**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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 33](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 33](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 34](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 35](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | 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 | 3698.72 | 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 | 94.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3560.52 |
| 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 | 43.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 3698.72 | 本年支出合计 | 3698.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3698.72 | 支出总计 | 3698.72 |

部门预算收入总表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | | | 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 | 3698.72 | 3698.72 | 3698.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 | 91.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3560.52 | 3560.52 | 3560.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 130.85 | 130.85 | 130.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.85 | 130.85 | 130.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 | 2880.00 | 2880.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 | 2880.00 | 2880.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 490.38 | 490.38 | 490.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 490.38 | 490.38 | 490.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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 | 3698.72 | 642.95 | 3055.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.35 | 91.93 | 2.42 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  |
| 7 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3560.52 | 507.17 | 3053.35 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 130.85 |  | 130.85 |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.85 |  | 130.85 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 |  | 2880.00 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 |  | 2880.00 |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 490.38 | 490.38 |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 490.38 | 490.38 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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 | 3698.72 | 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 | 94.35 | 94.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3560.52 | 3560.52 |  |  |
| 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 | 43.85 | 43.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3698.72 | 本年支出合计 | 3698.72 | 3698.72 |  |  |
| 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 | 3698.72 | 支出总计 | 3698.72 | 3698.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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 | 3698.72 | 642.95 | 3055.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.35 | 91.93 | 2.42 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.93 | 91.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.00 | 39.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.94 | 52.94 |  |
| 6 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.42 |  | 2.42 |
| 7 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2.42 |  | 2.42 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3560.52 | 507.17 | 3053.35 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 130.85 |  | 130.85 |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 130.85 |  | 130.85 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 |  | 2880.00 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2880.00 |  | 2880.00 |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 42.50 |  | 42.50 |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 42.50 |  | 42.50 |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 490.38 | 490.38 |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 490.38 | 490.38 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 43.85 | 43.85 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 43.85 | 43.85 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 43.85 | 43.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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 | 642.95 | 599.67 | 43.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.58 | 560.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.56 | 152.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.42 | 99.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.97 | 105.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.21 | 87.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.94 | 52.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.57 | 16.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.85 | 43.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.28 |  | 43.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.09 | 39.09 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 39.00 | 39.00 |  |
| 27 | 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

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区医疗保障局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，现将廊坊市广阳区医疗保障局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）拟定全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准，贯彻落实省离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施；

（二）贯彻落实省、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，全面开展使用医保智能监控，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施；

（三）贯彻落实廊坊市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻落实省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,贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制；

（五）贯彻落实省、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，贯彻落实医保支付医药服务价格和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况，建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度；

（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作，做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作；

（七）贯彻落实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，落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施，建立健全医疗保障关系转移接续制度；

（九）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区医疗保障局本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3698.72万元，其中：一般公共预算收入3698.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市广阳区医疗保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3698.72万元，其中：基本支出642.95万元，包括人员经费599.67万元和日常公用经费43.28万元；项目支出3055.77万元，全部为本级支出，主要为城乡居民基本医疗保险补助资金[区级]、新冠病毒疫苗及接种费用、城乡医疗救助基金[区级]等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3698.72万元，较2022年预算增加60.47万元，其中：基本支出增加93.26万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少32.79万元，减少原因主要为新冠病毒疫苗及接种费用项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排43.28万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)，与2022年相比持平；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.持续推进全民医保，进一步提升全民参保质量。落实城乡居民医保政策。2.全面加大辖区内企业参保覆盖面，着重做好私营、民营企业的扩面工作力度.3.促进灵活就业人员参加职工医保，鼓励流动人口就地参保.

2.聚力保障体系建设，提高医保保障能力。一是持续推进全民医保，进一步提升全民参保质量。二是扎实做好城乡困难群众医疗救助，助力乡村建设。三是严格医疗保障待遇清单制度，精准落实医保政策。加强对镇（街道办）医保经办机构、各定点医药机构等业务培训和政策宣传，持续做好基本医保、大病保障、医疗救助三重保障。积极推动建立门诊共济保障机制，做好普通门诊统筹、门诊慢特病待遇和住院保障待遇的落实。巩固城乡居民“两病”门诊用药保障机制，扎实做好生育保险工作。扎实做好城乡困难群众医疗救助，助力乡村建设。

3.聚力全面优化服务，提升群众满意度。一是持续推进医保经办标准化建设，提升综合窗口服务能力。二是持续推进医保公共服务事项“网上、掌上办”，提升群众医保办理的便捷性。三是持续推进医保公共服务向镇（街道办）下沉延伸，构建统一的医保经办管理服务体系。

4.聚力精细化管理，维护医保基金安全。一是进一步规范两定机构管理，完善信用体系，强化履行协议年度考核评估。二是强化宣传引导，继续落实宣传活动长效机制。扎实展开维护基金安全集中宣传活动。三是创新监管方式，持续深刻展开打击诈骗骗保专项治理行动。

5..聚力深化医保改革，促进医保业务高质量发展。一是常态化推进药品集中采购。二是持续推进医保支付方式改革。三是强化医疗服务及耗材药品等价格管理。

（二）分项绩效目标

1、推动落实全民参保计划。

绩效目标：扎实开展基本医疗保险、生育保险参保登记工作、做实缴费基数，配合税务部门做好征缴工作、做到应保尽保、应收尽收，实现我区基本医保参保率稳中有升。

绩效指标：参保率

2、加强医保基金监督管理。

绩效目标：继续把打击欺诈骗保作为首要政治任务。加强培训力度，进一步提高基金监督人员的业务能力和综合素质；加强日常检查与专项检查相结合的监管模式，全方位监管定点医药机构的服务行为；加强与纪委监委、卫健局、市场监管局等单位的沟通协调，形成监管合力；加强打击欺诈骗保、维护基金安全的宣传力度，提高辖区居民对医保基金使用的法治意识和监管的参与意识，形成齐抓共管的社会环境。

绩效指标：召开培训会、对定点医疗机构开展日常检查与专项检查

3、落实医疗救助工作。

绩效目标：减轻城乡困难居民基本医疗费负担过重的不利影响，减轻救助对象的医疗负担

绩效指标：救助人次数、医疗费用救助比例

4、做好脱贫攻坚后评估工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：积极解决贫困人口就医过程中遇到的问题，减轻其医疗负担

绩效指标：资助人数、报销比例

（三）工作保障措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照各项规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

2、加强学习培训，提升绩效管理水平。年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理念。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 开展监督检查次数 | 每减少一次扣分值的10% | 开展监督检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作安排 |
| 数量 | 参保率 | 每减少10%人，扣10%分值 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥ | 95 | % | 工作安排 |
| 数量 | 保障人数 | 每未完成1000人，扣减分值10% | 参加城乡居民基本医疗保险、职工保险人数 | ≥ | 30 | 万人 | 医保信息系统 |
| 质量 | 机关运转率（%） | 每降低10%扣分值的10% | 机关工作正常运转率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 质量 | 医保信息系统正常运转率 | 每降低10%，扣10%分值 | 拟考察医保信息系统正常运转率 | ≥ | 90 | % | 医保信息系统 |
| 质量 | 医保业务办理达标率 | 每降低10%，扣10%分值 | 业务人员对于办理医保业务合格比率 | ≥ | 90 | % | 业务管理制度 |
| 时效 | 工作任务完成及时率 | 每超出预算1%，扣分值的10% | 工作任务完成及时率 | = | 100 | % | 工作安排 |
| 时效 | 补助资金发放及时率 | 及时得满分，否则不得分 | 考核符合要求的申请人补助的实际发放时间 | = | 100 | % | 年度工作计划 |
| 时效 | 专项检查工作及时完成率 | 达到100%得满分；否则不得分 | 专项检查工作开展及时完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 预算控制数 | 每降低10%扣分值的10% | 预算控制数 | 文字描述 |  | 预算批复数 | 预算文本 |
| 部门效果 | 经济效益 | 有序推进复工复产 | 推动得满分，否则不得分 | 有序推进复工复产 | 文字描述 |  | 推动 | 实际情况 |
| 社会  效益 | 维护基金安全 | 基金安全运行得满分，否则不得分 | 加强监管，维护基金安全 | 文字描述 |  | 安全运行 | 工作安排 |
| 社会  效益 | 为救助对象减轻负担 | 减轻得满分，否则不得分 | 为救助对象减轻负担情况 | 文字描述 |  | 减轻 | 年度工作计划 |
| 社会  效益 | 强化基金监管 | 强化得满分；否则不得分 | 强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全 | 文字描述 |  | 强化 | 整改结果或扣款通知书 |
| 社会  效益 | 基金安全有效性 | 有效得满分；否则不得分 | 通过对医药机构的检查，保障医疗保险基金平稳合理运行，减少骗保现象的发生。 | 文字描述 |  | 有效 | 整改结果或扣款通知书 |
| 满意度 | 补助对象满意度 | 大于等于90%得满分，每减低1%，扣10%分值。 | 考核补助对象对补助资金发放的满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 定点医疗机构满意度 | 大于等于90%得满分，每低1%，扣10%分值。 | 考察定点医疗机构满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 参保人满意度 | 大于等于90%得满分，每降低1%，扣10%分值。 | 完善医疗保障政策，确保待遇落实到位。 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡居民基本医疗保险补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，提升城乡居民参保率，保证全区参保人员正常享受医保待遇，减轻经济负担，解决就医困难问题。 |

| 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 | 城乡居民参保率 | 已参保人数占应参保人数的百分比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 应发放的医疗保险基金占应发放医疗保险基金总额的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月按时发放医疗保险基金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 区级补助标准 | 128元/人 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参保人员政策知晓程度 | 提升参保居民对医保政策认知 | ≥80% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 减轻居民个人医疗费用支出 | 减轻居民个人医疗费用支出 | 有效 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内参保人员满意度 | 通过调查，满意参保人员占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、城乡医疗救助基金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成城乡医疗救助，实现对特困供养人员、低保对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分予以资助，对个人负担的合规医疗费用在年度救助限额内给予救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保率 | 资助救助对象参加医疗保险率 | ≥98% | 民政部门提供的人员名单 |
| 数量指标 | 住院救助人次数 | 住院救助人次数 | ≥60人次 | 历史数据测算 |
| 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥50人次 | 历史数据测算 |
| 质量指标 | 住院医疗费用救助比例 | 自负合规费用年度限额内救助比例 | ≥50% | 市政府令〔2011〕2号 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 自负合规费用年度限额内救助比例 | ≥20% | 市政府令〔2011〕2号 |
| 时效指标 | 结算及时性 | 从接收申请到审核拨付完成需要的时间 | ≤30工作日 | 承诺 |
| 成本指标 | 偏差率 | 住院救助人均金额实际与计划的偏差率 | ≤10% | 按照2021年度数据测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众自负合规医疗费用负担比（按百分比计算） | ≤33% | 廊政办字[2022]43号 |
| 经济效益指标 | 降低就医负担 | 按政策对符合政策的人员产生的医疗费用报销 | ≤3万元 | 廊政办字[2022]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 服务对象满意人数占服务对象总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、代缴脱贫人口及易返贫致贫人口城乡居民基本医疗保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，提升城乡居民参保率，保证脱贫人口及易返贫致贫人口正常参保，享受医保待遇,减轻经济负担，解决就医难问题。 |

| 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 | 脱贫人口及易返贫致贫人口参保率 | 已参保人数占应参保人数的百分比 | 100% | 扶贫办名单 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 应发放的医疗保险基金占应发放医疗保险基金总额的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时发放医疗保险基金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按文件要求补助标准 | ≤2.42万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参保人员政策知晓程度 | 提升参保居民对医保政策认知 | ≥80% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 减轻居民个人医疗费用支出 | 减轻居民个人医疗费用支出 | 有效 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 通过调查，满意参保人员占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现重点人群、高危人群和其他人群的疫苗接种工作。巩固疫情战略成果，保障我区人民群众享受免费接种疫苗。 |

| 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 | 接种人次数 | 疫苗接种人次数 | ≤1307190人次 | 廊坊市2021年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金结算申请表 |
| 质量指标 | 疫苗接种正常运行率 | 疫苗接种的正常运行 | ≥90% | 廊坊市2021年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金结算申请表 |
| 时效指标 | 及时上解 | 及时上解市财政专户 | 及时上解市财政专户 | 廊坊市2021年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金结算申请表 |
| 成本指标 | 21年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 | 21年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 | 130.85万元 | 廊坊市2021年7月1日-12月31日新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金结算申请表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府和个人医疗费用支出 | 通过全民疫苗接种，有效减少政府和个人医疗费用支出 | 显著 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障各项建设重大任务 | 拱卫首都安全、保障冬奥会和雄安新区建设 | 显著 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 构建免疫屏障 | 减轻发病和重症，减轻社会和个人经济负担，保护全人群健康 | 有效 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 对接种工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳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

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | | | | | 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

廊坊市广阳区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为10.72万元（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

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 10.72 |
| 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。