钱。

绩效指标：持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动。强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。全年检查次数大于等于4次。

4、做好医疗保障综合业务

继续做好药品集中采购和使用试点工作；做好医保药品目录调整工作；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：按照国家和区委区政府工作部署，按时保质保量完成各项工作任务，医保中心“停摆”情况发生数为0次，服务群众满意度大于等于85%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。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，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩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、全力做好医疗保障重点工作。坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，统筹设计更加公平、可持续发展的医疗保障制度，推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，扎实做好药品集中采购和使用试点工作，做实基本医疗保障市级统筹，持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，积极做好付费试点工作，探索推进医用耗材带量采购，建成全省统一的医疗保障信息平台，强化“互联网+医保”应用，努力为参保人提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。

3、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、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、积极做好绩效自评。按财政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。

5、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。

6、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、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补单位办公经费不足  2.促进单位正常运转  3.12月度前全部支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息金额 | 本年度利息收入金额 | 200元 | 近四年利息收入 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息收入支出情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息收入全出支出时间节点 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息收入全部支出需额外投入资金 | 0元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成 率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作计划 |

**2、离休药费统筹区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对离休人员医保保障力度，切实保证离休人员医疗待遇，维护离休人员医疗待遇保障实际落实情况。  2.拨付徐水区离休人员医药费及包干资金，保证至少1名离休人员医疗待遇，离休人员医疗待遇保障率达到100%，离休老干部满意度达到85%以上  3.待资金到位后拨付医保中心据实使用（预计3月底前拨付完毕），具体时间需要根据资金到位时间确认 |

| 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 | 离休人员保障人数 | 反映离休人员保障人数 | ≥1人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 反映资金应保尽保情况 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映医疗保障资金发放及时情况 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 包干药费标准 | 反映离休药费保险标准 | ≥500元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休人员医疗待遇保障率 | 反映离休药费使用成果，保障离休人员待遇人数 | ≥100% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意度 | 反映享受待遇的离休老干部满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**3、提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家统一医保信息平台正常运行  2.定点医药机构监督检覆盖率  3.推行医保支付方式改革和DRG |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施对业务支撑的满足情况 | 反映基础设施对业务支撑的满足程度 | ≥90% | 计划要求 |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 反映医保信息的正常运行情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 时效指标 | DRG运行时间 | 反映DRG的运行情况 | 不晚于12月底 | 计划要求 |
| 成本指标 | 业务预算资金使用率 | 反映业务预算资金使用率 | ≥90% | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保中心“停摆”情况发生数 | 反映医保中心“停摆”情况发生情况 | 0次 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务 的满意度 | 反映参保人员对医保服务的满意度 | ≥80% | 计划要求 |

**4、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金0.36万元，发放人数1人。资金年初分配到各单位，由各单位具体组织实施。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 1人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤0.36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**5、医保基金监管核查专项资金（含专家费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展基金专项监督检查活动，保障基金应用合法合理，通过此经费的支出，保障基金监管工作顺利进行  2.2023年进行基金监管活动不少于4次，确保检查报告质量合格率达到100%，监督检查问题整改率达到85%，核查人员对项目保障的满意程度达到90%。  3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出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 | 监督检查次数 | 反映监督检查次数完成情况 | ≥4次 | 计划要求 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 反映整改报告质量情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | 反映监督检查完成程度 | ≥100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额控制情况 | ≤13.02万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督检查问题整改率 | 监督检查基金问题整改率 | ≥85% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核查人员满意度 | 反映核查人员对项目保障的满意程度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

**6、医保经办业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目经费保障，保障医保中心日常业务正常开展  2.为医保中心日常工作及购置办公用品提供经费保障，综合业务工作完成率达到90%以上。业务处理及时率达到85%以上，医保中心“停摆”情况发生数为0，群众满意度达到85%以上。  3.3月前支付25%，6月前支付50,9月前75%，12月份支出完成 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 反映综合业务工作完成情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 质量指标 | 一站式服务工作完成达标率 | 反映一站式服务工作完成达标情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 反映业务处理及时情况 | ≥85% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算数 | ≤15万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保中心“停摆”情况发生数 | 反映医保经办业务正常开展的保障程度 | 0次 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映办事群众对经办业务的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**7、意外伤害核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与第三方保险公司合作对因意外伤害发生医疗费用的参保人员进行认定，确保其符合享受待遇的条件，保障基金使用合规合理，保障居民权利。  2.年完成鉴定人次达到1000人以上，鉴定程度规范率达到100%，鉴定结果应用率达到100%，鉴定当事人满意度达到85%以上。  3.根据保险公司鉴定实际进度支出，6月底预计支出50%，剩余50%需待保险公司完成全年鉴定后支付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定人次 | 鉴定人次完成数量情况 | ≥1000人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 鉴定程序规范率 | 鉴定程序规范情况 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 鉴定完成时间 | 鉴定完成时间是否及时 | ≤5天 | 计划要求 |
| 成本指标 | 鉴定人均标准 | 鉴定人均标准是否符合标准 | 118元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果应用 | 鉴定结果实际应用情况 | ≥100% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定当事人满意度 | 考察鉴定当事人对本项目的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水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保定市徐水区医疗保障局 | | | | | | | 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

保定市徐水区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为61.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 450保定市徐水区医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 61.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 159 | 45.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项