

2024 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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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	2176.72	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、单位资金		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	192.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2118.63
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	

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	117.59
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	2176.72	本年支出合计	2429.01
33	上年结转结余	252.29	年终结转结余	
34	收入总计	2429.01	支出总计	2429.01

部门预算收入总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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	2429.01	2176.72	2176.72							252.29
2	208	社会保障和就业支出	192.79	192.79	192.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	192.79							
4	2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	22.38							
5	2080502	事业单位离退休	26.74	26.74	26.74							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67	143.67							
7	210	卫生健康支出	2118.63	1866.34	1866.34							252.29
8	21011	行政事业单位医疗	579.91	579.91	579.91							
9	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44							
10	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	35.82							
11	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	31.65							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	500.00	500.00							
13	21015	医疗保障管理事务	1538.72	1286.43	1286.43							252.29
14	2101501	行政运行	324.50	324.50	324.50							
15	2101505	医疗保障政策管理	232.00	30.00	30.00							202.00
16	2101550	事业运行	844.93	844.93	844.93							
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	137.29	87.00	87.00							50.29
18	221	住房保障支出	117.59	117.59	117.59							
19	22102	住房改革支出	117.59	117.59	117.59							

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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
20	2210201	住房公积金	117.59	117.59	117.59							

部门预算支出总表

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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	2429.01	1559.72	869.29			
2	208	社会保障和就业支出	192.79	192.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79				
4	2080501	行政单位离退休	22.38	22.38				
5	2080502	事业单位离退休	26.74	26.74				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67				
7	210	卫生健康支出	2118.63	1249.34	869.29			
8	21011	行政事业单位医疗	579.91	79.91	500.00			
9	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
10	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82				
11	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00			
13	21015	医疗保障管理事务	1538.72	1169.43	369.29			
14	2101501	行政运行	324.50	324.50				
15	2101505	医疗保障政策管理	232.00		232.00			
16	2101550	事业运行	844.93	844.93				
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	137.29		137.29			
18	221	住房保障支出	117.59	117.59				
19	22102	住房改革支出	117.59	117.59				
20	2210201	住房公积金	117.59	117.59				

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：2024

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	2176.72	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	192.79	192.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2118.63	2118.63		
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				

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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
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	117.59	117.59		
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	2176.72	本年支出合计	2429.01	2429.01		
33	年初财政拨款结转和结余	252.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	252.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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
37	收入总计	2429.01	支出总计	2429.01	2429.01		

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：2024

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	2429.01	1559.72	869.29
2	208	社会保障和就业支出	192.79	192.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	
4	2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	
5	2080502	事业单位离退休	26.74	26.74	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67	
7	210	卫生健康支出	2118.63	1249.34	869.29
8	21011	行政事业单位医疗	579.91	79.91	500.00
9	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
10	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	
11	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00		500.00
13	21015	医疗保障管理事务	1538.72	1169.43	369.29
14	2101501	行政运行	324.50	324.50	
15	2101505	医疗保障政策管理	232.00		232.00
16	2101550	事业运行	844.93	844.93	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	137.29		137.29
18	221	住房保障支出	117.59	117.59	
19	22102	住房改革支出	117.59	117.59	
20	2210201	住房公积金	117.59	117.59	

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：2024

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	1559.72	1464.25	95.47
2	301	工资福利支出	1416.87	1416.87	
3	30101	基本工资	414.45	414.45	
4	30102	津贴补贴	152.08	152.08	
5	30103	奖金	74.86	74.86	
6	30107	绩效工资	425.22	425.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.67	143.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	48.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.65	31.65	
10	30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
11	30113	住房公积金	117.59	117.59	
12	30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
13	302	商品和服务支出	94.79		94.79
14	30201	办公费	6.18		6.18
15	30202	印刷费	0.71		0.71
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	2.74		2.74
18	30207	邮电费	16.03		16.03
19	30209	物业管理费	2.54		2.54

450 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2024

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	9.54		9.54
21	30213	维修(护)费	0.98		0.98
22	30215	会议费	1.42		1.42
23	30216	培训费	2.37		2.37
24	30217	公务接待费	0.66		0.66
25	30228	工会经费	14.30		14.30
26	30229	福利费	10.12		10.12
27	30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
28	30239	其他交通费用	16.99		16.99
29	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
30	303	对个人和家庭的补助	47.38	47.38	
31	30302	退休费	47.06	47.06	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	310	资本性支出	0.68		0.68
34	31002	办公设备购置	0.68		0.68

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	6.07	6.07		
2	“三公”经费小计	6.07	6.07		
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	5.41	5.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.41	5.41		
9	三、公务接待费	0.66	0.66		

秦皇岛市医疗保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。

8、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。

9、完成市委、市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
秦皇岛市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。秦皇岛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。2024年预算收入2429.01万元，其中：一般公共预算收入2176.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余252.29万元。

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。2024年支出预算2429.01万元，其中基本支出1559.72万元，包括人员经费1464.25

万元和日常公用经费 95.47 万元；项目支出 869.29 万元，主要为：医疗保障运行经费 30 万元、窗口服务经费 7 万元、上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金 252.29 万元、离休干部医药费 500 万元、医保运行保障与审计 80 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2429.01 万元，较 2023 年预算增加 203.13 万元，其中：基本支出增加 43.84 万元，主要为：2024 年人员工资、各项保险及公积金的调整。项目支出增加 159.29 万元，主要为：增上年结转医疗服务与保障能力提升补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 95.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.41 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.41 万元）；公务接待费 0.66 万元。与 2023 年相比减少 0.36 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费测算基数减少。其中：公车运行及维护费 5.41 万元，比上年减少 0.35 万元，减少的主要原因是：公务用车运维费测算基数减少；公务接待费 0.66 万元，与 2023 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是：2024 年人员调出；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、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 党的二十大精神为统领，

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，各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于 0，在推进医保基金监管，执法检查发现的违法违规行为查处率 90%、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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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%。

（五）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.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、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。

2.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。

3.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。

4.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益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗保障运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008190100011		项目名称	医疗保障运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元。 1、医疗保险经办管理审计费 7 万元。 2、医保督导检查专项工作经费 23 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 对医疗保险基金进行内部审计，确保基金安全运行。 2. 加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动，切实保障医疗保障基金安全。					
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	对经办机构的评估检查的县区个数	反映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的县区数量情况	≥1 个	年度工作计划	
	数量指标	组织医保督导检查活动数量	反映开展医保督导检查专项行动的数量情况	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	经办机构评估检查覆盖率	反映对经办机构评估检查工作覆盖情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	上半年	年度工作计划	
	时效指标	组织医保督导检查活动完成时限	按上级通知要求，及时组织全市医保督导检查专项行动	按上级通知要求	年度工作计划	
	成本指标	评估检查成本	反映完成经办机构的评估检查工作任务的成本	≤7 万元	年度工作计划	
	成本指标	医保督导检查工作成本	反映完成医保督导检查工作任务的成本	≤23 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度，提高集中采购、协议管理、待遇保障水平，推进医疗保障服务能力提升	持续影响	年度工作计划	
	社会效益指标	保障医疗保障资金的安全	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式的程度	有效保障	年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

2、窗口服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822710001X		项目名称	窗口服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中财政资金 7 万元。主要用于为工作人员提供相关用餐补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为工作人员提供用餐补助，包括早餐和午餐的用餐补助					
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	用餐人次	反映单位用餐人次	≥500 人次	工作计划	
	质量指标	用餐安全、经济	反映用餐安全、经济情况	协议约定标准	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时限	12 月底前	工作计划	
	成本指标	成本控制范围	反映项目成本控制情况	≤7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常需求	反映单位正常运转情况	完成保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位职工满意度	≥90%		

3、提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00804610001Q		项目名称	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	主要用于信息化建设、提升医保经办管理服务能力、医药服务价格改革、基金监管、医保政策宣传及业务培训等方面					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1. 主要用于信息化建设、提升医保经办管理服务能力、医药服务价格改革、基金监管、医保政策宣传及业务培训等方面					
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	能力提升项目开展数量	反映能力提升项目按工作计划开展情况		≥2 项	年度工作计划
	质量指标	能力提升项目完成率	反映能力提升项目按工作计划完成情况		≥50%	年度工作计划
	时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内		≤390 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况		持续影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况		≥85%	年度工作计划

4、下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P008071100012		项目名称	下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.29	其中：财政 资金	50.29	其他资金	
	主要用于医疗服务与保障能力提升项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80%	100%
绩效目标	1. 主要用于医疗服务与保障能力提升项目					
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	能力提升项目开展数量	反映医保经办系统练兵比武活动开展情况		≤5 项	年度工作计划
	数量指标	能力提升项目开展数量	反映引入第三方力量参与基金监管项目按工作计划开展情况		≥1 项	年度工作计划
	数量指标	能力提升项目开展数量	反映引入第三方力量参与集采监管项目按工作计划开展情况		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	能力提升项目完成率	反映医保经办系统练兵比武项目按工作计划完成情况		≥50%	年度工作计划
	质量指标	能力提升项目完成率	反映引入第三方力量参与基金监管项目按工作计划完成情况		≥50%	年度工作计划
	质量指标	能力提升项目完成率	反映引入第三方理论参与集采监管项目按工作计划完成情况		≥50%	年度工作计划
	时效指标	能力提升项目完成时限	反映能力提升项目按工作计划及时完成情况		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映支出金额控制在预算额度内		≤186 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	参保群众政策知晓率	反映参保群众对医保政策的了解情况		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医保基金安全运行	反映完善内部审计机制、加大执法检查情况		持续影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对医保服务的满意情况		≥85%	年度工作计划

5、医保运行保障与审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00HXR4100046		项目名称	医保运行保障与审计		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保证医保经办正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1. 完成年度档案托管工作，保证档案的完整、安全；完成设备购置，业务系统、财务软件等运行维护，保证各项系统正常运行，提高经办能力。					
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	档案托管的数量	档案托管的数量情况	≥3000 套	项目实施方案	
	数量指标	委托第三方审计次数	委托第三方审计次数	≥2 次	项目实施方案	
	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	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	新购资产投入使用率	全部投入使用	100%	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	托管档案的丢失率	托管档案的丢失率	0%	托管合同	
	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。	100%	项目实施方案	
成本指标	医疗保险经办保障经费	根据工作需要，每年需印制大量业务表单、办事指南、	15 万元	项目实施方案		

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
			政策宣传单等，支付媒体宣传、必备的办公材料消耗品、办公场所消杀等费用。		
	成本指标	医保业务及财务档案寄存费	按照国家和省社会保险业务规范化的要求，我单位业务档案及财务档案需按规定的年限进行保管	21 万元	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
	成本指标	医疗保险信息相关系统专网及运维费	一是支付网络通讯租赁费用；二是通过短信平台给参保人员发送欠费提醒、报销取款通知等消息需支付短信费；三是全民参保数据库基础数据采集整理运维服务；四是医疗保险市级统筹财务数据采集运维服务(财务办公系统、财务数据整理迁移)；五是 DIP 结算清单大数据分析服务费；六是医保经办机构与定点医疗机构结算数据对账分析服务费。	30 万元	项目实施方案
	成本指标	委托业务费	一是委托第三方机构对全市医保经办机构内控建设、内控管理、内控制度的实施落实等情况进行检查、评估；二是委托第三方机构对重点行业、企业全员参保情况进行检查审计。	10 万元	项目实施方案
	成本指标	差旅费	用于乡村振兴驻村人员、参加省市组织的各项“飞行检查”、对县区工作督导费用，包括交通、食宿、差旅等。	4 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	≥90%	项目实施方案

6、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00788510002D		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时拨付离休人员定点医疗机构医疗费，减轻医疗机构负担；及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病人员负担					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥240 人	离休人员医疗保障文件	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤11 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障离休人员 正常享受医疗 待遇	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	项目实施方案	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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）						2024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		上年结转结余
合 计							75.10	24.81					50.29	22.28
秦皇岛市医疗保障局 本级小计							64.69	14.40					50.29	11.87
下达 2023 年中央财政 医疗服务与保障能力 提升补助资金		50.29	其他信息 技术服务	C16990000	项	1	50.29	50.29					50.29	
2024 年初预算日常公 用经费项目（三保）		21.07	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19					
2024 年初预算日常公 用经费项目（三保）		21.07	物业管理 服务	C21040000	项	1625	0.00	0.65	0.65					0.65
2024 年初预算日常公 用经费项目（三保）		21.07	其他印刷 服务	C23090199	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2024 年初预算日常公 用经费项目（三保）		21.07	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
2024 年初预算日常公 用经费项目（三保）		21.07	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	3250	0.00	2.34	2.34					

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）						2024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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
医疗保障运行经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计							10.41	10.41						10.41
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	文件柜	A05010502	件	7	0.07	0.49	0.49						0.49
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	物业管理服务	C21040000	年	1	1.89	1.89	1.89						1.89
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	单证印刷服务	C23090101	次	1	0.49	0.49	0.49						0.49
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	办公设备维修和保养服务	C23120200	件	10	0.07	0.73	0.73						0.73
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.10	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.17	1.17	1.17						1.17

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）						2024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		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.82	其他车辆维修和保养服务	C23120399	次	1	0.04	0.04	0.04						0.04
医保运行保障与审计	80.00	单证印刷服务	C23090101	业	10000	0.00	5.00	5.00						5.00

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。

九、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 1272.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

450 秦皇岛市医疗保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1272.91
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	7	221.86
4、其他固定资产	700	1005.92

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。