

2023 年临沂市河东区医疗保障局本级 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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、主要职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障

制度有关的法律法规和方针政策，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政策、规划、标准并组织实

施。起草有关规范性文件草案。

（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）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务

服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，拟订全区相关价

格、收

费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗

材的集中采购政策并监督实施。

（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，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，依法组织查处医疗

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，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟

订和完善全区异地就医管理和费用结算政策措施，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。

二、机构设置情况

临沂市河东区医疗保障局本级单位财务不独立,临沂市河东区医疗保障局本级预算为汇总预算,包括河东区医疗保障局(本级)预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	5,696.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,696.13	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		八、社会保障和就业支出	40.60
		九、卫生健康支出	5,615.08
		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	40.45
		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	5,696.13	本年支出合计	5,696.13
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	5,696.13	支 出 总 计	5,696.13

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				5,696.13	5,696.13	5,696.13										
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	40.60										
208	05		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93										
210			卫生健康支出	5,615.08	5,615.08	5,615.08										
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88										
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88	14.88										
210	13		医疗救助	560.00	560.00	560.00										
210	13	01	城乡医疗救助	560.00	560.00	560.00										
210	15		医疗保障管理事务	5,040.20	5,040.20	5,040.20										
210	15	01	行政运行	394.00	394.00	394.00										
210	15	02	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4,594.20	4,594.20	4,594.20										
221			住房保障支出	40.45	40.45	40.45										
221	02		住房改革支出	40.45	40.45	40.45										
221	02	01	住房公积金	40.45	40.45	40.45										

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				5,696.13	489.93	5,206.20				
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60					
208	05		行政事业单位养老支出	38.67	38.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210			卫生健康支出	5,615.08	408.88	5,206.20				
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88					
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88					
210	13		医疗救助	560.00		560.00				
210	13	01	城乡医疗救助	560.00		560.00				
210	15		医疗保障管理事务	5,040.20	394.00	4,646.20				
210	15	01	行政运行	394.00	394.00					
210	15	02	一般行政管理事务	52.00		52.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4,594.20		4,594.20				
221			住房保障支出	40.45	40.45					
221	02		住房改革支出	40.45	40.45					

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								
221	02	01	住房公积金	40.45	40.45					

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	5,696.13	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	40.60	40.60		
		九、卫生健康支出	5,615.08	5,615.08		
		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	40.45	40.45		

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	5,696.13	本年支出合计	5,696.13	5,696.13		
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	5,696.13	支 出 总 计	5,696.13	5,696.13		

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				5,696.13	489.93	450.41	39.52	5,206.20
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	40.60		
208	05		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93		
210			卫生健康支出	5,615.08	408.88	369.36	39.52	5,206.20
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88	14.88		
210	13		医疗救助	560.00				560.00
210	13	01	城乡医疗救助	560.00				560.00
210	15		医疗保障管理事务	5,040.20	394.00	354.48	39.52	4,646.20
210	15	01	行政运行	394.00	394.00	354.48	39.52	
210	15	02	一般行政管理事务	52.00				52.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	4,594.20				4,594.20
221			住房保障支出	40.45	40.45	40.45		
221	02		住房改革支出	40.45	40.45	40.45		
221	02	01	住房公积金	40.45	40.45	40.45		

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						489.93	450.41	39.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.41	450.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.27	133.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.25	73.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.37	90.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.59	57.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.45	40.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.52		39.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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 类 款		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				
合计						489.93	489.93	489.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.41	450.41	450.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.27	133.27	133.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.25	73.25	73.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.37	90.37	90.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.59	57.59	57.59						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	38.67						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.45	40.45	40.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.52	39.52	39.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.26	6.26	6.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.98	0.98	0.98						

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	国有资本 经营预算				
合 计		5,206.20	5,206.20	5,206.20						
机关离休人员医疗保险	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
政府购买服务人员工资	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
执法办案经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
企业离休干部医疗费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
建国前老党员医疗费财政补助	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
居民医疗保险特殊人群财政代缴	特定目标类	1,786.00	1,786.00	1,786.00						
居民医疗保险区级财政配套	特定目标类	2,652.20	2,652.20	2,652.20						
职工长护险财政补助	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
城乡居民医疗救助	特定目标类	560.00	560.00	560.00						

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				
合 计				1.55	1.55	1.55						
210			卫生健康支出	1.55	1.55	1.55						
210	15		医疗保障管理事务	1.55	1.55	1.55						
210	15	01	行政运行	1.55	1.55	1.55						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,696.13 万元，其中一般公共预算收入 5,696.13 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,696.13 万元，其中基本支出 489.93 万元，项目支出 5,206.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,696.13 万元，较上年预算减少 4,642.32 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,642.32 万元，其中一般公共预算收入减少 4,632.32 万元、政府性基金预算收入减少 10 万元、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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,642.32 万元，其中基本支出增加 70.2 万元；项目支出减少 4,712.52 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. 收支预算减少的主要原因，由于受疫情影响经济发展受阻，财政支出压缩，主要以保基本民生为主，故收支预算减少。

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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

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 2022 年、2023 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。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 39.52 万元。较 2022 年预算增加 2.98 万元，增长 8.16%。主要原因是：编制内实有人数增加，故机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

临沂市河东区医疗保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 5,206.2 万元，其中财政拨款 5,206.2 万元。

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
		指标2:		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗救助		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	560	
		其他资金	240	
年度总体绩效目标	为低收入人口、因病致贫家庭重病患者、防止返贫监测帮扶对象、特殊疾病患者解决看病难, 看病贵的问题, 体现党和政府对困难群众的关心。			
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	重点救助对象7000人, 每人救助1000元	700万
			低收入对象和因病致贫重病患者200人, 每人救助5000元	100万
	产出指标	数量指标	重点救助对象救助人数	7000人
		质量指标	重点救助对象救助率	100%
			低收入对象和因病致贫重病患者的救助率	100%
		时效指标	各医疗机构先行垫付	即时结算
			拨付到个人账户	30日
	效益指标	社会效益指标	减轻医疗救助对象就医经济负担	全年持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗救助对象满意度	99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		机关离休人员医疗保险		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	河东区机关离休人员全部参保到位，待遇报销及时			
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	2023年人均医疗费支出	3万元/人/年
	产出指标	数量指标	财政代缴机关事业单位离休人员人数	11人
		质量指标	离休人员医疗保险发放率	100%
			离休人员政策范围内住院费用报销比例	99%
		时效指标	区级财政补助资金到位率	100%
	与定点医疗机构结算拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保证离休人员按时足额享受医疗保障待遇	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	财政代缴机关事业单位离休人员满意度	99%	

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		建国前老党员医疗费财政补助		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障河东区建国前老党员全部享受待遇			
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	每人补贴	1500元/人/年
	产出指标	数量指标	建国前老党员人数	33人
		质量指标	建国前老党员享受待遇覆盖	100%
		时效指标	报销结算时间	每月报送, 次月结算
	效益指标	社会效益指标	国前老党员政策知晓率	全区全覆盖
			政策持续	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部参保人员	99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称			居民医疗保险区级财政配套		
主管部门			河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2656万	
			其中: 财政拨款	2656万	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障全区居民参保区级补助全部到位				
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	区级财政补贴标准		640元/人/年
	效益指标	数量指标	参保人数		415000人
		质量指标	参保覆盖率		99%
			重复参保率		0
		时效指标	财政补贴到位		100%
	财政补贴到位时间		7月底前		
		社会效益指标	减轻参保人员经济负担		全年持续
			政策知晓率		≥99%
	满意度指	服务对象	参保对象满意度		99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
		指标2:		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长互险财政补助		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保河东区职工全部参加职工医疗保险长互险, 全部享受待遇。			
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	财政补助标准	15元/人/年
	产出指标	数量指标	职工参保人数	80000人
		质量指标	职工参保率	99%
		时效指标	区级财政补助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策实施	长期实行
		社会效益指标	保障全区职工医疗保险长互险参保	覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指	财政代缴单位职工满意度	99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休干部医疗费		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	企业离休补助资金及时到位，保障河东区企业离休人员医疗待遇享受			
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	2022年人均医疗费支出	2.6万元/人/年
	产出指标	数量指标	财政代缴企业单位离休人员人数	9人
		质量指标	离休人员医疗保险发放率	100%
			离休人员政策范围内住院费用报销比例	99%
		时效指标	区级财政补助资金到位率	100%
			与定点医疗机构结算拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证离休人员按时足额享受医疗保障待遇	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政代缴企业单位离休人员满意度	99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
		指标2:		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买服务人员工资		
主管部门			河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障政府购买服务人员工资及时拨付到位				
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	窗口服务人员		4278元/人/月
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数		8人
		质量指标	政府购买服务人员工资发放		100%
		时效指标	人员工资到位时间		每月
	效益指标	社会效益指标	保证政府购买服务人员工资足额及时发放		有效
			政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度		100%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万	
		其中: 财政拨款	10万	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	需要执法车辆保障局日常执法工作的运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成	经济成本	租车费	500元/天
	产出指标	数量指标	执法天数	200天
		质量指标	全区医疗保障执法检查覆盖	100%
		时效指标	租赁资金结算	按季度结算
	效益指标	社会效益指标	保障全区医疗保障行为合法有序进行	全区覆盖
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	99%

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目类别			项目期	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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1:	
			指标2:	
				
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
				
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
经济效益指标		指标1:		
	指标2:			
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	指标1:	
			指标2:	
				
				

项目支出绩效目标表

项目名称			居民医疗保险特殊人群财政代缴		
主管部门			河东区医疗保障局	实施单位	河东区医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1802.5万元	
			其中: 财政拨款	1802.5万元	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	全区居民医保参保特殊人群及时补助到位, 不影响该人群待遇享受				
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	区级财政实际补助标准		350元/人/年
	产出指标	数量指标	70周岁以上老人等特殊人群参保人数		51500人
		质量指标	70周岁以上老人等特殊人群参保率		99%
		时效指标	区级财政补助资金到位率		100%
			区级财政补助资金到位时间		7月底前
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人就医经济负担		全年持续实施
			政策知晓率		99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		99%

七、特殊事项说明

临沂市河东区医疗保障局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。