

2023 年烟台市医疗保障局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 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、主要职能

（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。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（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）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）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）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，完善全市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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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。

二、部门预算单位构成

烟台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。

纳入烟台市医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市医疗保障局机关
2. 烟台市医疗保险事业中心

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	101380.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	101380.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1472.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	1000.00	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	4895.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	96485.09
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	
		二十、粮油物资储备支出	1000.00
		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	1472.00
本年收入合计	103852.70	本年支出合计	103852.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	103852.70	支 出 总 计	103852.70

收入预算总表

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	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
合 计				103852.70	103852.70	101380.70	1472.00	1000.00									
208			社会保障和就业支出	4895.61	4895.61	4895.61											
208	05		行政事业单位养老支出	91.61	91.61	91.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.61	91.61	91.61											
208	27		财政对其他社会保险基金 的补助	4804.00	4804.00	4804.00											
208	27	99	其他财政对社会保险基金 的补助	4804.00	4804.00	4804.00											
210			卫生健康支出	96485.09	96485.09	96485.09											
210	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70											
210	11	02	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	22.90	22.90	22.90											

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	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
210			财政对基本医疗保险基金的补助	90810.00	90810.00	90810.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90810.00	90810.00	90810.00											
210	13		医疗救助	3490.00	3490.00	3490.00											
210	13	01	城乡医疗救助	3490.00	3490.00	3490.00											
210	15		医疗保障管理事务	2120.39	2120.39	2120.39											
210	15	01	行政运行	448.69	448.69	448.69											
210	15	02	一般行政管理事务	466.00	466.00	466.00											
210	15	04	信息化建设	40.00	40.00	40.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	450.20	450.20	450.20											
210	15	50	事业运行	715.51	715.51	715.51											
223			国有资本经营预算支出	1000.00	1000.00			1000.00									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00	1000.00			1000.00									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00	1000.00			1000.00									

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	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
229			其他支出	1472.00	1472.00		1472.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	1472.00	1472.00		1472.00										
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	130.00	130.00		130.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1342.00	1342.00		1342.00										

部门公开表 3

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				103852.70	1288.50	102564.20			
208			社会保障和就业支出	4895.61	91.61	4804.00			
208	05		行政事业单位养老支出	91.61	91.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4804.00		4804.00			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4804.00		4804.00			
210			卫生健康支出	96485.09	1196.89	95288.20			
210	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70				
210	11	02	事业单位医疗	41.80	41.80				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.90	22.90				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	90810.00		90810.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90810.00		90810.00			
210	13		医疗救助	3490.00		3490.00			

部门公开表 3

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							
210	13	01	城乡医疗救助	3490.00		3490.00			
210	15		医疗保障管理事务	2120.39	1132.19	988.20			
210	15	01	行政运行	448.69	436.69	12.00			
210	15	02	一般行政管理事务	466.00		466.00			
210	15	04	信息化建设	40.00		40.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	450.20		450.20			
210	15	50	事业运行	715.51	695.51	20.00			
223			国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00		1000.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00		1000.00			
229			其他支出	1472.00		1472.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1472.00		1472.00			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	130.00		130.00			

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							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1342.00		1342.00			

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	101380.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1472.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	1000.00	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	4895.61	4895.61		
		九、卫生健康支出	96485.09	96485.09		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1000.00			1000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1472.00		1472.00	
本 年 收 入 合 计	103852.70	本 年 支 出 合 计	103852.70	101380.70	1472.00	1000.00
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	103852.70	支 出 总 计	103852.70	101380.70	1472.00	1000.00

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				101380. 70	1288. 50	1112. 87	175. 63	100092. 20
208			社会保障和就业支出	4895. 61	91. 61	91. 61		4804. 00
208	05		行政事业单位养老支出	91. 61	91. 61	91. 61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 61	91. 61	91. 61		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4804. 00				4804. 00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4804. 00				4804. 00
210			卫生健康支出	96485. 09	1196. 89	1021. 26	175. 63	95288. 20
210	11		行政事业单位医疗	64. 70	64. 70	64. 70		
210	11	02	事业单位医疗	41. 80	41. 80	41. 80		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22. 90	22. 90	22. 90		

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	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	90810.00				90810.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90810.00				90810.00
210	13		医疗救助	3490.00				3490.00
210	13	01	城乡医疗救助	3490.00				3490.00
210	15		医疗保障管理事务	2120.39	1132.19	956.56	175.63	988.20
210	15	01	行政运行	448.69	436.69	364.41	72.28	12.00
210	15	02	一般行政管理事务	466.00				466.00
210	15	04	信息化建设	40.00				40.00
210	15	06	医疗保障经办事务	450.20				450.20
210	15	50	事业运行	715.51	695.51	592.16	103.35	20.00

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						1288.50	1112.87	175.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	358.28	358.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.59	89.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.80	118.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.74	49.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.70	22.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.76	42.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	745.78	745.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	272.44	272.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.66	126.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.66	104.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.61	91.61	

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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.80	41.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.90	22.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.59	72.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.28		72.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.66		45.66
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.87		17.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.35		103.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.05		8.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.63	4.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
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	3.48	3.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.35		3.20		3.20	3.15	6.35		3.20		3.20	3.15

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	
合 计				1472. 00				1472. 00
229			其他支出	1472. 00				1472. 00
229	60		彩票公益金安排的支出	1472. 00				1472. 00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	130. 00				130. 00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1342. 00				1342. 00

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
合 计								

注：烟台市医疗保障局部门 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				1000.00				1000.00
223			国有资本经营预算支出	1000.00				1000.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1000.00				1000.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1000.00				1000.00

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	726.00	726.00	726.00							
210			卫生健康支出	726.00	726.00	726.00							
210	15		医疗保障管理 事务	726.00	726.00	726.00							
210	15	02	一般行政管理 事务	366.00	366.00	366.00							
210	15	06	医疗保障经办 事务	360.00	360.00	360.00							

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	
				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			1288.50	1288.50	1288.50							
301		工资福利支出	1104.06	1104.06	1104.06							
301	01	基本工资	362.04	362.04	362.04							
301	02	津贴补贴	245.47	245.47	245.47							
301	03	奖金	17.31	17.31	17.31							
301	07	绩效工资	104.66	104.66	104.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.35	141.35	141.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.49	64.49	64.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.34	35.34	35.34							
301	12	其他社会保障缴费	18.05	18.05	18.05							
301	13	住房公积金	115.35	115.35	115.35							

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	
				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		商品和服务支出	175.63	175.63	175.63							
302	01	办公费	66.66	66.66	66.66							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	6.30	6.30	6.30							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	4.70	4.70	4.70							
302	16	培训费	5.20	5.20	5.20							
302	17	公务接待费	3.15	3.15	3.15							
302	28	工会经费	18.50	18.50	18.50							
302	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20							
302	39	其他交通费用	25.92	25.92	25.92							
302	99	其他商品和服务支出	33.50	33.50	33.50							
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81							

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
303	02	退休费	4.63	4.63	4.63							
303	07	医疗费补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48	3.48							

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		102564.20	102564.20	100092.20	1472.00	1000.00					
破产企业离休人员医疗保险统筹补助费	其他运转类	1000.00	1000.00			1000.00					
基金监管方式创新改革经费	其他运转类	246.00	246.00	246.00							
医保支付方式改革专项经费	其他运转类	123.00	123.00	123.00							
医疗专家评审费	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
医保专线及网络租赁费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
医保基金管理经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
办公购置（政府采购）	其他运转类	52.20	52.20	52.20							
门诊慢性病管理服务经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
打击欺诈骗保专项经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
办公区维护管理费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
医药价格监测和运行分析经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
办公区维护管理费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
城乡居民医疗保险市级补助资金	特定目标类	6640.00	6640.00	6640.00							
2023 年居民医保补助资金	特定目标类	84170.00	84170.00	84170.00							

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
长期护理保险补助	特定目标类	1625.00	1625.00	283.00	1342.00						
困难群众医疗救助补助	特定目标类	415.00	415.00	415.00							
2023 年医疗救助补助资金	特定目标类	3205.00	3205.00	3075.00	130.00						
新冠病毒疫苗及接种费用市级补助	特定目标类	4521.00	4521.00	4521.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，烟台市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市医疗保障局部门 2023 年收支总预算均为 103852.70 万元。

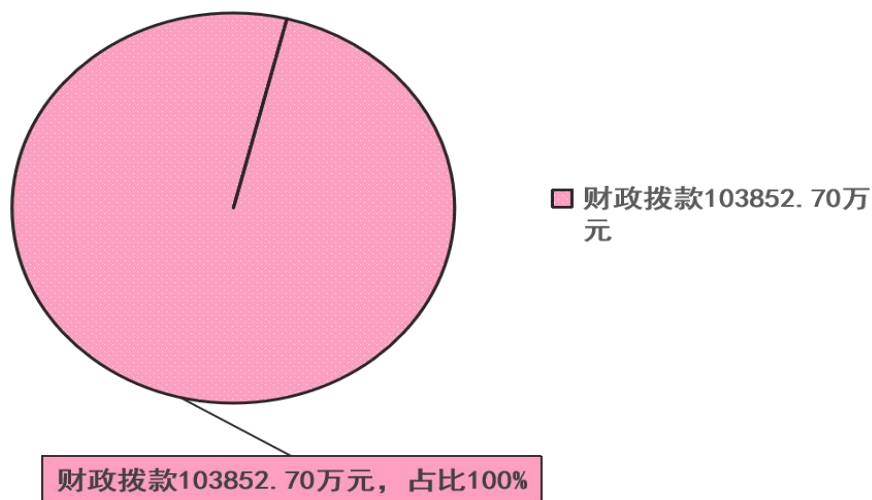
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

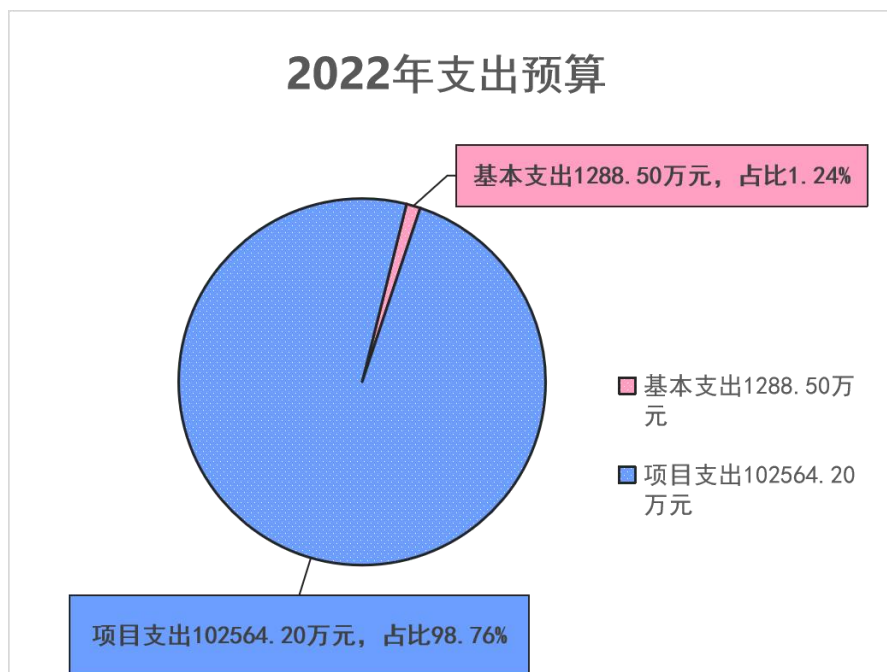
烟台市医疗保障局部门 2023 年收入预算为 103852.70 万元，其中：财政拨款 103852.70 万元，占 100%。

2022年收入预算



三、关于支出预算总表的说明

烟台市医疗保障局部门 2023 年支出预算为 103852.70 万元，其中：基本支出 1288.50 万元，占 1.24%，项目支出 102564.20 万元，占 98.76%。



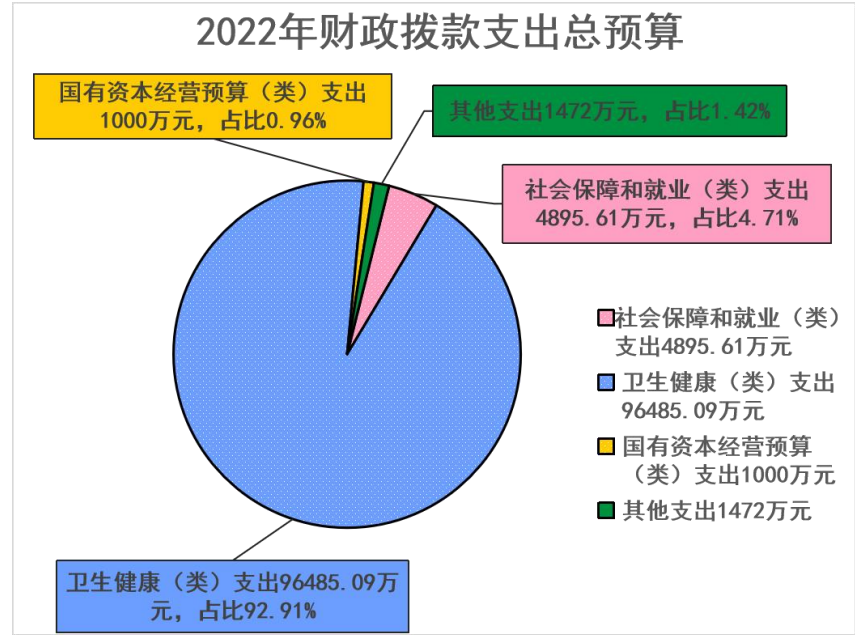
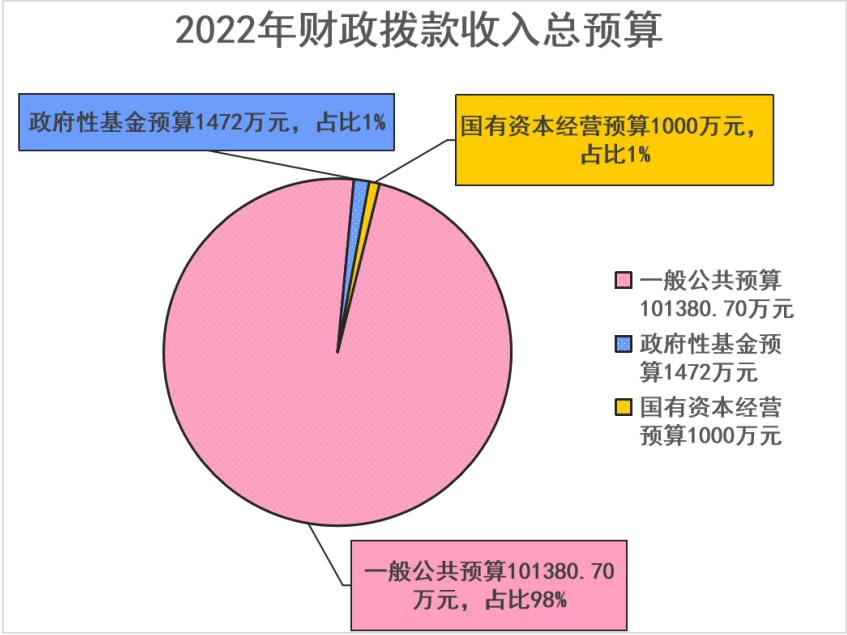
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市医疗保障局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 103852.70 万元。

收入包括：一般公共预算 101380.70 万元，占 97.62%；政府性基金预算 1472 万元，占 1.42%；国有资本经营预算 1000 万元，占 0.96%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 4895.61 万元，占

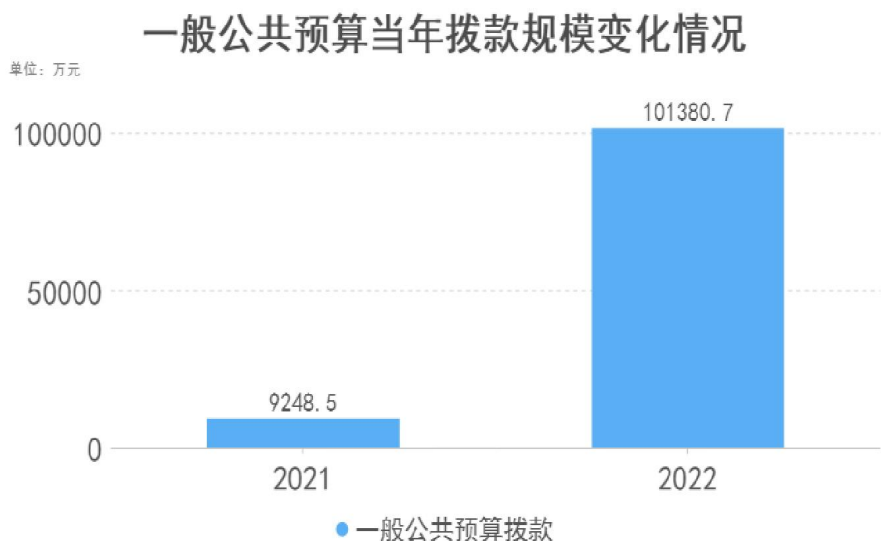
4.71%；卫生健康（类）支出 96485.09 万元，占 92.91%；国有资本经营预算（类）支出 1000 万元，占 0.96%；其他支出 1472 万元，占 1.42%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

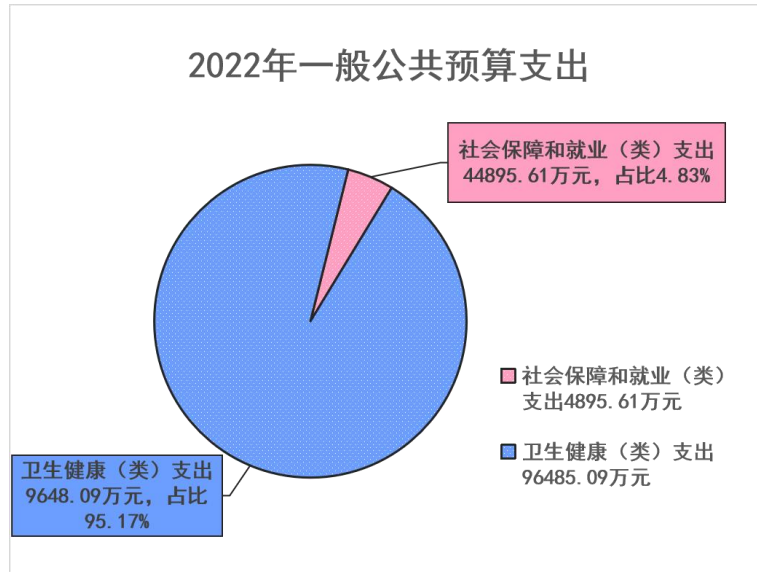
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款 101380.70 万元，比上年增加 92132.20 万元，增长 996.19%，主要原因是 2023 年居民医保上级补助、新冠病毒疫苗及接种费用市级补助增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算支出为 101380.70 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 4895.61 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 96485.09 万元，占 95.17%。



(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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 91.61 万元, 比上年减少 24.01 万元, 下降 20.77%, 主要原因是局机关 2023 年养老保险缴费列入行政运行科目。

2. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)支出 4804 万元, 比上年增加 4514.50 万元, 增长 1559.41%, 主要原因是增加新冠病毒疫苗及接种费用市级补助预算。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 41.80 万元, 比上年增加 1.77 万元, 增长 4.42%, 主要原因是人员工资增加, 缴费基数增加。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 22.90 万元, 比上年减少 6.36 万元, 下

降 21.74%，主要原因是 2023 年局机关行政单位医疗列入行政运行科目。

5. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）其他财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 90810 万元，比上年增加 84170 万元，增长 1267.62%，主要原因是 2023 年城乡居民基本医疗保险上级补助增加。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 3490 万元，比上年增加 3375 万元，增长 2934.78%，主要原因是 2023 医疗救助上级补助增加。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 448.69 万元，比上年增加 112.39 万元，增长 33.42%，主要原因是局机关 2023 年社保缴费支出列入行政运行科目。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 466 万元，比上年减少 227.05 万元，下降 32.76%，主要原因是局机关 2023 年无上年结转项目。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 40 万元，比上年减少 16.47 万元，下降 29.13%，主要原因是 2022 年信息化建设项目有上年结转资金。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 450.20 万元，比上年增加 298.98 万元，增长 197.71%，主要原因是新增医疗保障经办项目门诊慢性病管

理服务经费支出。

11. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出 715.51 万元, 比上年减少 53.82 万元, 降低 7.00%, 主要原因是 2023 年减少绩效工资预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市医疗保障局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1288.50 万元。主要用于:

1. 人员经费 1112.87 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 175.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市医疗保障局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.35 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3.20 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 3.20 万元，与上年持平。公务接待费 3.15 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算当年拨款 1472 万元，比上年增加 232 万元，增长 18.70%，主要原因是长期护理保险财政补助和医疗救助上级补助增加。

烟台市医疗保障局部门 2023 年当年政府性基金预算支出为 1472 万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出 130 万元，主要是医疗救助上级补助资金安排的支出，比上年增加 130 万元，为新增支出。

2. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出 1342 万元，主要是长期护理保险彩票公益金安排的支出，比上年增加 102 万元，增长 8.23%，主要原因是长期护理保险财政补助增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市医疗保障局部门 2023 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

烟台市医疗保障局部门 2023 年国有资本经营预算当年拨款 1000 万元，与上年持平。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 1000 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助（项）支出 1000 万元，主要是破产企业离休干部医疗保险统筹补助费，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市医疗保障局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 72.28 万元。较 2022 年预算减少 14.50 万元，下降 16.71%。主要原因是：较上年缩减公用支出预算。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 726 万元，其中：财政拨款安排 726 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 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 696 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市医疗保障局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 102564.20 万元，其中财政拨款 102564.20 万元。拟对新冠病毒疫苗及接种费用市直补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7146 万元，其中财政拨款 7146 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基金监管方式改革创新经费、医保支付方式改革等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用市级补助						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：4521 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	新冠病毒疫苗及接种费用保障				新冠病毒疫苗及接种费用保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障我市行政区域内常住人口以上人群 80%完成接种。	≥80%	数量指标	保障我市行政区域内常住人口以上人群 80%完成接种。	≥80%
		质量指标	项目管理合规性	=100%	质量指标	项目管理合规性	=100%
		成本指标	工作完成时间	2023 年度完成	成本指标	工作完成时间	2023 年度完成
		时效指标	疫苗费和疫苗接种费用保障	据实拨付	时效指标	疫苗费和疫苗接种费用保障	据实拨付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	疫苗接种人数占比 70%以上	≥70%	经济效益	疫苗接种人数占比 70%以上	≥70%
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	群众知晓度	≥80%	可持续影响指标	群众知晓度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	长期护理保险补助						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：1625 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	补充长期护理保险基金收入，提高失能人员生活质量，减轻家庭负担。				补充长期护理保险基金收入，提高失能人员生活质量，减轻家庭负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥264 万人	数量指标	参保人数	≥264 万人
		数量指标	长期护理保险保障人数	≥7000 人	数量指标	长期护理保险保障人数	≥7000 人
		数量指标	委托经办商业保险公司数量	=2	数量指标	委托经办商业保险公司数量	=2
		质量指标	商业保险公司考核合格率	≥90%	质量指标	商业保险公司考核合格率	≥90%
		质量指标	定点医护机构考核合格率	≥80%	质量指标	定点医护机构考核合格率	≥80%
		成本指标	实际支出合规性	=100%	成本指标	实际支出合规性	=100%
		时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时性	=100%	时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时性	=100%
		时效指标	长期护理保险业务办理及时性	=100%	时效指标	长期护理保险业务办理及时性	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	有效	社会效益	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	有效
		可持续影响指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升	可持续影响指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	护理对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	破产企业离休干部医疗保险统筹补助费						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇。				保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离休干部数量	≥670 人	数量指标	补助离休干部数量	≥670 人
		质量指标	离休干部结算医疗费度的合规性和准确性	=100%	质量指标	离休干部结算医疗费度的合规性和准确性	=100%
		成本指标	成本控制有效性	≤1000 万元	成本指标	成本控制有效性	≤1000 万元
		时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%	时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离休干部医疗待遇	不低于上年	社会效益	保障离休干部医疗待遇	不低于上年
		可持续影响指标	对保持社会传统美德的有效性	不低于上年	可持续影响指标	对保持社会传统美德的有效性	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	医疗机构及时结算满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医疗机构及时结算满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用市级补助						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：4521 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	新冠病毒疫苗及接种费用保障				新冠病毒疫苗及接种费用保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障我市行政区域内常住人口以上人群 80%完成接种。	≥80%	数量指标	保障我市行政区域内常住人口以上人群 80%完成接种。	≥80%
		质量指标	项目管理合规性	=100%	质量指标	项目管理合规性	=100%
		成本指标	工作完成时间	2023 年度完成	成本指标	工作完成时间	2023 年度完成
		时效指标	疫苗费和疫苗接种费用保障	据实拨付	时效指标	疫苗费和疫苗接种费用保障	据实拨付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	疫苗接种人数占比 70%以上	≥70%	经济效益	疫苗接种人数占比 70%以上	≥70%
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标	群众知晓度	≥80%	可持续影响指标	群众知晓度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	长期护理保险补助						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：1625 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	补充长期护理保险基金收入，提高失能人员生活质量，减轻家庭负担。				补充长期护理保险基金收入，提高失能人员生活质量，减轻家庭负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥264 万人	数量指标	参保人数	≥264 万人
		数量指标	长期护理保险保障人数	≥7000 人	数量指标	长期护理保险保障人数	≥7000 人
		数量指标	委托经办商业保险公司数量	=2	数量指标	委托经办商业保险公司数量	=2
		质量指标	商业保险公司考核合格率	≥90%	质量指标	商业保险公司考核合格率	≥90%
		质量指标	定点医护机构考核合格率	≥80%	质量指标	定点医护机构考核合格率	≥80%
		成本指标	实际支出合规性	=100%	成本指标	实际支出合规性	=100%
		时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时性	=100%	时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时性	=100%
		时效指标	长期护理保险业务办理及时性	=100%	时效指标	长期护理保险业务办理及时性	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	有效	社会效益	提升享受长期护理保险待遇人员的生活质量	有效
		可持续影响指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升	可持续影响指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	护理对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休干部医疗保险统筹补助费						
主管部门	烟台市医疗保障局						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇。				保障离休人员医疗保险统筹基金收支平衡，有效落实医疗保障待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离休干部数量	≥670 人	数量指标	补助离休干部数量	≥670 人
		质量指标	离休干部结算医疗费度的合规性和准确性	=100%	质量指标	离休干部结算医疗费度的合规性和准确性	=100%
		成本指标	成本控制有效性	≤1000 万元	成本指标	成本控制有效性	≤1000 万元
		时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%	时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离休干部医疗待遇	不低于上年	社会效益	保障离休干部医疗待遇	不低于上年
		可持续影响指标	对保持社会传统美德的有效性	不低于上年	可持续影响指标	对保持社会传统美德的有效性	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	医疗机构及时结算满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医疗机构及时结算满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门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。烟台市医疗保障局部门无事业收入。

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。烟台市医疗保障局部门无事业单位经营收入。

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：指市级部门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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指烟台市医疗保障部门用于缴纳单位职工基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出：指烟台市医疗保障局部门用于职工长期护理保险支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指烟台市医疗保障局部门下属事业单位用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：指烟台市医疗保障局部门用于缴纳单位职工补充医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出：指烟台市医疗保险事业中心用于全市居民中央、省级和市级财政补贴的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指烟台市医疗保障局机关用于开展儿童三类疾病医疗救助业务安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市医疗保障局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、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）：指烟台市医疗保障局机关未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指烟台市医疗保险事业中心用于信息化建设支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指烟台市医疗保险事业中心用于医疗保障经办事务支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市医疗保险事业中心用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。