

# 2022 年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 .....	41

# 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：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	1852.87	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	53.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1733.23
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	

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
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	66.23
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	1852.87	本年支出合计	1852.87

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1852.87	支出总计	1852.87

## 单位预算收入总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1852.87	1852.87	1852.87							
2	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	53.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	53.41							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	46.91							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50							
6	210	卫生健康支出	1733.23	1733.23	1733.23							
7	21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69							
8	2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	43.69							

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21015	医疗保障管理事务	1689.54	1689.54	1689.54							
10	2101501	行政运行	596.23	596.23	596.23							
11	2101505	医疗保障政策管理	1093.31	1093.31	1093.31							
12	221	住房保障支出	66.23	66.23	66.23							
13	22102	住房改革支出	66.23	66.23	66.23							
14	2210201	住房公积金	66.23	66.23	66.23							

## 单位预算支出总表

435001 石家庄市医疗保障局本级

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		<b>合计</b>	1852.87	759.56	1093.31			
2	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
6	210	卫生健康支出	1733.23	639.92	1093.31			
7	21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69				
8	2101101	行政单位医疗	43.69	43.69				
9	21015	医疗保障管理事务	1689.54	596.23	1093.31			
10	2101501	行政运行	596.23	596.23				
11	2101505	医疗保障政策管理	1093.31		1093.31			
12	221	住房保障支出	66.23	66.23				

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
13	22102	住房改革支出	66.23	66.23				
14	2210201	住房公积金	66.23	66.23				



## 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：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	1852.87	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	53.41	53.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1733.23	1733.23		
11			十一、节能环保支出				

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出	66.23	66.23		
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				

435001 石家庄市医疗保障局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1852.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1852.87</b>	<b>1852.87</b>		
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						

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1852.87	支出总计	1852.87	1852.87		

## 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：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	1852.87	759.56	1093.31
2	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
6	210	卫生健康支出	1733.23	639.92	1093.31
7	21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	
8	2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	
9	21015	医疗保障管理事务	1689.54	596.23	1093.31
10	2101501	行政运行	596.23	596.23	
11	2101505	医疗保障政策管理	1093.31		1093.31
12	221	住房保障支出	66.23	66.23	
13	22102	住房改革支出	66.23	66.23	
14	2210201	住房公积金	66.23	66.23	

## 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：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	759.56	657.38	102.18
2	301	工资福利支出	530.13	530.13	
3	30101	基本工资	161.85	161.85	
4	30102	津贴补贴	165.24	165.24	
5	30103	奖金	14.50	14.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	46.91	
7	30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.06	19.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
11	30113	住房公积金	66.23	66.23	
12	30199	其他工资福利支出	23.74	23.74	
13	302	商品和服务支出	102.18		102.18
14	30201	办公费	5.93		5.93
15	30207	邮电费	28.48		28.48
16	30209	物业管理费	2.34		2.34
17	30211	差旅费	11.10		11.10
18	30213	维修(护)费	0.78		0.78

435001 石家庄市医疗保障局本级

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
19	30215	会议费	1.17		1.17
20	30216	培训费	2.42		2.42
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30228	工会经费	5.87		5.87
23	30229	福利费	4.05		4.05
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30239	其他交通费用	33.40		33.40
26	303	对个人和家庭的补助	127.25	127.25	
27	30309	奖励金	0.89	0.89	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	126.36	126.36	

## 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：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。



## 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：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。

## 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：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	财 政	政府性基金 预算拨款	预 算	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	6.64	6.64				
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	0	0				
7	公务用车运行维护 费	6.00	6.00				
8	三、公务接待费	0.64	0.64				

# 石家庄市医疗保障局本级 2022 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 2022 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。石家庄市医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1852.87万元,其中:一般公共预算收入1852.87万元,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。2022年单位支出预算为1852.87万元,其中基本支出759.56万元,包括人员经费

657.38 万元和日常公用经费 102.18 万元；项目支出 1093.31 万元，主要包括严重精神障碍救治经费；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；医保支付方式改革经费-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

2022 年单位预算收支安排 1852.87 万元，较 2021 年减少 578.22 万元，其中：基本支出减少 15.09 万元，主要是人员减少，相应减少了人员经费和日常公用经费；项目支出减少 563.13 万元，主要是上级补助资金大部分用于安排市医保中心信息化建设，减少本级留用；信息化项目移交数据资源局，相应减少本单位支出。其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 102.18 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较上年减少 10.79 万元，主要原因是人员减少，相应办公经费减少。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变动；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），较上年无变动；公务接待费 0.64 万元，较上年无变动。“三公”经费与上年持平。

### 五、预算绩效信息

### 1、办公设备及耗材购置经费绩效目标表

绩效目标			购置办公设备及办公耗材，以满足正常运转		
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	实际购置数量与年初计划的比率	≥98%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量与购置总数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	实际按计划及时购置数与购置总数的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购成本空置率	实际采购成本占预算成本的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备投入使用数量占总购置数的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	工作人员对使用设备的满意度	≥90%	年度工作计划

## 2、党务活动经费绩效目标表

绩效目标			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	党务活动次数	全年安排党务活动次数	≥2次	实施方案
	质量指标	完成任务质量	对上级安排的工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党内文件精神学习及时率	规定时间内组织学习的次数占总学习次数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	全年党务活动资金总额	≤3.59万元	年初预算安排情况
效益指标	社会效益指标	工作配合度	对上级安排工作的配合程度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员满意数量占总数的比率	≥90%	年度工作计划

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			满足日常公务用车需求，确保纪要应急及执法用车		
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	车辆到位率	全年租赁公务用车数量	2 辆	公务用车配置标准
	质量指标	车辆故障率	发生故障时间与全年工作时间的比率	<5%	行业标准
	时效指标	车辆到位及时率	按照合同车辆到位数量与总数量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	全年租赁成本	≤7.96 万元	公务用车合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务数量与需求数量的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员的满意程度	≥90%	年度工作计划



#### 4、微信代运营经费绩效目标表

绩效目标			实现群众少跑路，信息多跑路，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	故障时间与全年运营时间的比率	≤5%	往年工作经验
	时效指标	信息发布及时率	及时发布时间与发布总量的比率	≥90%	往年工作经验
	成本指标	年度运营总成本	全年实际运营成本	≤10 万元	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	全年实际服务天数	≥360 天	往年工作经验
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%	往年工作经验

### 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			印刷文件及表格，完成正常工作需要，完成文件下发		
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	实际印刷数量占年初计划的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	印刷正确率	印刷品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	实际按时完成数量占年初计划的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算资金成本	人均印刷成本	≤1700 元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	对比年初工作计划，实际完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用人员满意度	≥90%	年度工作计划

## 6、宣传经费绩效目标表

绩效目标			参保群众对政策充分了解，相关工作人员对政策熟练掌握，完成宣传任务		
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	宣传活动次数	全年宣传次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	实际覆盖情况占计划覆盖的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	计划完成及时率	实际完成数占年初计划的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	宣传成本控制率	实际支出占年初预算的比率	≤100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	参保人员对政策的知晓率	≥70%	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	≥90%	年度工作计划

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标			提升医疗保障工作人员的工作能力和业务水平		
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	培训出勤率	实际出勤人数占受训人数的比率	≥95%	年初培训计划
	质量指标	培训覆盖率	受训人数占应覆盖人数的比率	≥80%	年初培训计划
	时效指标	培训完成率	按计划完成数量占年初计划的比率	≥85%	年初培训计划
	成本指标	参训人员人均成本	参训人员人均成本	≤450 元/人	石财规【2019】5号
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	受训内容对受训人员工作的提升效果	≥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%	年初培训计划

### 8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			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	准确完成数量占总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按时完成法审数量占法审总量的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本	完成年度计划所需成本	≤5 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	问题汇差率	发现问题回查数量占总量的比率	≤15%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

### 9、打击欺诈骗保宣传月活动经费绩效目标表

绩效目标			完成集中宣传月任务，通过宣传减少欺诈骗保行为，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	对外发布视频占制作总数的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	按时完成数量占全年总量的比率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	制作价格	实际制作成本	≤30万元	年度工作计划
效益指标	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%	年度工作计划

### 10、两定点复核经费绩效目标表

绩效目标			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	完成抽查医疗机构数量	≥80 家	年度工作计划
	质量指标	抽查整改合格率	抽查真该数量占抽查总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按时完成数量占总量的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	完成任务总成本	完成计划的年度总成本	≤15 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	规范服务率	规范服务数量占总量的比率	≥80%	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 11、欺诈骗保举报奖励经费绩效目标表

绩效目标			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	举报案件查处数占宗案件的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	举报案件办结率	举报案件结案数占举报总量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	举报案件查处及时率	承诺时间内查处案件占总开那个的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	查实奖励标准	完成年度目标的总成本	按文件相应档次标准执行	冀医保规【2019】3号
效益指标	社会效益指标	举报奖励发放率	举报奖励实际发放到位数占应发放数的比率	100%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	举报人满意度	≥90%	年度工作计划



12、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			已报平台正常运行，基金监管全覆盖，支付方式改革正常推进，提高参保人数		
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	政策宣传次数	全年开展较大型政策宣传次数	≥1 次	以往工作经验
	质量指标	医疗机构监管覆盖率	全年完成医疗机构监管的数量占定点医药机构比率	100%	以往工作经验
	时效指标	电子凭证运行时间	电子凭证运行时间	不晚于 12 月底	以往工作经验
	成本指标	年度总支出成本	全年羡慕支出总成本	≤47 万元	以往工作经验
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	参保人员对医保政策的知晓程度	≥90%	以往工作经验
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	≥90%	以往工作经验

### 13、严重精神障碍救助经费绩效目标表

绩效目标			审核符合条件的贫困严重精神障碍患者资料，按照规定减免医药费用。		
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	年救助人数	年救助人次	≥2200	以往工作经验
	质量指标	患者出院郝占率	出院好转人数占住院总数的比率	≥98	以往工作经验
	时效指标	按时间节点工作完成率	按预算时间节点完成率	≥90	以往工作经验
	成本指标	救助次均费用	救助次均费用	≤19580	以往工作经验
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	严重精神障碍贫困人员对救助政策知晓比率	≥90	以往工作经验
	社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率	是否减低肇事肇祸率	以往工作经验
	可持续影响指标	规范管理率	对患者规范管理占所有患者的比率	≥85	以往工作经验
	可持续影响指标	规范服药率	规范服药患者占应付要环志比率	≥70	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受救助人员满意度	≥90	以往工作经验

#### 14、医保支付方式改革经费-医药价格成本调查绩效目标表

绩效目标			通过聘请第三方测算，确定医疗服务价格项目定价合理。		
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	准确完成适量占年初计划数量比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	规定时间完成数量占年初总量的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	年度任务总成本	完成全年计划的实际成本	≤34.5万元	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	问题回查率	发现问题回查数量占完成数量的比率	≤10%	年度工作计划
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%	年度工作计划

### 15、职工医保统筹收支审计经费绩效目标表

绩效目标			对各经办机构基金审计，确保基金安全；对局机关及下属单位经费内审，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	审计审计率	实际开展数量占全年计划数量的比率	≥85%	年度工作计划
	质量指标	审计完成率	实际完成数量占开展数量的比率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	审计及时率	按计划及时完成时间	1年	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	完成年度计划实际成本	≤18万元	年度工作计划
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的整改措施数量	≥1项	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 16、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			完成各类飞检及双随机检查，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	实际办案数量占计划量的比率	≥85%	历史经验
	质量指标	结案率	结案数量占办案总量的比率	≥80%	历史经验
	时效指标	及时率	及时办结数量占办案总量的比率	≥90%	历史经验
	成本指标	办案成本	人均办案成本	≤2 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	复议率	复议案件数量占办案总量的比率	≤10%	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%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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 (当年部门预算安排资金)	2022年 预留中 小微企业 份额						
						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
项目名称	预算 资金												

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

石家庄市医疗保障局本级上年末固定资产金额为382.38万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		382.38
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	260	382.38

### 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：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	4169.76	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	2237.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1753.03
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：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
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	179.68
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	4169.76	本年支出合计	4169.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4169.76	支出总计	4169.76

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	4169.76	4169.76	4169.76							
2	208	社会保障和就业支出	2237.05	2237.05	2237.05							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1997.39	1997.39	1997.39							
4	2080109	社会保险经办机构	1997.39	1997.39	1997.39							
5	20805	行政事业单位养老支出	239.66	239.66	239.66							
6	2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	59.95							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	145.71							
8	2080506	机关事业单位职业	34.00	34.00	34.00							

435003 石家庄市医疗保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费 支出										
9	210	卫生健康 支出	1753.03	1753.03	1753.03							
10	21011	行政事业 单位医疗	144.70	144.70	144.70							
11	2101101	行政单位 医疗	144.70	144.70	144.70							
12	21015	医疗保障 管理事务	1608.33	1608.33	1608.33							
13	2101506	医疗保障 经办事务	1608.33	1608.33	1608.33							
14	221	住房保障 支出	179.68	179.68	179.68							
15	22102	住房改革 支出	179.68	179.68	179.68							
16	2210201	住房公积 金	179.68	179.68	179.68							

## 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：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		<b>合计</b>	<b>4169.76</b>	<b>2561.43</b>	<b>1608.33</b>			
2	208	社会保障和就业支出	2237.05	2237.05				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1997.39	1997.39				
4	2080109	社会保险经办机构	1997.39	1997.39				
5	20805	行政事业单位养老支出	239.66	239.66				
6	2080501	行政单位离退休	59.95	59.95				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
9	210	卫生健康支出	1753.03	144.70	1608.33			
10	21011	行政事业单位医疗	144.70	144.70				
11	2101101	行政单位医疗	144.70	144.70				

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
12	21015	医疗保障管理事务	1608.33		1608.33			
13	2101506	医疗保障经办事务	1608.33		1608.33			
14	221	住房保障支出	179.68	179.68				
15	22102	住房改革支出	179.68	179.68				
16	2210201	住房公积金	179.68	179.68				

## 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：2022

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4169.76	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	2237.05	2237.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1753.03	1753.03		
11			十一、节能环保支出				

435003 石家庄市医疗保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出	179.68	179.68		
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				



435003 石家庄市医疗保险管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>4169.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4169.76</b>	<b>4169.76</b>		
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						

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4169.76	支出总计	4169.76	4169.76		

## 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：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	4169.76	2561.43	1608.33
2	208	社会保障和就业支出	2237.05	2237.05	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1997.39	1997.39	
4	2080109	社会保险经办机构	1997.39	1997.39	
5	20805	行政事业单位养老支出	239.66	239.66	
6	2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
9	210	卫生健康支出	1753.03	144.70	1608.33
10	21011	行政事业单位医疗	144.70	144.70	
11	2101101	行政单位医疗	144.70	144.70	
12	21015	医疗保障管理事务	1608.33		1608.33
13	2101506	医疗保障经办事务	1608.33		1608.33
14	221	住房保障支出	179.68	179.68	
15	22102	住房改革支出	179.68	179.68	
16	2210201	住房公积金	179.68	179.68	

## 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：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	2561.43	2222.21	339.22
2	301	工资福利支出	1635.97	1635.97	
3	30101	基本工资	517.66	517.66	
4	30102	津贴补贴	510.09	510.09	
5	30103	奖金	4.05	4.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	145.71	
7	30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.50	79.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.20	65.20	
10	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
11	30113	住房公积金	179.68	179.68	
12	30199	其他工资福利支出	89.16	89.16	
13	302	商品和服务支出	339.22		339.22
14	30201	办公费	23.59		23.59
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	82.00		82.00
18	30209	物业管理费	20.26		20.26

435003 石家庄市医疗保险管理中心

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
19	30211	差旅费	29.16		29.16
20	30213	维修(护)费	6.00		6.00
21	30215	会议费	3.66		3.66
22	30216	培训费	7.19		7.19
23	30217	公务接待费	3.85		3.85
24	30228	工会经费	21.21		21.21
25	30229	福利费	16.69		16.69
26	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
27	30239	其他交通费用	84.00		84.00
28	30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
29	303	对个人和家庭的补助	586.24	586.24	
30	30302	退休费	59.95	59.95	
31	30309	奖励金	4.65	4.65	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	521.64	521.64	

## 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：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。

## 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：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。

## 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：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质		政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
		合计	一般公共预算 财政拨款		
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.85	18.85		
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	0	0		
7	公务用车运行维护 费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	3.85	3.85		



# 石家庄市医疗保险管理中心 2022 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 2022 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。2022年预算收入4169.76万元，其中：一般公共预算收入4169.76万元，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。2022年单位支出预算为4169.76万元，其中基本支出2561.43万元，包括人员经费2222.21万元和日常公用经费339.22万元；项目支出1608.33万元，主要包括医保护面宣传培训经费；2021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；居民医保市级统筹财务软件运维经费；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；全市医保数据迁移经费等。其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排4169.76万元，较2021年增加226.51万元，其中：基本支出减少120.09万元，主要是人员减少，相应减少了人员经费和日常公用经费；项目支出增加346.6万元，主要是上级补助资金增加较大，主要用于安排全市医保系统信息化建设。其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排339.22万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，较上年减少0.78万元，主要是部分人员退休，减少办公费用支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变动；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），较上年无变动；公务接待费3.85万元，较上年无变动。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备及耗材购置经费绩效目标表

绩效目标			购买办公耗材		
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	≥96%	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	≥99%	工作计划
	时效指标	耗材到位及时率	耗材到位及时率	≥99%	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	保障办公需求	保障办公需求	≥96%	工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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

## 2、党务活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党务活动 2.对职工党政教育教育		
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	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	≥8 人	党小组比例
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	按照工做计划	工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤7 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥90%	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96	工作计划
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	≥96%	问卷调查

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1 满足医保日常用车的及时通畅 2 满足业务需求		
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	车辆购置数量	车辆购置数量	≤2 辆	当年预算
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	达标	行业标准
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥96%	历史经验
	成本指标	每副车辆正式号牌成本	每副车辆正式号牌成本	控制在预算范围内	当年预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥92%	工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	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	≥96%	问卷调查

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1 印刷表格宣传品 2 保障医保持续性		
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	印制计划完成量	印制计划完成量	≥98%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	≥96%	历史经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	1 工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5yuan	1 当年预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥93%	工作有序进行
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96	工作计划
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	≥92%	问卷调查

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1 满足定点医疗机构对医保业务熟练掌握的需求，更好服务于参保人员。 2 满足各单位专管人员对业务的掌握，保持医保各项政策平稳落实		
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	培训人员人次	培训人员人次	≥300 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥96%	工作计划
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤400 元	培训文件
效益指标	可持续影响指标	提高业务水平	通过培训，提高业务水准	≥96%	工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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%	满意程度



## 6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1 用于聘请法律顾问 2 保障医保业务符合法律规定		
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥10 件	历史经验
	质量指标	设立法律顾问	保障医保业务符合法律规定	1 人	合同约定
	时效指标	在预算年度内	是否涵盖当年	1 年	合同
	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	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性	≥90%	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	≥96%	问卷调查

## 7、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			对医保问题及转接人员对外地医保信件往来		
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	邮政业业务总量	邮政业业务总量	≥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	邮电支出及时率(%)	邮电支出及时率(%)	≥96%	工作计划
	成本指标	当年预算	是否在预算范围	≤2 万元	当年预算
效益指标	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	≥98%	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96	工作计划
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

### 8、窗口经办工作经费绩效目标表

绩效目标			1 完成窗口咨询业务 2 完成窗口一体化着装		
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	计划工装数量完成率	计划工装数量完成率	≥99%	工作计划
	质量指标	工装覆盖率(%)	工装覆盖率(%)	≥99%	工作计划
	时效指标	完成及时率(%)	完成及时率(%)	≥96%	历史经验
	成本指标	资金成本	每套工装资金成本	≤2000元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	工装着装率	工装着装率	≥80%	工作规定
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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、两定点认定及稽核经费绩效目标表

绩效目标			1 两定点的准入 2 两定点稽核		
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	文件规定
	质量指标	认定通过率	认定通过率	≥10%	历史经验
	时效指标	认定工作及时率	认定工作及时率	≥96%	问卷调查
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	当年预算
效益指标	生态效益指标	两定点三千人指标达标	满足三千人受众指标	≥94%	认定文件
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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	≥96%	问卷调查

### 10、慢性病认定管理经费绩效目标表

绩效目标			1 完成慢病认定工作的监管		
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	慢病认定比率	申报慢特病的通过率	≥70%	历史经验
	质量指标	按标准完成比率	公共文化场馆官网点击率	≥99%	工作计划
	时效指标	慢病资料上报及时率	慢病资料上报及时率	≥99%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	当年预算
效益指标	生态效益指标	慢病病人享受医保权益得到保障	慢病病人认定后享受医保慢病报销，权益得到保障	≥96%	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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	≥92%	问卷调查

### 11、聘用医保业务办理人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1 满足医保工作人员不足的需求 2 保障医疗工作正常进行		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤47 人	用工合同
	质量指标	人员招聘合格率	符合人员招聘要求	≥98%	工作计划
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	≥90%	工作计划
	成本指标	支付聘用员工资额	支付聘用员工资额	≤285 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	技术岗位人员岗位配置率	技术岗位人员岗位配置率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员（工勤人员）满意度	监狱辅助管理人员（工勤人员）对经费投入和利用情况的平均满意度	≥98%	问卷调查

## 12、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 完成系统维护、UK 购买 2 完成固定资产购买 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

### 13、医保档案存放管理费绩效目标表

绩效目标			1 档案存放整理		
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	档案整理数量	档案整理数量	≥5 万份	工作计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥96%	历史经验
	时效指标	按时完成整理比率	按时完成整理比率	≥98%	工作计划
	成本指标	每份档案成本	每份档案成本	≤6 元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98	工作计划
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



#### 14、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 保证财务系统顺畅和内控工作完成		
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	财务服务覆盖率	财务维护覆盖率	≥96%	工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥96%	项目报告
	时效指标	在预算年度内	在预算年度内	1 年	预算年度
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥96	工作计划
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	≥93%	问卷调查

### 15、医保护面宣传培训经费绩效目标表

绩效目标			1 完成扩面任务 2 保障医保工作需求		
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	参保完成率	参保率	≥92%	历史经验
	质量指标	参保缴费情况	参保缴费完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时情况	工作完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	在当年预算金额内	是否超预算	≤120 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	医保工作连续性	医保工作连续性	工作持续性	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥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	≥96%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市医疗保险管理中心安排政府采购预算1155.00万元。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	项目名称	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	
							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							1155.00	1155.00							1155.00
石家庄市医疗保险管理中心小计							1155.00	1155.00							1155.00
窗口经办工作经费	100.00	普通服装	A07030103	万元	310	0.20	62.00	62.00							62.00
聘用医保业务办理人员劳务费用	263.00	其他社会服务	C190299	万元	263	1.00	263.00	263.00							263.00

## 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 (当年部门预算安排资金)									2022年 预留中 小微企业 份额	
						合计										一般公共 预算拨款
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	920.00	服务器	A02010 103	万元	5	18.00	90.00	90.00								90.00
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	920.00	软件运 维服务	C02060 3	万元	2	370.00	740.00	740.00								740.00

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 2287.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2287.18
1、房屋（平方米）	5608	1279.89
其中：办公用房（平方米）	4028	
2、车辆（台、辆）	5	71.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		936.20

## 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。