**2023年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市医疗保障局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市医疗保险服务中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)6

[三、唐山市医疗保障局（事业）收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000021)1

一、唐山市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | 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 | 7001.07 | 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 | 1.99 |
| 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 | 43.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7223.63 |
| 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 | 32.95 |
| 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 | 7001.07 | 本年支出合计 | 7302.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 301.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7302.51 | 支出总计 | 7302.51 |

单位预算收入总表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | | | 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 | 7302.51 | 7001.07 | 7001.07 |  |  |  |  |  |  | 301.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.94 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.94 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.94 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7223.63 | 6922.19 | 6922.19 |  |  |  |  |  |  | 301.44 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 5484.00 | 5484.00 | 5484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5484.00 | 5484.00 | 5484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1546.16 | 1244.72 | 1244.72 |  |  |  |  |  |  | 301.44 |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 378.27 | 378.27 | 378.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1028.44 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  | 301.44 |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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 | 7302.51 | 490.62 | 6811.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.94 | 43.94 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7223.63 | 411.74 | 6811.89 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 5484.00 |  | 5484.00 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5484.00 |  | 5484.00 |  |  |  |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1546.16 | 378.27 | 1167.89 |  |  |  |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 378.27 | 378.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 27.70 |  | 27.70 |  |  |  |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 93.75 |  | 93.75 |  |  |  |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1028.44 |  | 1028.44 |  |  |  |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 32.95 | 32.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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 | 7001.07 | 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 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 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 | 43.94 | 43.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7223.63 | 7223.63 |  |  |
| 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 | 32.95 | 32.95 |  |  |
| 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 | 7001.07 | 本年支出合计 | 7302.51 | 7302.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 301.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 301.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7302.51 | 支出总计 | 7302.51 | 7302.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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 | 7302.51 | 490.62 | 6811.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.99 | 1.99 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.99 | 1.99 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.99 | 1.99 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.94 | 43.94 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.94 | 43.94 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.94 | 43.94 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7223.63 | 411.74 | 6811.89 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.56 | 17.56 |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 5484.00 |  | 5484.00 |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 5484.00 |  | 5484.00 |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1546.16 | 378.27 | 1167.89 |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 378.27 | 378.27 |  |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 2101504 | 信息化建设 | 27.70 |  | 27.70 |
| 18 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 93.75 |  | 93.75 |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1028.44 |  | 1028.44 |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 32.95 | 32.95 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 32.95 | 32.95 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 32.95 | 32.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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 | 490.62 | 409.62 | 81.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 409.51 | 409.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.30 | 121.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.48 | 111.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.27 | 65.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.94 | 43.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.95 | 32.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 13 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.06 |  | 15.06 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 20.92 |  | 20.92 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | 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 | 1.41 | 1.41 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.41 | 1.41 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.41 | 0.41 |  |  |

唐山市医疗保障局本级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：**

根据《唐山市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市医疗保障局的主要职责是：

1.拟订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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2.拟订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。

3.组织制定全市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4.组织制定全市城乡统一的药品、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。

5.组织制定全市药品、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。

6.制定全市药品、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。

7.制定全市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。

8.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。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市医疗保障局本级 | 行政 | 正处（县）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。

2023年唐山市医疗保障局（本级）共安排预算1447.52万元，其中基本支出总计 630.07 万元，包括人员经费 409.62 万元，正常公用经费81.00万元，专项公用经费 139.45万元，专项项目经费678.00万元。

（一）收入说明

我单位2023年预算收入7302.51万元，其中包含上年结转结余301.44万元，本年预算收入7001.07万元。全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

我单位2023年预算支出7302.51万元，其中包含上年结转结余301.44万元。基本支出490.62万元，其中人员经费409.62万元，日常公用经费81万元。项目支出6811.89万元，包含专项公用经费139.45万元，专项项目支出6672.44万元。

（三）比上年增减情况

2023年我单位预算与上年相比增加3229.24万元，增加比例为79.28%，增加的主要原因是我单位在职人员工资普调、职务职级晋升导致人员经费增加以及专项项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

唐山市医疗保障局（本级）2023年正常公用经费预算金额81.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费情况说明

唐山市医疗保障局（本级）2023年度“三公”经费预算为1.41万元,与2022年初预算持平。2023年我单位将继续认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，与2022年度预算持平，本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费1万元。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，与2022预算持平。其中：

公务用车购置费预算金额0万元，本单位2023年度无公务用车购置费，与2022年初预算持平。

公务用车运行维护费预算金额1万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费预算金额1万元，与2022年初预算持平。

3.公务接待费预算金额0.41万元。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.41万元，与2022年初预算持平。

五、预算绩效信息

**1、办公楼维修（护)费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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% | 工作计划 |

**2、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**3、基金监管专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**4、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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% | 工作计划 |

**5、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**6、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**7、宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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% | 工作计划 |

**8、医疗待遇保障专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**9、医药服务管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**10、医药价格和招标采购专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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% | 工作计划 |

**12、综合业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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% | 工作计划 |

**13、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**14、综合业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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% | 工作计划 |

**15、 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付困难群基本生活补助资金 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**16、 2023年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**17、2022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.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |

| 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 | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医保法治建设能力 | 医保法治建设能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 推行医保支付方式改革和DIP运行时间 | 推行医保支付方式改革和DIP运行时间 | 逐步实施 | 工作计划 |
| 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 | 普遍知晓 | 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 | ≥85 | 工作计划 |

**18、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.保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**19、长期照护保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  保证长期照护保险补助资金按时拨付到位，保障参保人员及时享受待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长护险补助资金覆盖面 | 覆盖我市已经参保的市属机关事业工作人员 | 约4万参保职工可享受长护险补助资金待遇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金管理使用情况 | 按补助资金管理要求规范使用资金 | 补助资金100%拨付到长护险财政专户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 长期照护保险财政补助资金 | 市级财政安排长期照护保险财政补助 | 160万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 长护险补助资金按时拨付到位 | 长护险补助资金按时拨付到位 | 完成时限2023年第一季度 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保职工负担 | 减轻参保职工负担 | 每人每年补助40元，成效明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面推行长期照护保险 | 扩大长期照护保险实施范围 | 2023年各县（市）区全面实施长期照护保险 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保职工对补助资金的政策知晓率和满意度工作满意度 | 参保职工对补助资金的政策知晓率和满意度工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、困难群众医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付困难群众医疗救助资金 |

| 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 | 救助覆盖面 | 对符合条件的人员进行医疗救助 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 重点救助对象支付费用年度限额内住院救助比例 | 重点救助对象支付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 成本指标 | 市级医疗救助资金投入额 | 资金成本 | 518万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众医疗救助资金按时拨付到位 | 困难群众医疗救助资金按时拨付到位时限 | 2023年第一季度 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥临时救助资金保障性作用 | 减轻救助对象生活负担 | 政策范围内住院个人自付费用在年度救助限额内按不低于70%比例救助 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 不断完善城乡困难群众医疗救助制度，降低救助对象生活负担 | 健全医疗救助体系 | 成效明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对救助的政策知晓率和满意度 | 困难群众对救助的政策知晓率和满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、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.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |

| 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 | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医保法治建设能力 | 医保法治建设能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 推行医保支付方式改革和DIP运行时间 | 推行医保支付方式改革和DIP运行时间 | 逐步实施 | 工作计划 |
| 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 | 普遍知晓 | 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 | ≥85 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市医疗保障局本级安排政府采购预算37.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 619001唐山市医疗保障局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |  | 37.25 |
| 唐山市医疗保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |  | 37.25 |
| 日常公用 | 81.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 81.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 物业管理费 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 宣传费 | 14.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 印刷费 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

唐山市医疗保障局本级上年末固定资产金额为11.65万元（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

| 619001唐山市医疗保障局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 2263.21 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

二、唐山市医疗保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | 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 | 270668.10 | 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 | 13.35 |
| 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 | 313.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 270451.97 |
| 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 | 234.79 |
| 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 | 270668.10 | 本年支出合计 | 271013.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 345.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 271013.16 | 支出总计 | 271013.16 |

单位预算收入总表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | | | 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 | 271013.16 | 270668.10 | 270668.10 |  |  |  |  |  |  | 345.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.05 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.05 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.05 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 270451.97 | 270106.91 | 270106.91 |  |  |  |  |  |  | 345.06 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7237.23 | 7237.23 | 7237.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7112.78 | 7112.78 | 7112.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260368.00 | 260368.00 | 260368.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 258068.00 | 258068.00 | 258068.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2846.74 | 2501.68 | 2501.68 |  |  |  |  |  |  | 345.06 |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.87 |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 2501.68 | 2501.68 | 2501.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 236.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.19 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 234.79 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 234.79 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 234.79 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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 | 271013.16 | 3137.41 | 267875.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.05 | 313.05 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 270451.97 | 2576.22 | 267875.75 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7237.23 | 237.23 | 7000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7112.78 | 112.78 | 7000.00 |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.45 | 124.45 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260368.00 |  | 260368.00 |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 258068.00 |  | 258068.00 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2846.74 | 2338.99 | 507.75 |  |  |  |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 108.87 |  | 108.87 |  |  |  |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 2501.68 | 2338.99 | 162.69 |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 236.19 |  | 236.19 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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 | 270668.10 | 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 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 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 | 313.05 | 313.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 270451.97 | 270451.97 |  |  |
| 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 | 234.79 | 234.79 |  |  |
| 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 | 270668.10 | 本年支出合计 | 271013.16 | 271013.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 345.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 345.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 271013.16 | 支出总计 | 271013.16 | 271013.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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 | 271013.16 | 3137.41 | 267875.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 13.35 | 13.35 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.05 | 313.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.05 | 313.05 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.05 | 313.05 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 270451.97 | 2576.22 | 267875.75 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7237.23 | 237.23 | 7000.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7112.78 | 112.78 | 7000.00 |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.45 | 124.45 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 260368.00 |  | 260368.00 |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 258068.00 |  | 258068.00 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 2846.74 | 2338.99 | 507.75 |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 108.87 |  | 108.87 |
| 17 | 2101550 | 事业运行 | 2501.68 | 2338.99 | 162.69 |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 236.19 |  | 236.19 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 234.79 | 234.79 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 234.79 | 234.79 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 234.79 | 234.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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 | 3137.41 | 3017.45 | 119.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2927.22 | 2927.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 844.78 | 844.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.73 | 168.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 401.03 | 401.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 710.77 | 710.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.05 | 313.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.78 | 112.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 124.45 | 124.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 234.79 | 234.79 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 119.96 |  | 119.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.44 |  | 9.44 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 25.52 |  | 25.52 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 13.35 |  | 13.35 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 17.83 |  | 17.83 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 21.12 |  | 21.12 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.12 |  | 8.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.23 | 90.23 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 77.39 | 77.39 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 12.28 | 12.28 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.56 | 0.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | 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 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.76 | 0.76 |  |  |

唐山市医疗保险服务中心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，现将唐山市医疗保险服务中心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、部门职责

1、贯彻执行基本医疗保险、生育保险政策、规定，提出改进和完善相关制度的建议。

2、负责编制全市及市本级基本医疗保险、生育保险基金的收支预、决算。

3、负责基本医疗保险、生育保险基金的筹集、支付和管理、市级统筹各县区之间的结算、清算。

4、负责大病医疗保险、公务员医疗保险补助政策的实施工作。

5、负责对定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核。

6、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，提供查询服务。

7、负责基本医疗保险、生育保险业务网络系统维护、网络上传信息管理及个人账户管理服务工作。

8、负责对内部职工、所属县区经办机构、各参保单位专管员、定点医疗单位等业务指导和培训。

9、负责各项财务、会计报表、统计报表的汇总和填报工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市医疗保险服务中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。唐山市医疗保险服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：我单位2023年预算收入271013.16万元，其中财政拨款271013.16万元。

2、支出说明： 我单位2023年预算支出271013.16万元，其中人员经费3017.45万元，正常公用经费119.96万元，专项公用经费162.69万元，专项项目支出267713.06万元。

三、机关运行经费安排情况

公用经费共计安排119.96万元，主要用于保证机关事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.76万元，较2022年预算减少0.05万元。具体安排情况为：

（一） 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车运行维护计划。

（二）公务接待费。安排0.76万元，较上年预算减少0.05万元, 原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**2、档案盒、档案皮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**3、档案室隔断绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**4、第三方审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**5、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**6、基础设施维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**7、慢性病就医证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**8、门诊特殊疾病专家鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**9、涉法涉诉调查费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**10、现场稽核费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**11、医保关系转移接续费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**12、医疗保险财务软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**13、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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% |  |

**14、专家评估劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**15、2022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.大幅提升医保经办服务水平，微群众提供更加贴心满意的服务 |

| 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 | 参保居民享受服务率 | 参保居民享受服务率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**16、城乡居民医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证补助资金按时足额到位，保障居民及时享受医疗保障待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**17、省级城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证补助资金按时足额到位，保障居民及时享受医疗保障待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险基金补助覆盖率 | 实际享受各类保险基金补助人数占应享人数比 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**18、市属单位离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保离休干部病有所医 |

| 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 | 报销比例 | 报销比例 | 1 | 市直现有离休干部623人，2023年需安排市属离休干部医药费专项预算7000万元，其中：定点医疗机构就诊、离休干部医疗周转金、手工报销等方面。 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 市直现有离休干部623人，2023年需安排市属离休干部医药费专项预算7000万元，其中：定点医疗机构就诊、离休干部医疗周转金、手工报销等方面。 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 市直现有离休干部623人，2023年需安排市属离休干部医药费专项预算7000万元，其中：定点医疗机构就诊、离休干部医疗周转金、手工报销等方面。 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 市直现有离休干部623人，2023年需安排市属离休干部医药费专项预算7000万元，其中：定点医疗机构就诊、离休干部医疗周转金、手工报销等方面。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保离休干部病有所医 | 确保离休干部并有所医 | 确保离休干部安居乐业 | 市直现有离休干部623人，2023年需安排市属离休干部医药费专项预算7000万元，其中：定点医疗机构就诊、离休干部医疗周转金、手工报销等方面。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | 1 | 离休干部满意度 |

**19、市属困难企业医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解困难企业缴费负担 |

| 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 | 困难企业职工缴纳医保人数 | 困难企业职工缴纳医疗保险人数 | 9103人 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 2023年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解困难企业缴费负担 | 缓解困难企业缴费负担 | 1 |  |
| 社会效益指标 | 提供困难企业员工生活质量 | 提供困难企业员工生活质量 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难企业职工满意度 | 困难企业职工满意度 | 1 |  |

**20、唐山市医疗保障电话咨询服务能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现医保智能化咨询服务，全年365天24小时不间断切实维护群众咨询权益为参保人提供医保咨询服务。 |

| 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 | 参保居民享受服务率 | 参保居民享受服务率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**21、中央-城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证补助资金按时足额到位，保障居民及时享受医疗保障待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险基金补助覆盖率 | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受人数比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**22、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.提升医保经办服务水平，为群众提供更加贴心满意的服务。 |

| 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 | 参保居民享受服务率 | 参保居民享受服务率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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 | 群众满意度 | ≥85% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市医疗保险服务中心安排政府采购预算24.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |  | 24.55 |
| 唐山市医疗保险服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |  | 24.55 |
| 日常公用 | 119.96 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  | 9.45 |
| 慢性病就医证 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 印刷费 | 10.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |

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

唐山市医疗保险服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 619003唐山市医疗保险服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。

三、唐山市医疗保障局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | 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 | 245.86 | 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 | 1.00 |
| 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 | 21.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.81 |
| 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 | 245.86 | 本年支出合计 | 245.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.86 | 支出总计 | 245.86 |

单位预算收入总表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | | | 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 | 245.86 | 245.86 | 245.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 207.97 | 207.97 | 207.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 192.09 | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101550 | 事业运行 | 192.09 | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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 | 245.86 | 218.78 | 27.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 207.97 | 180.89 | 27.08 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 192.09 | 165.01 | 27.08 |  |  |  |
| 13 | 2101550 | 事业运行 | 192.09 | 165.01 | 27.08 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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 | 245.86 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 21.08 | 21.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.97 | 207.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 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 | 245.86 | 本年支出合计 | 245.86 | 245.86 |  |  |
| 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 | 245.86 | 支出总计 | 245.86 | 245.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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 | 245.86 | 218.78 | 27.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.08 | 21.08 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.08 | 21.08 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08 | 21.08 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 207.97 | 180.89 | 27.08 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.88 | 15.88 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 | 8.33 |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 192.09 | 165.01 | 27.08 |
| 13 | 2101550 | 事业运行 | 192.09 | 165.01 | 27.08 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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 | 218.78 | 196.97 | 21.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 196.97 | 196.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.56 | 53.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.32 | 11.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.69 | 27.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.49 | 50.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.08 | 21.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.55 | 7.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.81 |  | 21.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

唐山市医疗保障局（事业）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，现将唐山市医疗保障局（事业）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：**

1.贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、规划和标准。

2.负责辖区医疗保障筹资和待遇政策的组织实施，协调督促落实辖区内各项医疗保障补助资金。

3.负责辖区城乡统一的药品、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的组织实施，落实动态调整机制。

4.贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目价格政策。负责辖区内执行一级以下(不含一级)价格执行等级的医疗机构药品、医用耗材、医疗服务价格管理和监督。

5.负责辖区所属定点医药机构的药品、医用耗材的集中采购政策的组织实施。

6.负责组织协调辖区所属定点医疗机构推进医疗保障基金支付方式改革。

7.负责辖区所属定点医药机构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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.指导辖区乡镇(街道)做好医疗保障相关工作。

9.完成区委、区政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市医疗保障局（事业） | 事业 | 正科级 | 其他 |

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. 收入说明

2023年唐山市医疗保障局（事业）预算收入245.86万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

2023年唐山市医疗保障局（事业）预算支出245.86万元，其中基本支出218.78万元，包含人员经费196.97万元，日常公用经费21.81万元。项目支出27.08万元，包含专项公用经费27.08万元，无专项项目支出。

1. 比上年增减情况

2023年唐山市医疗保障局（事业）与上年相比增加245.86万元，增加比例为100%，主要原因是唐山市医疗保障局（事业）为新成立单位。

三、机关运行经费安排情况

唐山市医疗保障局（事业）2023年正常公用经费预算金额21.81万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

唐山市医疗保障局（事业）2023年度“三公”经费预算为0.09万元。我单位是新成立单位，2022年预算无数据，无对比情况。2023年我单位将继续认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费预算金额0.09万元。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.09万元。

五、预算绩效信息

**1、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**2、医保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**3、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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% | 工作计划 |

**4、综合业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。积极跟进落实国家、省药品（耗材）集中采购工作，调整市公立医疗机构医疗服务价格，降低药品（耗材）价格，降低百姓的就医负担。推进DIP支付方式改革，加强异地就医管理，扩大异地就医直接结算范围。完善我市长期护理保险制度，建立多层次医疗保障体系；加强医疗保障信息化建设，提高医保信息化水平，提升方便、快捷、高效的医疗保障服务。做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市医疗保障局（事业）安排政府采购预算14.88万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |
| 唐山市医疗保障局（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |
| 日常公用 | 21.81 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 物业管理费 | 9.88 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  | 9.88 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

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

单位固定资产占用情况表

| 619004唐山市医疗保障局（事业） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。