

2022年枣庄市市中区医疗保障局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定实施全区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。

（五）执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行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）负责全区医疗保障经办管理、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区统一的城乡居民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，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。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、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；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关

职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保险金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保障基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区医疗保障局本级预算包括：枣庄市市中区医疗保障局。

纳入枣庄市市中区医疗保障局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区医疗保障局（本级）

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	408.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	408.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	356.43
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	408.87	本年支出合计	408.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	408.87	支出总计	408.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				408.87	408.87	408.87											
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64											
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	27.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21											
210			卫生健康支出	356.43	356.43	356.43											
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54	24.54											
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85											
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69											
210	15		医疗保障管理事务	331.89	331.89	331.89											
210	15	01	行政运行	243.83	243.83	243.83											
210	15	02	一般行政管理事务	68.06	68.06	68.06											
210	15	04	信息化建设	20.00	20.00	20.00											
221			住房保障支出	24.80	24.80	24.80											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	24.80	24.80	24.80											
221	02	01	住房公积金	24.80	24.80	24.80											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				408.87	320.81	88.06			
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64				
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210			卫生健康支出	356.43	268.37	88.06			
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54				
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85				
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69				
210	15		医疗保障管理事务	331.89	243.83	88.06			
210	15	01	行政运行	243.83	243.83				
210	15	02	一般行政管理事务	68.06		68.06			
210	15	04	信息化建设	20.00		20.00			
221			住房保障支出	24.80	24.80				
221	02		住房改革支出	24.80	24.80				
221	02	01	住房公积金	24.80	24.80				

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	408.87	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.64	27.64		
		九、卫生健康支出	356.43	356.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.80	24.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	408.87	本年支出合计	408.87	408.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	408.87	支出总计	408.87	408.87		

## 一般公共预算支出表

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				408.87	320.81	304.45	16.36	88.06
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64		
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	27.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21		
210			卫生健康支出	356.43	268.37	252.01	16.36	88.06
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54	24.54		
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85		
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69		
210	15		医疗保障管理事务	331.89	243.83	227.47	16.36	88.06
210	15	01	行政运行	243.83	243.83	227.47	16.36	
210	15	02	一般行政管理事务	68.06				68.06
210	15	04	信息化建设	20.00				20.00
221			住房保障支出	24.80	24.80	24.80		
221	02		住房改革支出	24.80	24.80	24.80		
221	02	01	住房公积金	24.80	24.80	24.80		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

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						320.81	304.45	16.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.58	301.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.16	94.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.37	59.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.85	7.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.57	61.57	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.43	18.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.85	15.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.80	24.80	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.36		16.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.46		4.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.87	2.87	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市市中区医疗保障局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区医疗保障局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市市中区医疗保障局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	64.50	64.50	64.50							
210			卫生健康支出	64.50	64.50	64.50							
210	15		医疗保障管理事务	64.50	64.50	64.50							
210	15	01	行政运行	5.00	5.00	5.00							
210	15	02	一般行政管理事务	39.50	39.50	39.50							
210	15	04	信息化建设	20.00	20.00	20.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	320.81	320.81	320.81						
301		工资福利支出	301.58	301.58	301.58						
301	01	基本工资	94.16	94.16	94.16						
301	02	津贴补贴	59.37	59.37	59.37						
301	03	奖金	7.85	7.85	7.85						
301	07	绩效工资	61.57	61.57	61.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	18.43						
301	09	职业年金缴费	9.21	9.21	9.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	15.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	8.69						
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	24.80	24.80	24.80						
302		商品和服务支出	16.36	16.36	16.36						
302	01	办公费	7.21	7.21	7.21						
302	16	培训费	0.48	0.48	0.48						
302	17	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	4.46	4.46	4.46						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66							
303		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87							
303	02	退休费	2.87	2.87	2.87							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		88.06	88.06	88.06							
城乡居民基本医疗征收业务经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
劳模津贴	其他运转类	0.06	0.06	0.06							
医保经办业务标准化示范窗口“三级联创”	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
医保基金智能监管	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

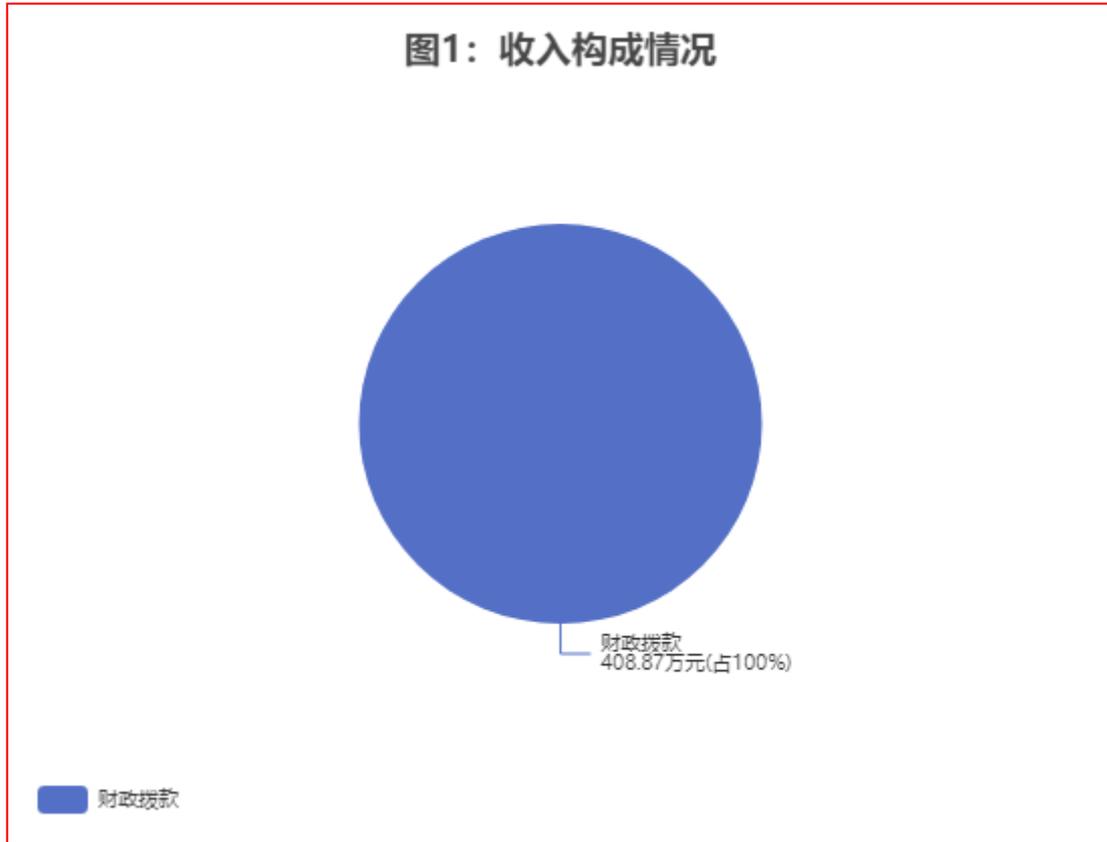
按照综合预算的原则，枣庄市市中区医疗保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区医疗保障局本级2022年收支总预算均为408.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

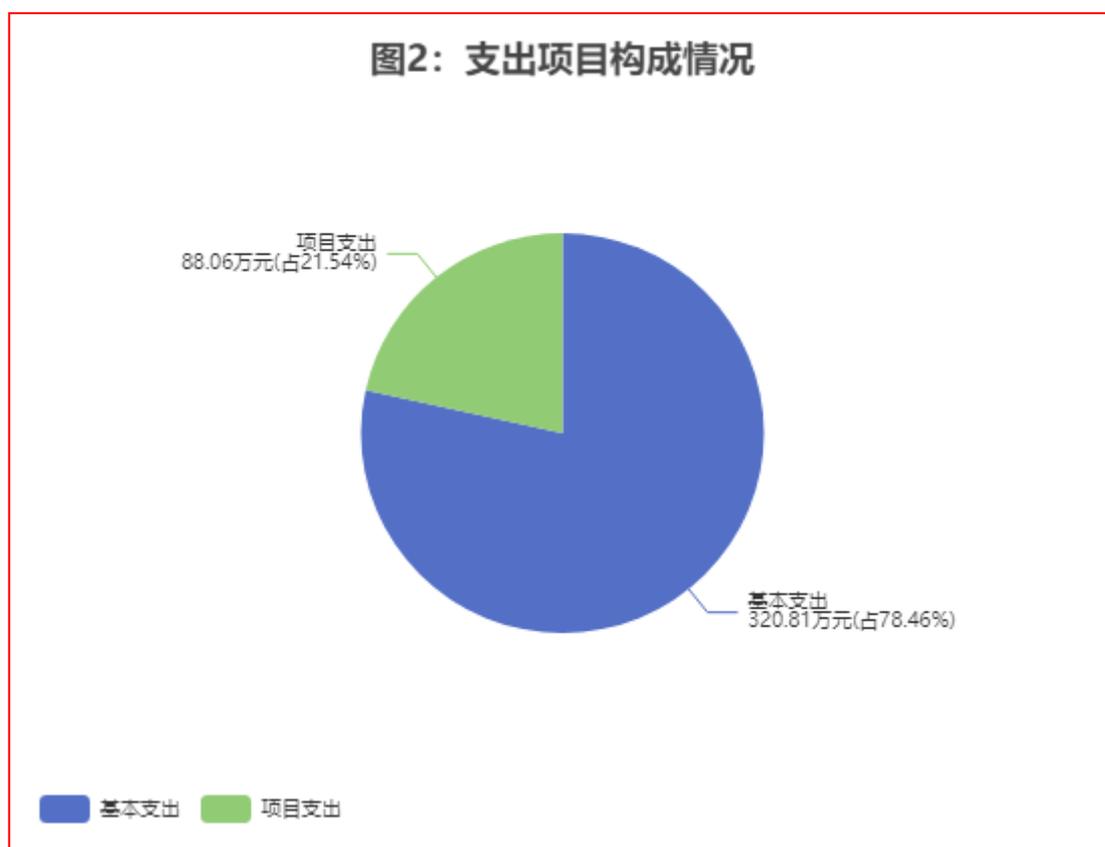
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年收入预算为408.87万元，其中：财政拨款408.87万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

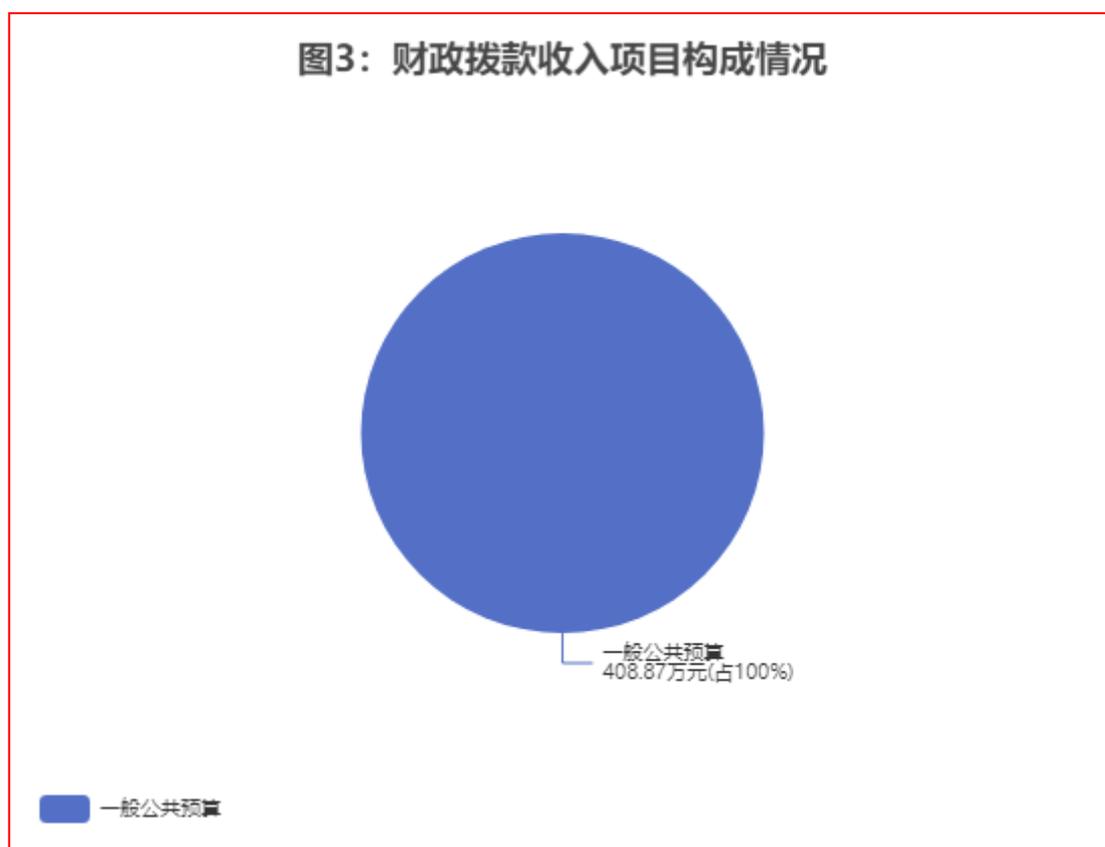
枣庄市市中区医疗保障局本级2022年支出预算为408.87万元，其中：基本支出320.81万元，占78.46%，项目支出88.06万元，占21.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

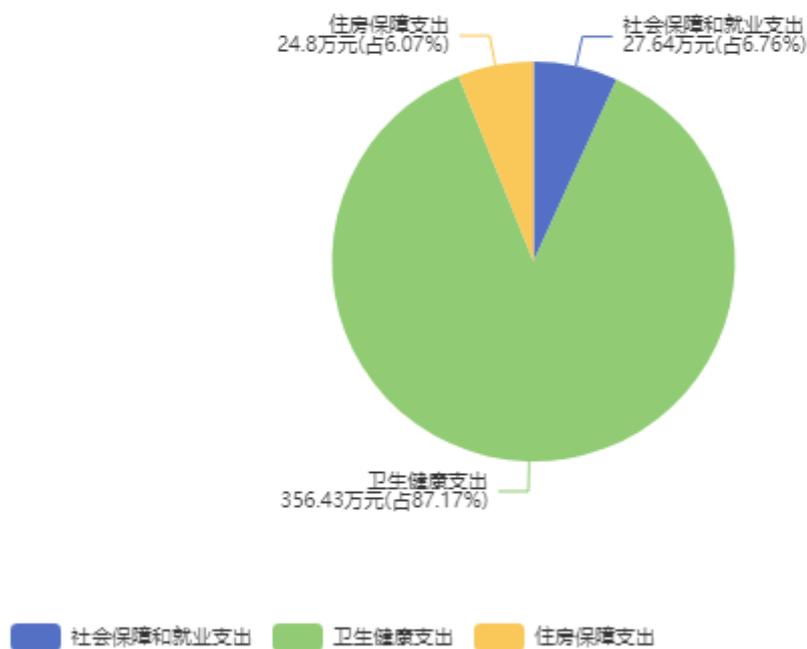
枣庄市市中区医疗保障局本级2022年财政拨款收支总预算为408.87万元。

收入包括：一般公共预算408.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出27.64万元，占6.76%；卫生健康（类）支出356.43万元，占87.17%；住房保障（类）支出24.8万元，占6.07%。

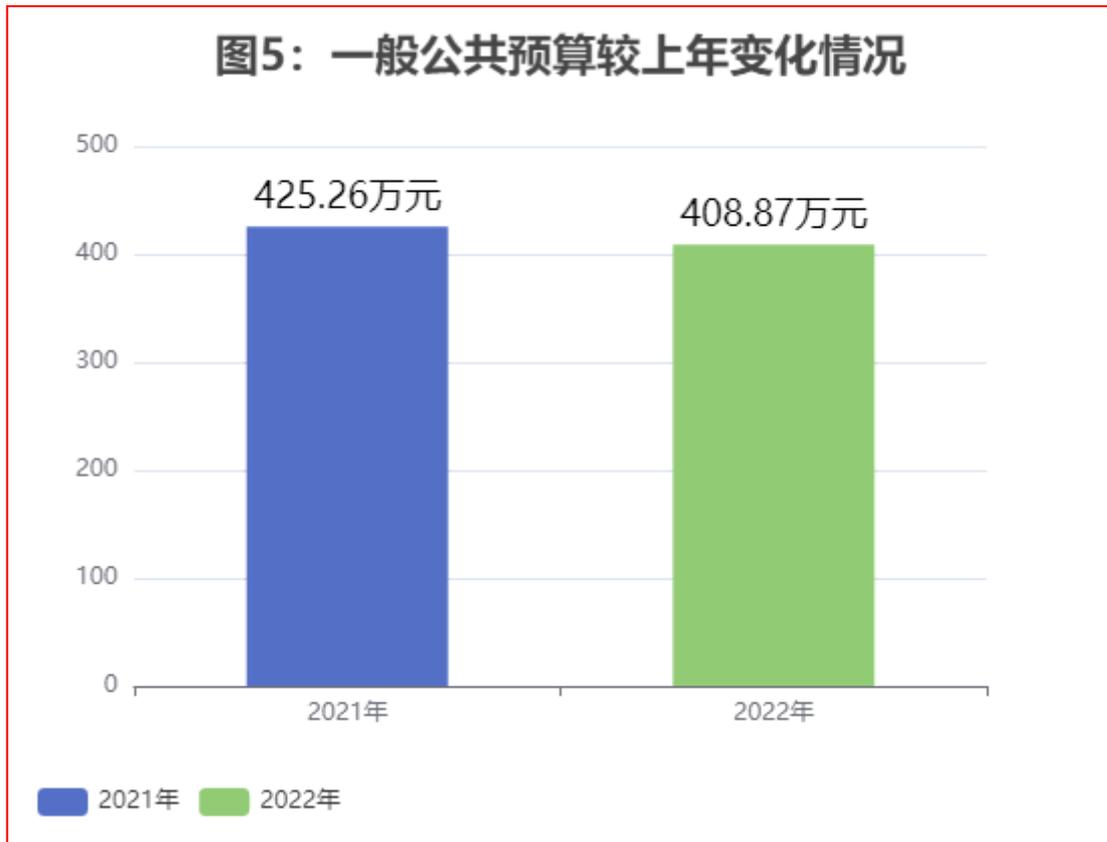
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

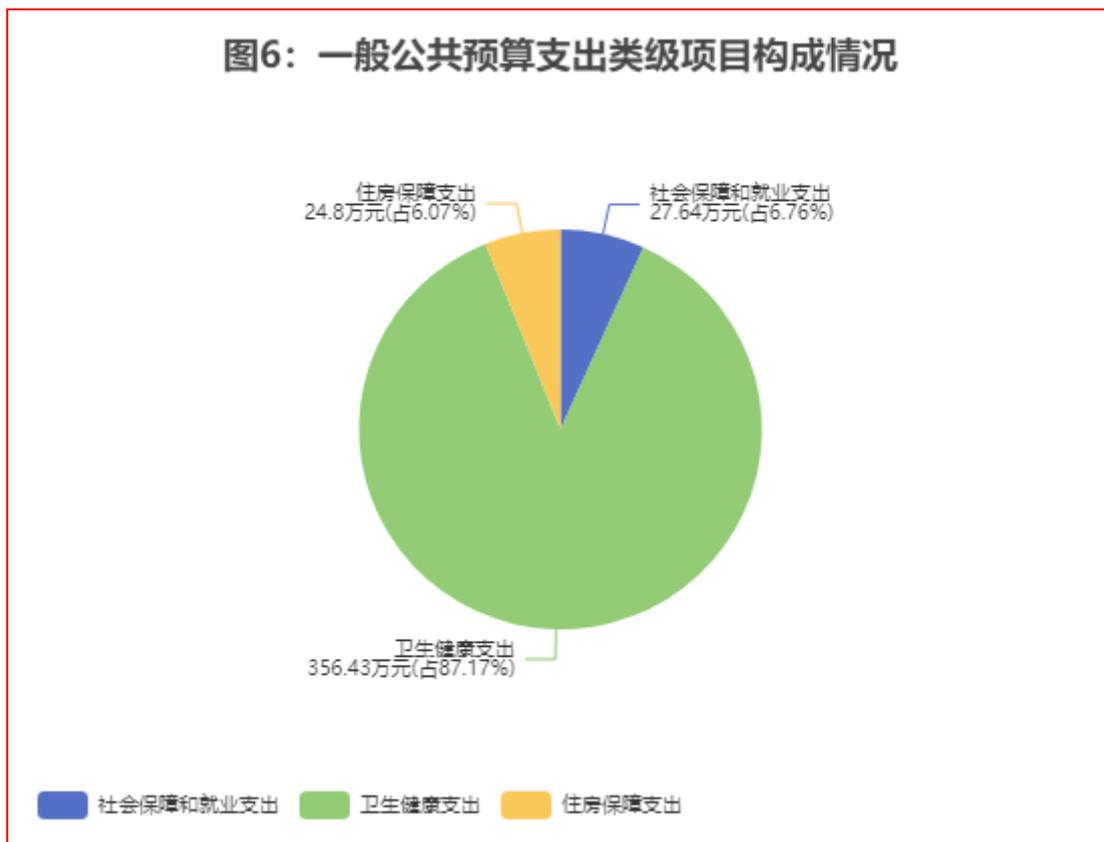
枣庄市市中区医疗保障局本级2022年一般公共预算拨款408.87万元，比上年减少16.39万元，下降3.85%。主要原因是由于人员调动，减少，基本养老缴费支出相应比上年减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年一般公共预算支出为408.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出27.64万元，占6.76%；卫生健康（类）支出356.43万元，占87.17%；住房保障（类）支出24.8万元，占6.07%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.43万元，比上年减少11.62万元，下降38.67%。主要原因是由于人员调动，减少，基本养老缴费支出相应比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.21万元，比上年减少5.81万元，下降38.68%。主要原因是由于人员调动，减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.85万元，比上年增加2.75万元，增长20.99%。主要原因是由于人员调动，缴费基数提高，行政单位医疗缴费支出相应比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.69万元，比上年增加1.51万元，增长21.03%。主要原因是由于人员调动，缴费基数提高，行政单位公务员补助支出相应比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出243.83万元，比上年减少11.08万元，下降4.35%。主要原因是由于人员调动，减少，相应支出比上年有所减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出68.06万元，比上年增加39.92万元，增长141.86%。主要原因是今年预算增加，比上年增幅较大。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出20万元，与上年预算数相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.8万元，比上年减少1.56万元，下降5.92%。主要原因是由于人员调动，减少，相应支出比上年有所减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出320.81万元。主要用于：

1. 人员经费304.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费16.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区医疗保障局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，比上年减少0.13万元，下降34.21%。主要原因是由于人员调动，减少，经费支出减少，故三公经费相应减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.25万元，比上年减少0.13万元，下降34.21%。主要原因是由于人员调动，减少，经费支出减少，故三公经费相应减少。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年0家行政单位以及市中区医疗保障局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.36万元。较2021年预算减少1.63万元，下降9.06%。主要原因是由于人员调动，减少，相应运行经费比上年有所减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算64.5万元，其中：财政拨款安排64.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算64.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区医疗保障局本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况**

枣庄市市中区医疗保障局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金88.06万元，其中财政拨款88.06万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:	单位 (单位签章)	填报日期:	2022 年 04 月 01 日			
项目名称	医保基金智能监管	项目编号	408001001202212718			
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局	实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 (机关)			
项目负责人	龙伟	电话号码	3062022			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31					
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:	600000.00	年度资金总额	200000.00		
	其中:	中央	0	其中:	中央	0
		省级	0	省级	0	
		市级	0	市级	0	
		区级	600000	区级	200000	
		乡镇	0	乡镇	0	
	其他资金	0	其他资金	0		
项目概况及年度资金总额测算说明	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 按照党中央、国务院决策部署, 加快推进医保基金监管制度体系改革, 构建全领域、全流程的基金安全防控机制, 严厉打击欺诈骗保行为, 维护社会公平正义, 不断提高人民群众获得感, 促进我国医疗保障制度健康持续发展根据《山东省医疗保障局关于加快推进定点医药机构医保智能监控系统建设的通知》(鲁医保发〔2020〕57 号) 的要求, 我区医保局将按照相关要求建设事前事中智能监控系统。 一、智慧大屏。建设分辨率不小于 4096×2160 的屏幕及相关音视频链接附件。 二、监控服务器配置。两台应用服务器、一台前置机服务器、一台数据库服务器、一台人脸识别服务器, 1 个 NAS 存储。 四、服务器机房。根据机柜设置带有不间断供电系统的标准系统机房。 另预计服务器、机房技术基础设置维护、电费等费用					
总体目标	中(长)期目标	年度目标				
	加强医保对医疗和医药的激励约束作用, 强化统筹地区监管职责, 优化基金监管工作基础。完善智能监控规则, 提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算, 实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统, 实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、	完善智能监控规则, 提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算, 实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统, 实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变				

		全环节智能监控转变					
		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建系统数量	4	新建系统数量	4	新建系统数量
			服务参保人口	40	服务参保人口	40	服务参保人口
			支撑下辖经办机构业务办理	11	支撑下辖经办机构业务办理	11	支撑下辖经办机构业务办理
	效益指标	社会效益指标	基金智能监管覆盖面	100	基金智能监管覆盖面	100	基金智能监管覆盖面
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务监管对象工作满意度	90	服务监管对象工作满意度	90	服务监管对象工作满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2022 年 04 月 01 日

项目名称	医保经办业务标准化示范窗口“三级联创”			项目编号	408001001202212718			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局			实施单位	枣庄市市中区医疗保障局（机关）			
项目负责人	龙伟			电话号码	3062022			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1500000.0	年度资金总额		500000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1500000			区级	500000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	划建立 1 个区级中心， 11 个镇街， 180 余个卫生室， 160 余个村（社区）的三级医保服务网，基本实现“一窗办、一网办、简化办、马上办”的工作模式，打造了 15 分钟医疗保障服务圈。 三级医保服务网点的建设的目的是实现全区 11 个镇街、160 余个村居的医保服务站场地设施标准化规范化、办事流程标准化规范化、经办制度标准化规范化、服务行为规范化。需要配置统一的办公设备、智能监管系统、功能完善的办公场所、印制宣传资料等。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				1、区医保中心完成升级改造，通过医保经办标准化经办示范窗口省级验收。2、全区 11 个镇街、公立医疗机构、160 余个村居均成立医保服务站（点）。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	服务参保人数	46	服务参保人数	46	服务参保人数	
			服务定点医疗机构	217	服务定点医疗机构	217	服务定点医疗机构	
		质量 指标	医保经办窗口标准服务化程度	90	医保经办窗口标准服务化程度	90	医保经办窗口标准服务化程度	
	效益	社会	公共服务限	90	公共服务限	90	公共服务限时办结事项	

	指标	效益指标	时办结事项		时办结事项		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务监管对象工作满意度	90	服务监管对象工作满意度	90	服务监管对象工作满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：	单位（单位签章）	填报日期： 2022 年 04 月 01 日				
项目名称	城乡居民基本医疗征收业务经费	项目编号 408001001202212716				
项目类型	专项业务经费	项目类别 业务类项目支出				
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局	实施单位 枣庄市市中区医疗保障局（机关）				
项目负责人	龙伟	电话号码 3062022				
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-01-01					
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：	540000.00	年度资金总额	180000.00		
	其中：		其中：			
	财 政 拨 款	中央	0	财 政 拨 款	中央	0
		省级	0		省级	0
		市级	0		市级	0
		区级	540000		区级	180000
		乡镇	0		乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>为更好地做好职工、城乡居民基本医疗保险参保工作，职工、居民基本医疗保险慢性病审核工作，医保局需举办培训班对相关工作人员进行业务、政策培训，以及组织专家进行慢性病审批等工作，以便为能顺利完成各项任务打下坚实的基础。</p> <p>上述工作所需各类表格印刷费用、宣传费用；电脑及耗材、场地租赁、组织专家劳务费等各种费用的支出使我们无力承担，给医疗保险服务工作造成很大困难。为保证职工医保及城乡居民医保工作和慢性病审批工作顺利完成，预计 2020 年需申请专家评审费 4 万元，特门鉴定场地租赁费 1 万元，打印特门证 2 万元，职工、居民医保证及宣传单打印 5 万元，媒体宣传 4 万元，打印证件所需各种耗材 1 万元；人员工资 3 万元，社保、公积金 2 万元；为各镇街配置办公用品 4 万元；共计 26 万元。</p> <p>为更好地做好职工、城乡居民基本医疗保险参保工作，职工、居民基本医疗保险慢性病审核工作，医保局需举办培训班对相关工作人员进行业务、政策培训，以及组织专家进行慢性病审批等工作，以便为能顺利完成各项任务打下坚实的基础。</p> <p>上述工作所需各类表格印刷费用、宣传费用；电脑及耗材、场地租赁、组织专家劳务费等各种费用的支出使我们无力承担，给医疗保险服务工作造成很大困难。为保证职工医保及城乡居民医保工作和慢性病审批工作顺利完成，预计 2020 年需申请专家评审费 4 万元，特门鉴定场地租赁费 1 万元，打印特门证 2 万元，职工、居民医保证及宣传单打印 5 万元，媒体宣传 4 万元，打印证件所需各种耗材 1 万元；为各镇街配置办公用品 4 万元；共计 26 万元。</p>					
总 体 目 标	中(长)期目标	年度目标				
	建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意	建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意度和获得感				

		度和获得感					
		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	5	培训次数	5	业务培训
			宣传次数	5	宣传次数	5	政策业务宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	95	群众满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	城乡居民医疗区级配套资金			项目编号	40800100120221231			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局			实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 (机关)			
项目负责人	龙伟			电话号码	3062022			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		51690619.2	年度资金总额		51690619.2		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	51690619.2			区级	51690619.2
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	区财政对代缴人员居民医疗财政补助 2022 年预计参保 362494 人 (包含枣庄学院 9416 人), 基本医疗保险财政补助, 2022 年各级财政补助标准调整为 610 元/人/年, 区级财政 24% 负担, 即 146.4 元; 需要安排 51690619.2 元 (353078*146.4)。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
				2022 年预计参保 362494 人 (包含枣庄学院 9416 人), 基本医疗保险财政补助, 2022 年各级财政补助标准调整为 610 元/人/年, 区级财政 24% 负担, 即 146.4 元; 需要安排 51690619.2 元 (353078*146.4)。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区参保人数	≥353078	全区参保人数	≥353078		
			指标 2		指标 2			
		质量指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
成本指标	指标 1		指标 1					

		指标 2		指标 2		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	社会 效益 指标	政策知晓率	≥95%	政策知晓率	≥95%	
		指标 2		指标 2		
	生态 效益 指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	可持 续影 响指 标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
满意 度指 标	服务对象满 意度	≥98%	服务对象满 意度	≥98%		
	指标 2		指标 2			
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称	劳模津贴			项目编号	408001001202212718			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局			实施单位	枣庄市市中区医疗保障局 (机关)			
项目负责人	龙伟			电话号码	3062022			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		600.00	年度资金总额		600.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	600			区级	600
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	根据枣工【2019】8 号文 为推动全市经济社会发展作出了积极贡献, 涌现出一批先进集体与个人, 为了进一步弘扬劳模精神, 劳动精神, 激励全市广大女职工建功新时代, 彰显新作为, 枣庄总工会授予韩艳丽枣庄市十佳女职工建功立业标兵。一月 50 元, 一年 600 元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	为了进一步弘扬劳模精神, 劳动精神, 激励全市广大女职工建功新时代, 彰显新作为			为了进一步弘扬劳模精神, 劳动精神, 激励全市广大女职工建功新时代, 彰显新作为				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	95	群众满意度	95	群众满意度	
其他需要 说明的问 题								

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2022 年 04 月 02 日

项目名称	老年人城乡居民医疗保险减免经费			项目编号	40800100120221159			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局			实施单位	枣庄市市中区医疗保障局（机关）			
项目负责人	龙伟			电话号码	3062022			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		30000000.00	年度资金总额		30000000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000000			区级	30000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据《市中区人民政府关于对全区 60 岁以上老年人参加居民基本医疗保险费用给予减免的通知》规定：对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除 70 岁以上老年人的参保费用；减免 60-69 岁老年人 50% 的参保费用。其减免费用由区财政和镇街各承担 50%。根据《市中区人民政府关于对全区 60 岁以上老年人参加居民基本医疗保险费用给予减免的通知》规定：对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除 70 岁以上老年人的参保费用；减免 60-69 岁老年人 50% 的参保费用。其减免费用由区财政和镇街各承担 50%。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除 70 岁以上老年人的参保费用；减免 60-69 岁老年人 50% 的参保费用。其减免费用由区财政和镇街各承担 50%。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区 60 岁以上老人	≥24846	全区 60 岁以上老人	≥24846		
			全区 70 岁以上老人	≥25563	全区 70 岁以上老人	≥25563		
		质量指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			

	成本指标	指标 1		指标 1			
		指标 2		指标 2			
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	政策知晓率	≥95%	
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
		指标 2		指标 2			
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：		单位（单位签章）		填报日期：2022 年 04 月 02 日						
项目名称		离休伤残医药费		项目编号		40800100120221529				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		408 枣庄市市中区医疗保障局		实施单位		枣庄市市中区医疗保障局（机关）				
项目负责人		龙伟		电话号码		3062022				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金（万元）		中（长）期资金总额：		3800000.00		年度资金总额		3800000.00		
		其中：		中央		0		中央		0
				省级		0		省级		0
				市级		0		市级		0
				区级		3800000		区级		3800000
				乡镇		0		乡镇		0
		其他资金		0		其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>离休人员医疗费：现有离休人员 35 人，除乡镇街道、自收自支单位 5 人由单位负担外，其余 30 人全额由财政负担，</p> <p>伤残军人医药费目前有 15 人，按每年每人 5000 元标准应安排资金 8 万元，实际医药费支出需要安排 100 万元</p> <p>离休人员医疗费：现有离休人员 35 人，除乡镇街道、自收自支单位 5 人由单位负担外，其余 30 人全额由财政负担，</p> <p>伤残军人医药费目前有 15 人，按每年每人 5000 元标准应安排资金 8 万元，实际医药费支出需要安排 100 万元</p>								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
					离休人员医疗费：现有离休人员 35 人，除乡镇街道、自收自支单位 5 人由单位负担外，其余 30 人全额由财政负担，					
					伤残军人医药费目前有 15 人，按每年每人 5000 元标准应安排资金 8 万元，实际医药费支出需要安排 100 万元					
		中（长）期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤35 人	离休人数	≤5 人				
			伤残人数	15 人	伤残人数	5 人				
		质量指标	指标 1		指标 1					
			指标 2		指标 2					
		时效指标	指标 1		指标 1					
		指标 2		指标 2						

	成本指标	指标 1		指标 1			
		指标 2		指标 2			
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		社会效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
	可持续影响指标	指标 1		指标 1			
		指标 2		指标 2			
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度	$\geq 95\%$		
		指标 2		指标 2			
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：                      单位（单位签章）    填报日期： 2022 年 04 月 02 日

项目名称	医疗救助补助资金				项目编号	40800100120221273		
项目类型	政策类刚性支出				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	408 枣庄市市中区医疗保障局				实施单位	枣庄市市中区医疗保障局（机关）		
项目负责人	龙伟				电话号码	3062022		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		20980000.00		年度资金总额		20980000.00	
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	20980000			区级	20980000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0	
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>按照区政府文件，对低保、特困等人员的医疗救助 按照区政府文件，医疗救助预算按区人口的每人每年 20 元做全年预算，根据区政府官网统计市中区常住人口为 61.3 万人，预计财政安排 1226 万元。但是由于居民基本医疗保险个人缴费标准逐年递增；近两年医保局加强了对医疗救助政策的宣传，提高了广大百姓的知晓率；并且医疗救助实现了与定点医疗机构联网结算，造成了医疗救助资金支出较往年有较大的增幅。预计医疗救助费用实际需要安排 1800 万元，中央补助资金 181 万元，省级 117 万元。共 2098 万元。</p>								
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					按照区政府文件，对低保、特困等人员的医疗救助			
	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥8000 人次	医疗救助人次	≥8000 人次		
			指标 2		指标 2			
		质量指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
		时效指标	指标 1		指标 1			
			指标 2		指标 2			
成本指标	指标 1		指标 1					

		指标 2		指标 2		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	社会 效益 指标	政策知晓率	≥95%	政策知晓率	≥95%	
		指标 2		指标 2		
	生态 效益 指标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
	可持 续影 响指 标	指标 1		指标 1		
		指标 2		指标 2		
满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%	服务对象满 意度	≥95		
	指标 2		指标 2			
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2022 年 04 月 02 日

项目名称		职工长期护理		项目编号		40800100120221433				
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		408 枣庄市市中区医疗保障局		实施单位		枣庄市市中区医疗保障局(机关)				
项目负责人		龙伟		电话号码		3062022				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金(万元)		中(长)期资金总额:		1170000.00		年度资金总额		1170000.00		
		其中:		中央		0		中央		0
				省级		0		省级		0
				市级		0		市级		0
				区级		1170000		区级		1170000
				乡镇		0		乡镇		0
其他资金		0		其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		根据枣政办字【2018】25号规定建立职工长期护理保险, 财政按每人每年 20 元补助 根据枣政办字【2018】25号规定建立职工长期护理保险, 财政按每人每年 20 元补助								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		根据枣政办字【2018】25号规定建立职工长期护理保险, 财政按每人每年 20 元补助								
		中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	全区长期护理参保人数	≥58669 人	全区长期护理参保人数	≥58669 人				
			指标 2		指标 2					
		质量指标	指标 1		指标 1					
			指标 2		指标 2					
		时效指标	指标 1		指标 1					
	指标 2			指标 2						
	成本指标	指标 1		指标 1						
		指标 2		指标 2						
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1					
指标 2			指标 2							
社会效益	政策知晓率		≥90%	政策知晓率	≥90%					

	效益指标	指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1	
	可持续影响指标	指标 2		指标 2		
		指标 1		指标 1		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
		指标 2		指标 2		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 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：** 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**信息化建设（项）：** 反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

## **二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。