

秦皇岛市北戴河区医疗保障局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）收支预算	2
-------------------------------	---

秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）收支预算
单位预算收支总表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	404.67	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	34.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	350.24
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	

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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
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	19.55
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	404.67	本年支出合计	404.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	404.67	支出总计	404.67

单位预算收入总表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	404.67	404.67	404.67							
2	208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88							
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	10.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36							
6	210	卫生健康支出	350.24	350.24	350.24							
7	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27							
8	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78							
9	2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	11.49							
10	21013	医疗救助	85.09	85.09	85.09							
11	2101301	城乡医疗救助	60.00	60.00	60.00							
12	2101399	其他医疗救助支出	25.09	25.09	25.09							
13	21015	医疗保障管理事务	244.88	244.88	244.88							
14	2101501	行政运行	193.05	193.05	193.05							

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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
15	2101504	信息化建设	0.91	0.91	0.91							
16	2101505	医疗保障政策管理	19.91	19.91	19.91							
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.01	31.01	31.01							
18	221	住房保障支出	19.55	19.55	19.55							
19	22102	住房改革支出	19.55	19.55	19.55							
20	2210201	住房公积金	19.55	19.55	19.55							

单位预算支出总表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	404.67	267.75	136.92			
2	208	社会保障和就业支出	34.88	34.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
6	210	卫生健康支出	350.24	213.32	136.92			
7	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
8	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
9	2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
10	21013	医疗救助	85.09		85.09			
11	2101301	城乡医疗救助	60.00		60.00			
12	2101399	其他医疗救助支出	25.09		25.09			
13	21015	医疗保障管理事务	244.88	193.05	51.83			
14	2101501	行政运行	193.05	193.05				
15	2101504	信息化建设	0.91		0.91			
16	2101505	医疗保障政策管理	19.91		19.91			
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.01		31.01			
18	221	住房保障支出	19.55	19.55				

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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
19	22102	住房改革支出	19.55	19.55				
20	2210201	住房公积金	19.55	19.55				

单位预算财政拨款收支总表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	404.67	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	34.88	34.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	350.24	350.24		
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				

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.55	19.55		
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	404.67	本年支出合计	404.67	404.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	404.67	支出总计	404.67	404.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	404.67	267.75	136.92
2	208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
6	210	卫生健康支出	350.24	213.32	136.92
7	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
8	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
9	2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
10	21013	医疗救助	85.09		85.09
11	2101301	城乡医疗救助	60.00		60.00
12	2101399	其他医疗救助支出	25.09		25.09
13	21015	医疗保障管理事务	244.88	193.05	51.83
14	2101501	行政运行	193.05	193.05	
15	2101504	信息化建设	0.91		0.91
16	2101505	医疗保障政策管理	19.91		19.91
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.01		31.01
18	221	住房保障支出	19.55	19.55	
19	22102	住房改革支出	19.55	19.55	

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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
20	2210201	住房公积金	19.55	19.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	267.75	252.21	15.54
2	301	工资福利支出	241.70	241.70	
3	30101	基本工资	69.43	69.43	
4	30102	津贴补贴	27.77	27.77	
5	30103	奖金	34.00	34.00	
6	30107	绩效工资	45.66	45.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	19.55	19.55	
12	302	商品和服务支出	15.54		15.54
13	30201	办公费	3.83		3.83
14	30207	邮电费	2.22		2.22
15	30216	培训费	1.94		1.94
16	30228	工会经费	2.59		2.59
17	30229	福利费	1.75		1.75
18	30239	其他交通费用	2.64		2.64
19	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	303	对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
21	30302	退休费	10.09	10.09	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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，现将秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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：

贯彻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以及政策、制度和标准,拟订全区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工作规划。

贯彻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。

贯彻全市城镇职工、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。贯彻长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

根据省医保目录和市实施方案及时组织调整全区城乡统一的药品、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,贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

贯彻全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻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。贯彻药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

贯彻全市药品、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。

制定全区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。

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。

完成区委、区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
秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区医保局机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入为 404.67 万元，其中：一般公共预算收入 404.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 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，反映北戴河区年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出为 404.67 万元，其中：基本支出 267.75 万元，主要是人员经费 252.21 万元和日常公用经费 15.54 万元；项目支出 136.92 万元，主要为列每个项目明细：

城乡居民医疗保险专项业务经费 4.28 万元

城乡医疗救助 84.42 万元

特困灵活就业人员医保财政补助 0.67 万元

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（秦财社[2022]813）10.00 万元

医保工作经费 5.63 万元

劳务派遣专项补助 17.70 万元

人事代理定额补助 0.58 万元

人事代理专项补助 12.73 万元

网络运行维护费 0.91 万元

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 404.67 万元，较 2022 年预算增加 109.53 万元，其中：基本支出增加 45.35 万元，主要为日常公用经费增加；项目支出增加 64.18 万元，主要为城乡医疗救助增加等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.54 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费 3.83 万元、邮电费 2.22 万元、福利费 1.75 万元、公务交通补贴 2.64 万元，培训费 1.94 万元，离退休干部经费 0.43 万元，工会经费 2.59 万元，公务用车运行维护费以及其他费用 0.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，与上年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣专项补助绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障人数	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放精准性	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	社会保障缴纳的时效情况	社会保障缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	年度工作计划
	成本指标	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工得归属感，保障办公正常运转	通过按时按标准发放工资等，进一步增强干部职工得归属感，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资等发放工作的满意程度	≥90 百分比	年度工作计划

2、人事代理定额补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障人员经费				
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	保障办公人数	保障办公人数	1 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出率	≥90 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员对相关经费保障满意程度	≥90 百分比	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障人事代理经费				
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	保障人数	保障人数	1 人	年度工作计划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定时间发放	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥100 百分比	年度工作计划

4、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障网络稳定				
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	保障办公人数	保障办公人数	≥18 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	保障网费支出，降低使用成本	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对网络环境的满意程度	使用人员对网络环境的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

5、城乡居民医疗保险专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成城乡居民保险相关业务				
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	保障办公人数	保障办公人数	18 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成计划	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	未超过财政支持经费	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	相关业务正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	年度工作计划

6、城乡医疗救助绩效目标表

绩效目标	1. 完成医疗救助				
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	救助人数	当年救助实际发生人数	与实际人数相符	年度工作计划
	质量指标	按照相关规定与实际发生额度，完成报销工作	按照相关规定与实际发生额度，完成报销工作	与发生额度相符	年度工作计划
	时效指标	救助金额及时发放	按照工作要求按时完成预定计划	在规定期间内完成	年度工作计划
	成本指标	降低办事成本	不超过财政支持经费	控制在预算范围内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社保保障能力	提高被救助人员的生活水平，降低医疗压力	显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	提高被救助对象的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

7、特困灵活就业人员医保财政补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障相关人员权益				
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	救助人数	实际发生的救助人数	4 人	年度工作计划
	质量指标	救助覆盖面	实际救助的金额与需要救助金额的比值	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	救助金额及时发放	按照工作要求按时完成预定计划	及时发放	年度工作计划
	成本指标	降低办事成本	精准救助困难用户，杜绝资金浪费	控制在预算范围内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社会保障能力	提高社会保障能力	显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	提高被救助对象的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

8、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（秦财社[2022]813）绩效目标表

绩效目标	1. 用于提高医疗服务和保障能力				
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	培训次数	定期培训，保障业务熟悉程度	≥3	年度工作计划
	质量指标	对业务熟悉程度	通过培训等学习，保障对业务的熟悉程度，提高保障能力	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关资金，保障时效性	及时支付	年度工作计划
	成本指标	降低成本	通过统一培训，降低成本	降低指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高能力	提高能力，提高工作效率，增加相关单位和人员对政策的认可程度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人员对政策满意度	≥90%	年度工作计划

9、医保工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障医保工作正常运行				
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	保障办公人数	保障办公人数	17 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区医疗保障局（本级）上年末固定资产金额为 33.37 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

450001 秦皇岛市北戴河区医疗保障局（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	108	33.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.15
3、单价在 20 万元以上的设备	107	15.22
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。