

2023 年枣庄市市中区医疗保障局部门  
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，督促医疗保障金足额征缴，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、机构设置情况

枣庄市市中区医疗保障局部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区医疗保障局本级

## 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	11,655.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,655.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	53.30
		九、卫生健康支出	11,571.32
		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	30.73
		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	11,655.35	本年支出合计	11,655.35
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	11,655.35	支出总计	11,655.35

## 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	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				11,655.35	11,655.21	11,655.21					0.14					
208			社会保障和就业支出	53.30	53.30	53.30										
208	05		行政事业单位养老支出	53.30	53.30	53.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77										
210			卫生健康支出	11,571.32	11,571.18	11,571.18					0.14					
210	11		行政事业单位医疗	171.98	171.98	171.98										
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	142.00	142.00	142.00										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,958.90	5,958.90	5,958.90										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,478.90	5,478.90	5,478.90										
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	480.00	480.00	480.00										
210	13		医疗救助	2,114.35	2,114.35	2,114.35										
210	13	01	城乡医疗救助	2,114.35	2,114.35	2,114.35										
210	15		医疗保障管理事务	378.39	378.25	378.25					0.14					
210	15	01	行政运行	295.33	295.19	295.19					0.14					
210	15	02	一般行政管理事务	18.06	18.06	18.06										
210	15	06	医疗保障经办事务	65.00	65.00	65.00										
210	16		老龄卫生健康事务	2,947.70	2,947.70	2,947.70										
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,947.70	2,947.70	2,947.70										

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	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								
221			住房保障支出	30.73	30.73	30.73									
221	02		住房改革支出	30.73	30.73	30.73									
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73	30.73									

## 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				11,655.35	409.20	11,246.15				
208			社会保障和就业支出	53.30	53.30					
208	05		行政事业单位养老支出	53.30	53.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77					
210			卫生健康支出	11,571.32	325.17	11,246.15				
210	11		行政事业单位医疗	171.98	29.98	142.00				
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	142.00		142.00				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,958.90		5,958.90				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,478.90		5,478.90				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	480.00		480.00				
210	13		医疗救助	2,114.35		2,114.35				
210	13	01	城乡医疗救助	2,114.35		2,114.35				
210	15		医疗保障管理事务	378.39	295.19	83.20				
210	15	01	行政运行	295.33	295.19	0.14				
210	15	02	一般行政管理事务	18.06		18.06				

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								
210	15	06	医疗保障经办事务	65.00		65.00				
210	16		老龄卫生健康事务	2,947.70		2,947.70				
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,947.70		2,947.70				
221			住房保障支出	30.73	30.73					
221	02		住房改革支出	30.73	30.73					
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73					

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	11,655.21	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、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	53.30	53.30		
		九、卫生健康支出	11,571.18	11,571.18		
		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	30.73	30.73		

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、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	11,655.21	本年支出合计	11,655.21	11,655.21		
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	11,655.21	支 出 总 计	11,655.21	11,655.21		

## 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				11,655.21	409.20	393.75	15.45	11,246.01
208			社会保障和就业支出	53.30	53.30	53.30		
208	05		行政事业单位养老支出	53.30	53.30	53.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77		
210			卫生健康支出	11,571.18	325.17	309.72	15.45	11,246.01
210	11		行政事业单位医疗	171.98	29.98	29.98		142.00
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	142.00				142.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,958.90				5,958.90
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,478.90				5,478.90
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	480.00				480.00
210	13		医疗救助	2,114.35				2,114.35
210	13	01	城乡医疗救助	2,114.35				2,114.35
210	15		医疗保障管理事务	378.25	295.19	279.74	15.45	83.06
210	15	01	行政运行	295.19	295.19	279.74	15.45	
210	15	02	一般行政管理事务	18.06				18.06
210	15	06	医疗保障经办事务	65.00				65.00
210	16		老龄卫生健康事务	2,947.70				2,947.70
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,947.70				2,947.70
221			住房保障支出	30.73	30.73	30.73		
221	02		住房改革支出	30.73	30.73	30.73		

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	
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73	30.73		

## 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						409.20	393.75	15.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.70	390.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.12	114.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.00	63.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.48	88.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.53	35.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.73	30.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.45		15.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32		6.32
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26		3.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	

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 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	
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						409.20	409.20	409.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.70	390.70	390.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.12	114.12	114.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.00	63.00	63.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.24	9.24	9.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.48	88.48	88.48						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.53	35.53	35.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	17.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	19.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.73	30.73	30.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.45	15.45	15.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52	0.52	0.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24	0.24	0.24						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	3.05						

## 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		11,246.15	11,246.01	11,246.01			0.14		
三级联创	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
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					
代管资金	其他运转类	0.14					0.14		
医疗救助补助资金	特定目标类	1,795.95	1,795.95	1,795.95					
重残人员、孤儿医疗财政代缴	特定目标类	318.40	318.40	318.40					
长期护理	特定目标类	142.00	142.00	142.00					
城乡居民医疗区级配套资金	特定目标类	5,478.90	5,478.90	5,478.90					
60-70岁及以上老年人居民医疗财政代缴	特定目标类	2,947.70	2,947.70	2,947.70					
离休、伤残医疗费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
居民长期护理	特定目标类	180.00	180.00	180.00					

## 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				
合 计			7.00	7.00	7.00						
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00					
210	15		医疗保障管理事务	7.00	7.00	7.00					
210	15	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
210	15	06	医疗保障经办事务	5.00	5.00	5.00					

# 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 11,655.35 万元，其中一般公共预算收入 11,655.21 万元、其他收入 0.14 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 11,655.35 万元，其中基本支出 409.2 万元，项目支出 11,246.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 11,655.35 万元，较上年预算增加 11,246.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,246.48 万元，其中一般公共预算收入增加 11,246.34 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 0.14 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 11,246.48 万元，其中基本支出增加 88.39 万元；项目支出增加 11,158.09 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市市中区医疗保障局本级基本支出的增加主要是人员增加工资调整，故比上年有所增加；项目支出的增加是由于今年增加了项目，故比上年有所增加。

## 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0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4%，主要原因是枣庄市市中区医疗保障局本级由于办公经费比上年减少，故造成三公经费也相应的减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4%，主要原因是枣庄市市中区医疗保障局本级由于办公经费比上年减少，故造成三公经费也相应的减少。

## 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15.45万元。较2022年预算减少0.91万元，下降5.56%。主要原因是：

枣庄市市中区医疗保障局本级办公设施设备购置经费减少，工会经费减少等原因，造成比上年预算有所减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 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**

枣庄市市中区医疗保障局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 11,246.15 万元，其中财政拨款 11,246.15 万元。拟对医疗救助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,795.95 万元，其中财政拨款 1,795.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对低保、特困等人员医疗救助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		406 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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1379.68
		其中: 财政拨款		1379.68
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	返还扶贫资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金笔数	≥3 笔
			指标 2	
		质量指标	支付及时率	100%
			指标 2	
		时效指标	项目完成时效	12 月 31 日前
			指标 2	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	推动经济效益
			指标 2	
		社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥90%
			指标 2	
		生态效益指标	指标 1	
			指标 2	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	指标 1	
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			指标 2	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称	离休、伤残补助资金			
主管部门及代码	406 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本级	
项目类别	特定目标类项目支出	项目日期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	3000000.00		
	其中: 财政拨款	3000000		
	其他资金	0		
总体目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休、伤残人数	≥50 人
			指标 2	
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			指标 2	
		成本指标	离休伤残医药费	≥300 万元
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: <b>枣庄市市中区医疗保障局</b>		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 24 日	
项目名称: <b>职工长护财政补助资金</b>		主管局及代码: <b>406 枣庄市市中区医疗保障局</b>		实施单位	<b>枣庄市市中区医疗保障局本级</b>
项目类别: <b>特定目标类项目支出</b>		项目日期	<b>1 年</b>		
项目资金 (元)		年度预算资金总额		<b>1420000.00</b>	
		其中: 财政拨款		<b>1420000</b>	
		其他资金		<b>0</b>	
总体目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助标准	20 元/人	
			参保人数	≥17000 人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			指标 2		
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	
			指标 2		
	成本指标	财政补助资金	142 万元		
		指标 2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
指标 2					



## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)



单位名称	单位(单位签章)			填报日期: 2023年02月24日
项目名称	职工、城乡居民征收业务经费			
主管部门	406 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本级	
项目类别	人员类项目支出	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	180000.00		
	其中: 财政拨款	180000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	"建成统一的基础信息管理系统, 对接省数据系统; 升级完善药械采购款委托代结算系统; 建成连接全省统一的互联网业务管理系统, 主动对接全省统一的应用系统。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。全力推动政策宣讲, 全面提高群众知晓度"			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1	≥5 次
			指标 2	≥5 次
		质量指标	指标 1	≥95%
			时效指标	指标 1
		成本指标		指标 1
				指标 2
	效益指标	社会效益指标		指标 1
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	≥95%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		重残人员、孤儿医疗财政代缴		
主管机构及代码		406 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本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3184000.00	
		其中: 财政拨款	3184000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照区政府文件, 特困人员、 、 低保对象、 、 低保边缘家庭成员、 、 脱贫不稳定户、 边缘易致贫户、 突发严重困难户、 返贫致贫人口、 重度残疾人 (指持有中华人民共和国残疾人证的一级、 、 二级重度残疾人) ) 、 孤儿、 事实无人抚养儿童以及因病造成生活特别困难并经 相关部门 批准的其他人员, 参加居民医保个人缴费部分由 政府 按照 规定予以代缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥4548 人
			财政代缴标准	350 元/人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			指标 2	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥90%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称	医疗救助补助资金			
主管部门	406 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本级	
项目类别	特定目标类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	17959500.00		
	其中: 财政拨款	17959500		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	按照区政府文件, 对低保、特困等人员的医疗救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥8382 人
			财政代缴标准	350
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥90%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		居民长期护理保险补助基金			
主管部门	406 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本级		
项目类别	特定目标类项目支出	项目日期	1 年		
项目资金 (元)	年度预算资金总额		1800000.00		
	其中: 财政拨款		1800000		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	根据枣医保发【2023】7 号规定建立居民长期护理保险, 财政按每人每年 10 元补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人数		≥36 万人
			指标 2		
		质量指标	资金拨付准确率		100%
			指标 2		
		时效指标	完成时间		12 月 31 日前
			指标 2		
	成本指标	居民长护财政补助		≥180 万元	
		指标 2			
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率		≥90%
			指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			指标 2		



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位(公章): \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		城乡居民医疗区级配套基金		
主管部门及代码		406 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本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		54789000.00
		其中: 财政拨款		54789000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2023 年预计参保 356699 人(包含枣庄学院 9416 人), 基本医疗保险财政补助, 2023 年各级财政补助标准调整为 640 元/人/年, 区级财政 24% 负担, 即 153.6 元; 需要安排 54789000 元 (356699*153.6)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥356699 人
			指标 2	
		质量指标	住院费用报销比例	≥45%
			指标 2	
		成本指标	区级配套基金	≥5478.9 万元
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		60-70 岁以上老人医疗财政代缴		
主管部门及代码		406 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本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	29477000.00	
		其中: 财政拨款	29477000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60-69 参保人数	≥27150 人
			70 岁以上参保人数	≥28535 人
		质量指标	基金拨付准确率	100%
			指标 2	
		成本指标	财政代缴基金	≥2947.7 万元
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			指标 2	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目	劳模津贴			
主管部门及代码	406 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本级	
项目类别	人员类项目支出	项目日期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	600.00		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金	0		
总体目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1	1 人
			指标 2	
		质量指标	指标 1	600 元
			指标 2	
		时效指标	指标 1	完成时间
			指标 2	
	成本指标	指标 1	600 元	
		指标 2		
	效益指标	社会效益指标	指标 1	劳模职工队伍稳定度
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	≥95%
指标 2				



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		医保基金智能监管“三级联创”		
主管部门		406 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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	650000.00	
		其中: 财政拨款	650000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	、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)。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务参人口	≥46 万人
			服务定点医疗机构	≥217 家
		质量指标	医保经办机构标准化服务程度	≥90%
			指标 2	
	效益指标	社会效益指标	公共服务限时办结事项	≥90%
			指标 2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
			指标 2	

## 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。