

2024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 2024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 2024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预算、招远市医疗保险事业中心预算。

纳入招远市医疗保障局2024年部门预算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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,643.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,643.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	232.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,342.65
		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	68.21
		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	4,643.47	本 年 支 出 合 计	4,643.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,643.47	支 出 总 计	4,643.47

收入总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,643.47	4,643.47	4,643.47										
208			社会保障和就业支出	232.61	232.61	232.61										
	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61	126.61										
		01	行政单位离退休	2.47	2.47	2.47										
		02	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.14	76.14	76.14										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00										
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	106.00	106.00	106.00										
		99	其他财政对社会保险基金 的补助	106.00	106.00	106.00										
210			卫生健康支出	4,342.65	4,342.65	4,342.65										
	11		行政事业单位医疗	55.88	55.88	55.88										
		01	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06										
		02	事业单位医疗	41.73	41.73	41.73										
		03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09										
	13		医疗救助	1,687.20	1,687.20	1,687.20										
		01	城乡医疗救助	1,687.20	1,687.20	1,687.20										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
	14		优抚对象医疗	1,999.70	1,999.70	1,999.70										
		01	优抚对象医疗补助	1,999.70	1,999.70	1,999.70										
	15		医疗保障管理事务	599.87	599.87	599.87										
		01	行政运行	131.53	131.53	131.53										
		50	事业运行	468.34	468.34	468.34										
221			住房保障支出	68.21	68.21	68.21										
	02		住房改革支出	68.21	68.21	68.21										
		01	住房公积金	68.21	68.21	68.21										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,643.47	831.20	3,812.27	
208			社会保障和就业支出	232.61	126.61	106.00	
	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61		
		01	行政单位离退休	2.47	2.47		
		02	事业单位离退休	18.00	18.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	106.00		106.00	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	106.00		106.00	
210			卫生健康支出	4,342.65	636.38	3,706.27	
	11		行政事业单位医疗	55.88	55.88		
		01	行政单位医疗	12.06	12.06		
		02	事业单位医疗	41.73	41.73		
		03	公务员医疗补助	2.09	2.09		
	13		医疗救助	1,687.20		1,687.20	
		01	城乡医疗救助	1,687.20		1,687.20	
	14		优抚对象医疗	1,999.70		1,999.70	
		01	优抚对象医疗补助	1,999.70		1,999.70	
	15		医疗保障管理事务	599.87	580.50	19.37	
		01	行政运行	131.53	131.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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、一般公共预算拨款收入	4,643.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	232.61	232.61		
		八、卫生健康支出	4,342.65	4,342.65		
		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	68.21	68.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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
		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	4,643.47	本 年 支 出 合 计	4,643.47	4,643.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,643.47	支 出 总 计	4,643.47	4,643.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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	4,643.47	831.20	791.14	40.06	3,812.27
208			社会保障和就业支出	232.61	126.61	126.61		106.00
	05		行政事业单位养老支出	126.61	126.61	126.61		
		01	行政单位离退休	2.47	2.47	2.47		
		02	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	76.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	106.00				106.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	106.00				106.00
210			卫生健康支出	4,342.65	636.38	596.32	40.06	3,706.27
	11		行政事业单位医疗	55.88	55.88	55.88		
		01	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06		
		02	事业单位医疗	41.73	41.73	41.73		
		03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09		
	13		医疗救助	1,687.20				1,687.20
		01	城乡医疗救助	1,687.20				1,687.20
	14		优抚对象医疗	1,999.70				1,999.70
		01	优抚对象医疗补助	1,999.70				1,999.70
	15		医疗保障管理事务	599.87	580.50	540.44	40.06	19.37
		01	行政运行	131.53	131.53	118.38	13.15	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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				831.20	791.14	40.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	162.26	162.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.07	43.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.12	33.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.16	22.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.06	17.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.77	14.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.10	18.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	575.80	575.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.62	162.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.75	75.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.08	59.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.44	53.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.75	66.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.15		13.15

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
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	2.46		2.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
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	8.19		8.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.91		26.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
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	0.30		0.30
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	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.81		8.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.08	53.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.56	52.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

2023年预算数						2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.06		6.00		6.00	1.06	5.76		4.50		4.50	1.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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	

（注：2024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

部门（单位）：招远市医疗保障局

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	

（注：2024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

部门（单位）： 招远市医疗保障局

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				831.20	831.20	831.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	162.26	162.26	162.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.07	43.07	43.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.12	33.12	33.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.16	22.16	22.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.06	17.06	17.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.77	14.77	14.77						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.10	18.10	18.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	575.80	575.80	575.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.62	162.62	162.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.75	75.75	75.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	112.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.08	59.08	59.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.44	53.44	53.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.75	66.75	66.75						

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.15	13.15	13.15						
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	0.20	0.20	0.20						
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	2.46	2.46	2.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
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	8.19	8.19	8.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.91	26.91	26.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
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	0.30	0.30	0.30						
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	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.81	8.81	8.81						
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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		3,812.27	3,812.27	3,812.27						
职工长护险财政补贴2024年106万	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助2024年587.2万	特定目标类	587.20	587.20	587.20						
特殊人群医疗统筹金及管理经费2024年1999.7万	特定目标类	1,999.70	1,999.70	1,999.70						
特殊群体一站式医疗救助2024年950万	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
重特大疾病医疗补助2024年150万	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
DRG试点工作经费项目2024年16万	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
业务经费2024年9.37万	特定目标类	9.37	9.37	9.37						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市医疗保障局

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	国有资本经营预算				
			合 计	2.30	2.30	2.30						
210			卫生健康支出	2.30	2.30	2.30						
	15		医疗保障管理事务	2.30	2.30	2.30						
		50	事业运行	2.30	2.30	2.30						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,643.47万元，其中：一般公共预算收入4,643.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,643.47万元，其中：基本支出831.20万元，项目支出3,812.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,643.47万元，比上年增加359.82万元，其中：

1. 收入预算增加359.82万元，其中一般公共预算收入增加359.82万元。

2. 支出预算增加359.82万元，其中基本支出增加9.22万元，项目支出增加350.60万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，特殊人群医疗统筹金及管理经费项目中离休人员医药费筹集标准提高并追加用于支付往年离休人员欠医疗机构费用资金400万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.76万元，比上年减少1.30万元，下降18.41%。主要原因是公务用车运行维护费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是响应政府号召，缩减三公经费支出。

3. 公务接待费1.26万元，比上年增加0.20万元，增长18.87%，主要原因是存在部分2023年未结清的公务接待费用故增加2024年预算支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排40.06万元，较2023年预算增加0.47万元。主要原因是：招远市医疗保障局人员增加导致相应交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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等相关业务。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024 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3812.27 万元，其中财政拨款3812.27万元。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 150 万元，其中财政拨款 150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化DRG试点工作经费等项目支出 2024 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
(2024 年度)

专项资金名称		职工长护险财政补贴		
主管部门		招远市医疗保障局		
年度预算资金（万元）		106.00		
年度 总体 目标	2024 年度，预计将 200000 名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，将 2000 名建档立卡贫困人口、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，减轻受助对象理疗护理负担，患者满意度达到 90%。			
主要政策任务：2024 年度，预计将 200000 名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，将 2000 名建档立卡贫困人口、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，减轻受助对象理疗护理负担。				
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	职工及退休人员长护险财政补贴成本	≤5 元/年/人
			特殊人群长护险财政补贴标准	≤30 元/年/人
			总成本控制数	≤106 万元
	产出指标	数量指标	职工和退休人员补助人数	≥200000 人
			特殊人群人数	≥2000 人
		质量指标	补助对象达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻受助对象理疗护理负担	显著
			提高受益人员生活水平	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
(2024年度)

项目名称	职工长护险财政补贴2024年106万			
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:	106.00		
	其中:财政拨款	106.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,预计将200000名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,将2000名建档立卡贫困人口、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,减轻受助对象理疗护理负担,患者满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职工退休人员长护险财政补贴标准	≤5元/年/人
			特殊人员长护险财政补贴标准	≤30元/年/人
			长护项目总成本控制数	≤106万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工和退休人员补助数量	≥200000人
			特殊人员补助数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助2024年587.2万			
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:	587.20		
	其中:财政拨款	587.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,对11100人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,特殊群体满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助标准	≤520元/年/人
			总成本控制数	≤587.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助特殊人群人数	≥11100人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群补助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	特殊人群医疗统筹金及管理经费2024年1999.7万			
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:	1,999.70		
	其中:财政拨款	1,999.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,通过补助离退休人员95人,二残人员363人,建国前老工人6人,统筹管理特殊群体医疗统筹基金,提高特殊群体就医质量,特殊人群满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离休干部医疗费筹集成本	≤62000元/年/人
			建国前参加工作的老工人补助成本	≤26000元/年/人
			一至六级残疾军人医疗费筹集成本	≤27000元/年/人
			项目总成本控制数	≤1999.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离退休人数	≥95人
			建国前老工人数	≥6人
			补助一至六级残疾军人人员数	≥363人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助基金达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善特殊人群医疗条件	显著
			基金专项稽核误差率	=0.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	特殊群体一站式医疗救助2024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:	950.00		
	其中:财政拨款	950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,根据文件规定,对符合标准的困难群众给予补助,有效保障特殊群体一站式医疗救助待遇,患者及家属满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤950万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助工作完成数	≥3400人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊群体医疗救助待遇	显著
			降低患者看病难情况	显著
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	重特大疾病医疗补助2024年150万			
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:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度, 按照每人每年最高30000元的标准, 对50位重特大疾病住院进行救助, 补助标准达到政策要求, 保障特殊群体医疗救助待遇, 患者及家属满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重特大疾病住院补助成本	≤30000元/年/人
			总成本控制数	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重特大疾病住院救助人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	DRG试点工作经费项目2024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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,通过开展21家医疗机构DRG付费系统培训,对医疗机构指导、监管。实施应用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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	DRG试点工作项目总成本控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训工作完成次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动医保支付方式改革	显著
			DRG系统应用率	=100%
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	业务经费2024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	2024年度,通过购置办公用品,缴纳局日常水电费用等工作,改善工作环境,提高管理水平,保障机关运行良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤9.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			办公环境改善情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。