第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 1743.17 | 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 | 651.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1055.81 |
| 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 | 36.05 |
| 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 | 1743.17 | 本年支出合计 | 1743.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1743.17 | 支出总计 | 1743.17 |

单位预算收入总表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 1743.17 | 1743.17 | 1743.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 651.31 | 651.31 | 651.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 550.48 | 550.48 | 550.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 550.48 | 550.48 | 550.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.83 | 100.83 | 100.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1055.81 | 1055.81 | 1055.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.34 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 935.00 | 935.00 | 935.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 885.00 | 885.00 | 885.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 1743.17 | 748.67 | 994.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 651.31 | 651.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 550.48 | 550.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 550.48 | 550.48 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.83 | 100.83 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1055.81 | 61.31 | 994.50 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.31 | 61.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 935.00 |  | 935.00 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 885.00 |  | 885.00 |  |  |  |
| 14 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |  |  |  |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 1743.17 | 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 | 651.31 | 651.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1055.81 | 1055.81 |  |  |
| 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 | 36.05 | 36.05 |  |  |
| 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 | 1743.17 | 本年支出合计 | 1743.17 | 1743.17 |  |  |
| 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 | 1743.17 | 支出总计 | 1743.17 | 1743.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 1743.17 | 748.67 | 994.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 651.31 | 651.31 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 550.48 | 550.48 |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 550.48 | 550.48 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.83 | 100.83 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.19 | 23.19 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1055.81 | 61.31 | 994.50 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.31 | 61.31 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.34 | 28.34 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 935.00 |  | 935.00 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 885.00 |  | 885.00 |
| 14 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |
| 16 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.50 |  | 19.50 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 | 748.67 | 699.88 | 48.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 660.93 | 660.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.15 | 176.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.69 | 47.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.82 | 49.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 207.42 | 207.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.64 | 77.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.34 | 28.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.97 | 32.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.79 |  | 48.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.95 | 38.95 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 22.77 | 22.77 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 16.18 | 16.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.020000 | 0.020000 |  |  |

秦皇岛市海港区医疗保障局本级2023年单位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，现将秦皇岛市海港区医疗保障局本级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：**

贯彻落实全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政策、制度、规划和标准。贯彻完善全市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。贯彻落实全市城镇职工、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并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制度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。对符合城乡居民医疗救助条件的居民实行医疗救助，降低困难居民医疗负担，优抚对象的医疗困难得到解决。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排支出48.79万元。主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费10.50万元、邮电费2.22万元、租赁费17.00万元、公务接待费0.02万元、工会经费8.10万元、福利费5.27万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出0.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排2.27万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.25万元。）；公务接待费0.02万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、改制企业退休人员大病医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展2.减轻改制企业退休职工人员缴费压力 |

| 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 | 涉及改制企业的数量 | 涉及改制企业的数量 | ≥38家 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 改制企业退休职工人数 | 改制企业退休职工人数 | ≥1272人 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 大病医疗保险缴纳工作准确率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 参保身份识别率 | 参保身份识别率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 大病医疗保险缴纳工作及时率 | 100% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均缴费标准 | 人均缴费标准 | ≤150每人每年 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展 | 保障改制企业退休职工生活水平，促进社会和谐发展 | 比上年有所提高 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻改制企业退休职工人员缴费压力 | 减轻改制企业退休职工人员缴费压力 | 比上年有所提高 | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦人社【2016】15号及年初工作计划 |

**2、秦财社【2022】813/冀财社【2022】218-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查覆盖3.推行DRG/DIP医保支付方式改革 |

| 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 | 召开医保工作区级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作区级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 召开医保工作政府信息公开区级工作会议或培训 | 召开医保工作政府信息公开区级工作会议或培训 | ≥2次 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 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% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 | 门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保系统正常运行率 | 医保系统正常运行率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 启用DPG/DIP实际付费工作 | 启用DPG/DIP实际付费工作 | 不晚于12月底 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出金额 | 28万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 参保群众政策知晓率 | ≥90% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 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 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥95% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |

**3、特困灵活就业医保补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.特困人员参加灵活就业人员医疗保险，同级财政按照缴费基数的2.2%给予补助。缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 |

| 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 | 财政补助人员数量 | 财政补助人员数量 | 273人 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 医疗补助发放准确率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助资金拨款次数 | 医疗补助资金拨款次数 | 1次/年 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 全区医疗补助预算金额 | 全区医疗补助预算金额 | ≤50万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 比上年有所提高 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |

**4、特困人员医疗救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少患者因病致贫返贫机率2.缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展3.保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担，优抚对象的医疗困难得到有效解决。 |

| 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 | 五类人群参保人数 | 五类人群参保人数 | 5300人 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 医疗救助人员数量 | 医疗救助人员数量 | 2994人 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医疗救助准确率 | 医疗救助准确率 | 100% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医疗救助资金发放时间 | 医疗救助资金发放时间 | 1次/季度 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 市区级医疗保障救助新增报销待遇资金费用 | 市区级医疗保障救助新增报销待遇资金费用 | ≤5万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 城乡居民医保财政全额补助个人缴费款 | 城乡居民医保财政全额补助个人缴费款 | ≤280万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 全区医疗救助发放款 | 全区医疗救助发放款 | ≤600万元 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一般人群住院医疗救助标准 | 一般人群住院医疗救助标准 | （费用-20000）\*50% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少患者因病致贫返贫机率 | 减少患者因病致贫返贫机率 | 比上年有所提高 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 缓解社会民生矛盾，促进社会和谐发展 | 比上年有所提高 | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政规【2020】1号及年初工作计划 |

**5、医保监察检查服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进社会稳定，医疗水平逐步提高2.建档立卡人员就医费用负担大幅减轻，因病致贫，因病返贫得到有效解决，及时足额享受医疗保险待遇。3.对全区医疗机构报销和住院情况的真实性进行检查、打击骗保政策宣传。 |

| 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 | 异地检查的次数 | 异地检查的次数 | ≥5次 | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 建档立卡人数 | 建档立卡贫困人口健康档案建档人数 | 73人 | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 每月邮寄联系函的数量 | 每月邮寄联系函的数量 | ≥75封 | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 异地就医发票检查合格率 | 异地就医发票检查合格率 | 100% | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保网络服务通畅率 | 医保网络服务通畅率 | 100% | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤12万元 | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定，医疗水平逐步提高 | 促进社会稳定，医疗水平逐步提高 | 比上年有所提高 | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦人社[2014]287号、秦政办[2016]39号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区医疗保障局本级安排政府采购预算46.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  | 46.75 |
| 秦皇岛市海港区医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  | 46.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 48.79 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 21 | 0.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 48.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 秦财社【2022】813/冀财社【2022】218-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 | 28.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 28 | 0.50 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 秦财社【2022】813/冀财社【2022】218-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 | 28.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 140 | 0.10 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 医保监察检查服务专项经费 | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 600 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区医疗保障局本级上年末固定资产金额为172.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450001秦皇岛市海港区医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 172.97 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 485 | 160.99 |

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。