

2023 年部门预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县医疗保障局收支预算 2

单位预算公开表

单位预算收支总表 2

单位预算收入总表 4

单位预算支出总表 6

单位预算财政拨款收支总表 8

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 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

单位职责及机构设置情况 17

单位预算安排的总体情况 18

机关运行经费安排情况 19

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

预算绩效信息 21

政府采购预算情况 31

国有资产信息 32

名词解释 33

其他需要说明的事项 34

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县医疗保障局收支预算

单位预算收支总表

460002 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	

460002 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
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	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

单位预算收入总表

460002 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 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	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							

460002 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 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
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							

单位预算支出总表

460002 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			

460002 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				

单位预算财政拨款收支总表

460002 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 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	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				

460002 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 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
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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

460002 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

460002 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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

460002 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

460002 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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

460002 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

460002 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

460002 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 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	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，现将乐亭县医疗保障局 2023 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：

（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：

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
乐亭县医疗保障局	行政	正科级	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。

(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 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，我单位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单位日常业务运转，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，我单位财政拨款“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电车，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，主要是由于我单位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，主要是由于我单位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

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。 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。 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。 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。 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。 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。 2.持续实施重特大疾病医疗救助。 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。 2.定点医药机构监督检查全覆盖。 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。

单位政府采购预算

460002 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。

单位固定资产占用情况表

460002 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，是指预算部门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。