

2023 年临沂市罗庄区医疗保障局部门 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

区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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）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。

（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，建立动态调整机制等。

（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，执行上级有关价格、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）贯彻执行上级药品、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。

（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、市委市政府和区委区政府深化“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）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。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区医疗保障局部门预算包括：临沂市罗庄区医疗保障局部门预算包括：罗庄区医疗保障局机关预算，局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区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	5,762.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,762.22	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	38.59
		九、卫生健康支出	5,690.64
		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	32.99
		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	5,762.22	本年支出合计	5,762.22
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	5,762.22	支出总计	5,762.22

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				5,762.22	5,762.22	5,762.22										
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59	38.59										
208	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59	38.59										
208	05	01	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38										
210			卫生健康支出	5,690.64	5,690.64	5,690.64										
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04										
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.00	3,040.00	3,040.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	3,040.00	3,040.00	3,040.00										
210	13		医疗救助	2,125.00	2,125.00	2,125.00										
210	13	01	城乡医疗救助	2,125.00	2,125.00	2,125.00										
210	15		医疗保障管理事务	510.60	510.60	510.60										
210	15	01	行政运行	310.60	310.60	310.60										
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00	5.00	5.00										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	195.00	195.00	195.00										
221			住房保障支出	32.99	32.99	32.99										
221	02		住房改革支出	32.99	32.99	32.99										
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	32.99										

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				5,762.22	397.22	5,365.00				
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59					
208	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
208	05	01	行政单位离退休	0.21	0.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38					
210			卫生健康支出	5,690.64	325.64	5,365.00				
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04					
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.00		3,040.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,040.00		3,040.00				
210	13		医疗救助	2,125.00		2,125.00				
210	13	01	城乡医疗救助	2,125.00		2,125.00				
210	15		医疗保障管理事务	510.60	310.60	200.00				
210	15	01	行政运行	310.60	310.60					
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00		5.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	195.00		195.00				
221			住房保障支出	32.99	32.99					

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		住房改革支出	32.99	32.99					
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99					

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	5,762.22	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	38.59	38.59		
		九、卫生健康支出	5,690.64	5,690.64		
		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	32.99	32.99		

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	5,762.22	本年支出合计	5,762.22	5,762.22		
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	5,762.22	支 出 总 计	5,762.22	5,762.22		

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				5,762.22	397.22	368.49	28.73	5,365.00
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59	38.59		
208	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59	38.59		
208	05	01	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38		
210			卫生健康支出	5,690.64	325.64	296.91	28.73	5,365.00
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04		
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.00				3,040.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,040.00				3,040.00
210	13		医疗救助	2,125.00				2,125.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,125.00				2,125.00
210	15		医疗保障管理事务	510.60	310.60	281.87	28.73	200.00
210	15	01	行政运行	310.60	310.60	281.87	28.73	
210	15	05	医疗保障政策管理	5.00				5.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	195.00				195.00
221			住房保障支出	32.99	32.99	32.99		
221	02		住房改革支出	32.99	32.99	32.99		
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	32.99		

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						397.22	368.49	28.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.28	368.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.81	94.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.55	177.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.91	7.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.38	38.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.04	15.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.99	32.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.93		25.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05		8.05
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	0.21	2.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80		2.80

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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					

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		类	款							
合计						397.22	397.22	397.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.28	368.28	368.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.81	94.81	94.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.55	177.55	177.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.91	7.91	7.91						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.38	38.38	38.38						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.04	15.04	15.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.99	32.99	32.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.93	25.93	25.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	3.01	3.01						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80						

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		5,365.00	5,365.00	5,365.00						
医保局防欺诈骗保工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
打击欺诈骗保举报奖励工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
2023 年城乡居民医疗保险区级配套资金	特定目标类	3,040.00	3,040.00	3,040.00						
2023 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助	特定目标类	1,827.50	1,827.50	1,827.50						
2023 年财政承担职工长期护理险金	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
罗庄区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	5.00	5.00	5.00						
城乡医疗救助	特定目标类	297.50	297.50	297.50						
财政应承担的区直离休人员医保金	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				3.50	3.50	3.50						
210			卫生健康支出	3.50	3.50	3.50						
210	15		医疗保障管理事务	3.50	3.50	3.50						
210	15	01	行政运行	3.50	3.50	3.50						

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 5,762.22 万元，其中一般公共预算收入 5,762.22 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,762.22 万元，其中基本支出 397.22 万元，项目支出 5,365 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,762.22 万元，较上年预算增加 241.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 241.94 万元，其中一般公共预算收入增加 245.94 万元、政府性基金预算收入减少 4 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. 支出预算增加 241.94 万元，其中基本支出增加 47.66 万元；项目支出增加 194.28 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，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是部分项目预算金额增加。

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 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是根据实际工作需要，2023 年度进行调整。

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 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 年本部门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 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是根据实际工作需要，2023 年度进行调整。

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 25.93 万元。较 2022 年预算减少 4.81 万元，下降 15.65%。主要原因是：

一是编制内实有人数减少；二是人均经费压减等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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

临沂市罗庄区医疗保障局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 5,365 万元，其中财政拨款 5,365 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄区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		临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	“补充医疗保障基金”主要用于保障全区中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员, 中华人民共和国成立前老党员“补充医疗保障基金”财政、党费资金及时划拨到位, 让老党员看病无忧, 病有保障。			
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	成本控制情况	≤5万元
	产出指标	数量指标	全区中华人民共和国成立前老党员数量	16人
			中华人民共和国成立前老党员享受待遇覆盖率	100%
		质量指标	补助标准符合率	100%
		时效指标	补助到位及时率	100%
		社会效益指标	减轻中华人民共和国成立前老党员就医负担	减轻
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中华人民共和国成立前老党员满意度	≥90%
			市局满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	297. 5	
		其中：财政拨款	297. 5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	医疗救助群体为：民政部门认定的低收入人口，乡村振兴部门认定的防止返贫监测帮扶对象和返贫致贫人口，苯丙酮尿酸症患者及县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员，减轻困难群众医疗负担，缓解居民“因病致贫、因病返贫”的现象。			
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	成本控制情况	≤297. 5万元
	产出指标	数量指标	“一站式”医疗救助结算人数	≥1800人
			“一站式”医疗救助即时结算覆盖率	100%
		质量指标	低保人员住院救助比率	≥30%
		时效指标	救助金到位及时率	100%
		社会效益指标	减轻城乡医疗救助对象就医经济负担	减轻
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局满意度	≥90%
			救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医保局防欺诈骗保工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过广泛宣传, 提高大家医保意识, 全面规范医保服务行为; 通过市内外稽核行动, 有效查处欺诈骗保行为, 降低欺诈骗保行为发生率, 真正保障医保基金运行安全。			
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	成本控制总额	≤4万元
	产出指标	数量指标	稽核调查医疗机构数量	≥100家
			稽核调查药店数量	≥100家
		质量指标	医药机构稽核覆盖率	≥90%
			医药机构违规违约处罚率	100%
		时效指标	稽核调查工作开展及时性	及时
			违规违约处罚完成及时性	及时
		社会效益指标	追回或节省医保资金数	≥200万元
			医疗机构行政处罚金额	≥10万元
			医疗机构运行合规性	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			被稽核医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保举报奖励工作经费		
主管部门			临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
年度总体绩效目标	医保基金监管举报制度完善, 运行规范, 群众就医保障有力, 医疗机构违法违约行为得到全面遏制。				
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	成本控制总额		≤1万
	产出指标	数量指标	举报医药机构数量		≥1家
			举报人奖励数量		≥1人次
		质量指标	举报医药机构检查率		100%
			医药机构违规违约的处罚率		100%
			举报问题查实率		100%
			时效指标	奖励金拨付及时性	
		社会效益指标	医保稽核工作投诉数		≤3个
			提高医保基金守护积极性		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%
			市局基金监管科满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助		
主管部门			临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1827. 5	
			其中: 财政拨款	1827. 5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	确保我区城乡居民医疗保险特殊人群财政代缴按时足额完成, 保障特殊人群按时享受医保待遇。				
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	成本控制情况		≤1827. 5万元
	产出指标	数量指标	特殊人群参保人数		≤5. 35万人
			应补尽补率		100%
		质量指标	补助标准符合率		100%
			补助到位及时率		100%
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担		有效
			政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保对象满意度		≥90%
			市局基金管理科满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年财政承担职工长期护理险金		
主管部门			临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135	
			其中: 财政拨款	135	
			其他资金		
年度总体绩效目标	参加职工基本医疗保险的职工和退休人员, 纳入长期护理保险覆盖范围, 经评定后符合条件的, 享受长期护理保险待遇, 进而减轻参保患者家庭的事务性和经济负担。				
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	成本控制总额		≤135万元
	产出指标	数量指标	参保人数		≤9万人
			应补尽补率		100%
		质量指标	补助标准符合率		100%
			补助到位及时率		100%
		生态效益指标	减轻参保人员就医经济负担		有效
			政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥90%
			市局基金管理科满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政应承担的区直离休人员医保金		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中: 财政拨款	55	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保证罗庄区离休人员医疗保险及时参保缴费，确保待遇正常发放。			
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	离休人员医疗保险筹集标准	45836元/人
	产出指标	数量指标	财政代缴机关事业单位离休人员人数	7人
			财政代缴企业离休人员人数	5人
		质量指标	离休人员医疗保险发放正确率	100%
			离休人员医疗保险应发尽发率	100%
	时效指标	区级财政补助资金到位及时率	100%	
		社会效益指标	保证离休人员按时足额享受医保待遇	有效
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政代缴离休人员满意度	≥90%
机关事业单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年城乡居民医疗保险区级配套资金		
主管部门			临沂市罗庄区医疗保障局	实施单位	临沂市罗庄区医疗保障局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3040	
			其中: 财政拨款	3040	
			其他资金		
年度总体绩效目标	确保我区城乡居民医疗保险区级补助足额完成, 保障参保人员参保权益。				
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	成本控制总额		≤3040万元
	产出指标	数量指标	参保人数		≤47.5万人
			应补尽补率		100%
		质量指标	补助标准符合率		100%
		时效指标	补助到位及时率		100%
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担		有效
			政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度		≥90%
			市局基金管理科满意度		≥90%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区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。