

2023 年招远市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合起草有关规范性文件。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

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

（五）负责全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策的落实，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（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，

监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、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，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规。

（十一）承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作。

（十二）承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作；

（十三）承担全市医药机构医保费用审核、结算工作。

（十四）承担城乡居民医疗救（补）助经办工作。

（十五）承担与有关商业保险机构业务合作工作。

（十六）承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作。

（十七）参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

二、机构设置情况

招远市医疗保障局部门预算包括：招远市医疗保障局机

关招远市医疗保险事业中心。

纳入招远市医疗保障局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市医疗保障局机关
- 2、招远市医疗保险事业中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,283.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,283.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	204.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,009.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,283.65	本年支出合计	4,283.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,283.65	支出总计	4,283.65

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				4,283.65	4,283.65	4,283.65									
208			社会保障和就业支出	204.01	204.01	204.01									
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.01	68.01	68.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.00	35.00	35.00									
208	27		财政对其他社会保险基金 的补助	101.00	101.00	101.00									
208	27	99	其他财政对社会保险基金 的补助	101.00	101.00	101.00									
210			卫生健康支出	4,009.77	4,009.77	4,009.77									
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	48.85									
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61									
210	11	02	事业单位医疗	38.62	38.62	38.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.62	0.62	0.62									
210	13		医疗救助	1,896.80	1,896.80	1,896.80									
210	13	01	城乡医疗救助	1,896.80	1,896.80	1,896.80									
210	14		优抚对象医疗	1,438.50	1,438.50	1,438.50									
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,438.50	1,438.50	1,438.50									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210	15		医疗保障管理事务	625.62	625.62	625.62									
210	15	01	行政运行	123.08	123.08	123.08									
210	15	50	事业运行	502.54	502.54	502.54									
221			住房保障支出	69.87	69.87	69.87									
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	69.87									
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	69.87									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,283.65	821.98	3,461.67				
208			社会保障和就业支出	204.01	103.01	101.00				
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	101.00		101.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	101.00		101.00				
210			卫生健康支出	4,009.77	649.10	3,360.67				
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85					
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61					
210	11	02	事业单位医疗	38.62	38.62					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
210	13		医疗救助	1,896.80		1,896.80				
210	13	01	城乡医疗救助	1,896.80		1,896.80				
210	14		优抚对象医疗	1,438.50		1,438.50				
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,438.50		1,438.50				
210	15		医疗保障管理事务	625.62	600.25	25.37				
210	15	01	行政运行	123.08	123.08					
210	15	50	事业运行	502.54	477.17	25.37				
221			住房保障支出	69.87	69.87					
221	02		住房改革支出	69.87	69.87					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,283.65	821.98	3,461.67				
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,283.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	204.01	204.01		
		八、卫生健康支出	4,009.77	4,009.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.87	69.87		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,283.65	本 年 支 出 合 计	4,283.65	4,283.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,283.65	支 出 总 计	4,283.65	4,283.65		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,283.65	821.98	782.39	39.59	3,461.67
208			社会保障和就业支出	204.01	103.01	103.01		101.00
208	05		行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	68.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	101.00				101.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	101.00				101.00
210			卫生健康支出	4,009.77	649.10	609.51	39.59	3,360.67
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	48.85		
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61		
210	11	02	事业单位医疗	38.62	38.62	38.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
210	13		医疗救助	1,896.80				1,896.80
210	13	01	城乡医疗救助	1,896.80				1,896.80
210	14		优抚对象医疗	1,438.50				1,438.50
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,438.50				1,438.50
210	15		医疗保障管理事务	625.62	600.25	560.66	39.59	25.37
210	15	01	行政运行	123.08	123.08	123.08		
210	15	50	事业运行	502.54	477.17	437.58	39.59	25.37
221			住房保障支出	69.87	69.87	69.87		
221	02		住房改革支出	69.87	69.87	69.87		
221	02	01	住房公积金	69.87	69.87	69.87		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						821.98	782.39	39.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.89	161.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.82	40.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.07	47.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.20	17.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.32	13.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.69	4.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.42	616.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.93	171.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.25	72.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.33	182.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.69	54.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.09	56.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.68	15.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.89		11.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.21		7.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.70		27.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.39		9.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.24	2.24	
303	03	辞职（役）费	509	05	离退休费	0.38	0.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.26		5.00		5.00	1.26	7.06		6.00		6.00	1.06

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						821.98	821.98	821.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.89	161.89	161.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.82	40.82	40.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.07	47.07	47.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.20	17.20	17.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.32	13.32	13.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	13.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.69	4.69	4.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.42	616.42	616.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.93	171.93	171.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.25	72.25	72.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.33	182.33	182.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.69	54.69	54.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	24.95						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.09	56.09	56.09						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.68	15.68	15.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.89	11.89	11.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.70	27.70	27.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.39	9.39	9.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.24	2.24	2.24						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.38	0.38	0.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,461.67	3,461.67	3,461.67						
职工长护险财政补贴 2023 年 101 万	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助 2023 年 826.8 万	特定目标类	826.80	826.80	826.80						
特殊人群医疗统筹金及管理经费 2023 年 1438.5 万	特定目标类	1,438.50	1,438.50	1,438.50						
特殊群体一站式医疗救助 2023 年 950 万	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
重特大疾病住院补助 2023 年 120 万	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
DRG 试点工作经费项目 2023 年 16 万	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
业务经费 2023 年 9.37 万	特定目标类	9.37	9.37	9.37						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			3.85	3.85	3.85						
210			卫生健康支出	3.85	3.85	3.85					
210	15		医疗保障管理事务	3.85	3.85	3.85					
210	15	50	事业运行	3.85	3.85	3.85					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4,283.65万元，其中一般公共预算收入4,283.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,283.65万元，其中基本支出821.98万元，项目支出3,461.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,283.65万元，较上年预算增加259.41万元，其中：

1. 收入预算增加259.41万元，其中一般公共预算收入增加259.41万元。

2. 支出预算增加259.41万元，其中基本支出增加218.65万元；项目支出增加40.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加工作人员；二是调整工资；三是增加了项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.06万元，比上年增加0.8万元，增长12.78%，主要原因是医保稽核业务工作量增加。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是医保稽核业务工作量增加。

3. 公务接待费1.06万元，比上年减少0.2万元，下降15.87%，主要原

因是严格控制公务接待次数和标准。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排39.59万元。较2022年预算增加8.16万元，增长25.96%。主要原因是：一是人员增加；二是行政人员公务用车补贴增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.85万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于定点医疗机构的稽核。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市医疗保障局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 3,461.67 万元，其中财政拨款 3,461.67 万元。拟对重特大疾病住院补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 120 万元，其中财政拨款 120 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		职工长护险财政补贴 2023 年 101 万		
主管部门		招远市医疗保障局		
年度预算资金（万元）		101		
年度总体目标	贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及医疗保险政策法规，1、凡参加职工基本医疗保险的职工和退休人员，纳入长期护理保险覆盖范围。2、建档立卡贫困人口、城乡最低生活保障对象、重度残疾人等个人缴费部分由县市区政府给予全额资助			
主要政策任务：用于支付职工和退休人员、特殊群体的长护险补贴支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤5 元/年/人
	产出指标	数量指标	职工和退休人员	≥190000 人
			建档立卡贫困人口、城乡最低生活保障对象、重度残疾人等	≥2000 人
		质量指标	补助达标率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻受助对象理疗护理负担	显著
			提高收益人员生活水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		DRG 试点工作经费项目 2023 年 16 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	实施按病种付费为主的多元复合支付方式,以保障参保人员权益为出发点,进一步完善政策,规范医疗服务行为,提高医保基金使用效率,解决医保支付管理发展不平衡不充分的问题,增进人民群众健康福祉。进行 DRG 医保付费系统建设,开展 DRG 付费系统各项培训,对医疗机构指导、监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤16 万
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	=100%
		质量指标	培训人员合格率	=100%
		时效指标	培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动医保支付方式改革	显著
		社会效益指标	DRG 系统应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊群体一站式医疗救助 2023 年 950 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	950	
		其中: 财政拨款	950	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据文件规定, 对符合标准的患者给予补助, 有效保障特殊群体医疗救助待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤950 万元
	产出指标	数量指标	补助工作完成率	=100%
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障特殊群体医疗救助待遇	显著
			降低患者看病难	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助 2023 年 826.8 万			
主管部门	招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	826.8		
	其中:财政拨款	826.8		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助,有效减少特殊群体经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助标准	≤520 元/年/人
	产出指标	数量指标	特殊人群人数	≥15900 人
		质量指标	补助达标率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊群体覆盖率	=100%
			减少特殊群体经济负担	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊人群医疗统筹金及管理经费 2023 年 1438.5 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1438.5	
		其中:财政拨款	1438.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据特殊人群数量, 统筹管理特殊群体医疗统筹基金, 提高特殊群体就医质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费筹集标准	≤ 35000 元/年/人
			建国前参加工作的老工人	≤ 26000 元/年/人
			一至六级残疾军人医疗费筹集标准	≤ 27000 元/年/人
	产出指标	数量指标	补助离退休人数	≥ 120 人
			补助二残人员	≥ 363 人
			建国前老工人	≥ 9 人
		质量指标	补助基金达标率	=100%
		时效指标	补助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善特殊人群医疗条件	显著
			误差率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费 2023 年 9.37 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.37	
		其中:财政拨款	9.37	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保医保金征收、医疗稽查等工作顺利进行;更新办公设备,改善工作环境,提高管理水平,保障机关运行良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤9.37 万
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥2 次
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运转率	=100%
			改善办公环境	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长护险财政补贴 2023 年 101 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101	
		其中:财政拨款	101	
		其他资金		
年度总体绩效目标	贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及医疗保险政策法规, 1、凡参加职工基本医疗保险的职工和退休人员, 纳入长期护理保险覆盖范围。2、建档立卡贫困人口、城乡最低生活保障对象、重度残疾人等个人缴费部分由县市区政府给予全额资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤5 元/年/人
	产出指标	数量指标	职工和退休人员	≥190000 人
			建档立卡贫困人口、城乡最低生活保障对象、重度残疾人等	≥2000 人
		质量指标	补助达标率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻受助对象理疗护理负担	显著
			提高收益人员生活水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重特大疾病住院补助 2023 年 120 万		
主管部门		招远市医疗保障局	实施单位	招远市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体绩效目标	预计 2023 年享受重特大疾病住院救助的人员有 40 人, 按照每人每年 30000 元, 预计需资金 120 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤30000 元/人
	产出指标	数量指标	重特大疾病住院救助人数	≥40 人
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障特殊群体医疗救助待遇	显著
			促进社会稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。