

2023 年荣成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）贯彻执行国家、省、威海市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全市医疗保障规范性文件并组织实施。

（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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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）组织实施城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

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

（六）监督实施国家、省、威海市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，组织实施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。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率

和医疗保障水平。

二、机构设置情况

荣成市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市医疗保障局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市医疗保障局本级
- 2、荣成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	4,184.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,184.84	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	66.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,067.54
		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	51.19
		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	4,184.84	本年支出合计	4,184.84
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	4,184.84	支出总计	4,184.84

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				4,184.84	4,184.84	4,184.84									
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	66.11									
208	05		行政事业单位养老支出	61.51	61.51	61.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.51	61.51	61.51									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60									
210			卫生健康支出	4,067.54	4,067.54	4,067.54									
210	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12									
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54									
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58									
210	15		医疗保障管理事务	4,031.42	4,031.42	4,031.42									
210	15	01	行政运行	122.19	122.19	122.19									
210	15	05	医疗保障政策管理	3,455.00	3,455.00	3,455.00									
210	15	06	医疗保障经办事务	89.00	89.00	89.00									
210	15	50	事业运行	365.23	365.23	365.23									
221			住房保障支出	51.19	51.19	51.19									
221	02		住房改革支出	51.19	51.19	51.19									
221	02	01	住房公积金	51.19	51.19	51.19									

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				4,184.84	640.84	3,544.00				
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11					
208	05		行政事业单位养老支出	61.51	61.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210			卫生健康支出	4,067.54	523.54	3,544.00				
210	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12					
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54					
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58					
210	15		医疗保障管理事务	4,031.42	487.42	3,544.00				
210	15	01	行政运行	122.19	122.19					
210	15	05	医疗保障政策管理	3,455.00		3,455.00				
210	15	06	医疗保障经办事务	89.00		89.00				
210	15	50	事业运行	365.23	365.23					
221			住房保障支出	51.19	51.19					
221	02		住房改革支出	51.19	51.19					
221	02	01	住房公积金	51.19	51.19					

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	4,184.84	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	66.11	66.11		
		八、卫生健康支出	4,067.54	4,067.54		
		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	51.19	51.19		
		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	4,184.84	本 年 支 出 合 计	4,184.84	4,184.84		
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	4,184.84	支 出 总 计	4,184.84	4,184.84		

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				4,184.84	640.84	602.72	38.12	3,544.00
208			社会保障和就业支出	66.11	66.11	66.11		
208	05		行政事业单位养老支出	61.51	61.51	61.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	61.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
210			卫生健康支出	4,067.54	523.54	485.42	38.12	3,544.00
210	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12		
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
210	11	02	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58		
210	15		医疗保障管理事务	4,031.42	487.42	449.30	38.12	3,544.00
210	15	01	行政运行	122.19	122.19	114.23	7.96	
210	15	05	医疗保障政策管理	3,455.00				3,455.00
210	15	06	医疗保障经办事务	89.00				89.00
210	15	50	事业运行	365.23	365.23	335.07	30.16	
221			住房保障支出	51.19	51.19	51.19		
221	02		住房改革支出	51.19	51.19	51.19		
221	02	01	住房公积金	51.19	51.19	51.19		

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						640.84	602.72	38.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.13	143.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.48	43.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.94	26.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.77	12.77	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.97	451.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.87	117.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.53	63.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.40	6.12	7.28

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	01	办公费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.30	1.50	28.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.36		5.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74	1.50	6.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.68		0.68

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.68		0.68
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.36		1.36
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.36		1.36

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	
1.50					1.50	1.50					1.50

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						640.84	640.84	640.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.13	143.13	143.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	37.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.48	43.48	43.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.94	26.94	26.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.71	14.71	14.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.77	12.77	12.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.97	451.97	451.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.87	117.87	117.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	46.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.53	63.53	63.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	103.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42						

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.40	13.40	13.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.30	30.30	30.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74						

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.68	0.68	0.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.68	0.68	0.68						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.36	1.36	1.36						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.36	1.36	1.36						

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				
合 计		3,544.00	3,544.00	3,544.00					
医疗保险基金征缴经费补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
医保专项业务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
基层医保工作站经费项目	其他运转类	85.00	85.00	85.00					
特殊群体医疗费	特定目标类	1,840.00	1,840.00	1,840.00					
职工免费健康查体	特定目标类	486.00	486.00	486.00					
职工免费健康查体（二）	特定目标类	1,111.00	1,111.00	1,111.00					

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			24.96	24.96	24.96						
210			卫生健康支出	24.96	24.96	24.96					
210	15		医疗保障管理事务	24.96	24.96	24.96					
210	15	05	医疗保障政策管理	18.00	18.00	18.00					
210	15	06	医疗保障经办事务	3.00	3.00	3.00					
210	15	50	事业运行	3.96	3.96	3.96					

第三部分

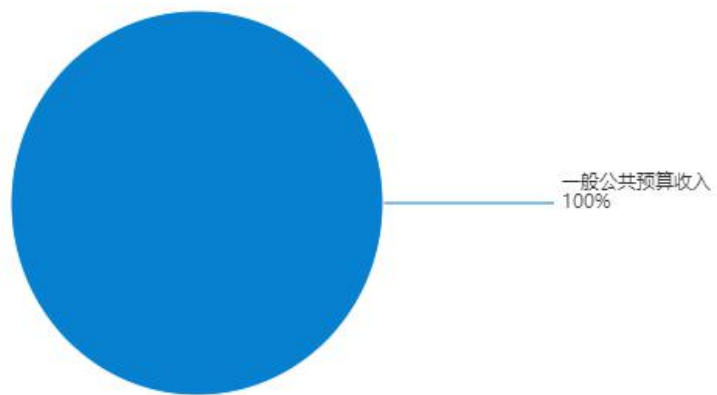
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

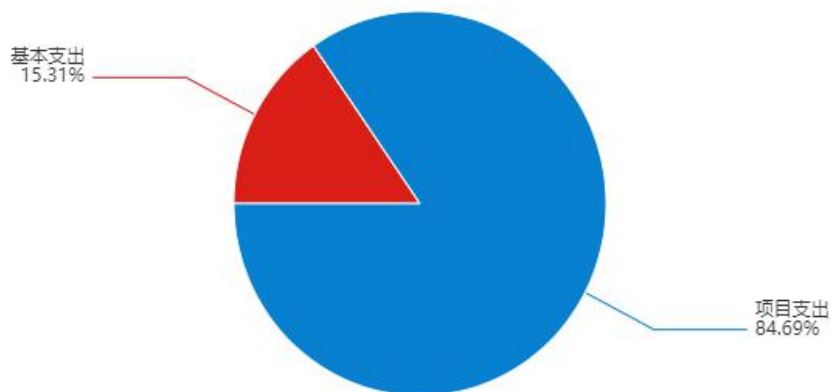
(一) 收入预算：2023 年收入预算 4,184.84 万元，其中一般公共预算收入 4,184.84 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 4,184.84 万元，其中基本支出 640.84 万元，项目支出 3,544 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 4,184.84 万元, 较上年预算增加 1,087.4 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,087.4 万元, 其中一般公共预算收入增加 1,087.4 万元。

2. 支出预算增加 1,087.4 万元, 其中基本支出增加 42.4 万元; 项目支出增加 1,045 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 将职工免费健康查体往年未结算款项纳入 2023 年预算。

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 1.5 万元, 与上年持平。

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 0 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 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1.5 万元, 与上年持平。

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 42.7 万元。较 2022 年预算减少 5.09 万元, 下降 10.65%。主要原因是: 落实厉行节约政策, 压减机关运行支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 24.96 万元，其中：政府采购货物预算 24.96 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 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆。

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

荣成市医疗保障局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 3,544 万元，其中财政拨款 3,544 万元。拟对医疗保险基金征缴经费补助、医保专项业务经费、基层医保工作站经费项目、特殊群体医疗费、职工免费健康查体、职工免费健康查体（二）等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3544 万元，其中财政拨款 3544 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗保险基金征缴经费补助、医保专项业务经费、基层医保工作站经费项目、特殊群体医疗费、职工免费健康查体、职工免费健康查体（二）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

荣成市医疗保障局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(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		医疗保险基金征缴经费补助		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	补充办公经费 5.5 万元, 印刷费 4.5 万, 以维持机构高效运转, 切实提高业务经办能力, 推进医疗保险政策宣传培训工作的正常开展。			
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	宣传印刷费用	≤4.5 万元
			每月运行费用	≤0.5 万元
	产出指标	数量指标	印刷品数量	≤10 万份
		质量指标	资金使用有效率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	按月支付, 2023 年 12 月 15 日前支付完成
	效益指标	社会效益指标	维护机构高效运转	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医保专项业务经费		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照工作计划和实际发生情况支付医疗保险检查稽核费用、宣传印刷费用、网络通讯维护费用,日常业务材料邮寄费用,日常办公经费。进一步推进医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度,扩大医疗保险的覆盖面,切实提高业务经办能力。			
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	印刷品平均单价	≤ 0.14 元/份
			月均邮电费支出标准	≤ 0.5 万元/月
			差旅费支出人均标准	≤ 0.1 万元/人/月
	产出指标	数量指标	印刷品数量	≤ 35 万份
			公务外出差旅费总人数	≤ 9 人
			邮电费支出月份	=12 个
		质量指标	社会组织评估合格率	=100%
	时效指标	资金按时支付完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗保障政策社会知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		基层医保工作站经费		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中:财政拨款	85	
		其他资金		
年度总体绩效目标	积极响应中央深化医疗保障制度改革意见,加快推进威海医保公共服务一体化,提高参保单位积极性。年内完成医保工作站建设50处,进一步提高医疗保障经办服务水平。			
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	单个医保工作站平均建设费用	≤1.7万元/个
	产出指标	数量指标	新增医保工作站数量	=50个
		质量指标	社会组织评估合格率	=100%
		时效指标	资金按时支付完成率	=100%
	社会效益指标	医保工作站政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊群体医疗费		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1840	
		其中: 财政拨款	1840	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保离休干部、建国前老工人老党员医药费及时足额得到报销, 保障该群体医疗待遇落实到位, 进一步提高医疗保障覆盖范围。			
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	人均医疗报销费用	≤ 10 万元/人
	产出指标	数量指标	特殊群体医疗费保障人数	≤ 200 人
		质量指标	医药费据实报销	=100%
		时效指标	按时拨付相关款项	$\geq 95\%$
		社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		职工免费健康查体		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	486	
		其中: 财政拨款	486	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	职工免费健康查体政策知晓率、查体率均达到 95%以上, 查体总人数约 39 万人, 以保障参保人员身体健康, 完善医疗保障体系。			
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	男职工平均补助标准	≤110 元/人
			女职工平均补助标准	≤160 元/人
	产出指标	数量指标	查体人数	≥3.5 万人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资金按时支付完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善职工查体长效机制	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职工免费健康查体(二)		
主管部门		荣成市医疗保障局	实施单位	荣成市医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1111	
		其中:财政拨款	1111	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	职工免费健康查体政策知晓率、查体率均达到 95%以上, 查体总人数约 40 万人, 以保障参保人员身体健康, 完善医疗保障体系。			
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	男职工平均补助标准	≤110 元/人
			女职工平均补助标准	≤160 元/人
	产出指标	数量指标	查体人数	≥3.5 万人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资金按时支付完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善职工查体长效机制保障机制	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

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。