

# 承德市医疗保障局本级 2022 年预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	32
九、其他需要说明的事项 .....	33

## 单位预算收支总表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	598.10	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	42.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	738.30
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	

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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
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	27.71
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	598.10	本年支出合计	808.42
33	上年结转结余	210.32	年终结转结余	
34	收入总计	808.42	支出总计	808.42

## 单位预算收入总表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	808.42	598.10	598.10							210.32
2	208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41							
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
6	210	卫生健康支出	738.30	527.98	527.98							210.32
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60							
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29							
9	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31							
10	21015	医疗保障管理事务	717.70	507.38	507.38							210.32
11	2101501	行政运行	378.88	378.88	378.88							
12	2101502	一般行政管理事务	128.50	128.50	128.50							
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.32									210.32
14	221	住房保障支出	27.71	27.71	27.71							
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71	27.71							
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71	27.71							

## 单位预算支出总表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	808.42	469.60	338.82			
2	208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
6	210	卫生健康支出	738.30	399.48	338.82			
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
9	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
10	21015	医疗保障管理事务	717.70	378.88	338.82			
11	2101501	行政运行	378.88	378.88				
12	2101502	一般行政管理事务	128.50		128.50			
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.32		210.32			
14	221	住房保障支出	27.71	27.71				
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71				
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	598.10	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	42.41	42.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	738.30	738.30		
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				

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	27.71	27.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>598.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.42</b>	<b>808.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	210.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	210.32					

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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
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	808.42	支出总计	808.42	808.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	808.42	469.60	338.82
2	208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
6	210	卫生健康支出	738.30	399.48	338.82
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
9	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
10	21015	医疗保障管理事务	717.70	378.88	338.82
11	2101501	行政运行	378.88	378.88	
12	2101502	一般行政管理事务	128.50		128.50
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.32		210.32
14	221	住房保障支出	27.71	27.71	
15	22102	住房改革支出	27.71	27.71	
16	2210201	住房公积金	27.71	27.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	469.60	425.50	44.10
2	301	工资福利支出	420.24	420.24	
3	30101	基本工资	147.84	147.84	
4	30102	津贴补贴	80.82	80.82	
5	30103	奖金	63.41	63.41	
6	30107	绩效工资	42.86	42.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
10	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
11	30113	住房公积金	27.71	27.71	
12	302	商品和服务支出	44.10		44.10
13	30201	办公费	9.39		9.39
14	30207	邮电费	11.90		11.90
15	30217	公务接待费	0.05		0.05
16	30228	工会经费	2.77		2.77
17	30229	福利费	3.16		3.16
18	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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
19	30239	其他交通费用	14.68		14.68
20	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
21	303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
22	30302	退休费	5.16	5.16	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

447001 承德市医疗保障局本级

预算年度：2022

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	1.45	1.45		
2	“三公”经费小计	1.45	1.45		
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	0.05	0.05		

# 承德市医疗保障局本级 2022 年单位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本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入808.42万元，其中：一般公共预算拨款收入598.10万元，上年结转210.32万元。

### 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，反映承德市医保局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为808.42万元，其中基本支出469.60万元，包括人员经费425.50万元和日常公用经费44.10万元；项目支出338.82万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排808.42万元，较2021年预算554万元增加254.42万元，增加46%，预算增长原因主要是人员经费和信息化建设项目的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，承德市医疗保障局本级运行经费共计安排44.10万元，主要用于保障机关正常运转的办公费9.39万元、邮电费11.9万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.77万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用14.68万元、其他商品和服务支出0.75万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2021年度42.13增长1.97万元，增加了5%。预算增长原因主要是人员经费和工作业务的增加，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

2022年，承德市医疗保障局本级财政拨款“三公”经费预算安排1.45万元，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0.05万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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2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

2022年，承德市医疗保障局深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面对标对表习近平总书记对医疗保障工作的重要指示批示要求，在市委、市政府坚强领导下，全面贯彻落实“十四五”医疗保障规划，统筹兼顾“四方利益”，推动“四医联动”改革，进一步完善待遇保障机制，扩大药品耗材集中带量采购范围，深化医疗服务价格改革，优化医保支付机制，严厉打击欺诈骗保，维护基金安全，推动医保服务更加高效便民，紧紧围绕让老百姓“看好病、少花钱、少跑腿”的目标持续发力，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：持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、保障医疗救助对象参保及待遇享受

绩效目标：特困人员、低保对象等符合条件的人群纳入医疗救助；对符合条件的救助人群纳入资助范围。

绩效指标：符合医疗救助条件的人群按规定全部纳入救助范围；对符合条件的救助人群全部纳入资助范围。

3、全面推进跨省异地就医普通门诊费用直接结算工作。绩效目标：将按省局要求将参保群众需求高、符合条件的一级及以下定点医药机构及时纳入跨省直接结算范围。

绩效指标：根据参保群众的异地就医需求，将需求高、符合条件的一级及以下定点医疗机构以及定点零售药店及时纳入普通门诊费用跨省直接结算试点范围，为参保群众提供更多便利。

### 4、确保医疗保障基金安全运行

绩效目标：坚持打击欺诈骗保，维护医保基金安全，深化标本兼治，严查欺诈骗保行为，持续保持高压态势。

绩效指标：充分发挥智能监控系统作用，运用大数据分析，对定点医药机构异常行为和数据疑点实时监控，推送预警、约谈提醒，对欺诈骗保行为精准定位、精准打击。

### 5、医疗保障事业健康发展

绩效目标：进一步完善待遇保障机制，扩大药品耗材集中带量采购范围，深化医疗服务价格改革，优化医保支付机制，严厉打击欺诈骗保，维护基金安全，推动医保服务更加高效便民，不断提高医保经办服务水平。

绩效指标：按照国家和省委、省政府及市委、市政府工作部署，高标准完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。2022年将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，全面融入预算管理全过程，形成统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。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、强化预算支出管理。积极推进预算资金使用绩效运行监控，不断优化支出结构，及时下达预算资金，确保支出进度。运行中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、关注医疗保障民生重点。健全职工医保门诊共济保障机制，不断完善重特大疾病医疗救助机制；规范中成药、生物制剂挂网工作；加快审核新增医疗服务价格项目，对有利于降低费用、诊疗效果明显的项目，开通绿色通道；全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，有序扩大 DRG、DIP 付费方式改革试点范围；持续打击欺诈骗保维护医保基金安全，深化标本兼治，严查欺诈骗保行为，持续保持高压态势；进一步健全完善医保经办服务网上办理功能，实现参保登记、参保缴费、转移接续、现金报销等业务网上办理。

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。

6、加强宣传培训。充分利用报刊、电视、广播、网络等各类宣传媒体，加大医保政策解读力度，提高知晓度、凝聚向心力，积极挖掘各地工作亮点，激发工作内生动力，回应社会关切，稳定社会预期。加强系统人员培训，提升广大干部职工综合能力素质。

## 第二部分 预算项目绩效目

## 1、2022 年度医保服务大厅人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员经费及时足额发放，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要 2.提升医保服务经办大厅服务能力		
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	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%	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月发放	合同约定
	成本指标	工资（福利、社会保障等发放标准）数额	工资（福利、社会保障等发放标准）数额	不超过合同约定数额	合同约定
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，保持人员队伍稳定	有所增强	工作要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有所提升	工作计划
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%	经验标准

## 2、2022 年度医保经办服务大厅运行项目经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医保经办服务大厅正常运转 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	文件要求
	质量指标	物业服务质量	物业保洁安保等服务质量	不低于合同描述	合同约定
	时效指标	相关资金及时率	水电暖物业等资金及时率	100%	合同约定
	成本指标	物业成本	物业支出成本	不高于合同约定	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	办公用房保障需要的人数	≥60 人	工作要求
	经济效益指标	成本节约	大厅水电成本节约	是否节约用水用电	工作要求
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查或抽查工作人员对大厅服务水平的满意度	≥95%	经验标准

### 3、2022 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	监督检查次数	监督检查次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作运转保障率	100%	工作要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常工作运转	及时保障	工作要求
	成本指标	补充日常公用经费支出	差旅费 10 万元，办公经费 28 万元	≤38 万元	工作要求
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	及时保障	工作计划
	经济效益指标	提高效率	提高办公效率	有所提高	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 (%)	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对交通监测系统的满意度	≥95%	经验标准

#### 4、医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

绩效目标			1.完成国家统一医疗保障信息平台市级系统运行维护服务工作 2.提升医疗服务与保障能力，保障医保基金安全		
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	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
	数量指标	案件结案率(%)	举报投诉案件结案率(%)	100%	工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	案件、资料上报及时率	对省转举报投诉案件、资料上报及时率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	行政处罚定点医药机构涉及金额	≥10 万元	工作计划
	社会效益指标	维护基金安全	维护医保基金安全	保障基金安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	经验标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德市医疗保障局本级安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

447001 承德市医疗保障局本级

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）							2022 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
合计							10.00	10.00							10.00
承德市医疗保 障局本级小计							10.00	10.00							10.00
2022年度医 疗保障管理和 业务工作经费	25.00	台式计算机	A020 1010 4	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2022年度医 疗保障管理和 业务工作经费	25.00	激光打印机	A020 1060 102	台	8	0.15	1.20	1.20							1.20
2022年度医 疗保障管理和 业务工作经费	25.00	其他打印设备	A020 1060 199	台	2	0.27	0.54	0.54							0.54

## 447001 承德市医疗保障局本级

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）								2022 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	
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	投影仪	A020 202	台	1	0.96	0.96	0.96							0.96
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	条码扫描器	A020 213	个	2	0.14	0.28	0.28							0.28
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	空调机组	A020 5230 5	台	1	0.72	0.72	0.72							0.72
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	普通电视设备 (电视机)	A020 9100 1	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	木制台、桌类	A060 205	个	2	0.03	0.06	0.06							0.06
2022 年度医 疗保障管理和 业务经费	25.00	木制台、桌类	A060 205	张	18	0.12	2.16	2.16							2.16

447001 承德市医疗保障局本级

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）							2022 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 预算拔 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
2022 年度医 疗保障管理 和业务工作 经费	25.00	木制台、桌类	A060 205	张	18	0.10	1.80	1.80							1.80
2022 年度医 疗保障管理 和业务工作 经费	25.00	金属骨架为 主的椅凳类	A060 301	把	34	0.05	1.70	1.70							1.70

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。

## 七、国有资产信息

承德市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 692.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

447001 承德市医疗保障局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		692.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
2、车辆 ( 台、辆 )	2	38.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1339	653.47

## 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，是指预算单位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

我单位无其他需要说明的事项。

