**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区医疗保障局本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | 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 | 10710.15 | 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 | 67.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10598.56 |
| 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 | 44.15 |
| 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 | 10710.15 | 本年支出合计 | 10710.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10710.15 | 支出总计 | 10710.15 |

部门预算收入总表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | | | 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 | 10710.15 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 10598.56 | 10598.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 | 9041.00 | 9041.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 | 6503.00 | 6503.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 | 2055.00 | 2055.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 662.22 | 662.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 | 564.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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 | 10710.15 | 717.44 | 9992.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 63.31 | 4.13 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 609.98 | 9988.58 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 |  | 9041.00 |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 |  | 6503.00 |  |  |  |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 |  | 2055.00 |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 564.64 | 97.58 |  |  |  |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 |  | 97.58 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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 | 10710.15 | 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 | 67.44 | 67.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10598.56 | 10598.56 |  |  |
| 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 | 44.15 | 44.15 |  |  |
| 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 | 10710.15 | 本年支出合计 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |
| 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 | 10710.15 | 支出总计 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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 | 10710.15 | 717.44 | 9992.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 63.31 | 4.13 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 |  | 4.13 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 |  | 4.13 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 609.98 | 9988.58 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 |  | 9041.00 |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 |  | 483.00 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 |  | 6503.00 |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 |  | 2055.00 |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 564.64 | 97.58 |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 |  | 97.58 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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 | 717.44 | 657.89 | 59.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 649.09 | 649.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.78 | 157.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.54 | 89.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.96 | 35.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.46 | 87.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.57 | 54.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.93 | 20.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 130.88 | 130.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.55 |  | 59.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.04 |  | 10.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.10 |  | 10.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.40 |  | 12.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | 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 | 14.49 | 14.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.99 | 12.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区医疗保障局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：**

（一）执行唐山市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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；拟订全区医疗保障相关规范性文件。

（二）执行唐山市医疗保障基金监督管理政策，建立健全医疗保障基金安全防控机制;组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）执行上级城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准的实施。

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

（五）执行上级有关药品、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）执行上级有关药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区医疗保障局本级 | 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。唐山市丰南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年部门预算收入10710.15万元，其中：一般公共预算拨款10710.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元，上年结余结转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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出10710.15万元，其中：人员经费717.44万元，日常公用经费59.55万元，项目支出9992.71万元，主要为医疗救助财政负担部分、长期照护保险财政负担部分、城乡居民财政负担部分资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排10710.15万元，2023年部门预算较2022年增加451.36万元，其中：人员经费增加163.75万元，日常公用经费增加3.45万元，项目经费增加343.71万元，长期照护保险财政负担部分资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排59.55万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排12.99万元，比2022年减少0.02万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费12.5万元（其中公务用车购置费0万元），无增减变化。

（二）公务接待费0.49万元，比2022年减少0.02万元，原因是大力压减三公经费。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，唐山市丰南区医疗保障局将继续贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，按照省、市精神和区委、区政府统一部署，坚持稳中求进总基调，统筹推进医保参保报销、基金监管、扶贫攻坚及药品集采等各项工作创新发展。提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，及时足额落实医保待遇；保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担；保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担；依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率；对全区医保基金征缴、支付、管理进行监管，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行。

（二）分项绩效目标

（一）全面开展参保登记，扩大医疗保险的覆盖面，及时足额落实医疗保险待遇。

绩效目标：提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，及时足额落实医保待遇

绩效指标：基本医疗保险参保率大于等于95%为优秀。

（二）提高城乡困难群众医疗救助水平，实现“一站式”及时结算服务。

绩效目标：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担

绩效指标：补助资金发放及时率(100%为优秀)

（三）建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

绩效目标：保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担

绩效指标：药品、医用耗材采购建议采纳率95%及以上为优秀

（四）落实唐山市相关政策，起草拟定各类公文；保障各业务科室工作正常开展。

绩效目标：依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率

绩效指标：综合事务管理工作完成率(100%为优秀)

（五）落建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

绩效目标：对全区医保基金征缴、支付、管理进行监管，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行

绩效指标：两定点（定点医疗机构、定点零售药店）审批率大于等于95%为优秀。

（三）工作保障措施

2023年，继续按照医疗保障保基本、可持续、促改革、防风险、惠民生的总体要求和基本原则，统一思想，创新举措，确保全区医疗保障工作平稳运行。

（一）继续抓好医保参保。围绕“抓大促小增个人”的原则，推进企业参保缴费，并积极为中小企业纡危解困，降低疫情影响。做好城镇职工灵活就业人员参保缴费工作，有效补充职工医保参保扩面。深入实施全民参保计划，确保2021年至2025年，全区基本医保参保率稳中有升。加大宣传力度，强化属地责任，确保按时按量完成征缴任务，同时，配合市级做好城乡居民医保基金统收统支工作。

（二）深入推进药品、耗材集采。按照“国家组织、统筹实施、平台操作”的总体思路，与省、市做好衔接，完善药采新平台，进一步扩大药品采购品种，跟进落实国家药品集中采购、省“两病”用药、“三明”采购联盟等政策并组织实施，跟进京津冀和黑吉辽蒙晋鲁六省人工晶体带量采购。加强中选药品带量采购情况监测，指导各公立医疗机构优先采购、使用“4+7”药品。

（三）强化医保监管举措。强化经办机构内控管理，健全内控机制，有效提升医保基金整体防控风险能力。巩固医疗机构自查自纠成果，突出重点，分类开展专项整治。谋划落实“医保黑红名单”制度，稳步推进基金监管诚信体系建设。不断提升信息化监管手段和水平，提高医保基金防范风险能力。鼓励社会力量参与监管，落实举报奖励措施，形成部门协同、群众参与、社会监督的良好态势。

（四）继续抓好医保扶贫救助。严格按照上级政策规定，坚持“四不脱”政策，紧紧盯住基本医保“应保尽保”、“三重保障”报销、慢性病评审、“先诊疗，后付费”和“一站式”结算等医保扶贫待遇持续规范落实。不断完善低保、特困人员医疗救助政策，由季度申报调整为月申报，切实保障低保、特困人员及时享受待遇。

（五）完善“长护险”推广工作。按照长护险定点服务机构认定标准，加强对定点服务机构的监督管理，加大政策宣传力度，扩大知晓面，指导参保人员正确申请长护险待遇，切实提高我区失能人员的整体保障和照护水平，逐步建立“居家为基础，社区为依托，机构为补充，医养相结合”的多层次养老服务体系。

（六）全面提升服务质量。坚持把纪律和规矩挺在前面，努力营造风清气正、干事创业的良好环境。加强行风建设，提高工作人员纪律意识、服务意识，确保准时高效受理业务。完善公共服务设施，优化服务环境，更大限度地方便群众办事。提高信息化、标准化建设水平，推动更多事项网上办理，努力做到“应上尽上、全程在线”，实现医保业务“网上办、掌上办”。

（七）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。

（八）加强支出管理。通过优化支出结构、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、长期照护保险财政负担部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.凡是我市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人均享受长期照护保险 |

| 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 | 参保人数达到51万人 | ≥51万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无虚拟参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 长期照护保险区级财政负担部分 | ≤40元/人/年 | 《唐山市长期照护保险实施方案（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 社会知晓率 | 广大群众对于长护险政策的知晓情况 | ≥85% | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**2、城乡居民医疗保险财政负担部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固参保率，稳步提高保障水平。 |

| 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 | 2023年预计参保人数 | ≥40.08万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | 160元/人/年 | 唐医保字【2021】76号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**3、城乡居民医疗保险重点优抚人员补贴及上年清算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点优抚对象给予医保财政补贴，保障其就医健康需求。 |

| 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 | 参保人数 | ≥0.41万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | ≥152.5元/人/年 | 唐医保字【2021】76号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**4、城乡困难群众一站式医疗救助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按60%-70%比例报销. 对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保资助率 | 低保五保居民医疗保险个人负担部分由财政补贴 | 100% | 补助资金支出明细 |
| 时效指标 | 财政补助资金及时到位 | 财政补助资金及时到位 | 100% | 资金收支情况 |
| 质量指标 | 符合救助条件群众均享受待遇 | 符合救助条件群众享受救助比例 | 100% | 医疗救助系统统计 |
| 成本指标 | 报销比例 | 城乡困难群众一站式医疗救助报销比例 | 自费部分按60%-70% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对救助政策的知晓程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**5、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确地将就业见习人员工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 就业见习人员人数 | 聘用的就业见习人员人数 | ≥8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确地将工资发放到位，保险缴费到位 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策得到落实 | ≥8人 | 实际就业见习人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 人员是否对工资保险事项感到满意 | ≥95% | 实际调查 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位。 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 劳务派遣人员是否对工资保险事项感到满意 | ≥95% | 实际调查 |

**7、门诊慢特病鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展门诊慢特病鉴定活动，保证符合慢特病鉴定条件人员能够按时就医。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢特病鉴定率 | 实际慢特病鉴定数与申请慢特病鉴定数的比例 | ≥95% | 年末系统统计 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年末系统统计 |
| 成本指标 | 专家评审费及认定监管费 | 专家评审费及认定监管费 | 27.58万元 | 资金收支情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 资金收支情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施慢特病政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定水平提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 得到群众充分认可 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病人员满意度 | 满意和较为满意的受益对象数量占调查总数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**8、新冠疫苗及接种费用财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务水平，保障群众健康。 |

| 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 | 接种人次数（人次） | 接种人次数（人次） | 符合要求的全部给予补助 | 唐财预【2021】35号 |
| 时效指标 | 财政补助及时拨付 | 财政补助及时拨付 | 10日内拨付到位 | 唐财预【2021】35号 |
| 质量指标 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 唐财预【2021】35号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤483万元 | 唐财预【2021】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 减轻群众负担，促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保医保基金平稳运行 | 确保医保基金平稳运行 | 确保医保基金平稳运行 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 保护环境、维护生态 | 年度工作计划 |
| 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% | 实际调查 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用业务工作经费，保障部门各项业务工作顺利开展，不断提升公共服务水平。 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时度 | 工作完成及时度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤45万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 反映提供医疗保障服务的能力和效果 | 不断提高医疗保障服务能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障业务工作开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南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

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | | | | | | | 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

唐山市丰南区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为165.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 332唐山市丰南区医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 165.06 |
| 1、房屋（平方米） | 499.30 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 499.30 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 139.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10710.15 | 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 | 67.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10598.56 |
| 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 | 44.15 |
| 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 | 10710.15 | 本年支出合计 | 10710.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10710.15 | 支出总计 | 10710.15 |

单位预算收入总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10710.15 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 10598.56 | 10598.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 | 9041.00 | 9041.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 | 6503.00 | 6503.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 | 2055.00 | 2055.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 662.22 | 662.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 | 564.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10710.15 | 717.44 | 9992.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 63.31 | 4.13 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 609.98 | 9988.58 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 |  | 9041.00 |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 |  | 6503.00 |  |  |  |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 |  | 2055.00 |  |  |  |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 564.64 | 97.58 |  |  |  |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 |  | 97.58 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10710.15 | 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 | 67.44 | 67.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10598.56 | 10598.56 |  |  |
| 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 | 44.15 | 44.15 |  |  |
| 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 | 10710.15 | 本年支出合计 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |
| 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 | 10710.15 | 支出总计 | 10710.15 | 10710.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10710.15 | 717.44 | 9992.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.44 | 63.31 | 4.13 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.31 | 63.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 4.13 |  | 4.13 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.13 |  | 4.13 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10598.56 | 609.98 | 9988.58 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 45.34 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.41 | 24.41 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9041.00 |  | 9041.00 |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 483.00 |  | 483.00 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6503.00 |  | 6503.00 |
| 15 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2055.00 |  | 2055.00 |
| 16 | 21013 | 医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |
| 17 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 850.00 |  | 850.00 |
| 18 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 662.22 | 564.64 | 97.58 |
| 19 | 2101501 | 行政运行 | 564.64 | 564.64 |  |
| 20 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 97.58 |  | 97.58 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 717.44 | 657.89 | 59.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 649.09 | 649.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.78 | 157.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.54 | 89.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.96 | 35.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.46 | 87.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.57 | 54.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.93 | 20.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 130.88 | 130.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.55 |  | 59.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.04 |  | 10.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.10 |  | 10.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.40 |  | 12.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.49 | 14.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.99 | 12.99 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

唐山市丰南区医疗保障局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区医疗保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）执行唐山市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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；拟订全区医疗保障相关规范性文件。

（二）执行唐山市医疗保障基金监督管理政策，建立健全医疗保障基金安全防控机制;组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）执行上级城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准的实施。

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

（五）执行上级有关药品、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）执行上级有关药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入10710.15万元，其中：一般公共预算拨款10710.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元，上年结余结转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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出10710.15万元，其中：人员经费717.44万元，日常公用经费59.55万元，项目支出9992.71万元，主要为医疗救助财政负担部分、长期照护保险财政负担部分、城乡居民财政负担部分资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排10710.15万元，2023年单位预算较2022年增加451.36万元，其中：人员经费增加163.75万元，日常公用经费增加3.45万元，项目经费增加343.71万元，长期照护保险财政负担部分资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排59.55万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排12.99万元，比2022年减少0.02万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费12.5万元（其中公务用车购置费0万元），无增减变化。

（二）公务接待费0.49万元，比2022年减少0.02万元，原因是大力压减三公经费。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、长期照护保险财政负担部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.凡是我市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人均享受长期照护保险 |

| 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 | 参保人数达到51万人 | ≥51万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无虚拟参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 长期照护保险区级财政负担部分 | ≤40元/人/年 | 《唐山市长期照护保险实施方案（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 社会知晓率 | 广大群众对于长护险政策的知晓情况 | ≥85% | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**2、城乡居民医疗保险财政负担部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固参保率，稳步提高保障水平。 |

| 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 | 2023年预计参保人数 | ≥40.08万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | 160元/人/年 | 唐医保字【2021】76号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**3、城乡居民医疗保险重点优抚人员补贴及上年清算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点优抚对象给予医保财政补贴，保障其就医健康需求。 |

| 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 | 参保人数 | ≥0.41万人 | 年末参保统计 |
| 质量指标 | 重复参保人数 | 保证无重复参保 | 0人 | 年末参保统计 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | 100% | 资金收支情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民基本医疗保险区级财政负担部分 | ≥152.5元/人/年 | 唐医保字【2021】76号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 城乡居民对医保政策的知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 参保对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**4、城乡困难群众一站式医疗救助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对城乡低保、五保困难群众，经居民医疗保险报销剩余自费部分按60%-70%比例报销. 对城乡困难群众一站式医疗救助，保障患病困难群众的基本就医。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保资助率 | 低保五保居民医疗保险个人负担部分由财政补贴 | 100% | 补助资金支出明细 |
| 时效指标 | 财政补助资金及时到位 | 财政补助资金及时到位 | 100% | 资金收支情况 |
| 质量指标 | 符合救助条件群众均享受待遇 | 符合救助条件群众享受救助比例 | 100% | 医疗救助系统统计 |
| 成本指标 | 报销比例 | 城乡困难群众一站式医疗救助报销比例 | 自费部分按60%-70% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对救助政策的知晓程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**5、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确地将就业见习人员工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 就业见习人员人数 | 聘用的就业见习人员人数 | ≥8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确地将工资发放到位，保险缴费到位 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策得到落实 | ≥8人 | 实际就业见习人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 人员是否对工资保险事项感到满意 | ≥95% | 实际调查 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确地将劳务派遣工资发放到位，保险缴费到位。 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 劳务派遣人员是否对工资保险事项感到满意 | ≥95% | 实际调查 |

**7、门诊慢特病鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展门诊慢特病鉴定活动，保证符合慢特病鉴定条件人员能够按时就医。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢特病鉴定率 | 实际慢特病鉴定数与申请慢特病鉴定数的比例 | ≥95% | 年末系统统计 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 年末系统统计 |
| 成本指标 | 专家评审费及认定监管费 | 专家评审费及认定监管费 | 27.58万元 | 资金收支情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 资金收支情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施慢特病政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定水平提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 得到群众充分认可 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病人员满意度 | 满意和较为满意的受益对象数量占调查总数的比率 | ≥90% | 实际调查 |

**8、新冠疫苗及接种费用财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务水平，保障群众健康。 |

| 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 | 接种人次数（人次） | 接种人次数（人次） | 符合要求的全部给予补助 | 唐财预【2021】35号 |
| 时效指标 | 财政补助及时拨付 | 财政补助及时拨付 | 10日内拨付到位 | 唐财预【2021】35号 |
| 质量指标 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 确保疫苗及接种费用正常支付 | 唐财预【2021】35号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤483万元 | 唐财预【2021】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平 | 医疗保障服务水平稳步提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 减轻群众负担，促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保医保基金平稳运行 | 确保医保基金平稳运行 | 确保医保基金平稳运行 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 保护环境、维护生态 | 年度工作计划 |
| 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% | 实际调查 |

**9、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用业务工作经费，保障部门各项业务工作顺利开展，不断提升公共服务水平。 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时度 | 工作完成及时度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤45万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | 反映提供医疗保障服务的能力和效果 | 不断提高医疗保障服务能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障业务工作开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南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

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区医疗保障局本级上年末固定资产金额为165.06万元（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

| 332001唐山市丰南区医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 165.06 |
| 1、房屋（平方米） | 499.30 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 499.30 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 139.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。