

**2023 年烟台市医疗保障局**  
**预 算 公 开**

# 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

烟台市医疗保障局预算包括：局机关预算。

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

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	3229.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3229.63	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	2188.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1041.28
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	
		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	3229.63	本年支出合计	3229.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3229.63	支出总计	3229.63

### 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				3229.63	3229.63	3229.63											
20			社会保障和就业支出	2188.35	2188.35	2188.35											
20	05		行政事业单位养老支出	38.35	38.35	38.35											
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	38.35											
20	27		财政对其他社会保险基金的补助	2150.00	2150.00	2150.00											
20	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2150.00	2150.00	2150.00											
21			卫生健康支出	1041.28	1041.28	1041.28											

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
21	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33											
21	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35											
21	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98											
21	13		医疗救助	100.00	100.00	100.00											
21	13	01	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00											
21	15		医疗保障管理事务	910.95	910.95	910.95											
21	15	01	行政运行	440.95	440.95	440.95											
21	15	02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00											

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							
合 计									
208			社会保障和就业支出	2188.35	38.35	2150.00			
208	05		行政事业单位养老支出	38.35	38.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2150.00		2150.00			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2150.00		2150.00			
210			卫生健康支出	1041.28	471.28	570.00			
210	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33				
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35				
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98				
210	13		医疗救助	100.00		100.00			
210	13	01	城乡医疗救助	100.00		100.00			
210	15		医疗保障管理事务	910.95	440.95	470.00			

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							
210	15	02	一般行政管理事务	470.00		470.00			

## 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	3229.63	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	2188.35	2188.35		
		九、卫生健康支出	1041.28	1041.28		
		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				
		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	3229.63	本 年 支 出 合 计	3229.63	3229.63		
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	3229.63	支 出 总 计	3229.63	3229.63		

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				3229.63	509.63	439.99	69.64	2720.00
208			社会保障和就业支出	2188.35	38.35	38.35		2150.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.35	38.35	38.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	38.35		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2150.00				2150.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2150.00				2150.00
210			卫生健康支出	1041.28	471.28	401.64	69.64	570.00
210	11		行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35		
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98		

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	13		医疗救助	100.00				100.00
210	13	01	城乡医疗救助	100.00				100.00
210	15		医疗保障管理事务	910.95	440.95	371.31	69.64	470.00
210	15	01	行政运行	440.95	440.95	371.31	69.64	
210	15	02	一般行政管理事务	470.00				470.00

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						509.63	439.99	69.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.85	429.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.21	98.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.41	210.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.22	8.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	38.35	38.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.49	40.49	

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	69.64		69.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69		36.69
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.05		18.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	0.57	0.57	

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
4.25		2.00		2.00	2.25	3.60		1.35		1.35	2.25

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								

注：烟台市医疗保障局机关 2023 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
合 计								

注：烟台市医疗保障局机关 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								

注：烟台市医疗保障局机关 2023 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	389.40	389.40	389.40								
210			卫生健康支 出	389.40	389.40	389.40								
210	15		医疗保障 管理事务	389.40	389.40	389.40								
210	15	01	行政运 行	6.90	6.90	6.90								
210	15	02	一般行 政管理事务	382.50	382.50	382.50								

## 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
类	款											
			509.63	509.63	509.63							
301		工资福利支出	429.85	429.85	429.85							
301	01	基本工资	98.21	98.21	98.21							
301	02	津贴补贴	210.41	210.41	210.41							
301	03	奖金	8.22	8.22	8.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	38.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	18.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	11.98							
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	3.84							
301	13	住房公积金	40.49	40.49	40.49							
302		商品和服务支出	69.64	69.64	69.64							

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
类	款											
302	01	办公费	36.69	36.69	36.69							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.25	2.25	2.25							
302	28	工会经费	7.30	7.30	7.30							
302	31	公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35							
303		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	10.14							
303	02	退休费	9.52	9.52	9.52							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57							

### 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		2720.00	2720.00	2720.00							
基金监管方式改革创新专项经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00							
医保支付方式改革专项经费	其他运转类	123.00	123.00	123.00							
打击欺诈骗保专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
医药价格监测和运行分析经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
办公区维护管理费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
困难群众医疗救助补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
新冠病毒疫苗及接种费用市级补助	特定目标类	2150.00	2150.00	2150.00							
基金监管方式改革创新专项经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00							

## 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，烟台市医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市医疗保障局机关 2023 年收支总预算均为 3229.63 万元。

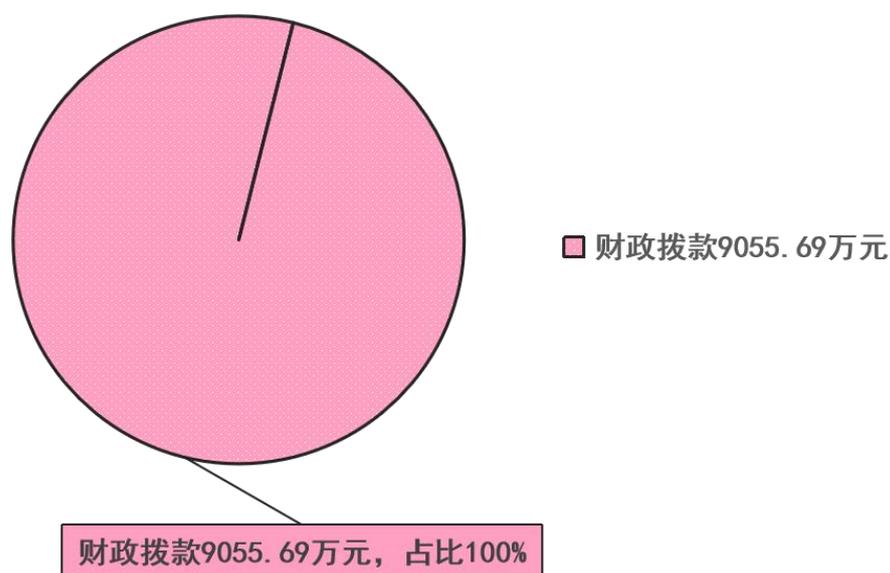
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

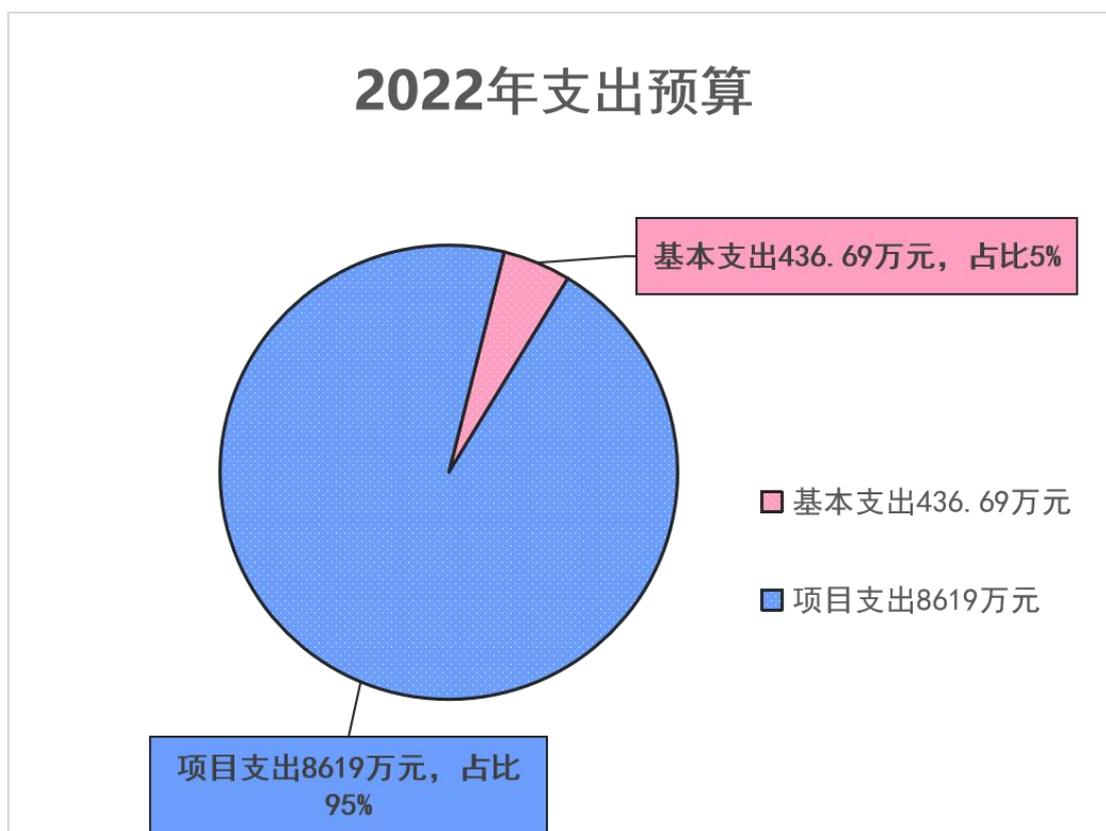
烟台市医疗保障局机关 2023 年收入预算为 3229.63 万元，其中：财政拨款 3229.63 万元，占 100%。

### 2022年收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市医疗保障局机关 2023 年支出预算为 3229.63 万元，其中：基本支出 509.63 万元，占 15.78%，项目支出 2720 万元，占 84.22%。



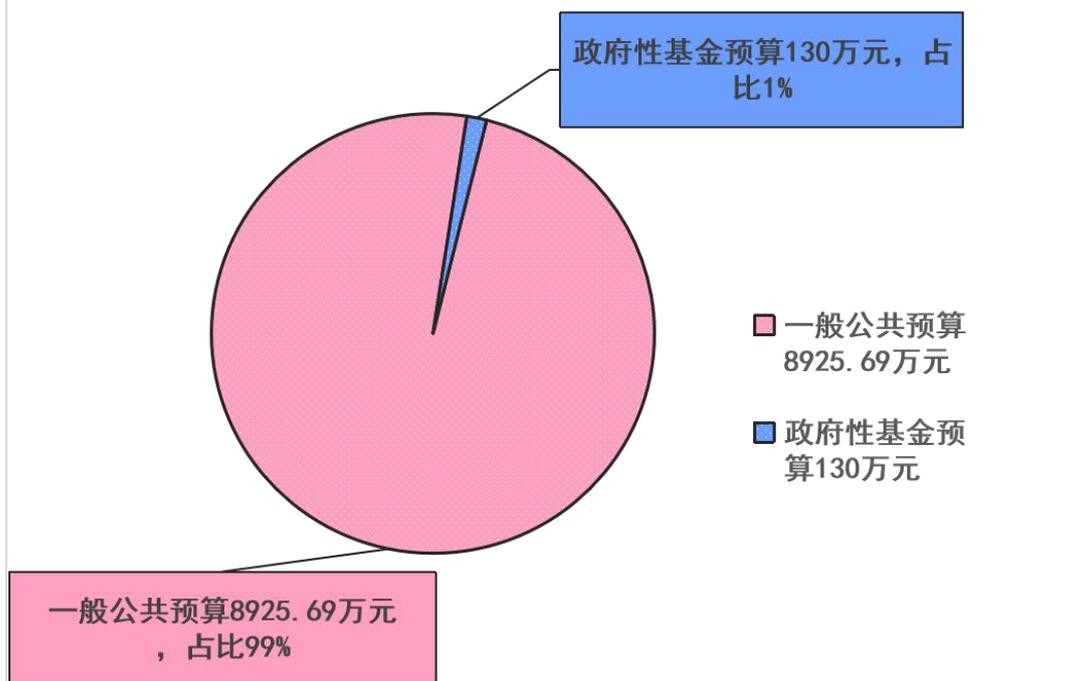
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总预算为 3229.63 万元。

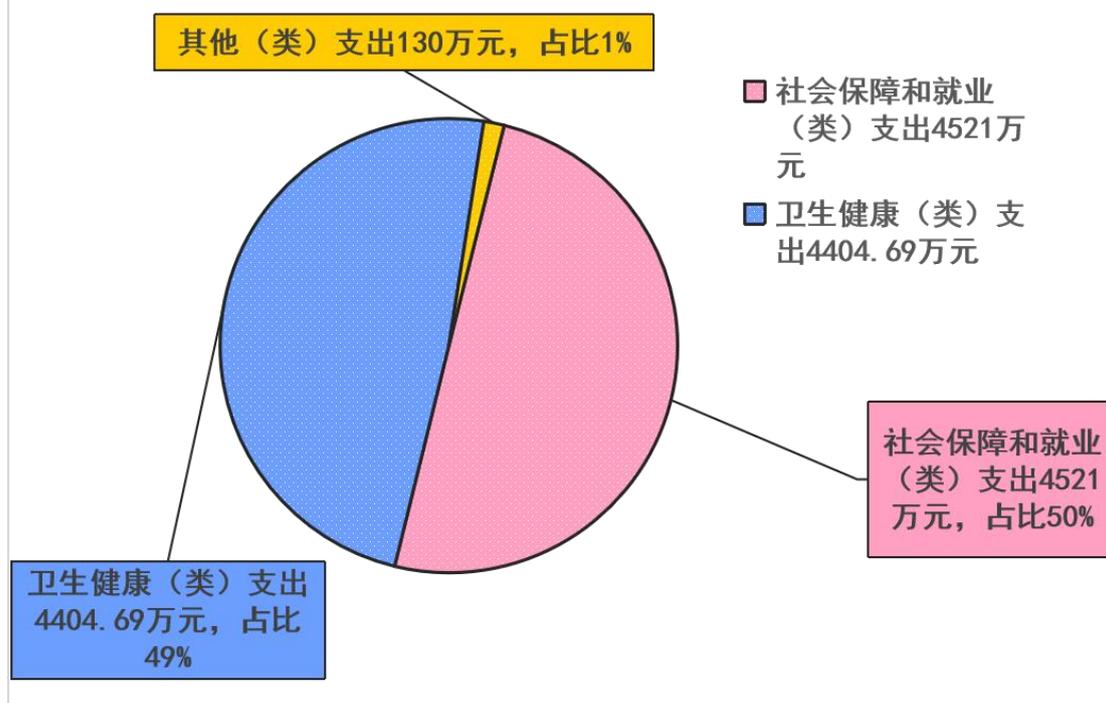
收入包括：一般公共预算 3229.63 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 2188.35 万元，占 67.76%；卫生健康（类）支出 1041.28 万元，占 32.24%。

## 2022年财政拨款收入总预算



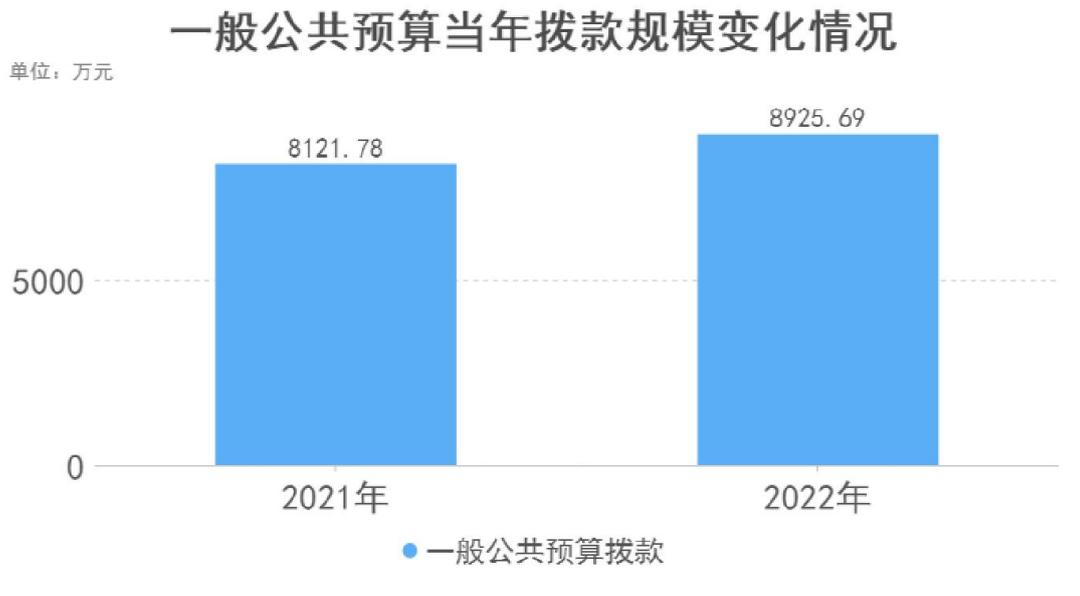
## 2022年财政拨款支出总预算



## 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

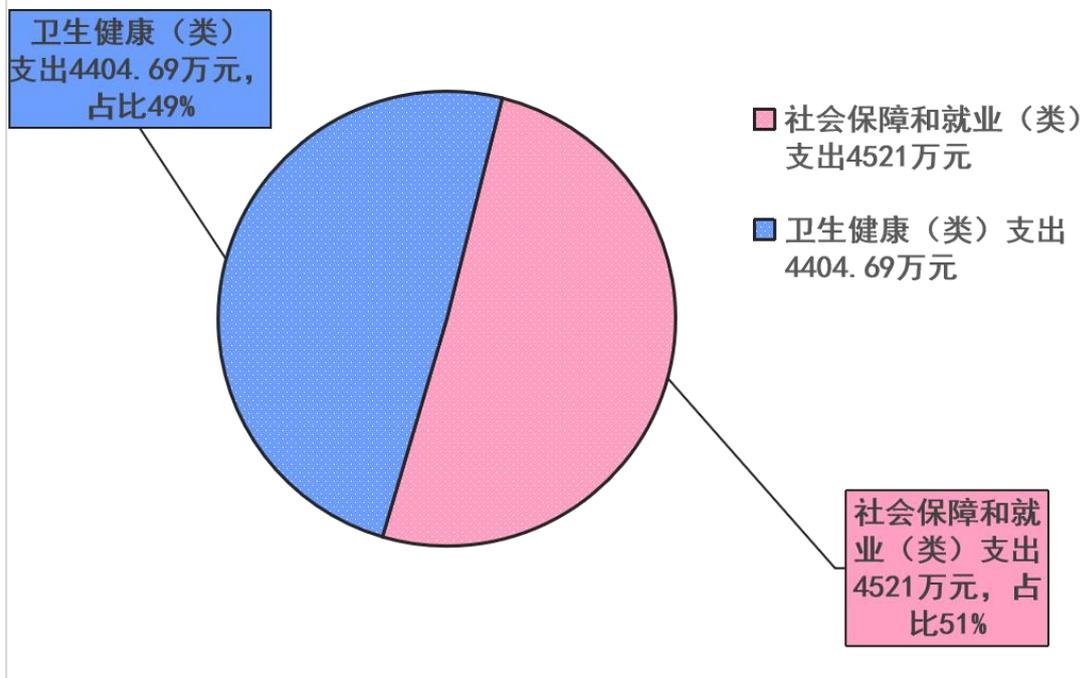
烟台市医疗保障局机关 2023 年一般公共预算拨款 3229.63 万元，比上年减少 5696.06 万元，下降 63.82%，主要原因是医疗救助省级补助资金未纳入 2023 年预算管理。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市医疗保障局机关 2023 年一般公共预算支出为 3229.63 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2188.35 万元，占 67.76%；卫生健康（类）支出 1041.28 万元，占 32.24%。

## 2022年一般公共预算支出



### (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 38.35 万元, 比上年增加 38.35 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年该项目纳入行政运行管理。

2. 社会保障和就业支出(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 2150 万元, 比上年减少 2371 万元, 下降 52.44%, 主要原因是 2023 年减少新冠病毒疫苗及接种费用预算。

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 18.35 万元, 比上年增加 18.35 万元, 增

长 100%，主要原因是 2022 年该项目纳入行政运行管理。

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 11.98 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该项目纳入行政运行管理。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 100 万元，比上年减少 3390 万元，下降 97.13%，主要原因是 2023 年困难群众救助补助未纳入预算管理。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 448.69 万元，比上年减少 7.74 万元，下降 1.76%，主要原因是部分 2022 年部分项目纳入其他项目管理。

7. 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 470 万元，比上年增加 3 万元，增加 0.64%，主要原因是 2023 年增加部分政府采购项目。

## 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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 509.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 439.99 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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。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。

2. 公用经费 69.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运

行维护费。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。

## **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机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，比上年减少0.65万元，下降15.29%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.35万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.35万元，比上年减少0.65万元，下降15.29%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费预算。公务接待费2.25万元，与上年基本持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市医疗保障局机关2023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**

烟台市医疗保障局机关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**

烟台市医疗保障局机关2023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

2023年烟台市医疗保障局机关的机关运行经费财政拨款预算为69.64万元。较2022年预算减少2.64万元，下降3.65%。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389.40万元，其中：财政拨款安排389.40万元，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1万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算388.40万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2023年烟台市医疗保障局机关有车辆1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）。

2023年烟台市医疗保障局机关预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年烟台市医疗保障局机关预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理情况

烟台市医疗保障局机关2023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 2720 万元，其中财政拨款 2720 万元。拟对新冠病毒疫苗及接种费用市直补助 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2150 万元，其中财政拨款 2150 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

烟台市医疗保障局机关专项资金以主管部门为主体公开。

(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：2150 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12 岁以上疫苗接种覆盖率	按国家、省政策保障市域内常住 12 岁以上人群疫苗覆盖率
		质量指标	符合政策要求	工作开展符合《关于印发〈山东省关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的实施方案〉的通知》管理要求
		时效指标	资金拨付及时性	按省规定时间上解费用
		成本指标	疫苗费和疫苗接种费用保障	依据《关于印发〈山东省关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的实施方案〉的通知》据实拨付
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建立全民新冠病毒免疫	接种人数/常住人口
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众知晓度	知晓度 $\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq 80\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众医疗救助补助			
主管部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	金额：415 万元			
总体目标	用于困难群众医疗救助补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%
		质量指标	重点救助对象医疗救助年度最高支付限额	≥10000 元
		数量指标	医疗救助对象范围	100%
		时效指标	重点救助对象即时结算率	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻	不低于上年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全医疗保障体系	不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥85%

## 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。烟台市医疗保障局机关无事业收入。

**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。烟台市医疗保障局机关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、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基本医疗保险缴费经费。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（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）：**烟台市医疗保障局机关用于开展新冠病毒疫苗及接种费用市直

补助业务安排的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**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。

**二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**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。

**二十四、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。