

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
|--------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 18 |
| 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.....              | 37 |
| 七、国有资产信息.....                | 38 |
| 八、名词解释.....                  | 39 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 40 |

# 第一部分 部门预算

部门预算收支总表

460 乐亭县医疗保障局

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   | 7895.40 | 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    | 58.67   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 7804.21 |
| 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    |         |

460 乐亭县医疗保障局

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       | 32.52   |
| 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 | 7895.40 | 本年支出合计          | 7895.40 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 7895.40 | 支出总计            | 7895.40 |

部门预算收入总表

460 乐亭县医疗保障局

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<br>结转 |
|----|---------|--------------------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         | 小计      | 财政拨款<br>收入 | 财政专<br>户收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4       | 5          | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11       | 12       |
| 1  |         | 合计                 | 7895.40 | 7895.40 | 7895.40    |            |          |          |            |              |          |          |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 58.67   | 58.67   | 58.67      |            |          |          |            |              |          |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 53.67   | 53.67   | 53.67      |            |          |          |            |              |          |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休            | 10.31   | 10.31   | 10.31      |            |          |          |            |              |          |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.36   | 43.36   | 43.36      |            |          |          |            |              |          |          |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    | 5.00    | 5.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    | 5.00    | 5.00       |            |          |          |            |              |          |          |
| 8  | 210     | 卫生健康支出             | 7804.21 | 7804.21 | 7804.21    |            |          |          |            |              |          |          |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 841.33  | 841.33  | 841.33     |            |          |          |            |              |          |          |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗             | 819.65  | 819.65  | 819.65     |            |          |          |            |              |          |          |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 21.68   | 21.68   | 21.68      |            |          |          |            |              |          |          |
| 12 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5618.00 | 5618.00 | 5618.00    |            |          |          |            |              |          |          |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4175.00 | 4175.00 | 4175.00    |            |          |          |            |              |          |          |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 1443.00 | 1443.00 | 1443.00    |            |          |          |            |              |          |          |
| 15 | 21013   | 医疗救助               | 800.00  | 800.00  | 800.00     |            |          |          |            |              |          |          |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 800.00  | 800.00  | 800.00     |            |          |          |            |              |          |          |
| 17 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 544.88  | 544.88  | 544.88     |            |          |          |            |              |          |          |

460 乐亭县医疗保障局

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<br>结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款<br>收入 | 财政专<br>户收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5          | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11       | 12       |
| 18 | 2101501 | 行政运行         | 529.88 | 529.88 | 529.88     |            |          |          |            |              |          |          |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00  | 15.00  | 15.00      |            |          |          |            |              |          |          |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 32.52  | 32.52  | 32.52      |            |          |          |            |              |          |          |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 32.52  | 32.52  | 32.52      |            |          |          |            |              |          |          |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 32.52  | 32.52  | 32.52      |            |          |          |            |              |          |          |

## 部门预算支出总表

460 乐亭县医疗保障局

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                 | 7895.40 | 601.40 | 7294.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 58.67   | 53.67  | 5.00    |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 53.67   | 53.67  |         |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休            | 10.31   | 10.31  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.36   | 43.36  |         |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    |        | 5.00    |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    |        | 5.00    |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出             | 7804.21 | 515.21 | 7289.00 |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 841.33  | 41.33  | 800.00  |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗             | 819.65  | 19.65  | 800.00  |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 21.68   | 21.68  |         |      |        |           |
| 12 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5618.00 |        | 5618.00 |      |        |           |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4175.00 |        | 4175.00 |      |        |           |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 1443.00 |        | 1443.00 |      |        |           |
| 15 | 21013   | 医疗救助               | 800.00  |        | 800.00  |      |        |           |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 800.00  |        | 800.00  |      |        |           |
| 17 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 544.88  | 473.88 | 71.00   |      |        |           |
| 18 | 2101501 | 行政运行               | 529.88  | 473.88 | 56.00   |      |        |           |

460 乐亭县医疗保障局

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         |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00 |       | 15.00 |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 32.52 | 32.52 |       |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 32.52 | 32.52 |       |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 32.52 | 32.52 |       |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

460 乐亭县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 7895.40 | 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    | 58.67   | 58.67          |                 |                  |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                  |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 7804.21 | 7804.21        |                 |                  |
| 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    |         |                |                 |                  |

460 乐亭县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                  |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 32.52   | 32.52          |                 |                  |
| 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       | 7895.40 | 本年支出合计          | 7895.40 | 7895.40        |                 |                  |
| 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         | 7895.40 | 支出总计            | 7895.40 | 7895.40        |                 |                  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

460 乐亭县医疗保障局

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                 | 7895.40 | 601.40 | 7294.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 58.67   | 53.67  | 5.00    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 53.67   | 53.67  |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休            | 10.31   | 10.31  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.36   | 43.36  |         |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    |        | 5.00    |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 5.00    |        | 5.00    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出             | 7804.21 | 515.21 | 7289.00 |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 841.33  | 41.33  | 800.00  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗             | 819.65  | 19.65  | 800.00  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助            | 21.68   | 21.68  |         |
| 12 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5618.00 |        | 5618.00 |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4175.00 |        | 4175.00 |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 1443.00 |        | 1443.00 |
| 15 | 21013   | 医疗救助               | 800.00  |        | 800.00  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助             | 800.00  |        | 800.00  |
| 17 | 21015   | 医疗保障管理事务           | 544.88  | 473.88 | 71.00   |
| 18 | 2101501 | 行政运行               | 529.88  | 473.88 | 56.00   |

460 乐亭县医疗保障局

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 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00 |       | 15.00 |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 32.52 | 32.52 |       |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 32.52 | 32.52 |       |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 32.52 | 32.52 |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

460 乐亭县医疗保障局

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             | 601.40     | 582.50 | 18.90 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 571.89     | 571.89 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 127.95     | 127.95 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.70      | 28.70  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 25.97      | 25.97  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 88.38      | 88.38  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.36      | 43.36  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.65      | 19.65  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 21.68      | 21.68  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.26       | 3.26   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 32.52      | 32.52  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 180.42     | 180.42 |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 18.90      |        | 18.90 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 4.18       |        | 4.18  |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 1.50       |        | 1.50  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 2.81       |        | 2.81  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 1.87       |        | 1.87  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50  |

460 乐亭县医疗保障局

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    |
| 19 | 30215      | 会议费       | 0.10       |       | 0.10 |
| 20 | 30216      | 培训费       | 0.30       |       | 0.30 |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.80       |       | 3.80 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 3.84       |       | 3.84 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 10.61      | 10.61 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 10.31      | 10.31 |      |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.30       | 0.30  |      |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

460 乐亭县医疗保障局

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

460 乐亭县医疗保障局

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

460 乐亭县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 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      | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 乐亭县医疗保障局 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，现将乐亭县医疗保障局 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）贯彻执行中央、省、市有关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律法规、规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）贯彻落实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，落实智能监控平台监控职能，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实城镇职工、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。贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、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）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。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) 完成县委、县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 |
|----------|------|------|--------|
| 乐亭县医疗保障局 | 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。乐亭县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。

### (一) 收入说明

2023 年收入预算 7895.40 万元：包含一般公共预算收入 7895.40 万元，其中：人员经费 582.50 万元，公用经费 18.90 万元，项目经费 7294.00 万元；政府性基金收入 0 万元，财政账户收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## （二）支出说明

2023 年支出预算 7895.40 万元：包含一般公共预算支出 7895.40 万元，其中：基本支出 601.40 万元，包括人员经费 582.50 万元和公用经费 18.90 万元。项目支出 7294.00 万元，包括医保专项业务费 50.00 万元，医保鉴定评审费 6.00 万元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 15.00 万元，财政对城乡居民医保基金补助 4175.00 万元（其中：县级城乡居民医疗保险 4175.00 万元），省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 5.00 万元，长期照护险 1414.00 万元，城乡居民医疗救助补助资金 800.00 万元（其中：县级财政医疗救助补助资金 800.00 万元），公费医疗 800.00 万元，改制企业人员大病保险 29.00 万元；政府性基金支出 0.00 万元。

## （三）比上年增减情况

2023 年预算安排 7895.40 万元，2022 年预算安排 8141.01 万元，预算比上年减少 245.61 万元。其中：人员经费增加 143.84 万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整；日常公用经费减少 23.45 万元，主要原因是乐亭县医疗保障局严格按照经费计划支出；项目经费减少 366.00 万元，主要原因是部分预算项目补助资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 18.90 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持日常业务运转，包括办公费 4.18 万元、邮电费 2.81 万元、办公取暖费 1.87 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 0.10 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元，公务交通补贴 3.84 万元、印刷费 1.50 万元和培训费 0.30 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中：公务用车购置及运维费 3.80 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），预算与上年相比增加 0.96 万元，主要是由于按照我县统一安排，由油车更换为新能源车，其中租金 3.50 万元，其他运行维护费 0.30 万元，因此与上年相比有所增加；公务接待费 0 万元，预算与上年相比无增减变化，主要是由于乐亭县医疗保障局严格按照经费计划支出，预计无公务接待计划，因此与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，预算与上年相比无增减变化，主要是由于乐亭县医疗保障局严格按照经费计划支出，预计无因公出国（境）安排，因此与上年持平。

#### 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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及国家、省、市医疗保障文件精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，坚持抓重点、保基本、堵漏洞、降成本、减负担、优服务，统筹推进医保待遇保障、医保基金监管、长期照护保险、医疗保障信息化建设等各项工作创新发展，着力解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感。

2023 年，将认真落实各级医疗保障工作要求，着力解决群众反映强烈的突出问题，统筹推进我县医疗保障工作健康发展，着力从以下几个方面不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感：

- 1.认真开展党史学习教育；
- 2.打击欺诈骗保，维护基金安全；
- 3.扎实开展医疗救助工作；
- 4.落实“两病”保障工作；
- 5.加快推进医药体制改革；
- 6.提供简洁高效为民服务。

## （二）分项绩效目标

### 1.认真开展党史学习教育

一是组织发动。按照县委开展党史学习教育安排，我局结合实际，开展动员部署，制定实施方案。

二是稳步推进。第一，制定学习计划，包括局党支部学习计划和领导班子集中学习计划，采取个人自学、集中学习研讨等多种形式进行；第二，适时开展调研，把学习和实践相结合，深入基层调研走访，了解群众诉求。

三是取得成效。通过党史学习教育，使全体机关干部经历了一场政治洗礼，进一步增强了责任和担当之心，更能把人民的利益放在首位，干好自己的本职工作。

### 2.打击欺诈骗保，维护基金安全

通过多举措、多途径、不间断、全方位开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”专项行动，取得明显成效。

①开展集中宣传月主题活动。一是通报国家、省、市关于欺诈骗保违纪违法部分重点案例。二是举行由县主管领导参加的“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月启动仪式。三是通过“赶大集”发放宣传材料，在集贸市场发放宣传单，提高居民对打击欺诈骗保的认知度。

②重新签订服务协议。按照《河北省医疗保障局关于加快推进医疗保障定点医药机构协议管理工作的紧急通知》（冀医保函〔2019〕42号）文件要求，重新签订服务协议。

③开展“百日攻坚”行动。按照《唐山市医疗保障局关于开展打击欺诈骗保“百日攻坚”专项行动的通知》（唐医保办字〔2019〕18号）文件精神，加大对公立医疗机构的监督检查力度，发现问题及时整改。

### 3.扎实开展医疗救助工作

#### ①充分认识医疗救助工作的必要性

改善城乡困难群众基本生活水平。城乡困难群众由于身患重特大疾病，医疗费用支出数额庞大，基本生活受到严重影响，部分家庭成员由于受到严重影响，不能正常就业、上学，同时，家庭无其他收入来源，群众基本生活急需改善。

改善城乡困难群众基本医疗待遇。城乡困难群众由于身患重特大疾病，医疗费用支出数额庞大，基本医疗保险报销比例偏低，由于受到资金限制，导致重特大疾病继续恶化，对困难人员身体造成了严重伤害。

#### ②认真研究医疗救助工作的可行性

通过前三年医疗救助人次数、人均救助额、医疗救助支出总额的测算，并考虑到救助对象的动态纳入造成人数不断扩大，以及救助对象救治需求的不断加大，依照《乐亭县重特大疾病贫困患者医疗救助实施办法》（乐政发〔2017〕12号）相关规定。我部门制定了切实可行的工作方案，重点是保障医疗救助资金年初预算安排。同时，积极争取上级财政对本行政区域医疗救助资金的支持。

#### ③我县医疗救助使用范围可行性

资助低保、特困、重残人员、脱贫人口等困难群体参加基本医疗保险；保障低保、特困、重特大疾病贫困患者等人员住院享受医疗救助待遇；落实脱贫人口医疗救助补充提高部分。

#### 4.落实“两病”保障工作

按照《唐山市医疗保障局关于做好我市城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障工作的通知》要求，我局迅速展开行动。一是及时组织相关科室业务人员，参加市局组织的“两病”培训；二是及时开展“两病”认定工作；三是及时开展“两病”用药工作，充分发挥药品集中采购平台作用，为各“两病”认定医疗机构提供用药保障；四是各相关业务科室安排专人负责河北省“两病”门诊用药保障平台，相互做好协调，确保“两病”用药工作如期开展。

#### （三）工作保障措施

##### 1.打击欺诈骗保措施

一是聘请第三方审核病历。二是增设举报箱，畅通举报渠道。三是加强力量，抽调县、中两院和乡镇卫生院专业人员负责检查定点医疗机构、定点药店和诊所的各项工作，加强了监管力量。

##### 2.推进失能人员长期护理险措施

一是加强政策宣传。长期照护保险是我县推行的新险种，群众认识不够，从长期照护险的优点、好处，惠民角度给广大群众把政策讲清讲透，提高群众参保意识，积极主动参保。

二是公平公正鉴定。拟定鉴定标准，建立专家库，与医院谈判鉴定收费标准，统一时间，组织集中鉴定，鉴定结果向社会公示，做到公开透明。

三是完善补偿流程。科学合理设计申请、报销流程，研发测试长护险报销信息系统，确保补偿及时、安全。

四是严格监督管理。对失能人员的咨询、受理、审核、评估、拨付整个流程进行日常指导和监督，不定时对失能人员资料进行抽查，不定期跟随评估小组，进行现场评估。

### 3.完成扩面征缴任务措施

一是筛选重点对象进行催缴。与人社及税务部门建立长期沟通机制，以参保单位工伤保险参保人数作为医疗保险参保率的衡量标准，未全员参保的单位结合税务部门进行重点督导，已全员参保的单位按 10%的比例对缴费基数进行抽查，必要时通过法律程序强制企业参保。

二是加强主体责任。将城乡居民医疗保险参保率纳入考核的重要组成部分，明确责任主体，落实主体责任。

三是强化参保宣传工作。以待遇调整为亮点，结合实际案例，入企、入户进行政策宣传，拉网式筛查每户的参保情况，对未参保的进行重点宣传，真正做到有针对性的扩面征缴。

### 4.提高就医便利化水平措施

以群众为中心，为方便老百姓异地就医，建立健全异地就医直接结算制度，搭建异地就医备案平台，简化异地就医备案手续，将事前审批改为事中、事后监督管理，减轻老百姓跑腿垫资负担。

### 5.逐步建立健全药品价格市场形成机制措施

按照上级要求，做好药品集中招标采购工作，降低药品价格；实行医保预付周转金制度，减轻药企和医疗机构采购财务负担；通过药品医保支付价格，引导药品企业公平合理竞争，建立以市场为基础的价格形成机制。

### 6.提升信息化建设水平措施

提高信息技术水平，完善智能监控系统。对参保人员住院实行监控系统管理。加强医疗保障服务监管，规范定点医疗机构、医保医师（药师）医疗服务行为，对医师定期进行考核。

#### 7.做好两病报销工作措施

进一步完善门诊报销制度，落实城乡居民高血压、糖尿病慢性病门诊报销政策，不断提高参保人员待遇水平，增强群众获得感。下调城乡居民大病保险起付标准，不断满足人民群众看病就医需要。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

1、医保鉴定评审费绩效目标表

|       |           |                |                                                                                                |             |          |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 绩效目标  |           |                | 1.从县中两院和其它医院聘请专家进行慢性病鉴定会审。<br>2.保障每年新增定点药店及定点医疗机构及时得到评审，需要与财政、食品药品监督管理部门联合鉴定评审，保障两定点得到及时有效的评审。 |             |          |
| 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      | 慢特病审核人次        | 慢特病审核人次                                                                                        | 2400 人次     | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率          | 资金发放率                                                                                          | ≥98%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间                                                                                         | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 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                                                                                 | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提高医保基金使用效率     | 提高医保基金使用效率                                                                                     | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻慢病人员经济负担     | 减轻慢病人员经济负担                                                                                     | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度                                                                                          | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

## 2、医保专项业务费绩效目标表

| 绩效目标  |           | 1.医保局负责全县医疗保险登记与待遇享受。<br>2.需要大量办公用品、办公设备等各项业务费用支出，保障医疗保险业务及时有效得到办理。<br>3.对定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核。制作宣传标语、条幅、展板、发放宣传单。<br>4.安排工作人员进行基金监管，现场稽核，向举报人支付奖励金，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  | 数量指标      | 居民医保参保人数                                                                                                                                                    | 居民医保参保人数                        | 32.5 万人     | 县级年初预算项目 |
|       | 数量指标      | 参加检查的人次                                                                                                                                                     | 参加检查的人次                         | 1700 人次     | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 日常检查覆盖率                                                                                                                                                     | 日常检查覆盖率                         | 100%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                                                                      | 项目完成时间                          | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 为办理医保业务提供高效便捷的服务，对健全医疗保障制度体系的作用                                                                                                                             | 为办理医保业务提供高效便捷的服务，对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提高参保群众政策知晓率和居民医疗待遇保障水平                                                                                                                                      | 提高参保群众政策知晓率和居民医疗待遇保障水平          | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻城乡居民经济负担，降低医保基金风险                                                                                                                                         | 减轻城乡居民经济负担，降低医保基金风险             | 逐步减轻和降低     | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                                       | 群众满意度                           | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

3、长期照护险绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 长期照护险及时足额发放到位。 |             |          |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 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      | 长护险参保人数        | 长护险参保人数        | 34.93 万人    | 县级年初预算项目 |
|       | 数量指标      | 享受长护险待遇人数      | 享受长护险待遇人数      | 3000 人      | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率          | 资金发放率          | ≥98%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间         | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 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 | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提高居民幸福指数       | 提高居民幸福指数       | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻城乡居民负担       | 减轻城乡居民负担       | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度          | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

#### 4、城乡居民医疗保险绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.为城乡居民发放医疗保险 4175 万元。<br>2.城乡居民医疗保险专项资金及时足额发放到位。 |             |          |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| 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      | 城乡居民医疗保险参保人数   | 城乡居民医疗保险参保人数                                      | 32.5 万人     | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率          | 资金发放率                                             | ≥98%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间                                            | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 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                                    | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提高居民幸福度        | 提高居民幸福度                                           | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻城乡居民看病经济负担   | 减轻城乡居民看病经济负担                                      | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度                                             | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

5、改制企业人员大病保险绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 改制企业人员大病保险按时足额发放到位，保障改制企业退休人员享受待遇。 |             |          |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------|-------------|----------|
| 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      | 改制企业大病保险人数     | 改制企业大病保险人数                         | 2155 人      | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率          | 资金发放率                              | ≥98%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间                             | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障改制企业人员享受大病保险 | 保障改制企业人员享受大病保险                     | 惠及所有改制企业人员  | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 实现“病有所医”，提高幸福度 | 实现“病有所医”，提高幸福度                     | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻改制企业人员经济负担   | 减轻改制企业人员经济负担                       | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度                              | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

6、公费医疗绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 扎实开展公费医疗待遇发放工作，统筹推进医保待遇保障，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。 |             |          |
|-------|-----------|------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|
| 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      | 享受公费医疗待遇的人次      | 享受公费医疗待遇的人次                                  | ≥600 人次     | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率            | 资金发放率                                        | 100%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间           | 项目完成时间                                       | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 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                               | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提升享受公费医疗待遇人员幸福感  | 提升享受公费医疗待遇人员幸福感                              | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻享受公费医疗待遇人员经济负担 | 减轻享受公费医疗待遇人员经济负担                             | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 群众满意度                                        | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

7、省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 城乡居民医保村级代办员省级补助资金 5 万元。 |             |         |
|-------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|---------|
| 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      | 村级代办员人数        | 村级代办员人数                 | 293 人       | 上级专款项目  |
|       | 质量指标      | 发放到位率          | 发放到位率                   | 100%        | 上级专款项目  |
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间                  | 2023 年 12 月 | 上级专款项目  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻城乡居民负担       | 减轻城乡居民负担                | 逐步减轻        | 上级专款项目  |
|       | 社会效益指标    | 提高居民幸福指数       | 提高居民幸福指数                | 逐步提高        | 上级专款项目  |
|       | 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          | 成效明显        | 上级专款项目  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意度                   | ≥98%        | 上级专款项目  |

8、医疗救助绩效目标表

| 绩效目标  |           |                       | 1.强化医疗救助规范化管理。<br>2.持续实施重特大疾病医疗救助。<br>3.医疗救助金及时足额发放到位。 |             |          |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 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      | 资助参保人数                | 资助参保人数                                                 | 14440 人     | 县级年初预算项目 |
|       | 数量指标      | 享受待遇人次（普通医疗救助、脱贫人口救助） | 享受待遇人次（普通医疗救助、脱贫人口救助）                                  | 7500 人次     | 县级年初预算项目 |
|       | 质量指标      | 资金发放率                 | 资金发放率                                                  | ≥98%        | 县级年初预算项目 |
|       | 时效指标      | 项目完成时间                | 项目完成时间                                                 | 2023 年 12 月 | 县级年初预算项目 |
| 效益指标  | 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                                         | 成效明显        | 县级年初预算项目 |
|       | 社会效益指标    | 提升享受待遇人员幸福度           | 提升享受待遇人员幸福度                                            | 逐步提高        | 县级年初预算项目 |
|       | 经济效益指标    | 减轻享受待遇人员经济负担          | 减轻享受待遇人员经济负担                                           | 逐步减轻        | 县级年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | 群众满意度                                                  | ≥98%        | 县级年初预算项目 |

9、中央-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.能力提升建设。<br>2.定点医药机构监督检查全覆盖。<br>3.医保政策宣传。 |             |         |
|-------|-----------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------|
| 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      | 医保政策宣传        | 医保政策宣传                                     | ≥2 次        | 上级专款项目  |
|       | 数量指标      | 召开医保工作会议或培训   | 召开医保工作会议或培训                                | ≥5 次        | 上级专款项目  |
|       | 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%        | 上级专款项目  |
|       | 质量指标      | 医保人才培养合格率     | 医保人才培养合格率                                  | 90%         | 上级专款项目  |
|       | 时效指标      | 项目完成时间        | 项目完成时间                                     | 2023 年 12 月 | 上级专款项目  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医保重要政策知晓率     | 医保重要政策知晓率                                  | ≥90%        | 上级专款项目  |
| 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                              | ≥98%        | 上级专款项目  |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县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

460 乐亭县医疗保障局

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

乐亭县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27.89 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

460 乐亭县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 27.89       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 163 | 27.89       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。