

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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	34
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

807 霸州市医疗保障局

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	9615.74	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	113.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支 出	
10			十、卫生健康支出	9557.59

807 霸州市医疗保障局

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
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	65.67
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	

807 霸州市医疗保障局

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
			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	9615.74	本年支出合计	9736.74
33	上年结转结余	121.00	年终结转结余	
34	收入总计	9736.74	支出总计	9736.74

部门预算收入总表

807 霸州市医疗保障局

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	9736.74	9615.74	9615.74							121.00
2	208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	113.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	108.48							
4	2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	14.22							

807 霸州市医疗保障局

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78							
7	20899	其他社会保障	5.00	5.00	5.00							

807 霸州市医疗保障局

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
		和就业支出										
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
9	210	卫生健康支出	9557.59	9436.59	9436.59							121.00
10	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87							
11	2101101	行政单位	24.87	24.87	24.87							

807 霸州市医疗保障局

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
		医疗										
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7370.31	7370.31	7370.31							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202.31	202.31	202.31							
14	2101202	财政对城	7168.00	7168.00	7168.00							

807 霸州市医疗保障局

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
		乡居民基本医疗保险基金的补助										
15	21013	医疗救助	821.00	700.00	700.00							121.00
16	2101301	城乡医疗救助	821.00	700.00	700.00							121.00
17	21015	医疗保障管理事务	1341.41	1341.41	1341.41							
18	2101501	行政运行	1282.41	1282.41	1282.41							

807 霸州市医疗保障局

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
19	2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
20	2101505	医疗保障政策管理	29.00	29.00	29.00							
21	221	住房保障支出	65.67	65.67	65.67							
22	22102	住房改革支出	65.67	65.67	65.67							
23	2210201	住房公积金	65.67	65.67	65.67							

部门预算支出总表

807 霸州市医疗保障局

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	9736.74	1481.43	8255.31			
2	208	社会保障和就业支出	113.48	108.48	5.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48				
4	2080501	行政单位离退休	14.22	14.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
7	20899	其他社会	5.00		5.00			

807 霸州市医疗保障局

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
		保障和就业支出						
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
9	210	卫生健康支出	9557.59	1307.28	8250.31			
10	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
11	2101101	行政单位医疗	24.87	24.87				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7370.31		7370.31			
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202.31		202.31			
14	2101202	财政对城	7168.00		7168.00			

807 霸州市医疗保障局

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
		乡居民基本医疗保险基金的补助						
15	21013	医疗救助	821.00		821.00			
16	2101301	城乡医疗救助	821.00		821.00			
17	21015	医疗保障管理事务	1341.41	1282.41	59.00			
18	2101501	行政运行	1282.41	1282.41				
19	2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20	2101505	医疗保障政策管理	29.00		29.00			
21	221	住房保障支出	65.67	65.67				
22	22102	住房改革支出	65.67	65.67				
23	2210201	住房公积金	65.67	65.67				

部门预算财政拨款收支总表

807 霸州市医疗保障局

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	9615.74	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				

807 霸州市医疗保障局

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
			出				
8			八、社会保障和就业支出	113.48	113.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9557.59	9557.59		
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				

807 霸州市医疗保障局

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
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	65.67	65.67		
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				

807 霸州市医疗保障局

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
			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				

807 霸州市医疗保障局

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
32	本年收入合计	9615.74	本年支出合计	9736.74	9736.74		
33	年初财政拨款结转和结余	121.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	121.00					
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	9736.74	支出总计	9736.74	9736.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 霸州市医疗保障局

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	9736.74	1481.43	8255.31
2	208	社会保障和就业支出	113.48	108.48	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	
4	2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
9	210	卫生健康支出	9557.59	1307.28	8250.31

807 霸州市医疗保障局

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
10	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
11	2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7370.31		7370.31
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202.31		202.31
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7168.00		7168.00
15	21013	医疗救助	821.00		821.00
16	2101301	城乡医疗救助	821.00		821.00
17	21015	医疗保障管理事务	1341.41	1282.41	59.00
18	2101501	行政运行	1282.41	1282.41	
19	2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00

807 霸州市医疗保障局

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
20	2101505	医疗保障政策 管理	29.00		29.00
21	221	住房保障支出	65.67	65.67	
22	22102	住房改革支出	65.67	65.67	
23	2210201	住房公积金	65.67	65.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 霸州市医疗保障局

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	1481.43	1347.82	133.61
2	301	工资福利支出	1277.81	1277.81	
3	30101	基本工资	254.18	254.18	
4	30102	津贴补贴	74.30	74.30	
5	30103	奖金	36.81	36.81	
6	30107	绩效工资	288.34	288.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	79.48	
8	30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
10	30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
11	30113	住房公积金	65.67	65.67	
12	30199	其他工资福利支出	427.18	427.18	
13	302	商品和服务支	133.61		133.61

807 霸州市医疗保障局

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
		出			
14	30201	办公费	17.82		17.82
15	30202	印刷费	0.81		0.81
16	30205	水费	2.43		2.43
17	30206	电费	6.48		6.48
18	30207	邮电费	45.81		45.81
19	30208	取暖费	7.60		7.60
20	30209	物业管理费	8.10		8.10
21	30211	差旅费	4.86		4.86
22	30213	维修(护)费	2.43		2.43
23	30214	租赁费	4.80		4.80
24	30216	培训费	2.76		2.76
25	30217	公务接待费	0.62		0.62
26	30228	工会经费	7.97		7.97
27	30229	福利费	5.32		5.32
28	30231	公务用车运行 维护费	9.20		9.20
29	30239	其他交通费用	6.60		6.60
30	303	对个人和家庭	70.01	70.01	

807 霸州市医疗保障局

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
		的补助			
31	30302	退休费	14.22	14.22	
32	30307	医疗费补助	55.59	55.59	
33	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

807 霸州市医疗保障局

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

807 霸州市医疗保障局

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

807 霸州市医疗保障局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费 小计	9.82	9.82						
一、因公出国 (境)费								
二、公务用车 购置及运维费	9.20	9.20						
其中：公务 用车购置费								
公务用 车运行维护费	9.20	9.20						
三、公务接待 费	0.62	0.62						

霸州市医疗保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将霸州市医疗保障局 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：

根据《霸州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市医疗保障局的主要职责、内设机构和人员编制是：

一、根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发《霸州市机构改革方案》的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

二、霸州市医疗保障局（简称市医疗保障局）为市政府工作部门，机构规格正科级。

三、贯彻落实党中央、省委、廊坊市委、霸州市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市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）贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法，建立健全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，组织制定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）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。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。市医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

第五条 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、医价等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第六条 市医疗保障局设下列内设机构：

（一）综合办公室。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议和政协提案。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。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关纪检工作。负责机关和直属单位的干部人事、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工作。根据省医疗保障基金监督管理政策拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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。

（二）规划财务和法规股。组织拟订全市医疗保障工作规划。负责全市医疗保障综合统计工作。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设。组织起草地方性政策，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。

（三）待遇保障股。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、大病保险、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。贯彻落实省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）医药管理和招标采购股。组织制定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，建立动态调整机制。拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省药品、医用耗材、医

疗服务价格政策和管理办法。贯彻落实省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。管理和督导落实省制定的公立医疗机构及城市医疗卫生机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。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。

贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，并做好监督工作。做好招标采购平台建设工作。

第七条 市医疗保障局机关编制 12 名（锁定事业编制 3 名）。股级领导职数 4 名。科级领导职数设置另行明确。

第八条 市医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自 2019 年 1 月 30 日起施行。

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
霸州市医疗保障局本级	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，目前我市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。霸州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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 9736.74 万元，其中：一般公共预算收入 9615.74 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 121 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，反映霸州市医疗保障局部门 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 9736.74 万元，其中：基本支出 1481.43 万元，包括人员经费 1347.82 万元和日常公用经费 133.61 万元；项目支出 8255.31 万元，主要为：新冠疫苗及接种费用县级财政补助资金、城乡居民医疗保险县级补助资金、医疗救助补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9736.74 万元，较 2022 年预算减少 584.89 万元，其中：基本支出增加 229.02 万元，主要为人员支出；项目支出减少 813.91 万元，主要为中央及省医疗救助补助资金项目收支今年不经过我部门核算，直接到上级部门支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 133.61 万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行支出。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9.82万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.2万元）；公务接待费0.62万元。与2022年相比减少0.3万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.3万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费与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

根据“三定方案”及我部门2023年度工作部署、年度计划对医疗保障进一步提高保障水平和覆盖面，加强内部基金监管，加大打击欺诈骗保的力度，维护医保基金安全，改进医疗保障管理服务，巩固完善异地就医直接结算和医保关系转移接续工作；全面精准落实医疗救助和医保扶贫政策；加强医药管理和药品带量采购，降低群众就医费用。

（二）分项绩效目标

（一）医保基金监督管理

绩效目标：通过对定点医药机构监督检查及内部基金监管，维护医保基金安全。

绩效指标：监督检查覆盖率即基金监管覆盖范围与应覆盖范围之间的比率达到100%。

（二）城乡医疗保险工作

绩效目标：通过医疗保障管理及医药管理，确保城乡医疗保险参保人数及医疗保障水平。

绩效指标：2023 年参保人数超过 2022 年参保人数 53.34 万人，城乡医保政策范围内住院费用报销比例达到 60%，政策知晓率达到 85%以上。

（三）城乡医疗救助工作

绩效目标：通过城乡医疗救助对重点救助对象资助及报销达到文件规定标准。

绩效指标：参保资助率为 100%，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%以上。

（四）医疗保障经办管理工作

绩效目标：提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。

绩效指标：医疗保障关系转移接续完成率 95%以上，参保人员满意度为 100%，异地就医及时结算比率 95%以上。

（五）综合事务管理工作

绩效目标：提高机关综合事务管理能力，确保各项工作顺利开展，机关运行正常。

绩效指标：综合事务管理工作完成率为 100%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

高度重视绩效目标规划的实施，把重要指标的完成情况纳入年度考核体系，作为考核各股室目标任务完成情况的重要依据。坚持从实际出发，按照制定的具体目标，逐条逐项分解制度，加强督促检查，确保各项发展目标落到实处。

（二）完善制度建设。

包括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。

（三）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。

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。

（五）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门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。

（六）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

（八）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、档案整理及法律服务费绩效目标表

绩效目标			1.由于医保参保问题尤其是外伤问题经常有纠纷发生，需法律服务费。 2.由于参保人员的住院病历文书档案较多，为了安全有效的保管档案，便于后期审核检查，需请第三方对所有档案进行整理、归档、装盒、打印检索目录		
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	档案归档率	对所有参保居民住院档案进行归档	100 百分比	计划标准
	质量指标	档案归档质量	确保档案归档后查找方便快捷	档案归档保质保量	计划标准
	质量指标	法律纠纷的处理率	法律纠纷的处理率	100 百分比	计划标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间定于 11 月底	≤11 月	计划标准
	成本指标	成本控制	所需资金控制在预算数内	≤18 万	计划标准
效益指标	可持续影响指标	档案整理归集后保存更安全长久、持续时间更长	档案整理归集后保存更安全长久、持续时间更长	尽可能长时间的安全保存档案	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行调查问卷	对服务对象进行调查满意度	≥90 百分比	计划标准

2、基金监管法律宣传活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照廊坊市医疗保障局《关于印刷宣传贯彻<条例>加强基金监管集中宣传月活动方案》的通知，集中开展一次宣传月活动，组织全市定点医药机构召开教育培训会议，印制宣传及培训资料，在全市范围内宣传医疗保障基金监管法律法规与政策规定。 2.通过集中宣传活动,强化医务人员法制意识,规范医疗服务行为,定点机构主动接受监管意识不断加强。参保人员对医疗保障相关政策和自身权益有了进一步了解熟知,自觉遵守相关医保政策,同时参与医保监管氛围更加浓厚。通过各种形式的“宣传贯彻《条例》加强基金监管”宣传,我市打击欺诈骗保高压态势得到持续巩固。		
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	基金监管宣传月活动时间	基金监管宣传月活动时间	≥1 个月	计划标准
	质量指标	定点医药机构培训率	定点医药机构培训率	100 百分比	计划标准
	时效指标	基金监管宣传完成时点	基金监管宣传完成时点	≤10 月份	计划标准
	成本指标	基金监管宣传成本控制	多方询价宣传成本控制金额	≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	培训宣传后政策知晓率	100 百分比	计划标准
	社会效益指标	社会环境优化情况	项目实施对定点医药机构市场环境所带来的直接或间接影响情况。	明显优化	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95 百分比	计划标准

3、办公场所改造项目工程资金绩效目标表

绩效目标			1.保障医保局工作人员顺利入驻和工作正常开展。		
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	计划标准
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占修缮总量的比率	100 百分比	计划标准
	质量指标	合格率（%）	选用的材料符合国家标准规范要求	100 百分比	计划标准
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100 百分比	计划标准
	成本指标	工程单位建设成本	修缮成本	≤22 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过修缮改造，消除不便隐患的项数	≥3 项	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查工作人员满意度人数占调查总人数的比率。	≥95 百分比	计划标准

4、城乡居民医疗保险县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.参加城乡居民医疗保险人员的保补贴率达到 100%。 2.县域政策范围内个人就医费用负担占医疗总费用的比例达到 30%，甚至是小于 30%，使得个人就医费用负担减轻。 3.提高医疗服务实时监控稽核水平，保障出院即报及时办结，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。		
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	参保补贴率	参加城乡居民医疗保险人员的保补贴率	100 百分比	计划标准
	质量指标	办理结算的及时率	办理结算的及时率	100 百分比	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	保障就医报销直接结算资金拨付及时率	100 百分比	计划标准
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤7168 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	县域内政策范围内个人就医费用负担比例	县域内政策范围内个人就医费用负担比例	≤30 百分比	计划标准
	社会效益指标	个人就医费用负担减轻	个人就医费用负担减轻	效果明显	计划标准
	社会效益指标	居民医保政策知晓率	居民医保政策知晓率	≥90 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民医疗保险满意度	参加城乡居民医疗保险满意度	≥95 百分比	计划标准

5、关于提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金的通知（冀财社[2022]172 号）绩效目标表

绩效目标			1.1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务。 2.2.保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力提升。		
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	补助行政村数	实际补助行政乡镇的数量	15 个	计划标准
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80 百分比	计划标准
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	5 万元	计划标准
	时效指标	财政资金到位时间	各级财政实际拨付资金的及时性。	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度	≥90 百分比	计划标准

6、关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（冀财社[2022]218 号）绩效目标表

绩效目标			1.国家统一医保信息平台正常运行 2.定点医药机构监督检查覆盖 3.推行医保支付方式改革		
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	冀财社[2022]218 号
	数量指标	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训次数	≥2 次	冀财社[2022]218 号
	质量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率	≥90 百分比	冀财社[2022]218 号
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90 百分比	冀财社[2022]218 号
	质量指标	医保信息系统重大安全事件影响时间	医保信息系统重大安全事件影响时间	≤60 分钟	冀财社[2022]218 号
	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 百分比	冀财社[2022]218 号
	质量指标	门诊慢特并相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	门诊慢特并相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100 百分比	冀财社[2022]218 号
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	≤12 月	冀财社[2022]218 号

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
	成本指标	该项目运行成本控制	该项目运行成本控制	≤11 万元	冀财社[2022]218 号
效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	跨省异地就医直接结算率	≥90 百分比	冀财社[2022]218 号
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90 百分比	冀财社[2022]218 号
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	参保人员对医保服务的满意度	≥95 百分比	冀财社[2022]218 号

7、关于下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金的通知(冀财社[2022]178 号)绩效目标表

绩效目标			1.科学合理安排本级困难群众基本生活补助资金		
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	门诊救助人次	符合政策条件的门诊救助人次	≥4339 人	计划标准
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例	≥50 百分比	计划标准
	质量指标	住院医疗费用救助比例	住院医疗费用救助比例	≥80 百分比	计划标准
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖	计划标准
	数量指标	住院救助人次	符合政策条件的住院救助人次	≥771 人	计划标准
	数量指标	资助参保人次	资助参保人次	≥2694 人	计划标准
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	应覆盖全覆盖	计划标准
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	比较方便	计划标准
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显减轻	计划标准
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	效果明显	计划标准
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95 百分比	计划标准
	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥95 百分比	计划标准

8、新冠疫苗及接种费用县级财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.财政资金补助医保基金新冠病毒疫苗及接种费用 2.实现全民免费接种新冠疫苗，确保人民群众生命健康，促进医保基金长期可持续运行		
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	符合医保基金负担范围内接种人次数	≥808552 人	计划标准
	质量指标	接种率	按人次接种比例	≥90 百分比	计划标准
	时效指标	支付及时性	按照文件要求及时拨付款项	≤3 月份	计划标准
	成本指标	总成本	项目总成本	≤202.31 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	实现全民免费接种新冠疫苗	对本市域内定点接种机构接种人群实行免费接种	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95 百分比	计划标准

9、医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.征缴期内困难群众全部参加城乡居民医疗保险。 2.根据霸州市民政局《关于进一步做好城乡医疗救助工作的通知》（霸民[2015]21号）要求，我市救助范围达到100%。		
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	医疗救助申报覆盖率	医疗救助申报覆盖率	100 百分比	计划标准
	质量指标	参保资助率（%）	参保资助率（%）	100 百分比	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付到救助者手里的及时率	≥97 百分比	计划标准
	成本指标	补助金额总量	医疗救助县级补助金额总量	≤700 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	困难群众参保保证率	困难群众参保保证率	100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	对接受救济对象的调查满意度（%）	≥95 百分比	计划标准

六、政府采购预算情况

2023 年，霸州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

807 霸州市医疗保障局 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

霸州市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 427.69 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

807 霸州市医疗保障局 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	427.69
1、房屋（平方米）	966	127.61

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	966	127.61
2、车辆（台、辆）	3	41.98
3、通用设备	—	224.77
4、家具、用具、装具及动植物	—	33.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。