**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc129094958)

[部门预算收入总表 3](#_Toc129094959)

[部门预算支出总表 6](#_Toc129094960)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc129094961)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc129094962)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc129094963)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc129094964)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc129094965)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc129094966)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

附表1-1

部门预算收支总表

| 473遵化市医疗保障局 | | 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 | 13097.86 | 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 |  |
| 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 | 112.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13735.95 |
| 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 | 48.85 |
| 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 | 37.00 |
| 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 | 13097.86 | 本年支出合计 | 13934.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 836.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13934.09 | 支出总计 | 13934.09 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 473遵化市医疗保障局 | | | | | 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 | 13934.09 | 13097.86 | 13097.86 |  |  |  |  |  |  | 836.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.29 | 99.29 | 99.29 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13735.95 | 12949.72 | 12949.72 |  |  |  |  |  |  | 786.23 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 758.31 | 758.31 | 758.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.31 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 | 10830.00 | 10830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 | 10830.00 | 10830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 1569.23 | 807.00 | 807.00 |  |  |  |  |  |  | 762.23 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1569.23 | 807.00 | 807.00 |  |  |  |  |  |  | 762.23 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 578.41 | 554.41 | 554.41 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 498.46 | 498.46 | 498.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 54.95 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 19 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 25 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |

附表1-3

部门预算支出总表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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 | 13934.09 | 683.91 | 13250.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.29 | 92.29 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13735.95 | 542.77 | 13193.18 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 758.31 | 58.31 | 700.00 |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 |  | 10830.00 |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 |  | 10830.00 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 1569.23 |  | 1569.23 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1569.23 |  | 1569.23 |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 578.41 | 484.46 | 93.95 |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 498.46 | 484.46 | 14.00 |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 54.95 |  | 54.95 |  |  |  |
| 19 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 25 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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 | 13097.86 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 112.29 | 112.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13735.95 | 13735.95 |  |  |
| 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 | 48.85 | 48.85 |  |  |
| 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 | 37.00 |  | 37.00 |  |
| 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 | 13097.86 | 本年支出合计 | 13934.09 | 13897.09 | 37.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 836.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 799.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13934.09 | 支出总计 | 13934.09 | 13897.09 | 37.00 |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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 | 13897.09 | 683.91 | 13213.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.29 | 92.29 | 20.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.29 | 92.29 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.81 | 62.81 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13735.95 | 542.77 | 13193.18 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 758.31 | 58.31 | 700.00 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 700.00 |  | 700.00 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.31 | 58.31 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 |  | 10830.00 |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10830.00 |  | 10830.00 |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 1569.23 |  | 1569.23 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 1569.23 |  | 1569.23 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 578.41 | 484.46 | 93.95 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 498.46 | 484.46 | 14.00 |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 54.95 |  | 54.95 |
| 19 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.85 | 48.85 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.85 | 48.85 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.85 | 48.85 |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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 | 683.91 | 658.91 | 25.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 649.02 | 649.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208.38 | 208.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.19 | 98.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.79 | 56.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 85.67 | 85.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.11 | 63.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.48 | 29.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | 28.05 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.73 | 27.73 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.85 | 48.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.89 | 9.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 7.16 | 7.16 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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 | 37.00 |  | 37.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 4 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 37.00 |  | 37.00 |

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 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。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 473遵化市医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

遵化市医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市医疗保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

(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相关规范性文件以及政策、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)组织实施全市城镇职工、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。

（二）机构设置

(1)办公室。负责机关日常运转,承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施,负责窗口单位建设等工作。承担机关和直属单位的党群工作、干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关退休干部工作。负责全市医疗保障综合统计工作。承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。推进医疗保障信息化建设。

(2)综合业务科。组织拟订医疗保障工作规划。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。组织起草相关规范性文件,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。拟定医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订全市医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入碳判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。组织制定全市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。拟订药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。组织实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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。

遵化市医疗保障局机关编制45名（行政编制7名、全额事业编制38名）。实有行政人数6名，全额事业人数36名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市医疗保障局 | 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，目前我市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。

(一)收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年收入预算总计13934.09万元，其中一般公共预算财政拨款13097.86万元，政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余836.23万元。

（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，反映遵化市医疗保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计13934.09万元，其中：人员经费支出预算658.91万元；日常公用经费支出预算25万元；项目支出13250.18万元，主要是城乡居民基本医疗保险本级补助资金、离休干部医药费、特殊人群参保费用、三重保障及其他困难群众医疗救助资金、光纤租赁费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排13934.09万元，较2022年预算增加333.32万元，其中：人员经费增加125.01万元，原因是人员增加；日常公用经费增加0.32万元，原因人员增加，相应指标增加；项目支出增加162.18万元，原因是城乡居民基本医疗保险本级补助、医疗救助比上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排25万元，主要用于日常办公费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.11万元，与2022年对比，减少18万元。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，①公务用车购置安排0万元，与2022年对比减少公务用车购置费18万元。②公务用车运行维护费安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。按照统一定额标准计算，安排0.06万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与2022年持平，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

按照市委、市政府和上级医保部门决策部署，紧抓医保改革契机，围绕让群众“看好病、少花钱、少跑路”，以“稳待遇、强监管、优服务”为工作主线，稳步做好医疗保障领域各项工作，设定总体目标如下：一是以“新医保•心服务”服务品牌创建为引领，牢固树立“惠民医保”新理念，全面加强医保队伍建设、行风建设，持续开展作风纪律专项整治，进一步规范办事流程、精简办事材料、缩短办事时间、提高办事效率，为参保群众提供服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办理流程最简、群众感受最暖、满意程度最高的“六最”医保服务。二是加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现居民公平享有基本医疗保险权益；三是对项目资金的财务管理方面，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，加强医保基金的预算、分析、控制、决算和稽核、检查工作，确保基金的安全运行；四是完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”医疗保障救助体系，全面提高医疗保障救助水平，明显减轻贫困人口就医负担，确保有效解决因病致贫返贫问题；五是保障离休干部医药费及时足额发放到位。

（二）分项绩效目标

1.安可计算机购置申请资金5.95万元

绩效目标：设备正常投入使用并提升单位电脑使用安全系数。

绩效指标：数量指标涉密专业设备采购7台；正常使用率≥95%，公用经费节约率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

2.城乡居民基本医疗保险本级补助资金申请资金10780万元

绩效目标：加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。

绩效指标：医疗保险人数占城乡居民人口的比率≥70%，参加医疗保险困难人口占整个困难人口的比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

3.管理站经费申请资金19万元

绩效目标：用于管理站经费分配，保障城乡居民医疗保险诊疗费用报销和住院费用的审核票据的传递工作。

绩效指标：参保率≥70%；参保对象住院费用报销比例≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

4.光纤租赁费申请资金6万元

绩效目标：用于支付25家乡镇卫生院城乡医疗保险网络建设传输业务费。

绩效指标：经费保障单位数量为25个单位；按照协议审核经费开支6万元；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

5.冀财社[2022]172号提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金7万元

绩效目标：用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展。

绩效指标：经费保障单位数量为25个单位；代办员考核合格率≥90%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥90%；受益人群满意度95%以上。

6.冀财社【2021】159号2022年中央财政医疗救助补助资金19.1万元

绩效目标：用于持续实施城乡医疗救助、重特大疾病医疗救助，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次规模与上年持平。

绩效指标：重特大疾病人次占救助人次≥28%；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

7.冀财社【2021】164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金24万元

绩效目标：重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面，提升医疗服务与保障能力。

绩效指标：召开医保工作市级新闻发布会比例≥2%；医保信息系统验收合格率率≥90%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

8.冀财社【2021】179号2022年省级财政医疗救助补助资金126.13万元

绩效目标：用于持续实施城乡医疗救助、重特大疾病医疗救助，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次规模与上年持平。

绩效指标：重特大疾病人次占救助人次≥28%；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

9.冀财社【2021】182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金13万元

绩效目标：用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展。

绩效指标：经费保障单位数量为25个单位；代办员考核合格率≥90%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥90%；受益人群满意度95%以上。

10.冀财社【2022】178号河北省财政厅关于下达2022年省级困难群众基本生活补助资金617万元

绩效目标：用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。

绩效指标：医疗救助总人次数≥1000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

11.冀财社【2022】218号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金25万元

绩效目标：重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面，提升医疗服务与保障能力。

绩效指标：召开医保工作市级新闻发布会比例≥2%；医保信息系统验收合格率率≥90%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

12. 冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助资金37万元

绩效目标：用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。

绩效指标：医疗救助总人次数≥1000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

13.建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分申请资金50万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

14.离休干部医药费申请资金700万元

绩效目标：用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。

绩效指标：报销人数占应报销人数比率=100%；补助实际发放率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

15.医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助申请资金340万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

16.特殊人群参保费用申请资金467万元

绩效目标：切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。

绩效指标：医疗救助总人次数≥10000人次；已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率≥70%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

17.综合业务经费申请资金14万元

绩效目标：用于保障专项工作经费，确保医保基金的安全使用。

绩效指标：参保率≥70%；各项工作完成率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

（三）工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不拒绝、隐匿、谎报。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 预算项目绩效目标

**1.安可计算机购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294410001P | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 预算数5.95万元，其中财政资金5.95万元，其他资金0万元。用于提升单位电脑使用安全系数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设备正常投入使用。  2.提升单位电脑使用安全系数。 | | | | | |

| 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 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | 7台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金使用完成率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 上级文件要求 |

**2.城乡居民基本医疗保险本级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013010003X | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险本级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10780.00 | 其中：财政 资金 | 10780.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10780万元，其中财政资金10780万元，其他资金0万元。主要用于本级对参保城乡居民的参保补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用。  2.确保医疗保险体系持续健康发展，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。 | | | | | |

| 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 | 居民人口参加医疗保险率 | 医疗保险人数占城乡居民人口的比率 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 质量指标 | 资助困难人口参加医疗保险率 | 参加医疗保险困难人口占整个困难人口的比率 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 唐医保字[2022]58号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 参加城乡基本医疗保险居民政策知晓率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 城乡居民基本医疗保险资金补贴发放完成率 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 社会效益指标 | 资助率 | 资助人数占应资助人数 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 参加城乡基本医疗保险居民满意度 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |

**3.管理站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00292310001K | | 项目名称 | 管理站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 算数19万元，其中财政资金19万元，其他资金0万元。用于管理站经费分配，保障合农民门诊医疗费用的报销和住院费用的审核和票据的传递工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管理站负责协助乡镇政府做好新型农村合作医疗的相关工作。  2.负责本辖区内参合农民门诊医疗费用的报销和住院费用的审核和票据的传递工作；负责乡镇合作医疗的宣传、统计工作。 | | | | | |

| 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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥70% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 质量指标 | 报销比例 | 参保对象住院自付费用报销比例 | ≥70% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 遵财答复【2017】1672号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认的比率 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥90% | 遵财答复【2017】1672号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 遵财答复【2017】1672号 |

**4.光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00293710001H | | | 项目名称 | | 光纤租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | | 其中：财政资金 | | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中财政资金6万元，其他资金0万元。用于支付25家乡镇卫生院城乡医疗保险网络建设传输业务费。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现医保系统全面联网。  2.更快捷高效的处理医疗保险业务。 | | | | | | | |

| 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 | 保障单位数 | 单位经费保障单位数量 | 25个 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 质量指标 | 项目经费审核 | 按照协议审核经费开支 | 6万元 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前完成 | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障公共服务水平提升情况 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 《遵化医疗保障局25家卫生院VPN电路租赁协议》 |

**5.冀财社[2022]172号提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000124100016 | | 项目名称 | 冀财社[2022]172号提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展。  2.提高医保代办员工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 保障单位数 | 保障单位数量 | ≥25个 | 冀财社[2022]172号 |
| 质量指标 | 代办员年底考核合格率 | 代办员年底考核合格率 | ≥90% | 冀财社[2022]172号 |
| 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 项目资金发放及时 | 2023年12月前完成 | 冀财社[2022]172号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀财社[2022]172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥90% | 冀财社[2022]172号 |
| 社会效益指标 | 提高医保代办员工作积极性 | 提高医保代办员工作积极性和劳动生产率 | ≥90% | 冀财社[2022]172号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90% | 冀财社[2022]172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社[2022]172号 |

**6.冀财社【2021】159号2022年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002287100011 | | 项目名称 | 冀财社【2021】159号2022年中央财政医疗救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |  |
| 用于持续实施城乡医疗救助、重特大疾病医疗救助，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次规模与上年持平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于持续实施城乡医疗救助、重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平。 | | | | | |

| 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 | 重特大疾病人次占救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次与直接救助人次的比例 | ≥28% | 冀财社【2021】159号 |
| 质量指标 | 重点救助对象自付限额内救助比例 | 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 冀财社【2021】159号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 冀财社【2021】159号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】159号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2021】159号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助完成率 | 应救助人员占救助人员比例 | ≥95% | 冀财社【2021】159号 |
| 社会效益指标 | 救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖 | ≥95% | 冀财社【2021】159号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】159号 |

**7.冀财社【2021】164号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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002346100016 | | 项目名称 | 冀财社【2021】164号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面，提升医疗服务与保障能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国家统一医保信息平台正常运行，定点医药机构监督检查覆盖。 | | | | | |

| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会 | 召开医保工作市级新闻发布会比例 | ≥2% | 冀财社【2021】164号 |
| 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% | 冀财社【2021】164号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 冀财社【2021】164号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】164号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2021】164号 |
| 经济效益指标 | 医保信息系统正常运行率率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | 冀财社【2021】164号 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率围 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥80% | 冀财社【2021】164号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】164号 |

**8.冀财社【2021】179号2022年省级财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00233110001J | | 项目名称 | 冀财社【2021】179号2022年省级财政医疗救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.13 | 其中：财政 资金 | 126.13 | 其他资金 |  |
| 用于城乡医疗救助资金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于持续实施城乡医疗救助、重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平。 | | | | | |

| 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 | 重特大疾病人次占救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次与直接救助人次的比例 | ≥28% | 冀财社【2021】179号 |
| 质量指标 | 重点救助对象自付限额内救助比例 | 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 冀财社【2021】179号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 冀财社【2021】179号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】179号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2021】179号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助完成率 | 应救助人员占救助人员比例 | ≥95% | 冀财社【2021】179号 |
| 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖 | ≥95% | 冀财社【2021】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】179号 |

**9.冀财社【2021】182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00234810001H | | 项目名称 | 冀财社【2021】182号2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展，提高医保代办员工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医保村级代办员发放补助，保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障单位数 | 保障单位数量 | ≥25个 | 冀财社【2021】182号 |
| 质量指标 | 代办员年底考核合格率 | 代办员年底考核合格率 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 项目资金发放及时 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 2023年12月底前 | 冀财社【2021】182号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 经济效益指标 | 提高医保代办员工作积极性 | 提高医保代办员工作积极性和劳动生产率 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |

**10.冀财社【2022】218号提前下达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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028123P00011910001B | | 项目名称 | 冀财社【2022】218号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |  | |
| 用于医疗服务与保障能力提升。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.医保信息系统正常运行。.医保服务能力大幅度提升，群众幸福感提高。 | | | | | | | |

| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会 | 召开医保工作市级新闻发布会比例 | ≥2个 | 冀财社【2022】218号 |
| 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% | 冀财社【2022】218号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月前完成 | 冀财社【2022】218号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀财社【2022】218号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2022】218号 |
| 社会效益指标 | 医保信息系统正常运行率 | 医保信息系统正常运行率 | ≥95% | 冀财社【2022】218号 |
| 可持续影响指标 | 跨省异地就医直接结算率围 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥95% | 冀财社【2022】218号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】218号 |

**11.冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P004397100015 | | | 项目名称 | 冀财社【2022】49号2022年中央财政医疗救助补助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  | |
| 该资金用于补充城乡医疗救助基金，用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | | 1..用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。 | | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 医疗救助人次 | ≥1000人次 | 冀财社【2022】49号 |
| 质量指标 | 救助对象自付限额内救助比例 | 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 冀财社【2022】49号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 冀财社【2022】49号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2022】49号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2022】49号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助完成率 | 应救助人员占救助人员比例 | 100% | 冀财社【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖 | ≥95% | 冀财社【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2022】49号 |

**12、建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | 13028123P002911100011 | | | 项目名称 | 建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  | | |
| 预算数50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。用于建档立卡人员基本医疗保险、大病保险提高待遇部分。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | 1.对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 | | | | | | | |

| 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 | 医疗救助人次数 | 医疗救助总人次数 | ≥1000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助与应享受医疗救助比率 | ≥70% | 唐人社字【2017】160号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 唐人社字【2017】160号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |

**13.离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | 13028123P00013410003L | | | 项目名称 | 离休干部医药费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  | | |
| 预算数700万元，其中财政资金700万元，其他资金0万元。用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | | 1.用于报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费。保证离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费补贴及时、足额报销。 | | | | | | | |

| 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 | 报销医药费 | 已报销离休干部及中华人民共和国成立前老工人医药费人数占应报销人数的比率 | ≥100% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 质量指标 | 补助金发放率（%） | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | ≥70% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 遵财答复[2020]1174号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174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的比率 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 遵财答复[2020]1174号 |

**14、三重保障及其他困难群众医疗救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00290710001U | | | 项目名称 | 三重保障及其他困难群众医疗救助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  | |
| 预算数340万元，其中财政资金340万元，其他资金0万元。用于建档立卡人员医疗救助，其他困难群众医疗救助“一站式”及手工报销。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | | 1.用于建档立卡人员医疗救助，其他困难群众医疗救助“一站式”及手工报销。  2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 | | | | | | |

| 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 | 医疗救助人次数 | 医疗救助总人次数 | ≥2000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助占应享受医疗救助比率 | ≥70% | 唐人社字【2017】160号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 唐人社字【2017】160号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医疗救助补助资金受益人口数 | ≥2000人次 | 唐人社字【2017】160号 |
| 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 | ≥95% | 唐人社字【2017】160号 |

**15.特殊人群参保费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028123P00013810002P | | 项目名称 | 特殊人群参保费用 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 | |  | |
| 预算数467万元，其中财政资金467万元，其他资金0万元。用于对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.对特殊人群参加城乡基本医疗保险进行补助。  2.切实保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。 | | | | | | | | |

| 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 | 医疗救助人次数 | 资助总人次数 | ≥10000人 | 唐医保字[2022]58号 |
| 质量指标 | 重特大疾病医疗救助比率 | 已享受重特大疾病医疗救助站应享受医疗救助比率 | ≥70% | 唐医保字[2022]58号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 唐医保字[2022]58号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 医疗救助补助资金受益人口满意度 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 唐医保字[2022]58号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医疗救助补助资金受益人口数 | ≥10000人 | 唐医保字[2022]58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 唐医保字[2022]58号 |

**16.综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | 13028123P002935100016 | | | 项目名称 | 综合业务经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  | |
| 预算数14万元，其中财政资金14万元，其他资金0万元。用于保障广大群众切身利益，确保医保基金的安全使用。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | | | 1.保障专项工作经费，确保医保基金的安全使用。  2.严厉打击欺诈骗保，危害医保基金安全行为，保障医保工作平稳运行。 | | | | | | |

| 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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥70% | 遵机编字【2019】68号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 遵机编字【2019】68号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可的比率 | ≥90% | 遵机编字【2019】68号 |
| 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 遵机编字【2019】68号 |

**17.冀财社【2022】178号河北省财政厅关于下达2022年省级困难群众基本生活补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473遵化市医疗保障局部门 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028122P00466510002Y | | | 项目名称 | 冀财社【2022】178号河北省财政厅关于下达2022年省级困难群众基本生活补助资金的通知 | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 617.00 | 其中：财政 资金 | 617.00 | 其他资金 |  | |
| 用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% | | |
| 绩效目标 | | | 1.用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助。 | | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 医疗救助人次 | ≥1000人次 | 冀财社【2022】178号 |
| 质量指标 | 救助对象自付限额内救助比例 | 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | 冀财社【2022】178号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 冀财社【2022】178号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财社【2022】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | ≥95% | 冀财社【2022】178号 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助完成率 | 应救助人员占救助人员比例 | 100% | 冀财社【2022】178号 |
| 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖 | ≥95% | 冀财社【2022】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2022】178号 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市医疗保障局安排政府采购预算5.95万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 473遵化市医疗保障局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 5.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.85 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市医疗保障局部门小计 | 5.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.85 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 5.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.85 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为37.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.95万元，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

| 473遵化市医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 285 | 37.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 16.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 283 | 21.26 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。