**成安县医疗保障局所属部门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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 9](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)5

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 29

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 31](#_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 32](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 35](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 36

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 36](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 37](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 48

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 320001成安县医疗保障局 | 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 | 7414.81 | 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 | 155.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7241.11 |
| 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 | 18.43 |
| 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 | 7414.81 | 本年支出合计 | 7414.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7414.81 | 支出总计 | 7414.81 |

部门预算收入总表

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 7414.81 | 7414.81 | 7414.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 155.27 | 155.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7241.11 | 7241.11 | 7241.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4803.60 | 4803.60 | 4803.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.31 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4749.30 | 4749.30 | 4749.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 537.50 | 537.50 | 537.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 337.69 | 337.69 | 337.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 185.82 | 185.82 | 185.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 7414.81 | 393.69 | 7021.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 25.27 | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7241.11 | 349.99 | 6891.11 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4803.60 | 12.31 | 4791.30 |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.31 | 12.31 | 42.00 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4749.30 |  | 4749.30 |  |  |  |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 537.50 | 337.69 | 199.82 |  |  |  |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 337.69 | 337.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 185.82 |  | 185.82 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 7414.81 | 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 | 155.27 | 155.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7241.11 | 7241.11 |  |  |
| 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 | 18.43 | 18.43 |  |  |
| 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 | 7414.81 | 本年支出合计 | 7414.81 | 7414.81 |  |  |
| 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 | 7414.81 | 支出总计 | 7414.81 | 7414.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 7414.81 | 393.69 | 7021.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.27 | 25.27 | 130.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.27 | 25.27 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.27 | 25.27 |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7241.11 | 349.99 | 6891.11 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4803.60 | 12.31 | 4791.30 |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.31 | 12.31 | 42.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4749.30 |  | 4749.30 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 537.50 | 337.69 | 199.82 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 337.69 | 337.69 |  |
| 15 | 2101504 | 信息化建设 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 185.82 |  | 185.82 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.43 | 18.43 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.43 | 18.43 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.43 | 18.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 393.69 | 310.93 | 82.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.93 | 310.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.38 | 207.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.95 | 35.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.84 | 10.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.27 | 25.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.43 | 18.43 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 82.76 |  | 82.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 320成安县医疗保障局 | 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

| 320成安县医疗保障局 | 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

| 320成安县医疗保障局 | 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 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5 | 5 |  |  |
| 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 | 5 | 5 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

成安县医疗保障局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，现将成安县医疗保障局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：**

成安县医疗保障局，预算编码是320001。主要职能如下：

（一）拟订全县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规范性文件及制度、规划和标准。

（二）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。

（三）落实城镇职工、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标准并组织实施。

（四）负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

（五）组织落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟订定价原则、办法并组织实施。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、医用耗材和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。

（六）组织实施全县药品、医用耗材的采购。

（七）签订全县定点医药机构协议并组织实施。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。落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）落实省、市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）办公室

 主要负责：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设和政协提案。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。负责机关纪检工作。承担机关的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部职工工作。

落实医疗保障工作规划。负责全县医疗保障综合统计工作。推进医疗保障信息化建设。负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告并对基金进行审核。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保险待遇标准。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。落实省市长期护理保险制度改革方案。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，承担行政执法决定法制审核及案件审查工作。牵头组织全县性重大业务活动，对业务工作进行监督检查并负责考核评价。

负责组织实施全省医保目录和支付标准。组织推进医保支付方式改革。签订定点医药机构医保协议并组织实施。落实省市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

基金和医药监管股（成安县药品医用耗材招标采购办公室）

组织开药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。负责全县麻醉药品、第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟订定价原则、办法并组织实施。组织实施省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整乡镇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。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。承担成安县药品医用耗材招标采购办公室日常工作。

落实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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

人员编制和领导职数：人员编制7名，其中股级领导职数2个，科级领导职数设置另行明确。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县医疗保障局机关本级 | 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。成安县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7414.81万元，其中：一般公共预算收入7414.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算7414.81万元，其中基本支出393.69万元，包括人员经费310.93万元和日常公用经费82.76万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排7414.81万元，与2022年预算收支7034.7万元相比增加380.11万元，因机构改革职能划分至我局，主要是财政对医保基金补贴增加,职工医保征缴等费用支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排82.76万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)；公务接待费0万元。

与2022年相比，严格执行公车制度管理制度，进行节能减排，由于我单位新成立基金监察大队，下乡现场监察频率增加，公务用车运行费上升了25%。2022年，我单位“三公”经费预算安排4万元，同比上升了25%。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元同比上升25%（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元)；公务接待费0万元。

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

认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府的工作部署以及全省、全市医疗保障工作会议精神，围绕维护医保基金安全，破解百姓“看病难”、“看病贵”难题，提供高水平服务、建设高素质队伍。开展打击欺诈骗保系列专项活动，守牢医保基金安全底线。创建医药品集中采购使用管控新机制。以改革创新为主题，实施创制性改革，办好为民实事，通过一系列改革，释放出更多的医保改革红利惠及百姓。

按照上述总体要求，2023年医疗保障部门具体要抓好以下几个方面工作。

1.做好医保基金监督管理工作，采取多渠道、多形式的工作方式，保持对违法套取医保基金行为的高压态势。

完善药品集中采购使用管控机制。

2.加强医保政策宣传，强化宣传队伍素质，确保宣传工作不留死角。

（二）分项绩效目标

1.医疗保障事务职责绩效目标：落实保障上级城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、城乡医疗保障政策标准，完善长期护理保险制度。

2..医保基金安全管理职责绩效目标：保障基金安全，推进智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.医药服务管理职责绩效目标：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，落实省药品、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、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。

4.服务群众职责绩效目标：组织实施异地就医管理制度，提高费用结算效率，全面落实“一站式”报销政策，提高群众办事效率和满意度。

（三）工作保障措施

1.提高办事效率，提升服务体验。

（1）建立健全医疗保障服务体系。

（2）深入落实异地就医备案政策智能化。

（3）技术支撑体系，提高医疗保障政策宣传，实现服务项目快捷办理。

（4）明责问责体系，包含创建权责一致的明责机制和公正严明的问责机制。

2.全面加强医保基金监管，维护基金安全。

（1）强化稽核稽查工作。

（2）加大欺诈骗保案件查办力度。

（3）加强重点医药机构监管。

3.全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍。

（1）全面落实党的二十大精神。

（2）全面加强党的政治建设。

（3）全面加强党风廉政建设。

（4）全面加强法治建设。

（5）全面加强信息化建设。

（6）全面加强队伍能力建设。

1. **专项资金绩效目标**

保障基金安全，推进智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

1. **预算项目绩效目标**

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，落实省药品、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、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。

**1、城乡居民医疗保险代缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升参保率，保障参保人员享受医保待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 本项目资助的城乡居民参保人数 | ≥5309人 | 代缴人员名单 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内城乡居民医保参保率 | ≥98% | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金到位后按比例对城乡居民医保个人缴费标准缴费 | 按时拨付 | 银行回单及税务到账数据 |
| 成本指标 | 参保金额 | 本项目资助城乡居民医保参保人员缴费金额 | 350元/人 | 城乡居民征缴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 县域内城乡居民医疗保险政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 | 明显提升 | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保群众工作满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、城乡居民医疗保险县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民医疗保险参保人员正常享受医保待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人数 | 本项目补助参加城乡居民医疗保险人数 | ≥350000人 | 按照最终税务和医保系统提取的参保人数 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内参加城乡居民医保人数与县域内需要参加的城乡居民医保的人数比例（%） | ≥98% | 按照医保信息提供的参保数据 |
| 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | 县域内“一站式”即时结算的医疗机构覆盖率（%） | 不低于上年 | 按照定点医疗机构反馈的数据 |
| 成本指标 | 平均资助参保金额 | 项目用于补助的城乡居民医保参保人员平均金额 | ≥122元 | 按照上级执行文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 参保群众看病就医方便程度 | 县域内参保群众看病就医报销过程中办理手续方便程度 | 明显提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的影响 | 项目实施以后对健全医疗保障制度体系的影响 | 成效明显 | 由各定点医疗机构反馈数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众享受医保待遇满意率（%） | 项目实施后参保群众享受医保待遇满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、城镇职工大额医保县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障参保人员享受城镇职工大额医保待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助参加城镇职工大额医保县配套 | 补助参加城镇职工大额医保参保人数 | ≥7000人 | 职工医保参保数据 |
| 质量指标 | 职工大额参保率 | 参加职工医保的群众参加职工大额的比率（%） | ≥98% | 职工医保参保数据 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按比例拨付对职工医保参保人员的配套部分 | 及时完成 | 银行回单和税务到账数据 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助参加职工医保大额参保资金（元/人） | ≥60元 | 职工医保征缴办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参保人员的对城镇职工大额医保政策的知晓比例（%） | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 项目实施以后对全县健全医疗保障体系制度有无提升作用 | 明显提升 | 职工医保报销反馈数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保人员对享受政策满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、孤儿、残疾、军退优抚对象、计划生育特殊家庭医保个人缴费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿、残疾、军退优抚对象、计划生育特殊家庭相关人员享受政策待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 本项目资助的城乡居民参保人数 | ≥3600人 | 按照名单参保 |
| 质量指标 | 城乡居民医保参保率 | 县域内城乡居民医保参保率 | ≥98% | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金到位后按比例对城乡居民医保个人缴费标准缴费 | 按时拨付 | 银行回单及税务到账数据 |
| 成本指标 | 参保金额 | 本项目资助城乡居民医保参保人员缴费金额 | 350元/人 | 城乡居民征缴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 县域内城乡居民医疗保险政策知晓率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升县域内医保参保覆盖率 | 项目实施后对县域内城乡居民医保参保率有无提升 | 明显提升 | 城乡居民医保参保数据反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 参保群众工作满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务与保障能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数 | 年度召开关于医保工作的新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 监察工作报告 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 实时推广 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提升服务保障能力涉及资金 | 推广服务保障能力提升涉及车辆、人员资金 | ≥14人 | 监察工作报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 县域内参保人员对基本医保政策知晓率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 县域内参保人员在异地就医过程中直接结算率 | ≥80% | 系统提取数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**6、自收自支人员参加城镇职工医保资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障参保人员正常享受医保待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受城镇职工医保参保人数 | 自收自支人员享受城镇职工医疗保险待遇人数 | ≥3592人 | 医保征缴明细 |
| 质量指标 | 涉及相关人员的参保率 | 本项目涉及的相关人员综合参保率 | ≥98% | 医保系统参保数据 |
| 时效指标 | 参保年度 | 本项目资金用于参保的年度 | 2023年全年 | 医保征缴明细 |
| 成本指标 | 平均每人补助金额 | 总金额/人数每年度 | ≥4990元 | 参保数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 提高县域内城镇职工参保率 | 对本县域内城镇职工参保率能否提升 | 有效提升 | 参保系统数据 |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 可持续影响指标 | 对县域内城镇医疗保障建设有无提高 | 本项目对县域内城镇职工医保信息建设有无提升 | 成效明显 | 年度考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 本项目涉及参保人员满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县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

| 320成安县医疗保障局 | 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

成安县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为42.89万元（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

| 320成安县医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.89 |
| 1、房屋（平方米） | 181 | 占用人社局房屋 |
| 其中：办公用房（平方米） | 181 | 占用人社局办公用房 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 17.23 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 64 | 25.66 |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。