

2023 年沂南县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

县医保局贯彻中央、省委、市委关于医保工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划、标准。协助做好起草有关地方规范性文件、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。落实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，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行国家和省药品、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，落实省、市相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。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。制定全县药品、医用耗材采购政策并组织实施。

（七）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，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）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县医疗保障局部门预算包括：沂南县医疗保障局机关单位预算为沂南县医疗保障局机关预算。

纳入沂南县医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县医疗保障局机关本级

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	10,546.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,418.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入	128.00	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	51.12
		九、卫生健康支出	10,325.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.00
		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	42.32
		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	10,546.91	本年支出合计	10,546.91
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	10,546.91	支出总计	10,546.91

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				10,546.91	10,546.91	10,418.91	128.00									
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	51.12										
208	05		行政事业单位养老支出	51.12	51.12	51.12										
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25										
210			卫生健康支出	10,325.47	10,325.47	10,325.47										
210	01		卫生健康管理事务	11.50	11.50	11.50										
210	01	02	一般行政管理事务	11.50	11.50	11.50										
210	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92										
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,850.00	8,850.00	8,850.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	4,657.00	4,657.00	4,657.00										
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,193.00	4,193.00	4,193.00										
210	13		医疗救助	500.00	500.00	500.00										
210	13	01	城乡医疗救助	500.00	500.00	500.00										
210	15		医疗保障管理事务	483.05	483.05	483.05										
210	15	01	行政运行	389.05	389.05	389.05										
210	15	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00	54.00	54.00										
210	99		其他卫生健康支出	462.00	462.00	462.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	462.00	462.00	462.00										
212			城乡社区支出	128.00	128.00		128.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	128.00		128.00									
212	08	03	城市建设支出	128.00	128.00		128.00									
221			住房保障支出	42.32	42.32	42.32										
221	02		住房改革支出	42.32	42.32	42.32										
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	42.32										

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				10,546.91	501.41	10,045.50				
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12					
208	05		行政事业单位养老支出	51.12	51.12					
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25					
210			卫生健康支出	10,325.47	407.97	9,917.50				
210	01		卫生健康管理事务	11.50		11.50				
210	01	02	一般行政管理事务	11.50		11.50				
210	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92					
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,850.00		8,850.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,657.00		4,657.00				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,193.00		4,193.00				
210	13		医疗救助	500.00		500.00				
210	13	01	城乡医疗救助	500.00		500.00				
210	15		医疗保障管理事务	483.05	389.05	94.00				
210	15	01	行政运行	389.05	389.05					

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	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00		54.00				
210	99		其他卫生健康支出	462.00		462.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	462.00		462.00				
212			城乡社区支出	128.00		128.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00				
212	08	03	城市建设支出	128.00		128.00				
221			住房保障支出	42.32	42.32					
221	02		住房改革支出	42.32	42.32					
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32					

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	10,418.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	128.00	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	51.12	51.12		
		九、卫生健康支出	10,325.47	10,325.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	128.00		128.00	
		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	42.32	42.32		

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	10,546.91	本年支出合计	10,546.91	10,418.91	128.00	
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	10,546.91	支 出 总 计	10,546.91	10,418.91	128.00	

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				10,418.91	501.41	475.82	25.59	9,917.50
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	51.12		
208	05		行政事业单位养老支出	51.12	51.12	51.12		
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25		
210			卫生健康支出	10,325.47	407.97	382.38	25.59	9,917.50
210	01		卫生健康管理事务	11.50				11.50
210	01	02	一般行政管理事务	11.50				11.50
210	11		行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92		
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,850.00				8,850.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,657.00				4,657.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,193.00				4,193.00
210	13		医疗救助	500.00				500.00
210	13	01	城乡医疗救助	500.00				500.00
210	15		医疗保障管理事务	483.05	389.05	363.46	25.59	94.00
210	15	01	行政运行	389.05	389.05	363.46	25.59	
210	15	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00				54.00
210	99		其他卫生健康支出	462.00				462.00
210	99	99	其他卫生健康支出	462.00				462.00
221			住房保障支出	42.32	42.32	42.32		

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		住房改革支出	42.32	42.32	42.32		
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	42.32		

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						501.41	475.82	25.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.93	472.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.58	143.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.00	205.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.98	11.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.25	48.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.32	42.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.59		25.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03		6.03
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	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.24		12.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.87	2.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
2.24	0.00	0.25	0.00	0.25	1.99	3.15	0.00	2.15	0.00	2.15	1.00

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				128.00				128.00
212			城乡社区支出	128.00				128.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00				128.00
212	08	03	城市建设支出	128.00				128.00

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						501.41	501.41	501.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.93	472.93	472.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.58	143.58	143.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.00	205.00	205.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.98	11.98	11.98						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.25	48.25	48.25						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	18.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.32	42.32	42.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.59	25.59	25.59						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	12.24	12.24	12.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.87	2.87	2.87						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		10,045.50	10,045.50	9,917.50	128.00					
劳务派遣人员工资及社保费	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
医疗保险经办及监管经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
居民医疗保险县级补助资金	特定目标类	4,657.00	4,657.00	4,657.00						
居民医疗保险特殊人群代缴费	特定目标类	4,193.00	4,193.00	4,193.00						
医疗救助政府补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
职工长期护理保险县级补助资金	特定目标类	128.00	128.00		128.00					
离休人员医疗补助资金	特定目标类	462.00	462.00	462.00						
中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障基金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

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				14.43	14.43	14.43						
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43						
210	15		医疗保障管理事务	14.43	14.43	14.43						
210	15	01	行政运行	3.43	3.43	3.43						
210	15	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00						

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 10,546.91 万元，其中一般公共预算收入 10,418.91 万元、政府性基金预算收入 128 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,546.91 万元，其中基本支出 501.41 万元，项目支出 10,045.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,546.91 万元，较上年预算减少 1,627.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,627.14 万元，其中一般公共预算收入减少 1,754.14 万元、政府性基金预算收入增加 128 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、其他收入减少 1 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. 支出预算减少 1,627.14 万元，其中基本支出增加 75.36 万元；项目支出减少 1,702.5 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，一是项目收支中医疗救助

政府补助资金比上年减少 1000 万元；二是本年度新冠疫苗接种款项目不再进行；三是基本支出人员类经费增加。综上所述，本年度收支预算比上年度减少。

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 3.15 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 40.62%，主要原因是单位公车使用年限长，行驶里程多，问题多发，另有预算 2023 年新购买公务用车，相应经费预算增加。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.15 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.15 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 760%，主要原因是单位公车使用年限长，行驶里程多，问题多发，另有预算 2023 年新购买公务用车，相应经费预算增加。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 49.75%，主要原因是根据去年实际支出公务接待费预算，因此经费较去年减少。

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 25.59 万元。较 2022 年预算增加 2.99 万元，增长 13.23%。主要原因是：公务用车运行维护费比上年度增加，工会经费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 14.43 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.15 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 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

沂南县医疗保障局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 10,045.5 万元，其中财政拨款 10,045.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医疗保险县级补助、医疗救助政府补助资金、离休

人员医疗补助资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障基金		
主管部门			沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		54
			其中：财政拨款		54
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障资金项目，减轻中华人民共和国成立前老党员的医疗负担，提高中华人民共和国成立前老党员医疗待遇水平，切实解除中华人民共和国成立前老党员就医的后顾之忧。				
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	中华人民共和国成立前老党员补充医疗保险基金成本		≤54万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	中华人民共和国成立前老党员补充医疗保险基金保障覆盖率		=100%
		质量指标	中华人民共和国成立前老党员补充医疗保险基金报销办理合规率		=100%
		时效指标	中华人民共和国成立前老党员补充医疗保险基金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	中华人民共和国成立前老党员生活水平		提高
		社会效益指标	减轻中华人民共和国成立前老党员医疗负担		减轻
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入保障范围中华人民共和国成立前老党员满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资及社保费		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.5
		其中: 财政拨款		11.5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过劳务派遣人员工资及社保费项目，确保劳务派遣人员工资正常拨付，以增加劳务派遣人员收入，提高劳务派遣人员生活水平。			
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	劳务派遣工资成本控制情况	≤11.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6人
		质量指标	劳务派遣用工年度考核结果	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员生活水平提高	提高
		社会效益指标	局机关事务正常运行	正常运行
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险县级补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4657
		其中: 财政拨款		4657
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过居民医疗保险县级配套补助资金的发放, 扩大居民医疗保险的覆盖面, 减轻居民的医疗负担, 提高居民生活水平。			
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	居民医疗保险县级补助标准	≤4657万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	居民医疗保险县级补助人数	=727604人
		质量指标	居民医疗保险县级补助资金执行率	=100%
		时效指标	居民医疗保险县级补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻参保群众家庭负担	减轻
		社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益参保居民满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		医疗救助政府补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过医疗救助政府补助资金项目, 提高贫困人群卫生服务的可及性, 加强了救助力度, 减轻贫困人群医疗负担, 维护社会和谐稳定。			
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	医疗救助政府补助资金成本	≤500万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗救助政府补助资金覆盖率	=100%
		质量指标	医疗救助业务办理合规率	=100%
		时效指标	医疗救助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻享受待遇群众家庭负担	减轻
		社会效益指标	提高受救助群众医疗保障水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意率	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险县级补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		128
		其中: 财政拨款		128
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过职工长期护理险项目，重点解决重度失能人员基本生活照料和医疗护理所需费用，减轻年轻人的养老负担，推进全民护理保险制度的建设。			
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	职工长期护理险县级补助资金成本	≤128万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	职工长期护理险参保人数	=85600人
		质量指标	职工长期护理险办理合规率	=100%
		时效指标	职工长期护理险资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻年轻人养老负担	减轻
		社会效益指标	提高参保职工医疗保障水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期护理险受益参保人满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员医疗补助资金		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		462
		其中: 财政拨款		462
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过离休人员医疗费项目，提高离休人员医疗待遇水平，减轻离休人员医疗负担，维护社会和谐稳定。			
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	离休人员医疗补助资金成本	≤462万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	离休人员保障人数	=96人
		质量指标	享受待遇离休人员合规率	=100%
		时效指标	离休人员医疗补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗保障水平提高	提高
		社会效益指标	减轻离休人员家庭经济负担	减轻
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保险经办及监管经费		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过医疗保险经办及监管经费项目，确保医保局医疗保险工作顺利开展，提高医疗保障服务水平，切实保障人民群众就医需求，减轻群众看病贵问题，不断完善医保政策，提升经办能力。			
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	医疗保险经办及监管经费成本控制情况	≤40万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传、打击欺诈骗保次数	≥80次
		质量指标	医保基金监管稽核覆盖率	=100%
		时效指标	医保基金监管及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少医保基金损失，维护医保基金安全	减少
		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	社会平稳运转
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		居民医疗保险特殊人群代缴费		
主管部门		沂南县医疗保障局	实施单位	沂南县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4193
		其中: 财政拨款		4193
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过居民医疗特殊人群代缴费县级配套资金的发放, 确保居民医疗保险特殊人群代缴费正常拨付, 提高特殊人群的医疗保险待遇, 减轻特殊人群的医疗负担。			
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	居民医疗保险特殊人群代缴费县级补助标准	≤4193万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	政府代缴费人数	=119794人
		质量指标	特殊人群政府代缴费业务办理合规率	=100%
		时效指标	特殊人群政府代缴费资金拨付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	特殊人群医疗保障水平提升	提高
		社会效益指标	减轻特殊人群家庭经济负担	减轻
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇特殊人群满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县医疗保障局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：指由县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：指县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。