

承德市医疗保障局 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.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

447 承德市医疗保障局

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	2275.24	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	1115.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1100.60
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	

447 承德市医疗保障局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	134.58
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2275.24	本年支出合计	2350.50
33	上年结转结余	75.26	年终结转结余	
34	收入总计	2350.50	支出总计	2350.50

部门预算收入总表

447 承德市医疗保障局

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	2350.50	2275.24	2275.24							75.26
2	208	社会保障和就业支出	1115.31	1066.58	1066.58							48.73
3	20801	人力资源和社会保障管 理事务	939.97	894.31	894.31							45.66
4	2080109	社会保险经办机构	939.97	894.31	894.31							45.66
5	20805	行政事业单位养老支出	175.34	172.27	172.27							3.07
6	2080501	行政单位离退休	5.01	3.78	3.78							1.23
7	2080502	事业单位离退休	11.81	9.97	9.97							1.84
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.52	158.52	158.52							
9	210	卫生健康支出	1100.60	1081.81	1081.81							18.79
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	69.11							
11	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25							
12	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	39.31							
13	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55							

447 承德市医疗保障局

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
14	21015	医疗保障管理事务	1031.49	1012.70	1012.70							18.79
15	2101501	行政运行	485.49	466.70	466.70							18.79
16	2101502	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00							
17	2101599	其他医疗保障管理事务 支出	471.00	471.00	471.00							
18	221	住房保障支出	134.58	126.85	126.85							7.73
19	22102	住房改革支出	134.58	126.85	126.85							7.73
20	2210201	住房公积金	134.58	126.85	126.85							7.73

部门预算支出总表

447 承德市医疗保障局

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	2350.50	1709.00	641.50			
2	208	社会保障和就业支出	1115.31	1019.81	95.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	939.97	844.47	95.50			
4	2080109	社会保险经办机构	939.97	844.47	95.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	175.34	175.34				
6	2080501	行政单位离退休	5.01	5.01				
7	2080502	事业单位离退休	11.81	11.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52				
9	210	卫生健康支出	1100.60	554.60	546.00			
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
11	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
12	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31				
13	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
14	21015	医疗保障管理事务	1031.49	485.49	546.00			
15	2101501	行政运行	485.49	485.49				
16	2101502	一般行政管理事务	75.00		75.00			
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	471.00		471.00			

447 承德市医疗保障局

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
18	221	住房保障支出	134.58	134.58				
19	22102	住房改革支出	134.58	134.58				
20	2210201	住房公积金	134.58	134.58				

部门预算财政拨款收支总表

447 承德市医疗保障局

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	2275.24	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	1115.31	1115.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1100.60	1100.60		
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				

447 承德市医疗保障局

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
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	134.58	134.58		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2275.24	本年支出合计	2350.50	2350.50		
33	年初财政拨款结转和结余	75.26	年末财政拨款结转和结余				

447 承德市医疗保障局

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
34	一、一般公共预算拨款	75.26					
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	2350.50	支出总计	2350.50	2350.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

447 承德市医疗保障局

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	2350.50	1709.00	641.50
2	208	社会保障和就业支出	1115.31	1019.81	95.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	939.97	844.47	95.50
4	2080109	社会保险经办机构	939.97	844.47	95.50
5	20805	行政事业单位养老支出	175.34	175.34	
6	2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
7	2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	
9	210	卫生健康支出	1100.60	554.60	546.00
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
11	2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
12	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	
13	2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
14	21015	医疗保障管理事务	1031.49	485.49	546.00
15	2101501	行政运行	485.49	485.49	
16	2101502	一般行政管理事务	75.00		75.00
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	471.00		471.00
18	221	住房保障支出	134.58	134.58	

447 承德市医疗保障局

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
19	22102	住房改革支出	134.58	134.58	
20	2210201	住房公积金	134.58	134.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447 承德市医疗保障局

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	1709.00	1630.30	78.70
2	301	工资福利支出	1614.41	1614.41	
3	30101	基本工资	615.33	615.33	
4	30102	津贴补贴	143.35	143.35	
5	30103	奖金	237.49	237.49	
6	30107	绩效工资	245.98	245.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.52	158.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	58.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
10	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
11	30113	住房公积金	134.58	134.58	
12	302	商品和服务支出	78.70		78.70
13	30201	办公费	17.80		17.80
14	30207	邮电费	16.52		16.52
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30217	公务接待费	0.33		0.33
17	30228	工会经费	9.26		9.26

447 承德市医疗保障局

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
18	30229	福利费	11.99		11.99
19	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
20	30239	其他交通费用	15.41		15.41
21	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
22	303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
23	30302	退休费	15.70	15.70	
24	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

447 承德市医疗保障局

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

447 承德市医疗保障局

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

447 承德市医疗保障局

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
1	合计	1.73	1.73		
2	“三公”经费小计	1.73	1.73		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

承德市医疗保障局 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，现将承德市医疗保障局 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：

承德市医疗保障局主要职责是：

（一）拟定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政策、制度、规划和标准。

（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。拟定全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行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) 贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

(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。

机构设置：

承德市医疗保障局本级内设机构：

(一) 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。承担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。

(二) 规划财务和法规科。组织拟订医疗保障工作规划。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。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) 待遇保障科。拟定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。组织拟定全市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四) 医药服务管理科(医药价格和招标采购科)。拟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。拟定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政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、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医疗服务价格，制定和调整县级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，并做好组织监督工作。

(五) 基金监管科。拟订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。

承德市医疗保障局所属事业单位的设置及职责：

1、承德市医疗保险基金管理结算中心

主要职责:负责定点医疗机构、定点零售药店的管理工作；负责对定点采购实行定期检查抽查；审核参保人员医药费使用情况；负责医疗、生育保险基金的管理、支付、结算等工作。

2、承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

主要职责：负责贯彻落实有关城乡居民医疗保险政策规定；办理城乡居民参保登记、审核、缴费工作；市本级定点医疗机构和零售药店的协议管理，并与定点医疗机构签订管理服务协议；参保人员住院、转院、门诊大病、意外伤害、异地就医等基金的审核使用；参保居民门诊大病的认定和管理工作。

3、承德市医疗保障基金稽核中心

主要职责：负责组织全市定点医药机构稽核联查等事务性工作；负责市本级定点医药机构医保服务稽核检查工作；负责市本级城镇职工非因工意外伤害稽核工作；负责全市统筹区域内外异地就医人员的协作联查；负责全市医疗保障基金举报、投诉、调查、核实、奖励等事务性工作；负责市本级医疗、生育保险费用稽核工作；负责城镇职工医保单位缴费基数稽核工作。

4、承德市医用药品器械集中采购中心

主要职责：负责建立全市药品和医用耗材、医用设备的集中招标采购网络平台；市本级公立医疗机构药品、医用耗材和医用设备的集中采购结算工作；全市药品、医用耗材和医用设备的集中招标采购预测、统计、信息发布等工作。

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
承德市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市医疗保险基金管理结算中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市医疗保障基金稽核中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
承德市医用药品器械集中采购中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
承德市医疗保障信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保障

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。承德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2350.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2275.24万元，上年结转75.26万元。

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，反映承德市医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2350.50万元，其中基本支出1709.00万元，包括人员经费1630.30万元和日常公用经费78.70万元；项目支出641.50万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2350.50万元，较2022年预算1927.16万元增加423.34万元，增加22%，预算增长原因主要是人员经费和医疗服务与保障能力提升项目资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，承德市医疗保障局部门运行经费共计安排78.70万元，主要用于保障部门正常运转的办公费17.80万元、邮电费16.52万元、差旅费4万元、公务接待费0.33万元、工会经费9.26万元、福利费11.99万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用15.41万元、其他商品和服务支出1.99万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比 2022 年度 73.25 增长 5.45 万元，增加了 7%。预算增长原因主要是 2022 年医保局本级人员增加，故机关运行经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，承德市医疗保障局部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.73 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元）；公务接待费 0.33 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，主要原因厉行财政勤俭节约要求。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

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

2023 年，市医疗保障局认真贯彻党的二十大对医疗保障工作作出的新部署和新要求，全面落实省委十届三次、市委十五届六次全会部署，健全完善多层次医疗保障体系，巩固拓展国家长期护理保险试点成果，协同推进“三医联动”改革，持续优化医疗服务价格结构，加强医保基金监管，持续推进专项治理，引导医生合理检查、合理治疗，提高实际报销比例，减轻群众看病就医负担；大力推行医保经办服务“网上办”“掌上办”，实现医疗费手工零星报销网上办理，让群众依规办事不求人，方便快捷少跑腿。加快推动参保登记线上办理，全面实施城乡居民和灵活就业人员“缴费即参保”，不断提高医保经办服务水平，进一步增强参保群众的医疗保障获得感。

二、分项绩效目标

1、巩固城乡居民医疗保障水平

绩效目标：继续推进全市城乡居民基本医疗保险参保缴费；保障参保人员政策范围内住院费用报销比例。

绩效指标：全市基本医疗保险参保率达到95%以上；城乡居民参保患者政策范围内住院报销比例平均达到70%。

2、健全完善多层次医疗保障体系

绩效目标：健全基本医疗保险筹资和待遇调整机制；稳定长期护理保险制度；完善生育保险制度。

绩效指标：按照国家发布标准，稳步调整基本医保缴费筹资标准；持续巩固长期护理保险试点成果，稳定长期护理保险制度；按照国家统一规范生育保险生育津贴支付政策要求，调整完善全市生育保险政策。

3、协同推进“三医联动”改革

绩效目标：持续推进集中带量采购提速扩面；深化医疗服务价格改革。

绩效指标：跟进落实国家、省药品和医用耗材集中带量采购，以及新集采结果落地。优化医疗服务价格结构。提高体现技术劳务价值的医疗服务价格，降低设备物耗占比高的检查检验价格，支持医疗机构健康发展。

4、加强医保基金监管

绩效目标：持续推进专项治理，开展飞行检查，坚持打击欺诈骗保，维护医保基金安全。

绩效指标：统筹运用行政监管与经办稽核手段，通过自查自纠、日常稽核、现场检查等，持续加强医保基金使用管理；对所辖县（市、区）飞行检查均不少于2家医药机构，实现市对县飞行检查范围全覆盖。开展患者次均费用过高和报销比例过低问题集中治理；精神类疾病定点医疗机构检查全覆盖。

5、推动医保服务更加便民利民

绩效目标：大力推行医保经办服务“网上办”“掌上办”。

绩效指标：实现医疗费手工零星报销网上办理，方便快捷少跑腿；加快推动参保登记线上办理，全面实施城乡居民和灵活就业人员“缴费即参保”。推进京津异地就医免备案，让群众更好享受京津优质医疗资源。

（三）工作保障措施

1、加强绩效预算编制水平。2023年推进项目储备、预算编制、运行监控、绩效评价、结果应用等各环节有效衔接，科学设定下一年度绩效目标，增强绩效目标科学性，紧紧围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，不断完善医疗保障领域预算绩效管理机制和 workflow，保证总体绩效目标圆满实现。

2、加强预算项目绩效监控。加强预算执行环节绩效监控,对专项资金总体绩效目标、分项绩效目标实现情况及预期实现程度等按时间进度实施监控，及时进行目标偏差、进度缓慢等问题原因分析，及时进行协调和拿出改进措施，确保年度预期目标如期实现。

3、加强内外部监督。加强内部监督机制建设，对重大支出、绩效运行等事项的决策和执行进行跟踪；配合做好审计、财政监督等外部监督，确保预算支出安全可靠。

4、认真做好绩效自评。及时组织开展部门预算项目绩效自评和重点项目绩效评价，不断增强绩效评价的精准性，提高财政资金使用效益。

5、加强绩效评价结果运用。将各项目绩效评价结果反馈实施单位（科室），督促各单位（科室）严格落实绩效评价结果要求，从预算编制、项目实施等方面，全方位加强资金管控、绩效管理，切实提高财政资金使用效益。根据市财政局具体要求，适时对绩效评价结果进行公开，主动接收社会监督。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年度局属事业单位办公及医保经办服务大厅运行经费项目绩效目标表

绩效目标			1.保障局属事业单位办公区及医保经办服务大厅的正常运转； 2.提供更加便捷可及的医疗保障公共服务。		
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	办公用房面积	保障办公用房面积	≥1713 平米	承事管[2019]149 号
	数量指标	办公人员数量	办公人员数量	≥115 人	三定方案、劳务派遣合同
	质量指标	物业服务质量	物业保洁安保等服务质量	合格	三定方案
	时效指标	相关资金支付及时率	水、电、暖、物业等资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	局属事业单位办公楼维修、水、电、暖、物业等运行成本	≤50 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	保障基本办公条件	保障基本办公条件	有效保障	行业标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升医疗保障公共服务水平	有效提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	经验标准

2、2023 年度医疗保障管理和业务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医保各项工作顺利开展，保障局机关正常运转。		
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	监督检查次数	监督检查次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	监督检查合格率	监督检查合格率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	日常经费总成本	日常经费总成本	≤25 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	工作要求
	可持续影响指标	提升基本公共服务水平	提升医保服务经办大厅基本公共服务水平	有所提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	经验标准

3、2023 年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.完成 2023 年度医保信息化、基金监管、政策宣传等工作。		
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	召开会议次数	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	医保信息公开次数	官方网站或微信公众号发布政策文件和解读次数	≥10 次	工作计划
	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%	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%	冀财社[2022]218 号
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	冀财社[2022]218 号
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社[2022]218 号
	时效指标	逐步实现医疗机构病种医保基金有效覆盖	逐步实现 DIP 医疗机构病种医保基金有效覆盖	不晚于 12 月底	工作计划
	成本指标	资金成本	此项目资金成本	471 万元	工作计划
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	≥90%	冀财社[2022]218 号
	可持续影响指标	提升医疗保障能力	是否提升医疗服务与保障能力	是否提升	工作计划
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	≥90%	冀财社[2022]218 号

4、2023 年度医保服务大厅人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员人数	保障劳务派遣人员人数	≤10 人	合同约定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100 百分比	工作要求
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	人均成本	成本总额/发放人数	≤3.66 万元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	增强劳务派遣人员归属感	增强劳务派遣人员归属感	有所增强	工作要求
	可持续影响指标	提升基本服务公共水平	提升医保服务经办大厅公共服务水平	有所提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90 百分比	经验标准

5、2023 年度职工医保管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作人员数量	工作人员数量	≥45 人	三定方案
	数量指标	医保政策宣传次数	医保政策宣传次数	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	参保人员信息录入准确性	参保人员信息录入准确性	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	医保工作及时性	医保工作及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	成本空置率	实际发生总成本/预算总成本*100%	≤100 百分比	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	保障参保人员顺利参保并正常享受待遇	保障参保人员顺利参保并正常享受待遇	有效保障	行业标准
	可持续影响指标	健全医疗保障体系	健全医疗保障体系	逐步健全	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥98 百分比	经验标准

6、2023 年度居民医保管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	工作人员数量	工作人员数量	≥25 人	三定方案
	数量指标	医保政策宣传次数	医保政策宣传次数	≥2 次	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际发生总成本/预算总成本*%	≤100 百分比	年度工作计划
	质量指标	参保人员信息录入准确性	参保人员录入信息准确性	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	医保工作及时性	医保工作及时性	及时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障参保人员顺利参保并正常享受待遇	医保工作及时性	有效保障	行业标准
	可持续影响指标	健全医疗保障体系	健全医疗保障体系	逐步健全	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥98 百分比	经验标准

7、2023 年度意外伤害认定经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	政策宣传次数	政策宣传次数	≥3	年度工作计划
	质量指标	鉴定工作准确性	鉴定工作准确性	≥100	年度工作计划
	时效指标	鉴定工作及时性	鉴定工作及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	调查费用	每件调查费用	≤300 元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	保障意外伤害鉴定工作有序开展	保障意外伤害鉴定工作有序开展	有效保障	行业标准
	可持续影响指标	持续提升监管能力	持续提升监管能力	逐步提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，承德市医疗保障局无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

447 承德市医疗保障局

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	

七、国有资产信息

承德市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为1304.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

447 承德市医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1304.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	74.96

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	131.40
4、其他固定资产	1604	1098.33

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。

