**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](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_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 14](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区医疗保障局本级收支预算 27](file:///C:/Users/a/Desktop/医疗保障局853预算公开信息文本.docx#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分部门预算

部门预算收支总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 142.02 | 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 | 11.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.02 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 142.02 | 本年支出合计 | 142.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142.02 | 支出总计 | 142.02 |

部门预算收入总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 142.02 | 142.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | 122.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 114.97 | 114.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 | 100.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 127.22 | 14.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 107.22 | 14.80 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 100.17 | 14.80 |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 142.02 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 142.02 | 本年支出合计 | 142.02 | 142.02 |  |  |
| 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 | 142.02 | 支出总计 | 142.02 | 142.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 127.22 | 14.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 107.22 | 14.80 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 100.17 | 14.80 |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 127.22 | 112.08 | 15.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.05 | 112.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.00 | 31.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.00 | 49.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行经费 | 3 | 3 |  |  |

第一部分保定市莲池区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区医疗保障局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，现将保定市莲池区医疗保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险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。

（二）落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行城乡医疗保障政策标准建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

（六）组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。保定市莲池区医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为142.02万元,其中：其中：一般公共预算收入142.02万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：142.02万元

基本支出127.22万元

其中：人员经费112.08万元

日常公用经费15.14万元

项目支出 14.8万元

其中：本级支出14.8万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排142.02万元，比上年增加23.92万元，增长20.25%。其中：基本支出增加26.15万元，增长25.87%，主要原因是人员调入，增加人员经费预算；项目支出减少2.23万元，降低13.09%，主要原因是厉行节约，压减预算安排中部门经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排15.14万元，其中：办公费1.26万元，邮电费4.44万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴5万元，工会经费和福利费1.39万元,党组织活动经费0.05万元。

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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市、区有关决策部署，以推动医保事业高质量发展为主题，以持续深化医疗保障制度改革为主线，踔厉前行、奋发有为，努力提升医疗保障服务水平，以实际行动和优异成绩为“品质莲池、幸福莲池”建设贡献医保力量。重点打造五个“场景”：

（一）提升医保数字化服务水平，着力打造数字医保场景

加快推进“智能办”“网上办”“掌上办”，用数字医保微景观助力数字保定建设整体场景画卷。一是提升电子凭证激活使用率。通过多种形式加大宣传、培训及推广力度，全区城乡居民医保电子凭证激活率要达到60%，切实提升医保公共服务的品质和便利性；二是推动定点医药机构对使用医保电子凭证及身份证等介质的接入改造，鼓励在就医场景中应用人脸识别等技术，推行全流程应用。三是推广使用国家医保服务平台APP亲情账户由亲属代为办理的功能，创新完善“智能适老”服务方式，着力解决老年人等群体线上服务不适用等问题。四是充分利用好国家医保信息平台和基层网厅平台的功能，通过图片识别、数据库等信息技术手段，提升工作专业化和规范化水平。

（二）推进全民参保、应保尽保，着力打造全民医保场景

在发挥好各乡镇（街道）以及村（社区）对普通居民的居民宣传发动能力、教体局对中小学和幼儿园在校生的组织动员能力的基础上，继续推进落实大学生在学籍地参保政策，进一步提升驻区高校大学生在我区的参保比例，确保2023年城乡居民参保人数再增长、再提高。

（三）强化医保基金监督管理，着力打造安全医保场景

持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力，一是明确责任落实。经办稽核部门是协议管理和日常稽查的责任主体，要加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查。基金监管是对经办上报、上级移交、其他部门移送、群众举报的违法案件线索进行办理的责任主体。二是加强法律宣传监督。开展好医保基金监管集中宣传月活动，做好有关法律法规政策以监督举报渠道的常态化宣传，定期开展警示教育。三是规范定点纳入。按照《莲池区医疗保障定点医疗机构纳入实施细则》，把技术好、服务优、价格低且区域布局合理的医疗机构择优纳入医疗保险定点医疗机构范围。通过日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查，加强引导、规范和审核，从源头上减少不合理医疗行为，防止积重难返情况发生。四是加强信息管理。严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理，按照不相容岗位编制的设立、分级管理和授权审批制原则，开通和分配信息系统经办权限，并定期对权限使用情况进行检查，确保权责相符。

（四）深化医保体制改革，着力打造创新医保场景

深化医疗保障制度改革，推动医疗、医保、医药、医价四医联动改革，最大限度放大改革效应。一是推进落实医保支付方式改革，根据市局部署，落实按病种分值付费（DIP）政策，充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；二是积极配合做好医联体协议签订与打包支付工作，及时按要求拨付家庭签约医生服务费；三是推动落实药品集中带量采购常态化，加强中选药品、医用耗材采购使用的监管，并落实好医保支付政策、预付金和医保资金结余留用政策，不断推动改革任务落地落实；四是继续推进引入第三方力量参与经办改革，发挥商业健康保险机构的专业性优势，不断推进医保治理创新。

（五）加强行风建设，着力打造便民医保场景

继续深化医疗保障系统行风建设，坚持传统服务与智能创新相结合，改进传统服务方式，不断优化医疗保障公共服务，提高医疗保障服务适老化程度，形成改进提升医疗保障服务的长效机制，更好维护参保人的合法权益，为参保人提供公平可及、便捷高效、周全贴心的医保服务。

坚持人民至上发展理念，以减轻群众就医负担、增进民生福祉为使命，努力提升医疗保障服务水平，用心用情用力解决老百姓医疗保障领域的操心事、烦心事、揪心事，进一步推动更好实现让群众“看好病、少跑腿、少花钱”，切实增强群众医疗保障获得感、幸福感。

二、分项绩效目标

（一）开展专项整治行动，确保定点医疗机构监督检查全覆盖。

绩效目标：加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查

绩效指标：辖区定点医疗机构检查范围全覆盖，维护和保障医保基金安全。

（二）强化医保基金监督管理

绩效目标：加强监管，筑牢基金防线;加强法律宣传监督，开展好医保基金监管集中宣传月活动；加强信息管理，严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理。

绩效指标：持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力。（三）创新医保信息服务，提升医保数字化服务水平

绩效目标：加强信息化建设,开展政策宣传，有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；支付联通网络维护费，全年保障网络维护。

绩效指标：提升医保经办服务信息化支撑能力；保障不发生故障,网络维护及时。

（四）深化医保体制改革，推动四医联动改革

绩效目标：充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；加强中选药品、医用耗材采购使用的监管。

绩效指标：推进落实医保支付方式改革；落实药品集中带量采购常态化。

三、工作保障措施

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实做到学懂弄通做实。不断加深对习近平总书记对河北的重要指示批示精神的领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，以高度的政治责任感、使命感和饱满的精神状态做好学习贯彻党的二十大各项工作。

（二）加强组织领导。将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。成立由局主要领导同志任组长的预算工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）巩固脱贫攻坚成果，强化托底保障功能。认真落实“四个不摘”要求，巩固医疗保障脱贫成果，推动多层次医疗保障有序衔接。脱贫人口应保尽保，全面落实“三重保障”、“一站式”结算和慢病待遇。完善健全重特大疾病医疗保险和救助制度。

（四）常态化、制度化推进药品耗材集采落实，减轻群众就医用药负担。积极跟进落实药品、医用耗材集中带量采购工作，使参保患者的经济负担和医保基金的支出压力双双降低。及时拨付集采预付资金、结余留用资金。

（五）加强医保基金监管，守护群众“看病钱”“救命钱”。坚持以防为先、重在防范，提升基金监管工作效能。加强法律宣传教育，开展集中宣传月活动。扎实开展排查整治，组织开展全面自查、交叉互查、抽查复查等检查，实现全覆盖。

（六）创新医保信息服务，加强信息化建设。实现更多事项网上办，充分利用“莲池医保”微信公众号，发挥政策宣传和便民服务的作用。加快推动医保电子凭证在就医购药中的实际应用，使广大人民群众切实享受到“一码在手、医保无忧”的便捷服务。

**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**

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效支出情况 | ≤1.2万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 稳步提高医疗保障水平 | 稳步提高医疗保障水平情况 | 稳步提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 节能环保产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.作为补充工作运行中产生的办公费，办事指南、医保政策等宣传资料。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

**1、工作经费绩效目标表**

| 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 | 网络维护天数 | 全年保障网络维护 | 365天 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 故障发生率 | 保障不发生故障 | ≤0次 | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护，及时处理 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算，不超成本 | ≤9.8万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 保障网络正常使用 | 网络正常情况 | ≥95百分比 | 相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡居民医疗体系运行 | 能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。 | 持续保障 | 相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付联通网络维护费，全年保障网络维护。保障网络正常使用，不发生故障。 |

**2、信息化建设绩效目标表**

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 853保定市莲池区医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区医疗保障局上年末固定资产金额为26.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 853 保定市莲池区医疗保障局 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **26.48** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 48 | 26.48 |

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、保定市莲池区医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 142.02 | 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 | 11.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.02 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 142.02 | 本年支出合计 | 142.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142.02 | 支出总计 | 142.02 |

单位预算收入总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 142.02 | 142.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 | 122.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 114.97 | 114.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 | 100.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 127.22 | 14.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 107.22 | 14.80 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 100.17 | 14.80 |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 142.02 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.02 | 122.02 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 142.02 | 本年支出合计 | 142.02 | 142.02 |  |  |
| 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 | 142.02 | 支出总计 | 142.02 | 142.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 142.02 | 127.22 | 14.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.02 | 107.22 | 14.80 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 114.97 | 100.17 | 14.80 |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 100.17 | 100.17 |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2101504 | 信息化建设 | 9.80 |  | 9.80 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 127.22 | 112.08 | 15.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.05 | 112.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.00 | 31.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.00 | 49.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行经费 | 3 | 3 |  |  |

保定市莲池区医疗保障局本级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，现将保定市莲池区医疗保障局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险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。

（二）落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行城乡医疗保障政策标准建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

（六）组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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年预算收入为142.02万元,其中：其中：一般公共预算收入142.02万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：142.02万元

基本支出127.22万元

其中：人员经费112.08万元

日常公用经费15.14万元

项目支出 14.8万元

其中：本级支出14.8万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排142.02万元，比上年增加23.92万元，增长20.25%。其中：基本支出增加26.15万元，增长25.87%，主要原因是人员调入，增加人员经费预算；项目支出减少2.23万元，降低13.09%，主要原因是厉行节约，压减预算安排中单位经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排15.14万元，其中：办公费1.26万元，邮电费4.44万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴5万元，工会经费和福利费1.39万元,党组织活动经费0.05万元。

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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省、市、区有关决策部署，以推动医保事业高质量发展为主题，以持续深化医疗保障制度改革为主线，踔厉前行、奋发有为，努力提升医疗保障服务水平，以实际行动和优异成绩为“品质莲池、幸福莲池”建设贡献医保力量。重点打造五个“场景”：

（一）提升医保数字化服务水平，着力打造数字医保场景

加快推进“智能办”“网上办”“掌上办”，用数字医保微景观助力数字保定建设整体场景画卷。一是提升电子凭证激活使用率。通过多种形式加大宣传、培训及推广力度，全区城乡居民医保电子凭证激活率要达到60%，切实提升医保公共服务的品质和便利性；二是推动定点医药机构对使用医保电子凭证及身份证等介质的接入改造，鼓励在就医场景中应用人脸识别等技术，推行全流程应用。三是推广使用国家医保服务平台APP亲情账户由亲属代为办理的功能，创新完善“智能适老”服务方式，着力解决老年人等群体线上服务不适用等问题。四是充分利用好国家医保信息平台和基层网厅平台的功能，通过图片识别、数据库等信息技术手段，提升工作专业化和规范化水平。

（二）推进全民参保、应保尽保，着力打造全民医保场景

在发挥好各乡镇（街道）以及村（社区）对普通居民的居民宣传发动能力、教体局对中小学和幼儿园在校生的组织动员能力的基础上，继续推进落实大学生在学籍地参保政策，进一步提升驻区高校大学生在我区的参保比例，确保2023年城乡居民参保人数再增长、再提高。

（三）强化医保基金监督管理，着力打造安全医保场景

持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力，一是明确责任落实。经办稽核部门是协议管理和日常稽查的责任主体，要加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查。基金监管是对经办上报、上级移交、其他部门移送、群众举报的违法案件线索进行办理的责任主体。二是加强法律宣传监督。开展好医保基金监管集中宣传月活动，做好有关法律法规政策以监督举报渠道的常态化宣传，定期开展警示教育。三是规范定点纳入。按照《莲池区医疗保障定点医疗机构纳入实施细则》，把技术好、服务优、价格低且区域布局合理的医疗机构择优纳入医疗保险定点医疗机构范围。通过日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查，加强引导、规范和审核，从源头上减少不合理医疗行为，防止积重难返情况发生。四是加强信息管理。严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理，按照不相容岗位编制的设立、分级管理和授权审批制原则，开通和分配信息系统经办权限，并定期对权限使用情况进行检查，确保权责相符。

（四）深化医保体制改革，着力打造创新医保场景

深化医疗保障制度改革，推动医疗、医保、医药、医价四医联动改革，最大限度放大改革效应。一是推进落实医保支付方式改革，根据市局部署，落实按病种分值付费（DIP）政策，充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；二是积极配合做好医联体协议签订与打包支付工作，及时按要求拨付家庭签约医生服务费；三是推动落实药品集中带量采购常态化，加强中选药品、医用耗材采购使用的监管，并落实好医保支付政策、预付金和医保资金结余留用政策，不断推动改革任务落地落实；四是继续推进引入第三方力量参与经办改革，发挥商业健康保险机构的专业性优势，不断推进医保治理创新。

（五）加强行风建设，着力打造便民医保场景

继续深化医疗保障系统行风建设，坚持传统服务与智能创新相结合，改进传统服务方式，不断优化医疗保障公共服务，提高医疗保障服务适老化程度，形成改进提升医疗保障服务的长效机制，更好维护参保人的合法权益，为参保人提供公平可及、便捷高效、周全贴心的医保服务。

坚持人民至上发展理念，以减轻群众就医负担、增进民生福祉为使命，努力提升医疗保障服务水平，用心用情用力解决老百姓医疗保障领域的操心事、烦心事、揪心事，进一步推动更好实现让群众“看好病、少跑腿、少花钱”，切实增强群众医疗保障获得感、幸福感。

二、分项绩效目标

（一）开展专项整治行动，确保定点医疗机构监督检查全覆盖。

绩效目标：加强对定点医疗机构协议落实情况、使用医保基金情况的监督检查

绩效指标：辖区定点医疗机构检查范围全覆盖，维护和保障医保基金安全。

（二）强化医保基金监督管理

绩效目标：加强监管，筑牢基金防线;加强法律宣传监督，开展好医保基金监管集中宣传月活动；加强信息管理，严格落实网络安全责任制度，强化经办权限管理。

绩效指标：持续加大防范打击欺诈骗保力度，全面提升医保基金监管能力。（三）创新医保信息服务，提升医保数字化服务水平

绩效目标：加强信息化建设,开展政策宣传，有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；支付联通网络维护费，全年保障网络维护。

绩效指标：提升医保经办服务信息化支撑能力；保障不发生故障,网络维护及时。

（四）深化医保体制改革，推动四医联动改革

绩效目标：充分发挥医保支付在调节医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长等方面的重要作用；加强中选药品、医用耗材采购使用的监管。

绩效指标：推进落实医保支付方式改革；落实药品集中带量采购常态化。

三、工作保障措施

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实做到学懂弄通做实。不断加深对习近平总书记对河北的重要指示批示精神的领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，以高度的政治责任感、使命感和饱满的精神状态做好学习贯彻党的二十大各项工作。

（二）加强组织领导。将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。成立由局主要领导同志任组长的预算工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）巩固脱贫攻坚成果，强化托底保障功能。认真落实“四个不摘”要求，巩固医疗保障脱贫成果，推动多层次医疗保障有序衔接。脱贫人口应保尽保，全面落实“三重保障”、“一站式”结算和慢病待遇。完善健全重特大疾病医疗保险和救助制度。

（四）常态化、制度化推进药品耗材集采落实，减轻群众就医用药负担。积极跟进落实药品、医用耗材集中带量采购工作，使参保患者的经济负担和医保基金的支出压力双双降低。及时拨付集采预付资金、结余留用资金。

（五）加强医保基金监管，守护群众“看病钱”“救命钱”。坚持以防为先、重在防范，提升基金监管工作效能。加强法律宣传教育，开展集中宣传月活动。扎实开展排查整治，组织开展全面自查、交叉互查、抽查复查等检查，实现全覆盖。

（六）创新医保信息服务，加强信息化建设。实现更多事项网上办，充分利用“莲池医保”微信公众号，发挥政策宣传和便民服务的作用。加快推动医保电子凭证在就医购药中的实际应用，使广大人民群众切实享受到“一码在手、医保无忧”的便捷服务。

**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、工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.作为补充工作运行中产生的办公费，办事指南、医保政策等宣传资料。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效支出情况 | ≤1.2万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 稳步提高医疗保障水平 | 稳步提高医疗保障水平情况 | 稳步提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 节能环保产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付联通网络维护费，全年保障网络维护。保障网络正常使用，不发生故障。 |

| 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 | 网络维护天数 | 全年保障网络维护 | 365天 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 故障发生率 | 保障不发生故障 | ≤0次 | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 网络维护及时率 | 及时维护，及时处理 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制预算，不超成本 | ≤9.8万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 保障网络正常使用 | 网络正常情况 | ≥95百分比 | 相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡居民医疗体系运行 | 能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。 | 持续保障 | 相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 853001保定市莲池区医疗保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区医疗保障局本级上年末固定资产金额为26.48万元（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 | | |
| 853001 保定市莲池区医疗保障局本级 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **26.48** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 48 | 26.48 |

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。