**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 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 6255.85 | 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 | 24.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 6211.79 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 19.84 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 6255.85 | 本年支出合计 | 6255.85 |
| 34 | 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 6255.85 | 支出总计 | 6255.85 |

部门预算收入总表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 6255.85 | 6255.85 | 6255.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6211.79 | 6211.79 | 6211.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 399.13 | 399.13 | 399.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 | 388.00 | 388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 | 4801.00 | 4801.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 | 4801.00 | 4801.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 933.66 | 933.66 | 933.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 522.66 | 522.66 | 522.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 6255.85 | 577.85 | 5678.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6211.79 | 533.79 | 5678.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 399.13 | 11.13 | 388.00 |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 |  | 388.00 |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 |  | 4801.00 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 |  | 4801.00 |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 933.66 | 522.66 | 411.00 |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 522.66 | 522.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 399.00 |  | 399.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 6255.85 | 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 | 24.22 | 24.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 6211.79 | 6211.79 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 6255.85 | 本年支出合计 | 6255.85 | 6255.85 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 6255.85 | 支出总计 | 6255.85 | 6255.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 6725.85 | 577.85 | 5678.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.22 | 24.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.22 | 24.22 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.22 | 24.22 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6211.79 | 533.79 | 5678.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 399.13 | 11.13 | 388.00 |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 388.00 |  | 388.00 |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.13 | 11.13 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 |  | 4801.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4801.00 |  | 4801.00 |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 90.00 |  | 90.00 |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90.00 |  | 90.00 |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 933.66 | 522.66 | 411.00 |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 522.66 | 522.66 |  |
| 17 | 2101506 | 医疗保障经办事务 |  |  |  |
| 18 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 399.00 |  | 399.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 | 577.85 | 566.84 | 11.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.69 | 566.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.72 | 80.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.11 | 12.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.75 | 27.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.78 | 43.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.22 | 24.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 347.14 | 347.14 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.01 |  | 11.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.15 | 0.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 142沙河市医疗保障局 | 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

| 142沙河市医疗保障局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 142沙河市医疗保障局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市医疗保障局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，现将沙河市医疗保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻执行省、邢台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法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟定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。

(三)组织制定全市城镇职工、城乡居民医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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省、邢台市药品、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。

(六)贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市医疗保障局本级 | 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。沙河市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。

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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。

1.2023年预算收入6255.85万元，其中：一般公共预算收入6255.85万元，政府性基金预算收入0万元。

（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，反映沙河市医疗保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6255.85万元，其中基本支出为577.85万元，包括人员经费566.84万元和日常公用经费11.01万元；项目支出5678万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排6255.85万元，较2022年预算同比减少5771.24万元，其中：基本支出增加118.59万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少5889.83万元，主要为财政对城镇职工基本医疗保险的补助的减少。

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0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门无“三公”经费预算安排

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

贯彻执行省、邢台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法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。医疗保障业务管理，拟定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。组织制定全市城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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及价格收费等政策以及招标采购政策。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。

（二）分项绩效目标

(一)建立健全医疗保障体系，依法查处违法违规行为。

绩效目标：增强基本医疗保障基金运行安全监督，加强对基本医疗保险基金监管力度，确保基金安全有效运行。

（二）组织制定全市城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策。

绩效目标：保障机关事业单位人员、城乡居民住院、门诊及大病保险报销支出，以维护社会稳定。

（三）切实提高贫困人口医疗保障救助水平和解决因病致贫返贫问题。

绩效目标：有效缓解困难群众因病致贫、返贫的现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。

（四）拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

绩效目标：积极应对老龄化，不断完善与经济社会发展相协调的社会保障体系。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

为保证医保基金安全合理支出，组织制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

组织制度全市城乡职工参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进医保支付方式改革，贯彻执行省、邢台市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。

（三）加强绩效运行监控

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，依法处置医疗保障领域违法违规行为，保障医疗基金使用安全合理，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资金管理制度

完善财务管理制度，严格审批医保基金支出程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，基金支出、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员学习，提高医保部门职工业务素质。加强调研，提出优化财政资金配置、提高医保基金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进医保基金预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政对城乡居民基本医疗保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年城乡居民县级资金足额，及时到位，使得城乡居民医疗保险各种待遇及时拨付到位 |

| 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 | 城乡居民人口参加医疗保险率 | 城乡居民人口参加医疗保险率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥80% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 资金到位及时 | ≥0及时 | 行业标准 |
| 成本指标 |  城乡居民县级补助标准 |  城乡居民县级补助标准 | ≥128元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 上级文件规定 |

**2、长期护理险县级财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障失能人员权益，减轻家庭护理压力，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期护理险参保率 | 长期护理险参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥60% | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 护理及时率 | 护理及时率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 长护险县级预算资金 | 长护险县级预算资金 | 310万元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥95% | 行业标准 |

**3、冀财社[2022]172号2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民基本医疗保险基层经办工作顺利开展 |

| 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 |  城乡居民医保参保率 |  城乡居民医保参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 |  城乡居民医保基层工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 |  征缴工作完成时限 |  征缴工作完成时限 | ≥0在时限内完成 | 行业标准 |
| 成本指标 |  代办员补助资金 |  代办员补助资金 | 3万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**4、冀财社[2022]178号2022年省级困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于对城乡医疗救助基金的补助，做好困难群众医疗救助工作。 |

| 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 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 资助参保困难群众人数 | ≥15000人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 | 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 | ≥80% | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥3000人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 一站式结算覆盖率 | 一站式结算覆盖率 | 100% | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**5、冀财社[2022]218号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.有效提升综合监管、宣传引导，经办服务等医疗保障服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  全年定点医药机构监督检查次数 |  全年定点医药机构监督检查次数 | ≥1次 | 行业标准 |
| 质量指标 |  医保综合业务工作完成率 |  医保综合业务工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 |  药品招采计划完成时限 |  药品招采计划完成时限 | ≥0在计划时限内完成 | 行业标准 |
| 成本指标 |  医疗服务与保障能力提升资金 |  医疗服务与保障能力提升资金 | 12万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  参保群众政策知晓率 |  参保群众政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**6、离休干部及二等以上伤残军人医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好二等乙级伤残军人、离休干部医保报销待遇，维护社会稳定 |

| 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 | 相关人员覆盖率 | 相关人员覆盖率 | ≥100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 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% | 上级文件规定 |

**7、贫困人口医疗保障救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障贫困人口城乡居民医保及住院、门诊待遇补助及时足额发放 |

| 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 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | ≥15000人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 医疗救助人次数 | 医疗救助人次数 | ≥3000人次 | 上级文件规定 |
| 时效指标 |  资金及时到位率 |  资金及时到位率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金预算金额 | 资金预算金额 | 90万元 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 行业标准 |

**8、新冠疫苗接种补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快建立疫情屏障，维护接种覆盖地区 |

| 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 |  覆盖率 | 疫苗接种覆盖地区 | ≥100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 质量完成率 | ≥100% | 上级文件规定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 上级文件规定 |
| 成本指标 |  成本率 |  成本率 | ≥100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 上级文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市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

| 142沙河市医疗保障局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为37.63万元（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

| 142沙河市医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.63 |
| 1、房屋（平方米） | 260 | 37.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 260 | 33.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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