

2024 年
兰山区医疗保障局机关
单位预算

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 2024 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 2024 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）负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。协助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）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻落实，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。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。

（五）贯彻执行国家和省、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，组织实施相关价格、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）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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、市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。按照中央、省、市关于转变政府职能、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，深化简政放权，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

本单位为兰山区医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）兰山区医疗保险事业中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,290.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,290.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	78.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,193.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,290.59	本年支出合计	11,316.59
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	26.00	结转下年	
收入总计	11,316.59	支出总计	11,316.59

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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（不 含教育 收费）	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				11,316.59	11,290.59	11,290.59										26.00
208			社会保障和就业支出	78.36	53.36	53.36										25.00
	05		行政事业单位养老支出	50.37	50.37	50.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	50.37										
	99		其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	2.99										25.00
		99	其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	2.99										25.00
210			卫生健康支出	11,193.32	11,192.32	11,192.32										1.00
	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82										
		01	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,059.00	10,059.00	10,059.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,477.00	9,477.00	9,477.00										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	582.00	582.00	582.00										
	13		医疗救助	400.00	400.00	400.00										
		01	城乡医疗救助	400.00	400.00	400.00										
	15		医疗保障管理事务	719.50	718.50	718.50										1.00
		01	行政运行	541.50	541.50	541.50										
		06	医疗保障经办事务	166.00	166.00	166.00										
		99	其他医疗保障管理事务支出	1.00												1.00
221			住房保障支出	44.91	44.91	44.91										
	02		住房改革支出	44.91	44.91	44.91										
		01	住房公积金	44.91	44.91	44.91										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				11,316.59	665.59	10,651.00	
208			社会保障和就业支出	78.36	53.36	25.00	
	05		行政事业单位养老支出	50.37	50.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37		
	99		其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	25.00	
		99	其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	25.00	
210			卫生健康支出	11,193.32	567.32	10,626.00	
	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82		
		01	行政单位医疗	25.82	25.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,059.00		10,059.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,477.00		9,477.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	582.00		582.00	
	13		医疗救助	400.00		400.00	
		01	城乡医疗救助	400.00		400.00	
	15		医疗保障管理事务	719.50	541.50	178.00	
		01	行政运行	541.50	541.50		
		06	医疗保障经办事务	166.00		166.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00	
221			住房保障支出	44.91	44.91		
	02		住房改革支出	44.91	44.91		
		01	住房公积金	44.91	44.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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	11,290.59	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.36	78.36		
		八、卫生健康支出	11,193.32	11,193.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.91	44.91		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,290.59	本 年 支 出 合 计	11,316.59	11,316.59		
上年结转	26.00	结转下年				
收 入 总 计	11,316.59	支 出 总 计	11,316.59	11,316.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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				11,316.59	665.59	628.61	36.98	10,651.00
208			社会保障和就业支出	78.36	53.36	53.36		25.00
	05		行政事业单位养老支出	50.37	50.37	50.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	50.37		
	99		其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	2.99		25.00
		99	其他社会保障和就业支出	27.99	2.99	2.99		25.00
210			卫生健康支出	11,193.32	567.32	530.34	36.98	10,626.00
	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
		01	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10,059.00				10,059.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,477.00				9,477.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	582.00				582.00
	13		医疗救助	400.00				400.00
		01	城乡医疗救助	400.00				400.00
	15		医疗保障管理事务	719.50	541.50	504.52	36.98	178.00
		01	行政运行	541.50	541.50	504.52	36.98	
		06	医疗保障经办事务	166.00				166.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	1.00				1.00
221			住房保障支出	44.91	44.91	44.91		
	02		住房改革支出	44.91	44.91	44.91		
		01	住房公积金	44.91	44.91	44.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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						665.59	628.61	36.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.87	625.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.45	172.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.50	98.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.14	121.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.69	109.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.37	50.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.91	44.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.98		36.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.30		18.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.32		7.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 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

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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：2024 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情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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
							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						665.59	665.59	665.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.87	625.87	625.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.45	172.45	172.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.50	98.50	98.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.14	121.14	121.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.69	109.69	109.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.37	50.37	50.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	25.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.91	44.91	44.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.98	36.98	36.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	2.74						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.74	2.74	2.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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				
合 计		10,651.00	10,625.00	10,625.00					26.00
离休干部两费	特定目标类	25.00							25.00
中央能力提升补助资金	特定目标类	1.00							1.00
城乡居民基本医疗保险补助资金	特定目标类	6,209.00	6,209.00	6,209.00					
职工长期护理保险财政补助	特定目标类	360.00	360.00	360.00					
特殊群体参保缴费财政补助	特定目标类	3,268.00	3,268.00	3,268.00					
城乡医疗救助	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
离休人员医疗费参保缴费补助	特定目标类	222.00	222.00	222.00					
医疗保障工作经费	特定目标类	166.00	166.00	166.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区医疗保障局机关

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				
合 计			4.00	4.00	4.00						
210			卫生健康支出	4.00	4.00	4.00					
	15		医疗保障管理事务	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 11,316.59 万元，其中：一般公共预算收入 11,290.59 万元，上年结转 26.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 11,316.59 万元，其中：基本支出 665.59 万元，项目支出 10,651.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 11,316.59 万元，较上年预算增加 428.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 428.79 万元，其中：一般公共预算收入增加 402.79 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 26.00 万元。

2. 支出预算增加 428.79 万元，其中：基本支出增加 7.79 万元，项目支出增加 421.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是居民医保区级财政补贴标准提高；二是特殊群体居民医保财政代缴标准提高。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 36.98 万元。较 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.24%。主要原因是：入托费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山区医疗保障局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 10,625.00 万元，其中财政拨款 10,625.00 万元。拟对特殊群体参保缴费财政补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,268.00 万元，其中财政拨款 3,268.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金			
主管部门		兰山区医疗保障局	实施单位	兰山区医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6209		
	其中: 财政拨款		6209		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过对居民基本医疗保险的财政补助, 达到减轻参保群众经济负担, 增加居民医保基金收入的目的。				
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	指标: 区级财政补助标准	=67元/人	
	产出 指标	数量 指标	数量指标	指标: 参保人数	≥930000人
			质量 指标	指标1: 居民参保率	≥95%
		指标2: 重复参保人数		=0人	
		指标3: 虚报参保人数		=0人	
		指标4: 参保人政策范围内住院费用报销比例		≥70%	
		指标5: 参保人住院费用实际报销比例		≥50%	
		时效 指标	指标1: 当年各级财政补助资金到位率	100%	
			指标2: 中央及各级财政补助资金到位时间	7月底之前	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 减轻参保人员就医经济负担	全年持续实施	
			指标2: 政策知晓率	≥90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标: 参保对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊群体参保缴费财政补助				
主管部门	兰山区医疗保障局	实施单位	兰山区医疗保险事业中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3268			
	其中: 财政拨款	3268			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过对70岁以上老人、持证残疾人、符合条件的贫困人口和低保特困人口等居民医保参保财政代缴, 达到减轻特殊群体经济负担的目的。				
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	指标: 区级财政实际补助标准	=380元/人	
	产出指标	数量指标		指标1: 70周岁以上老人参保人数	=67000人
				指标2: 持证残疾人参保人数	=13000人
				指标3: 符合条件的低保人员参保人数	=4000人
				指标4: 符合条件的特困人员参保人数	=2000人
		质量指标		指标1: 70周岁以上老人参保率	=100%
				指标2: 持证残疾人参保率	=100%
				指标3: 符合条件的低保人员参保率	=100%
				指标4: 符合条件的特困人员参保率	=100%
	时效指标		指标1: 区级财政补助资金到位率	=100%	
			指标2: 区级财政补助资金到位时间	7月底之前	
	效益指标	社会效益指标		指标1: 减轻参保人就医经济负担	全年持续实施
			指标2: 政策知晓率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指		指标: 服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		兰山区医疗保障局	实施单位	兰山区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等提供医疗救助, 达到减轻困难群众就医负担的目的。			
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	指标1: 城乡困难居民医疗救助人均保障标准	≥2000
			指标2: 城乡困难居民医疗救助人均保障标准	≤10000
	产出 指标	数量指标	指标: 一站式医疗救助人次	≥21908
			指标1: 城乡低保对象住院特殊疾病救助比例	≥70%
		质量指标	指标2: 特困供养人员住院特殊疾病救助比例	=100%
			指标3: 对重点救助对象在年度救助限额内的合规医疗费用救助审批率	=100%
			时效指标	指标1: 补助资金到位率
		指标2: 补助资金发放及时率		=100%
		指标3: “一站式”医疗救助即时结算覆盖率		=100%
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 减轻城乡医疗救助对象就医经济负担	=100%
			指标2: 政策知晓率	≥99%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标: 救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险财政补助		
主管部门		兰山区医疗保障局	实施单位	兰山区医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对职工长期护理保险的补助, 达到职工医疗长期护理保险足额完成的目的。			
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	指标: 财政补助金额	=15元/人
	产出 指标	数量 指标	指标1: 参保人数	≥240000人
			指标2: 待遇享受人数	≥980
		质量 指标	指标: 医院与待遇人员结算比例	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 减轻参保患者家庭事务性和经济负担	全年持续实施
			指标2: 政策知晓率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标: 参保患者满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员医疗费参保缴费补助			
主管部门	兰山区医疗保障局	实施单位	兰山区医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222		
	其中: 财政拨款	222		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保证兰山区离休人员医疗费筹资到位, 确保待遇及时足额发放。			
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 指标	指标: 2023年人均医疗费支出	≥2.32万元/人/年
	产出 指标	数量 指标	指标1: 财政代缴机关事业单位离休人员人数	=69人(据实确定)
			指标2: 财政代缴企业离休人员人数	=28人(据实确定)
		质量 指标	指标1: 离休人员医疗保险发放率	=100%
			指标2: 离休人员政策范围内住院费用报销比例	≥99%
			指标3: 离休人员住院费用实际报销比例	≥96%
		时效 指标	指标1: 区级财政补助资金及时到位率	=100%
	指标2: 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	指标1: 保证离休人员按时足额享受医疗保障待遇	=100%
指标2: 政策知晓率			≥90%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 财政代缴机关事业单位离休人员满意度	≥99%	
		指标2: 财政代缴企业离休人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称				医疗保障工作经费	
主管部门		兰山区医疗保障局		实施单位 兰山区医疗保障局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		166	
		其中: 财政拨款		166	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过医疗保障工作经费的支付, 达到支撑和推动兰山区医疗保障事业发展的目的。				
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	指标1: 印刷宣传资料单价		=0.15元/份
			指标2: 办公用复印纸单价		=200元/箱
			指标3: 办公用笔、文件夹等		=1万元
			指标4: 医保基金专项稽查费用		=300元/天
			指标5: 劳务派遣工作人员费用		=102.71万元
			指标6: 办公设备购置费用、医保系统维护费		≤15万元
			指标7: 职工培训费用		≤5万元
			指标8: 职工查体费用		≤6万元
			指标9: 医保基金违规举报奖励资金		≤1万元
			指标10: 橙蓝工作室费用		=30万元
	产出 指标	数量指标	指标1: 印刷宣传资料份数		≥200000
			指标2: 办公用复印纸箱数		≥50
			指标3: 开展医保基金专项稽查次数		≥24
			指标4: 开展集中宣传月活动月数		=1
			指标5: 全区定点医药机构数量		≥1400
		质量指标	指标1: 费用拨付及时率		≥99%
			指标2: 费用拨付准确率		≥99%
		时效指标	指标: 财政资金到位率		=100%
		效益指标	社会效益 指标	指标1: 受益企业满意度	
指标2: 医保政策知晓率				≥95%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 医疗保险参保人满意度		≥99%	
		指标2: 定点医药机构满意度		≥99%	

七、特殊事项说明

兰山区医疗保障局机关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。