

2022 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..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 8 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 12 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 13 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 15 |
| 四、财政拨款三公“经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |

| | |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息..... | 16 |
| 六、政府采购预算情况..... | 23 |
| 七、国有资产信息..... | 24 |
| 八、名词解释..... | 25 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 26 |

部门预算收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 2706.20 | 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 | 153.60 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2439.43 |
| 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 | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 113.17 |
| 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 | 本年收入合计 | 2706.20 | 本年支出合计 | 2706.20 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 2706.20 | 支出总计 | 2706.20 |

部门预算收入总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 2706.20 | 2706.20 | 2706.20 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.60 | 153.60 | 153.60 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 153.60 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2439.43 | 2439.43 | 2439.43 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1097.85 | 1097.85 | 1097.85 | | | | | | | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.97 | 70.97 | 70.97 | | | | | | | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | |
| 12 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1209.58 | 1209.58 | 1209.58 | | | | | | | |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 338.22 | 338.22 | 338.22 | | | | | | | |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 791.36 | 791.36 | 791.36 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.17 | 113.17 | 113.17 | | | | | | | |

部门预算支出总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 2706.20 | 1494.20 | 1212.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.60 | 153.60 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.00 | 137.00 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2439.43 | 1227.43 | 1212.00 | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1097.85 | 97.85 | 1000.00 | | | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.97 | 70.97 | | | | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 132.00 | | 132.00 | | | |
| 12 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 132.00 | | 132.00 | | | |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1209.58 | 1129.58 | 80.00 | | | |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 338.22 | 338.22 | | | | |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 791.36 | 791.36 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.17 | 113.17 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.17 | 113.17 | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.17 | 113.17 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 2706.20 | 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 | 153.00 | 153.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2439.43 | 2439.43 | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 113.17 | 113.17 | | |
| 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 | 本年收入合计 | 2706.20 | 本年支出合计 | 2706.20 | 2706.20 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 2706.20 | 支出总计 | 2706.20 | 2706.20 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 2706.20 | 1494.20 | 1212.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.60 | 153.60 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.00 | 137.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2439.43 | 1227.43 | 1212.00 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1097.85 | 97.85 | 1000.00 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.97 | 70.97 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 11 | 21013 | 医疗救助 | 132.00 | | 132.00 |
| 12 | 2101399 | 其他医疗救助支出 | 132.00 | | 132.00 |
| 13 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1209.58 | 1129.58 | 80.00 |
| 14 | 2101501 | 行政运行 | 338.22 | 338.22 | |
| 15 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 16 | 2101550 | 事业运行 | 791.36 | 791.36 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.17 | 113.17 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.17 | 113.17 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.17 | 113.17 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 1494.20 | 1399.92 | 94.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1383.62 | 1383.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371.85 | 371.85 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.42 | 203.42 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.22 | 95.22 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 356.56 | 356.56 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.00 | 137.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.47 | 45.47 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.38 | 52.38 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.78 | 6.78 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113.17 | 113.17 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 93.59 | | 93.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.27 | | 6.27 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | | 0.72 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.99 | | 0.99 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.78 | | 2.78 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 16.91 | | 16.91 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.57 | | 2.57 |

450 秦皇岛市医疗保障局

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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 9.68 | | 9.68 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.99 | | 0.99 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.44 | | 1.44 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.17 | | 2.17 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | | 0.67 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 12.06 | | 12.06 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 9.05 | | 9.05 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.76 | | 5.76 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 19.12 | | 19.12 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.41 | | 2.41 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.30 | 16.30 | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 15.98 | 15.98 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.69 | | 0.69 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

450 秦皇岛市医疗保障局

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 | 6.43 | 6.43 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.43 | 6.43 | | |
| 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 | 5.76 | 5.76 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.76 | 5.76 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.67 | 0.67 | | |

秦皇岛市医疗保障局 2022 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，现将秦皇岛市医疗保障局 2022 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）拟订全市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政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）根据省医保目录及时组织调整全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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) 制定全市药品、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) 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。组织制定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：

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 |
|----------------|------|--------|-----------|
| 秦皇岛市医疗保障局 | 行政 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市医疗保险基金管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2706.20 万元，其中：一般公共预算收入 2706.20 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2706.20 万元，其中：基本支出 1494.20 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1212 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为医保行政运行保障及审计费、城镇职工特困人员医疗救助、离休干部医药费；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2706.20 万元，较 2021 年预算减少 2495.23 万元，其中：基本支出增加 162.77 万元，主要为 2022 年人员工资、各项保险及公积金的调整；项目支出减少 2658 万元，主要为城乡居民医疗保险经办费、医疗保险业务工作经费 2022 年未安排预算，离休干部医药费同比去年减少 2500 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 94.28 万元，主要用于日常办公费 6.27 万元、印刷费 0.72 万元、水费 0.99 万元、电费 2.78 万元、邮电费 16.91 万元、物业管理费 2.57 万元、差旅费 9.68 万元、维修（护）费 0.99 万元、会议费 1.44 万元、培训费 2.17 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 12.06 万元、福利费 9.05 万元、公车运行维护费 5.76 万元、公务交通补贴 19.12 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元、办公设备购置费 0.69 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市医疗保障局财政拨款“三公”经费预算安排6.43万元，其中：因公出国（境）费:0万元；公务用车购置及运维费5.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5.76万元）；公务接待费0.67万元。与2021年相比增加0.02万元，主要由于2021年新增调入人员公务接待费增加0.02万元。

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

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、工伤、生育保险制度的法规及政策规定。在市委、市政府的坚强领导和省医保局的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，抓重点、补短板、强弱项，以确保基金安全、减轻群众医药费用负担、提高医疗保障能力和医保服务水平为重点，做好医保政策宣传、依法行政、保障政府服务、信息化、医保政策研究等综合性工作，完善公共服务体系和信息化建设，在推进医保基金监管、医疗保障扶贫、两定医药机构管理及药品带量采购、医疗保障筹资和待遇政策等工作上取得明显成效，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、医保政务管理

①绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；确保信息管理系统网络畅通、运行稳定、数据安全；完

成医保管理信息系统的建设规划、升级改造、部署实施和上线运维。

绩效指标：及时受理各渠道的咨询，回复率达到大于等于 95%；各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于 0；完成上级部署的信息系统建设任务；申请信息公开答复率大于等于 95%。

②绩效目标：促进规范管理，做好后勤保障及安全保卫工作，确保机关正常运转。

绩效指标：保障机关正常运转；降低事故发生风险；按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

2、监督检查

绩效目标：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。

绩效指标：执法检查发现的违法违规行为查处率 90%，对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查县区数量大于等于 3 个；开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量大于等于 4 次；开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的次数大约等于 3 次。

3、社会保险政策及管理

①绩效目标：确保医疗保险、生育保险等待遇政策严格落实到位；医疗保障管理政策落实到位；继续做好药品集中采购、医保药品目录调整等工作：

绩效指标：实际享受待遇人数与应享受待遇的比率达到 95%以上；已执行医疗保障管理政策与应执行政策的比率

在 95%以上；按时保质保量完成集中采购、医保药品目录调整等工作任务，服务对象满意度稳步提高。

②绩效目标：确保医疗保险经办业务的正常开展；组织开展医保基金预决算工作；开展医疗保险基金安全风险防范和日常监管。

绩效指标：完成费用报销的与符合报销政策费用的比率在 95%以上；投诉举报线索实际完成的查处数与受理投诉举报线索数量的比率在 95%以上；强化信息化监管手段，提升信息化监管水平。

4、城乡居民医疗救助管理

绩效目标：保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益，发放城乡医疗救助资金，将符合资助参保条件的城乡居民全部纳入城乡医疗保险保障范围。

绩效指标：资助参保人数大于等于 4000 人；医疗救助人数大于等于 1000 人；符合资助参保条件的城乡居民参保率 100%。

5、离休干部医疗待遇管理

绩效目标：拨付离休定点医疗机构医疗费，减轻定点医疗机构的负担，及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病离休人员负担。

绩效指标：离休人员参保人数覆盖率 100%，离休人员参保单位户数 133 个；离休人员医疗保险费支付完成率大于等于 95%。

（三）工作保障措施

1、保持打击欺诈骗保高压态势，巩固基金运行良好环境。以 2021 年工作成效为基础，重点监控民营定点医疗机构的同时绝不放松对公立定点医疗机构的监管。严格管理定点医药机构，遵循“严进宽出”原则，对违法违规定点医疗机构“零容忍”，督导纳入医保定点的医疗机构自觉做到知法守法。加快筹建由专业医疗专家、行政执法人员组成的专业化医保基金监管队伍，探索标准化的基金监管模式，提高监管效果和工作效率更为精准、专业的监管好、保护好参保人员的“救命钱”，同时更为广泛的发动群众参与到监管工作中来，严格落实举报奖励政策，打赢维护基金安全的人民战争。

2、坚持以人民为中心，提高服务能力和水平。持续提高服务事项网上可办率，让信息多跑路，群众少跑腿。加强窗口队伍建设，树好形象，继续推进综合柜员制建设，实现所有医保业务“一门一柜一窗口办结”。

3、完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、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。

4、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。

5、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。

6、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监。

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、医保运行保障及审计绩效目标表

| 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 | |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------|---------|--------|
| 绩效目标 | 1.保证基本医疗保险正常运行。2、完成医保基金的征缴、审计工作。3、保证各项系统正常运行、提高经办能力 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险基金支出 | 城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出 | ≥470000 万元 | 基金年度预算 | |
| | 数量指标 | 医疗保险基金收入 | 城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入 | ≥560000 万元 | 基金年度预算 | |
| | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数 | ≥2750000 人 | 基金年度预算 | |
| | 数量指标 | 委托第三方稽核 | 委托事务所审计次数 | ≥2 次 | 项目实施方案 | |
| | 数量指标 | 系统运行维护 | 业务系统维护 | 全年保证系统正常运行 | 项目实施方案 | |
| | 质量指标 | 各项系统正常运行保障率 | 保障各项系统正常运行 | 100% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 基本医疗保险金支付完成率 | 保证医疗保险正常支付 | ≥95% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 基本医疗保险征缴收入完成率 | 基本医疗保险征缴收入完成率情况 | ≥95% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率 | 城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况 | ≥95% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 参保企业缴费基数稽核情况 | 保险稽查工作稽查企业户数情况 | ≥3000 家 | 历史数据 | |
| | 时效指标 | 项目完成的及时率 | 1、业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行；2、稽查企业户数工作 10 月底前完成；3、档案托管，全年及时有效；4、系统维护运行全年及时有效；5、宣传资料的印刷、设备购置 11 月底完成；6、飞行检查 11 月底完成。 | 按时向要求完成 | | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | 严格按年初预算执行 | 是否按年初预算明细项目一致 | 80 万元 | | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平，提高档案管理水平 | 1、有效的医保服务，减轻个人的医疗负担；2、提高经办大厅电子化、人性化服务，提高经办能力；3、规范化档案管理，方便查阅 | 效果明显 | 项目实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 对参保群众进行满意度调查 | ≥95% | | |

2、城镇职工特困人员医疗救助绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对患重病城镇职工特困人员进行医疗救助 2.对参加灵活就业的特困人员个人缴费进行财政补助 3.减轻城镇职工特困参保人员负担 | | | | |
|-------|--|------------------------------|---|---------|---------|
| 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 | 对参加灵活就业的特困人员个人缴费进行财政补助 | 城镇国有企业破产下岗和不再享受失业保险待遇的特困职工参加灵活就业人员医疗保险个人缴纳 60%，同级财政补助 40% | 100% | 政策文件 |
| | 数量指标 | 对符合条件的患重病特困参保人员进行医疗救助 | 对符合条件的患重病特困参保人员进行医疗救助 | 100% | 政策文件 |
| | 质量指标 | 减轻城镇职工参保人员经济负担 | 减轻城镇职工参保人员经济负担 | 减轻经济负担 | 政策文件 |
| | 时效指标 | 本年度 | 本年度 | 本年度 | 政策文件 |
| | 成本指标 | 年度预算安排 | 全年需要预算安排 132 万元 | ≤132 万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定 | 切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定 | 效果显著 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对补助人员进行满意度调查 | 对补助人员进行满意度调查 | ≥95% | 预算方案 |

3、离休干部医药费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|------------------------|--------------------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.及时拨付离休干部医疗费，减轻离休人员医疗负担；2、保证医疗干部医药费基金正常运行 | | | | |
| 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 | 离休人员参保人数 | 离休人员参保人数 | 359 人 | 项目实施方案 |
| | 数量指标 | 离休人员参保单位 | 离休人员参保单位 | 133 个 | 项目实施方案 |
| | 数量指标 | 离休人员医疗费支出 | 离休人员医疗费支出 | 1000 万元 | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 与年初预算项目一致 | ≤1000 万元 | 预算批复 |
| | 时效指标 | 项目完成的及时率 | 对定点医疗机构，次月结算；手工报销医药费 15 个工作日完成 | ≥95% | 项目实施方案 |
| | 质量指标 | 离休人员参保人数覆盖率 | 离休人员参保人数覆盖率情况 | 100% | 项目实施方案 |
| | 质量指标 | 离休人员医疗保险金支付完成率 | 离休人员医疗保险金支付完成率情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为离休人员提供医保服务，提供医疗保障经办水平 | 提高离休人员医疗服务，及时足额支付医疗待遇。 | 效果明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 对离休人员进行满意度调查 | ≥95% | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市医疗保障局部门安排政府采购预算8.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

450 秦皇岛市医疗保障局

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） | | | | | | | 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 | | | | | | | 8.36 | 8.36 | | | | | | | 8.36 |
| 秦皇岛市医疗保障局本级小计 | | | | | | | 5.76 | 5.76 | | | | | | | 5.76 |
| 2022年日常公用经费项目 | 53.15 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 2022年日常公用经费项目 | 53.15 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 2022年日常公用经费项目 | 53.15 | 车辆加油服务 | C150302 | 年 | 1 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | 2.57 |
| 2022年日常公用经费项目 | 53.15 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | 0.19 |

| 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 | |
| 秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计 | | | | | | | 2.60 | 2.60 | | | | | | | 2.60 |
| 2022年日常公用经费项目 | 41.13 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 2022年日常公用经费项目 | 41.13 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 2022年日常公用经费项目 | 41.13 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |

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

秦皇岛市医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1163.86 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

450 秦皇岛市医疗保障局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | — | 1163.86 |
| 1.房屋（平方米） | — | — |
| 其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2.车辆（台、辆） | 2 | 45.13 |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 46.97 |
| 4.其他固定资产 | 782 | 971.46 |
| 5.无形资产 | 11 | 100.3 |

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 to 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。