**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | 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 | 281.49 | 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 | 242.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 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 | 22.00 |
| 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 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 |

部门预算收入总表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | | | 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 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 242.36 | 242.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 210.28 | 210.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 210.28 | 210.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 281.49 | 275.69 | 5.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 236.56 | 5.80 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 281.49 | 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 | 242.36 | 242.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 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 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 | 281.49 |  |  |
| 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 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 | 281.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 281.49 | 275.69 | 5.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 236.56 | 5.80 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 | 275.69 | 268.24 | 7.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.14 | 262.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.01 | 65.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.45 |  | 7.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.10 | 6.10 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

为全区城乡居民医疗保险业务管理提供服务，开展城乡居民医疗保险业务、财务管理；负责信息统计上报、人员培训、咨询投诉并受社会保险行政部门委托开展城乡居民医疗保险基金日常监管工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入281.49万元，其中：一般公共预算收入为281.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算281.49元，其中基本支出275.69万元，包括人员经费268.24万元和日常公用经费7.45万元；部门项目支出5.8万元，主要日常工作经费5万元，机房软件维护费0.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排281.49万元，较2022年预算增加94.22万元，其中：基本支出增加108.14万元，项目支出减少13.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费和福利费，党组织活动经费0万元，其他交通费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 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

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标TC 总体绩效目标

在医疗保障局的领导下，我中心严格按照各项工作任务，为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,有效减轻参保人员医疗费用负担,提高城乡居民基本医疗保险保障水平,科学性、规范性、客观性和公正性的原则,深入贯彻落实省、市、区有关居民医保政策精神，以保障群众利益为重点，以强化监管为核心，恪尽职守、团结协作、全力破解影响居民医保制度运行过程中的热点、难点问题，进一步维护参保人员权益，便民、惠民、利民工作，使参保群众对居民医保的认可度越来越高。

二、分项绩效目标TC 分项绩效目标 \f A \l 1

（一）抓宣传，重引导，把居民医保政策宣传做实做细。

绩效目标：使参保群众真切感受到城乡居民医保政策带来的实惠， 群众可以足不出户即可化解疑惑，享受专业业务咨询，方便群众了解各项就医报销办理流程。

绩效指标：通过居民医保中心“业务办理”、“医保缴费”窗口，辖区内定点医疗机构，村委会，社区居委会面对面向群众宣传城乡居民医保政策，印制发放各类城乡居民医保政策宣传单，公布政策咨询、建档立卡贫困人口医疗保障救助政策咨询、投诉举报电话，设立专人负责接听，申请开通了官方微信公众号“莲池区城乡居民医保”，并设立了政策宣传、医疗报销、业务经办等模块，及时宣传当前医保政策、发布最新医保工作动态。

（二）抓作风、重整治，做到专项整治活动和监督管理有机结合。

绩效目标：强化廉政意识，做好优质服务，用好居民医保基金还需配备纪律严明、作风过硬的管理队伍，居民医保中心严格执行首问责任制、限时办结制、责任追究制、一次性告知制等制度，切实做到了服务零距离进一步加强了对定点医疗机构和个人套、骗取居民医保资金的专项整治。

绩效指标：近一年来，居民医保共接待参保群众办理异地就医备案；住院、门诊补偿结算；门诊特殊病鉴定申请，一方面在今年督查中，通过常规抽取住院病历核查与重点回访相结合的督查方式，发现少数定点医疗机构存在不规范医疗服务行为，按照协议对存在突出问题的定点医疗机构的负责人进行了约谈，采取了总额预算超标警示、限期整改、解除合作关系等措施规范定点医疗机构医疗行为，促进医疗机构内部规范管理；另一方面对群众投诉举报的两起就医案件及时进行了查处，避免造成医保资金流失，监管成效显著。

（三）将根据上级精神，紧密结合当前居民医保工作的具体要求，加强医疗保险基金管理，规范定点医疗机构服务行为，严厉打击骗保套保违法违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。

绩效目标：强化基金征缴力度做好城乡医疗保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级部门下达的指标任务，参保率达到95%以上。

绩效指标：积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传工作，通过多途径、多形式开展居民医保政策宣传，特别是加强对医保政策变化，相关业务办理、报销政策调整和参保方式等宣传工作,使居民医保的宗旨和政策家喻户晓。

（四）加强服务做好城乡医疗保险费报销工作，认真做好票据的收集和审核工作，做到应报尽报，同时确保及时支付参保患者的补偿款。

绩效目标：扎实开展门诊特殊病申请鉴定工作。做好医保精准扶贫工作。完善我区医疗保险定点服务机构协议管理制度，加强对定点机构的日常巡查工作，提高定点医疗机构服务质量。启动城乡居民医保异地就医结算，解决参保人员异地就医不便问题。

绩效指标：通过各种有效途径和措施，把门诊特殊病鉴定政策传达给参保居民，并对前来办事和咨询的群众做好宣传，并详细倾听和解答群众提出的各种问题，力争做到不漏一人，确保将这项惠民政策落到实处，有效保障广大参保患者门诊就医购药需求，使他们能够得到及时有效的治疗。继续加强实施精准脱贫攻坚行动，采取实施全员覆盖、动态管理；完善慢性病鉴定制度，减轻门诊看病负担；全面提升待遇水平等措施，有效提高建档立卡贫困人口的医疗保障水平，做好居民医保扶贫工作、解决因病致贫、因病返贫问题。通过科学调控、严格监管、改革创新等措施，特别是对定点医疗机构实行总额预付、次均费用监测、超标警示及扣款机制，实现资金的平稳运行，资金管理更安全高效。落实城乡居民医保异地就医结算工作，将跨省异地就医住院直接结算工作作为重点工作，积极完善异地就医平台的建设。

三、工作保障措施TC 工作保障措施 \f A \l 1

通过贯彻实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。保障人民群众公平享有所需医疗服务权益，建立覆盖全区城乡的医疗保障体系，落实城乡居民医疗保险的政策和标准，组织、引导、支持，城乡居民自愿参加医疗保险，提高居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城乡居民看病就医的经济负担.确保城乡居民保险政策得以落实。

莲池区城乡居民医保中心将根据上级精神，紧密结合当前居民医保工作的具体要求，加强医疗保险基金管理，规范定点医疗机构服务行为，严厉打击骗保套保违法违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡居民医保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位正常业务开展所必需的经费，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 绿色办公，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、机房软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。为网络运行工作提供高效率高质量保障。 |

| 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 | 维护软件数量 | 财政一体化专网年费，短信发送维护费，财务软件维护费 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 网络是否通畅 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护费支出及时率 | 按要求支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制数 | ≤0.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立覆盖全区的医疗保障体系 | 全区医疗保障体系覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥对财政资金使用效益 | 使财政预算效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 软件使用可持续性 | 能够长期较好地开展医疗服务体系 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级上年末固定资产金额为49.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 294保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 154 | 49.65 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 1.轿车 | 0 |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 154 | 49.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | 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 | 281.49 | 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 | 242.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 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 | 22.00 |
| 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 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 |

单位预算收入总表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | | | 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 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 242.36 | 242.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 210.28 | 210.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 210.28 | 210.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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 | 281.49 | 275.69 | 5.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 236.56 | 5.80 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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 | 281.49 | 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 | 242.36 | 242.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 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 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 | 281.49 |  |  |
| 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 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 | 281.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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 | 281.49 | 275.69 | 5.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.36 | 236.56 | 5.80 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 210.28 | 204.48 | 5.80 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.08 | 32.08 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.08 | 6.08 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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 | 275.69 | 268.24 | 7.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.14 | 262.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.01 | 65.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.45 |  | 7.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.10 | 6.10 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级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：**

为全区城乡居民医疗保险业务管理提供服务，开展城乡居民医疗保险业务、财务管理；负责信息统计上报、人员培训、咨询投诉并受社会保险行政部门委托开展城乡居民医疗保险基金日常监管工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | 事业 | 股级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。莲池区城乡居民基本医疗保险管理服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入281.49万元，其中：一般公共预算收入为281.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算281.49元，其中基本支出275.69万元，包括人员经费268.24万元和日常公用经费7.45万元；部门项目支出5.8万元，主要日常工作经费5万元，机房软件维护费0.8万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排281.49万元，较2022年预算增加94.22万元，其中：基本支出增加108.14万元，项目支出减少13.92万元

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我单位一般公共预算基本支出中公用经费为7.45万元，包括办公费3.42万元、邮电费0.72万元、工会经费1.47万元、福利费1.69万元、党组织活动经费0.15万元。人员经费为268.24万元，包括工资福利支出262.14万元、对个人及家庭补助6.1万元。

部门项目支出5.8万元，主要包括日常工作经费5万元，机房软件维护费0.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费和福利费，党组织活动经费0万元，其他交通费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

1. 预算绩效信息

**1、城乡居民医保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障单位正常业务开展所必需的经费，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 绿色办公，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、机房软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了保障单位日常工作的正常进行，进一步强化快速反应能力，提升应急处理水平，扎实有序的认真完成各项任务。为网络运行工作提供高效率高质量保障。 |

| 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 | 维护软件数量 | 财政一体化专网年费，短信发送维护费，财务软件维护费 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 网络是否通畅 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护费支出及时率 | 按要求支出情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制数 | ≤0.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立覆盖全区的医疗保障体系 | 全区医疗保障体系覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥对财政资金使用效益 | 使财政预算效益最大化 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 软件使用可持续性 | 能够长期较好地开展医疗服务体系 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 达到服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级上年末固定资产金额为49.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 294001保定市莲池区城乡居民基本医疗保险服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 154 | 49.65 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 1.轿车 | 0 |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 154 | 49.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。