

2023年烟台市医疗保障局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、机构设置

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	3229.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3229.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	2188.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	1041.28
		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	
		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	3229.63	本年支出合计	3229.63
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	3229.63	支 出 总 计	3229.63

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	3229.63	3229.63	3229.63										
208			社会保障和就业支出	2188.35	2188.35	2188.35										
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	2150.00										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	2150.00	2150.00	2150.00										
210			卫生健康支出	1041.28	1041.28	1041.28										
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										
210	13		医疗救助	100.00	100.00	100.00										
210	13	01	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00										
210	15		医疗保障管理事务	910.95	910.95	910.95										
210	15	01	行政运行	440.95	440.95	440.95										
210	15	02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00										

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	3229.63	509.63	2720.00				
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				
210	15	01	行政运行	440.95	440.95					
210	15	02	一般行政管理事务	470.00		470.00				

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	3229.63	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	2188.35	2188.35		
		八、卫生健康支出	1041.28	1041.28		
		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				
		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	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	3229.63	支 出 总 计	3229.63	3229.63		

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				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		
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						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	
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	
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	

注：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	

注：2023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

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		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			合计	509.63	509.63	509.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.85	429.85	429.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.21	98.21	98.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.41	210.41	210.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.22	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	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	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	11.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.49	40.49	40.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.64	69.64	69.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69	36.69	36.69						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25	2.25	2.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30	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	1.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.05	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	10.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	9.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	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	0.57						

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		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						

政府采购预算情况表

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	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						

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3,229.63万元，其中一般公共预算收入3,229.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,229.63万元，其中基本支出509.63万元，项目支出2,720.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,229.63万元，较上年预算减少5,826.06万元，其中：

1. 收入预算减少5,826.06万元，其中一般公共预算收入减少5,696.06万元。

2. 支出预算减少5,826.06万元，其中基本支出增加72.94万元；项目支出减少5,899.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，医疗救助省级补助资金未纳入2023年预算管理。

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3.60万元，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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.35万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.35万元，比上年

减少0.65万元，下降32.50%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费2.25万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排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。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算389.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算388.40万元。

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1辆，其中机要通信用车1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或者单位价值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

烟台市医疗保障局单位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2,720.00万元，其中财政拨款2,720.00万元。

(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		基金监管方式创新改革专项经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	245.00	
		其中：财政拨款	245.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过引入基金监管三方机构协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查，规范医保基金使用行为，保障医保制度健康、稳定运行。重点对全市二级定点医疗机构进行监督检查，现场检查数量不少于30家，实现对医疗机构医保基金使用情况进行监督检查，规范医疗服务行为和医保基金使用，查处医保基金使用过程中得违法违规行为，防止杜绝恶性骗保事件发生。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按节点控制成本支出	=4次
	产出指标	数量指标	协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查定点医疗机构数量	≥30家
			组织业务培训会和案例研讨会	≥2次
		质量指标	对三方团队工作情况验收	≥4次
		时效指标	监督检查时效	≤2周
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况	≥80%
		社会效益指标	医保基金安全，运行平稳	≤1次
			规范使用医保基金，保障医保制度可持续发展	≤8000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务、基金监管满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		医保支付方式改革专项经费		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	123.00		
	其中：财政拨款	123.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过推进支付方式改革工作，实现审核住院病案数据；提供DRG指导、培训、学习等服务。		
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	支付方式所需经费	≤123万元
	产出指标	数量指标	开展会议、培训次数	≥4次
			驻场人员数量	≥3个
			审核付费医疗机构数量	≥256家
		质量指标	正常运行率	≥80%
		时效指标	响应时间	≤60分钟
	效益指标	经济效益指标	高效的医保支付机制	≥256家
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保专项经费			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		通过监督市县两级医保部门对全市协议管理的医药机构稽核检查实现年度全覆盖，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生。			
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	合理控制各项成本支出		≤50万元
	产出指标	数量指标	定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率		=100%
			开展“双随机一公开”行政检查率		≥6%
		质量指标	监管行为公示率		=100%
		时效指标	投诉举报案件和监管行为公示时效		≤30天
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况		≥1000万元
		社会效益指标	医保基金安全，运行平稳		<1次
			规范使用医保基金，保障医保制度可持续发展		≤8000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务、基金监管满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药价格监测和运行分析经费			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标					
通过对我市各级各类医疗机构及定点药店的医疗服务项目、药品和医用耗材价格开展监测，根据监测结果，撰写监测报告，以适当方式通报至相关医疗机构，实现引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路。					
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	合理控制监测费用		≤40万元
	产出指标	数量指标	监测医疗机构数量		≥60个
			监测项目、药品、 耗材数量		≥80种
			监测期数		≥10期
		质量指标	监测结果准确性		=0.00%
		时效指标	按计划进行价格监测		2023年度内完成年度监测计划
	效益指标	社会效益指标	管理水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公区维护管理费			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		通过职工办公区域水电、维修、会议服务、伙食分摊、燃气分摊等日常费用，实现保障办公场所正常运转。			
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	缴费总额		≤12万元
	产出指标	质量指标	维修合格率		≥90%
		时效指标	及时缴费率		=100%
			维修及时率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	办公区域维护费使用合规性		不低于上年
		社会效益指标	满足日常办公需要		部门职能正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众医疗救助补助		
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过实行对困难群众经基本医保、大病保险后的剩余合规医疗费进行医疗救助，实现困难群众医疗负担的进一步减轻。		
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	救助金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	医疗救助对象范围	=100%
		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%
			重点救助对象医疗救助年度最高支付限额	≤30000元
		时效指标	重点救助对象即时结算率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻	明显降低
			健全医疗保障体系	明显提升
	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%

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			
主管部门及代码		[339]烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2150.00		
		其中: 财政拨款	2150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过卫健委定期提供疫苗接种数据, 实现按月拨付疫苗接种费用和按要求上解疫苗费用			
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	项目总成本控制		≤2150万元
	产出指标	数量指标	12岁以上疫苗接种覆盖率		≥80%
		质量指标	符合政策要求		=100%
		时效指标	资金拨付及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度		≥80%
		社会效益指标	建立全民新冠病毒免疫		≥70%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%
		意 度指标	接种机构满意度		≥80%

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，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：指本单位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”、“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：指市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。