

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市医疗保障局本级收支预算	2
二、石家庄市医疗保险管理中心收支预算	38

一、石家庄市医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	1857.28	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	71.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1925.63
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	

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
			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	
20			二十、住房保障支出	62.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
32	本年收入合计	1857.28	本年支出合计	2059.48
33	上年结转结余	202.20	年终结转结余	
34	收入总计	2059.48	支出总计	2059.48

单位预算收入总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	2059.48	1857.28	1857.28							202.20
2	208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	71.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	71.35							
4	2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83							
6	210	卫生健康支出	1925.63	1723.43	1723.43							202.20
7	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	54.23							
8	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	54.23							
9	21015	医疗保障管理事务	1871.40	1669.20	1669.20							202.20
10	2101501	行政运行	610.75	610.75	610.75							
11	2101505	医疗保障政策管理	1260.65	1058.45	1058.45							202.20
12	221	住房保障支出	62.50	62.50	62.50							
13	22102	住房改革支出	62.50	62.50	62.50							
14	2210201	住房公积金	62.50	62.50	62.50							

单位预算支出总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	2059.48	798.83	1260.65			
2	208	社会保障和就业支出	71.35	71.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35				
4	2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83				
6	210	卫生健康支出	1925.63	664.98	1260.65			
7	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
8	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23				
9	21015	医疗保障管理事务	1871.40	610.75	1260.65			
10	2101501	行政运行	610.75	610.75				
11	2101505	医疗保障政策管理	1260.65		1260.65			
12	221	住房保障支出	62.50	62.50				
13	22102	住房改革支出	62.50	62.50				
14	2210201	住房公积金	62.50	62.50				

单位预算财政拨款收支总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	1857.28	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	71.35	71.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1925.63	1925.63		
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				

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
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	62.50	62.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1857.28	本年支出合计	2059.48	2059.48		
33	年初财政拨款结转和结余	202.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	202.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
37	收入总计	2059.48	支出总计	2059.48	2059.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	2059.48	798.83	1260.65
2	208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
4	2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	
6	210	卫生健康支出	1925.63	664.98	1260.65
7	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	
8	2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	
9	21015	医疗保障管理事务	1871.40	610.75	1260.65
10	2101501	行政运行	610.75	610.75	
11	2101505	医疗保障政策管理	1260.65		1260.65
12	221	住房保障支出	62.50	62.50	
13	22102	住房改革支出	62.50	62.50	
14	2210201	住房公积金	62.50	62.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	798.83	708.99	89.84
2	301	工资福利支出	701.75	701.75	
3	30101	基本工资	167.44	167.44	
4	30102	津贴补贴	157.94	157.94	
5	30103	奖金	163.82	163.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	65.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	35.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.98	18.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	62.50	62.50	
11	30199	其他工资福利支出	28.53	28.53	
12	302	商品和服务支出	89.84		89.84
13	30201	办公费	4.81		4.81
14	30207	邮电费	24.61		24.61
15	30211	差旅费	10.50		10.50
16	30215	会议费	1.08		1.08
17	30216	培训费	2.42		2.42
18	30217	公务接待费	0.94		0.94
19	30228	工会经费	5.84		5.84

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30229	福利费	4.19		4.19
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	29.34		29.34
23	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
24	303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
25	30302	退休费	5.52	5.52	
26	30309	奖励金	1.72	1.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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

435001 石家庄市医疗保障局本级

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

435001 石家庄市医疗保障局本级

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	“三公”经费小计	6.94	6.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.94	0.94		

石家庄市医疗保障局本级 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，现将石家庄市医疗保障局本级 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：

根据《石家庄市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市医疗保障局的主要职责是：

(一)拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、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,组织建设网络信息和智能监控平台,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)组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制,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
石家庄市医疗保障局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2059.48万元，其中：一般公共预算收入2058.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2059.48万元，其中基本支出798.83万元，包括人员经费

708.99 万元和日常公用经费 89.84 万元；项目支出 1260.65 万元，主要包括打击欺诈骗保月宣传经费；欺诈骗保举报奖励经费；职工医保统筹收支审计经费；医药价格成本调查、两定点复核经费、执法办案经费等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2059.48 万元，较 2022 年增加 206.61 万元，其中：基本支出增加 39.27 万元，主要是按政策调整人员待遇，造成人员经费增加；项目支出增加 167.34 万元，主要是上级补助资金上年结转增加。其他支出无增减变化。

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 89.84 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。较上年减少 12.34 万元，主要原因是减少办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费。

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 6.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），较上年无变化；公务接待费 0.94 万元，较上年无变化。“三公”经费总额与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备、家具及耗材购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买办公设备、家具、耗材，满足正常运转。		
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	购置完成率	实际购置数占年初计划数的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	合格数占购置数的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置执行率	实际按计划购置数占购置总量的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	年度总成本	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	公共服务水平提高情况	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	办公运转保障率	办公运转保障情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			6.加强党建工作，提高党员素质。		
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	党组织活动次数	全年安排党员活动次数	≥2次	实施方案
	质量指标	出勤率	党员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党内文件学习及时率	文件学习及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	全年活动资金	≤3.6万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	党员觉悟和素养	党员觉悟和素养提高情况	较上年有所提高	年度工作计划
	可持续影响指标	政策传递顺畅度	政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	年度工作计划

3、法律顾问委托费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于聘请常年法律顾问，满足我局法律需求		
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	保障人数	提供法律顾问人数	≥2 人	合同约定
	质量指标	准确率	真确完成量占总量比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	年度总成本	≤3 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	问题回查率	发现问题回查量占总量比率	≤15%	年度工作计划
	可持续影响指标	履行职责全面性	履行法律监督全面性	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥85%	问卷调查

4、微信代运营经费绩效目标表

绩效目标			1.使用第三方服务，维护微信号，做到群众少跑路，信息多跑路，实现便捷服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运营项目数	实际运营项目数	≥1 项	往年工作经验
	质量指标	故障率	故障时间占全年运营时间的比率	≤5%	往年工作经验
	时效指标	信息发布率	及时发布数占总量比率	≥90%	往年工作经验
	成本指标	年度总成本	全年总成本	≤12 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	全年实际服务天数	实际服务天数	≥360 天	往年工作经验
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷文件表格，完成文件下发和正常工作需要		
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	印刷完成率	实际印刷数占年初计划比率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	印刷正确率	印刷合格率	≥100%	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	实际完成数占年初计划比率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算成本	人均印刷费	≤1400 元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查

6、宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.政策宣传，使参保群众对政策充分了解，相关人员对政策熟练掌握		
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	宣传活动次数	全年宣传次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	活动覆盖率	实际覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	实际完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	年度成本	全年总成本	≤34万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	参保人员对政策知晓率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保群众满意度	≥85%	问卷调查

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织多种形式培训，提高干部职工素质，造就高素质人才队伍		
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	参训人数	实际参训人数	≥860 人	年初培训计划
	质量指标	培训覆盖率	实际受训人数占应培训人数的比率	≥80%	年初培训计划
	时效指标	培训完成及时率	按计划完成培训占年初计划比率	≥80%	年初培训计划
	成本指标	培训人均成本	参军人员人均成本	≤450 元/人	石财规【2019】5号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力有所提高	有所提高	年初培训计划
	可持续影响指标	受训人员业务应用情况	受训人员的业务能力的提升效果	≥95%	年初培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	问卷调查

8、2022 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

绩效目标			1.国家统一医保信息平台正常运行 2.定点医药机构监督检查覆盖 3.推行 DRG/DIP 医保支付方式改革		
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	年初工作安排
	数量指标	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率	≥90%	系统运行情况
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	≥90%	系统运行情况
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	系统运行情况
	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	≥90%	年度工作计划
	质量指标	启动 DPG/DIP 实际付费工作	启动 DPG/DIP 实际付费工作	不晚于 12 月份	年度工作计划
	时效指标	电子医疗凭证运行时间	电子医疗凭证运行时间	不晚于 12 月份	年度工作计划
	成本指标	资金使用总额	资金使用总额	≤248 万元	下达资金额度
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%	工作安排
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	满意度测评

9、打击欺诈骗保宣传月活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成集中宣传月任务，减少欺诈骗保行为，降低基金支出风险		
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	完成宣传次数	实际完成宣传次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	视频发布率	对外发布视频占全年制作总量的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按时完成量占全年总量的比率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	年度总成本	≤30万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	核查疑似率，提高基金风险防范	核查疑似率，提高基金风险防范	较上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会效益显著	社会效益较为显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

10、基本医疗保险部分经办服务费绩效目标表

绩效目标			1.为进一步提高基本医疗保险服务经办水平，解决基本医疗保险意外伤害调查界定能力不足、现场勘查率低等问题		
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	完成率	意外案件调查数量占报案总量的比率	100%	政策规定
	质量指标	现场调查率	现场勘查数量占钓场总量的比率	≥80%	以往工作经验
	时效指标	完成结实率	规定时间内完成量占总量的比率	≥90%	相关政策规定
	成本指标	年度总成本	全年总成本	≤850 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	参保人员政策知晓程度	≥80%	以往工作经验
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对意外伤害调查满意程度	≥90%	调查问卷

11、举报奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.打击欺诈骗保行为，规范医药服务机构行为，确保基金安全		
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	举报案件查处率	查处举报案件占举报案件总量的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	举报案件办结率	办结案件占总量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	举报案件查处及时率	及时办结案件占办结总量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	全年总成本	≤5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	举报奖励发放率	举报奖励试驾发放数量占应发数量的比率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	举报人满意度	≥85%	问卷调查

12、两定点复核经费绩效目标表

绩效目标			1.加强医药服务机构管理，严格准入，确保基金安全		
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	抽查完成数量	完成抽查数量	≥80%	年初工作计划
	质量指标	抽查整改率	抽查数量占总量的比率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按时完成量占总量的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	年度总成本	年度总成本	≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	规范服务率	规范服务量占总量的比率	≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	问卷调查

13、内部审计经费绩效目标表

绩效目标			1.对经办机构进行基金审计，确保基金安全；对局机关及所属单位进行经费审计，确保合理支出		
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	审计开展率	实际开展数量占全年总量的比率	≥85%	年度工作计划
	质量指标	审计完成率	实际完成量占总量比率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	审计及时率	及时完成量占总量比率	≥1年	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	全年成本	≤14万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	整改措施数量	被审计单位根据审计建议制定整改措施数量	≥1项	年度工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	审计对象满意度	≥90%	问卷调查

14、医药价格成本调查经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请第三方测算，确定医疗服务价格醒目定价合理		
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	提供服务人数	提供测算服务人数	≥3人	服务合同
	质量指标	测算准确率	准确完成量占年度总量比率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	及时完成量占完成总量比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	年度总成本	全年成本	≤30万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	问题回查率	回查数量占完成总量比率	≤10%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	医疗机构满意度	≥90%	问卷调查

15、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.完成飞检及双随机任务，有效打击欺诈骗保行为，及时查处投诉举报案件		
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	完成率	实际办案量占计划总量比率	≥85%	历史经验
	质量指标	结案率	办结量占总领比率	≥80%	历史经验
	时效指标	及时率	实际办理量占总量比率	≥90%	历史经验
	成本指标	年度成本	全年总成本	≤3.15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	复议率	复印件占办案总量比率	≤10%	历史经验
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主体满意度	行政主体满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市医疗保障局本级安排政府采购预算876.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

435001 石家庄市医疗保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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	国有资产经营预算拨款	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							876.00	876.00							26.00
石家庄市医疗保障局本级小计							876.00	876.00							26.00
办公设备、家具及耗材购置经费	15.00	纸制品	A07100300	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文件资料印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00

435001 石家庄市医疗保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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	国有资产经营预算拨款	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
打击欺诈骗保宣传月活动经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
基本医疗保险部分经办服务费	850.00	其他保险服务	C18049900	万元	1	850.00	850.00	850.00							

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。

七、国有资产信息

石家庄市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 410.36 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。

单位固定资产占用情况表

435001 石家庄市医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		410.36

435001 石家庄市医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	21.9
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	617	388.46

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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。

二、石家庄市医疗保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	3493.80	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	843.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2542.11
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	

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
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	198.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3493.80	本年支出合计	3583.80
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	收入总计	3583.80	支出总计	3583.80

单位预算收入总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	3583.80	3493.80	3493.80							90.00
2	208	社会保障和就业支出	843.69	843.69	843.69							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	265.26	265.26	265.26							
4	2080109	社会保险经办机构	265.26	265.26	265.26							
5	20805	行政事业单位养老支出	578.43	578.43	578.43							
6	2080501	行政单位离退休	287.54	287.54	287.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49	200.49							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.40	90.40	90.40							
9	210	卫生健康支出	2542.11	2452.11	2452.11							90.00
10	21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	141.55							
11	2101101	行政单位医疗	141.55	141.55	141.55							
12	21015	医疗保障管理事务	2400.56	2310.56	2310.56							90.00
13	2101501	行政运行	1665.46	1665.46	1665.46							
14	2101506	医疗保障经办事务	735.10	645.10	645.10							90.00
15	221	住房保障支出	198.00	198.00	198.00							
16	22102	住房改革支出	198.00	198.00	198.00							

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
17	2210201	住房公积金	198.00	198.00	198.00							

单位预算支出总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	3583.80	2848.70	735.10			
2	208	社会保障和就业支出	843.69	843.69				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	265.26	265.26				
4	2080109	社会保险经办机构	265.26	265.26				
5	20805	行政事业单位养老支出	578.43	578.43				
6	2080501	行政单位离退休	287.54	287.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.40	90.40				
9	210	卫生健康支出	2542.11	1807.01	735.10			
10	21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55				
11	2101101	行政单位医疗	141.55	141.55				
12	21015	医疗保障管理事务	2400.56	1665.46	735.10			
13	2101501	行政运行	1665.46	1665.46				
14	2101506	医疗保障经办事务	735.10		735.10			
15	221	住房保障支出	198.00	198.00				
16	22102	住房改革支出	198.00	198.00				
17	2210201	住房公积金	198.00	198.00				

单位预算财政拨款收支总表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	3493.80	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	843.69	843.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2542.11	2542.11		
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				

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
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	198.00	198.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3493.80	本年支出合计	3583.80	3583.80		
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3583.80	支出总计	3583.80	3583.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	3583.80	2848.70	735.10
2	208	社会保障和就业支出	843.69	843.69	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	265.26	265.26	
4	2080109	社会保险经办机构	265.26	265.26	
5	20805	行政事业单位养老支出	578.43	578.43	
6	2080501	行政单位离退休	287.54	287.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.40	90.40	
9	210	卫生健康支出	2542.11	1807.01	735.10
10	21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	
11	2101101	行政单位医疗	141.55	141.55	
12	21015	医疗保障管理事务	2400.56	1665.46	735.10
13	2101501	行政运行	1665.46	1665.46	
14	2101506	医疗保障经办事务	735.10		735.10
15	221	住房保障支出	198.00	198.00	
16	22102	住房改革支出	198.00	198.00	
17	2210201	住房公积金	198.00	198.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2848.70	2583.44	265.26
2	301	工资福利支出	2291.40	2291.40	
3	30101	基本工资	549.28	549.28	
4	30102	津贴补贴	497.46	497.46	
5	30103	奖金	525.75	525.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.49	200.49	
7	30109	职业年金缴费	90.40	90.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	79.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.75	61.75	
10	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
11	30113	住房公积金	198.00	198.00	
12	30199	其他工资福利支出	83.72	83.72	
13	302	商品和服务支出	265.26		265.26
14	30201	办公费	13.41		13.41
15	30207	邮电费	75.02		75.02
16	30211	差旅费	27.70		27.70
17	30215	会议费	3.66		3.66
18	30216	培训费	7.19		7.19
19	30217	公务接待费	2.70		2.70

435003 石家庄市医疗保险管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30228	工会经费	19.00		19.00
21	30229	福利费	13.73		13.73
22	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
23	30239	其他交通费用	79.13		79.13
24	30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
25	303	对个人和家庭的补助	292.04	292.04	
26	30302	退休费	287.54	287.54	
27	30309	奖励金	4.50	4.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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	“三公”经费小计	17.70	17.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	2.70	2.70		

石家庄市医疗保险管理中心 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，现将石家庄市医疗保险管理中心 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：

根据《石家庄市医疗保险管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市医疗保险管理中心的主要职责是：

- (1) 负责全市职工及城乡居民医疗保险参保人员的信息登记、变更、注销，以及参保年限的核定，缴费基数的核定。
- (2) 负责全市职工及城乡居民医疗保险参保人员医疗费用的报销审核；慢性病、特种病的认定；
- (3) 负责全市医疗保险参保单位的基金收缴；参保人员医疗费用的报销结算，资金拨付及个人账户管理。
- (4) 负责全市城乡居民医疗保险基金的收缴；参保人员医疗费用的报销结算，资金拨付。
- (5) 负责全市定点医疗机构的医保基金结算。
- (6) 负责对全市定点医疗机构执行医保政策的监督和检查。
- (7) 负责与定点医疗机构协调，使医保政策能够更好、更全面的得以贯彻，保证参保人员的利益。
- (8) 负责医保系统的运行和维护。
- (9) 负责对石家庄市所属的各县（市、区）医疗保险参保人员、医疗费、医保基金、生育保险基金的统计和监督。

(10) 负责全市职工及城乡居民生育保险参保人员的信息登记、变更、注销，以及参保年限的核定，缴费基数的核定。

(11) 负责全市职工及城乡居民生育保险参保人员医疗费及生育津贴的报销审核。

(12) 负责全市生育保险参保单位的基金收缴；参保人员生育医疗费及生育津贴的报销结算和资金拨付。

(13) 负责全市城乡居民生育保险基金的收缴；参保人员医疗费报销的结算和资金拨付。

(14) 负责全市定点医疗机构的生育基金结算。

(15) 负责对全市定点医疗机构执行生育保险政策的监督和检查。

(16) 负责与定点医疗机构协调，使生育保险政策能够更好、更全面的得以贯彻，保证参保人员的利益。

(17) 负责全市离休人员的人员的信息登记、变更、注销，医疗费审核，报销。

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
石家庄市医疗保险管理中心	事业	副处（县）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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3583.83万元，其中：一般公共预算收入3583.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3583.83万元，其中基本支出2848.7万元，包括人员经费2583.84万元日常公用经费265.26万元；项目支出735.1万元，主要包括医保护面宣传培训经费；2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金；窗口经办工作经费；档案整理经费；医保基金统筹财务核算及内控经费；两定点考察评估工作经费；临聘人员服务费；慢性病工作经费。其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3583.83万元，较2022年减少585.93万元，其中：基本支出增加287.27万元，主要是按政策调整人员经费；项目支出减少873.23万元，主要是上级补助资金本年减少和上年已完工项目本年较少预算。其他支出无增减变化。

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265.26万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出，较上年减少73.96万元，主要是减少办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等预算。

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17.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），较上年无变化；公务接待费2.7万元，较上年减少0.85万元，主要原因是日常公用经费减少，相应减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、办公设备、家具及耗材购置经费绩效目标表

绩效目标			1.用于购买办公设备及耗材		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公耗材覆盖率	办公耗材覆盖率	≥99%	历史经验
	质量指标	采购的设备及耗材符合工作需要	采购的设备及耗材符合工作需要	≥98%	工作计划
	时效指标	设备、耗材到位及时率	设备、耗材到位及时率	≥99%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	保障办公需求	保障办公需求	≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥98%、	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党务工作		
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	发展党员数量	发展党员数量	≥1 人	工作计划
	质量指标	受表彰党员数	受表彰党员数	≥10 人	党员比例
	时效指标	开展党员活动完成时间	开展党员活动完成时间	工作计划	工作计划
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≤7 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	工作计划
	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走	讲述党史，激发全体党员爱党爱国爱党的热情	≥96%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员满意度	受众党员满意度	≥98%	问卷调查

3、法律顾问委托费绩效目标表

绩效目标			1.支付法律顾问，以满足法律咨询需要。		
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	咨询数量	咨询数量	≥10 件	历史经验
	质量指标	设立法律顾问	法律顾问在岗人数	1 人	合同约定
	时效指标	在预算年度内	是否当年	在当年执行	合同约定
	成本指标	预算成本	当年预算	≤10 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	履行法律职责全面性	履行法律职责全面性	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥99	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.资料印刷		
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	印刷计划完成率	印刷计划完成率	≥99%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	≥98%	历史经验
	时效指标	印刷完成及时率	印刷完成及时率	≥99%	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	通过印刷，保障业务工作及时完成	通过印刷，保障业务工作及时完成	及时保障工作完成	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	问卷调查

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.用于业务培训		
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	培训人数	培训人数	≥300 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	培训完成及时率（%）	培训完成及时率（%）	≥96%	工作计划
	成本指标	人均资金水平	人均资金水平	≤450 天	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	能力提升	≥99%	工作计划
	可持续影响指标	提高业务水平	提高业务水平	得到一定提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	问卷调查

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.转移接续邮寄费		
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	邮政业务数量	邮政业务数量	≥600 件	历史经验
	质量指标	邮件丢失损毁率	邮件丢失损毁率	≤1%	历史经验
	时效指标	邮件送达率	邮件送达率	≥98%	历史经验
	成本指标	当年预算	不高于当年预算	≤2 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现邮寄功能	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	项目邮寄效果	项目建成效果	≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	问卷调查

7、窗口经办工作经费绩效目标表

绩效目标			1.窗口咨询服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待数量	平均每天接待数量	≥200 人	历史经验
	质量指标	群众到访接待率	群众到访接待率	≥96%	工作计划
	时效指标	接待按时完成率	接待按时完成率	≥97%	工作计划
	成本指标	成本不超当年	成本不超当年，控制在预算内	≤100 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	持续窗口服务	持续窗口服务，完成医保接待工作。	完成窗口工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥98%	问卷调查

8、两定点认定及稽核经费绩效目标表

绩效目标			1.两定点认定、稽核，征管稽核		
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	每年认定次数	每年认定次数	≥2次	工作计划
	质量指标	认定通过准确率	认定通过准确率	≥99%	历史经验
	时效指标	认定及时率	认定及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	资金成本	人工每天资金成本	≤800元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现目标	项目实现目标	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	两定点持续为病人服务	两定点持续为病人服务	两定点能够持续为病人服务	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

9、临聘人员服务费绩效目标表

绩效目标			1.聘用员工工资保险		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	在批准范围内	工作计划
	质量指标	聘用人员合格率	聘用人员合格率	≥99%	历史经验
	时效指标	发放工资及时率	工资发放及时率	≥99%	历史经验
	成本指标	聘用人员月工资	聘用人员月工资在规定范围内	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	专业技术人才岗位配置率	专业技术人才岗位配置率	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	聘用人员制度执行率	聘用人员制度执行率	≥98%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥98%	问卷调查

10、慢性病工作经费绩效目标表

绩效目标			1.慢特病认定及管理		
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	慢性病认定覆盖率	慢性病认定覆盖率	≥99%	工作计划
	质量指标	按标准完成比率	慢病认定按标准完成比率	≥97%	工作计划
	时效指标	认定上报及时率	认定上报及时率	≥97%	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本在当年预算内	≤40 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	实现项目功能	实现项目功能	≥99%	工作计划
	可持续影响指标	病人权益持续保障	病人权益持续保障	≥99%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

11、提前下达 2022 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

绩效目标			1.目标内容 1 完成系统维护、UK 购买 2.目标内容 2 完成固定资产购买 3.目标内容 3 完成审计、稽核、印刷宣传工作		
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	购买数量	购买数量	≥24000 份	工作计划
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥98%	历史经验
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9200000 元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	完成项目功能	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	问卷调查

12、医保档案存放管理经费绩效目标表

绩效目标			1.档案存放管理		
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	档案存放数量	档案存放数量	≥5 万份	工作计划
	质量指标	档案存放合格率	档案存放合格率	≥98%	历史经验
	时效指标	按时完成整理比率	按时完成整理比率	≥96%	历史经验
	成本指标	档案存放成本	档案存放成本	≤6 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥97%	工作计划
	可持续影响指标	保障档案存放，可持续应用	保障档案存放，可持续应用	≥97%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	问卷调查

13、医保基金统筹财务核算及内控经费绩效目标表

绩效目标			1.财务维护、咨询 2.内控检查		
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	检查数量	内控检查数量	26 县区	工作计划
	质量指标	报告合格率	报告合格率	≥98%	历史经验
	时效指标	检查及时率	检查及时率	≥99%	工作计划
	成本指标	资金成本	人均资金成本	≤800 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥98%	历史经验
	可持续影响指标	可持续服务	财务软件可持续服务	≥99%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

14、医保护面及监督检查经费绩效目标表

绩效目标			1.扩面及监督检查		
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	参保完成率	参保完成率	≥92%	工作计划
	质量指标	缴费完成率	缴费完成率	≥99%	历史经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	历史经验
	成本指标	当年预算	不超当年预算	≤120 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96%	历史经验
	可持续影响指标	扩面效果及医保工作连续性	扩面效果及医保工作连续性	扩面效果及连续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市医疗保险管理中心安排政府采购预算169.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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（当年单位预算安排资金）							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
合计							169.00	79.00					90.00		167.00
石家庄市医疗保险管理中心小计							169.00	79.00					90.00		167.00
办公设备、家具及耗材购置经费	12.00	纸制品	A07100300	万元	6	1.00	6.00	6.00							6.00
党组织活动经费	7.00	纸制品	A07100300	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
文件资料印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	万元	5	1.00	5.00	5.00							5.00

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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（当年单位预算安排资金）								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	
专项邮电费	2.00	速递服务	C23100200	万元	200	0.01	2.00	2.00							
窗口经办工作经费	100.00	纸制品	A07100300	万元	10	1.00	10.00	10.00							10.00
两定点认定及稽核经费	40.00	纸制品	A07100300	万元	15	1.00	15.00	15.00							15.00
医保护面及监督检查经费	120.00	纸制品	A07100300	万元	10	1.00	10.00	10.00							10.00
医保护面及监督检查经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	万元	30	1.00	30.00	30.00							30.00

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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（当年单位预算安排资金）							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
提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	90.00	软件运维服务	C16070300	1	1	90.00	90.00						90.00		90.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市医疗保险管理中心上年末固定资产金额为 1938.59 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。

单位固定资产占用情况表

435003 石家庄市医疗保险管理中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1938.59
1、房屋（平方米）		

435003 石家庄市医疗保险管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	54.75
3、单价在 20 万元以上的设备	7	197.1
4、其他固定资产	968	1686.74

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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。