2023年临沂市医疗保障局机关预算

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，负责拟订全市医疗保险、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。

（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）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，拟订全市相关价格、收费标准的政策措施，提出全市相关政策的建议。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，依法组织查

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，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全市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）有关职责分工。市医保局、市卫生健康委员会等部门在医疗、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

临沂市医疗保障局机关单位预算为临沂市医疗保障局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	1,317.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	917.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	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	69.00
		九、卫生健康支出	809.00
		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	39.00
		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	400.00
本年收入合计	1,317.00	本年支出合计	1,317.00
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	1,317.00	支 出 总 计	1,317.00

公开表 2

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				1,317.00	1,317.00	917.00	400.00									
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00										
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00										
210			卫生健康支出	809.00	809.00	809.00										
210	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00										
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00										
210	15		医疗保障管理事务	786.00	786.00	786.00										
210	15	01	行政运行	398.00	398.00	398.00										
210	15	04	信息化建设	145.00	145.00	145.00										
210	15	05	医疗保障政策管理	35.00	35.00	35.00										
210	15	06	医疗保障经办事务	40.00	40.00	40.00										
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	168.00	168.00	168.00										
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00										
221	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00										
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	39.00										
229			其他支出	400.00	400.00		400.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00		400.00									

公开表 3

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				1,317.00	529.00	788.00				
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00					
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
210			卫生健康支出	809.00	421.00	388.00				
210	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00					
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00					
210	15		医疗保障管理事务	786.00	398.00	388.00				
210	15	01	行政运行	398.00	398.00					
210	15	04	信息化建设	145.00		145.00				
210	15	05	医疗保障政策管理	35.00		35.00				
210	15	06	医疗保障经办事务	40.00		40.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	168.00		168.00				
221			住房保障支出	39.00	39.00					
221	02		住房改革支出	39.00	39.00					
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00					

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								
229			其他支出	400.00		400.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00		400.00				

公开表 4

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	917.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	400.00	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	69.00	69.00		
		九、卫生健康支出	809.00	809.00		
		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	39.00	39.00		

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	400.00		400.00	
本年收入合计	1,317.00	本年支出合计	1,317.00	917.00	400.00	
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	1,317.00	支　出　总　计	1,317.00	917.00	400.00	

公开表 5

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				917.00	529.00	466.00	63.00	388.00
208			社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00		
208	05		行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	809.00	421.00	358.00	63.00	388.00
210	11		行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
210	15		医疗保障管理事务	786.00	398.00	335.00	63.00	388.00
210	15	01	行政运行	398.00	398.00	335.00	63.00	
210	15	04	信息化建设	145.00				145.00
210	15	05	医疗保障政策管理	35.00				35.00
210	15	06	医疗保障经办事务	40.00				40.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	168.00				168.00
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
221	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

公开表 6

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						529.00	466.00	63.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	463.00	463.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.00		63.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.31		2.31

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	

公开表 7

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	
24.30	0.00	22.40	18.00	4.40	1.90	7.70	0.00	6.00	0.00	6.00	1.70

公开表 8

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				400.00				400.00
229			其他支出	400.00				400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00				400.00

公开表9

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。

公开表 10

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						529.00	529.00	529.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	463.00	463.00	463.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	113.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	209.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	46.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	39.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.00	63.00	63.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

公开表 11

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		788.00	788.00	388.00	400.00					
市属困难企业离休干部两费	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
医疗保障和救助专项资金“特优保”	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
医疗保障业务经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
职工长期护理保险财政补助资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00					

公开表 12

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				98.00	98.00	98.00						
210			卫生健康支出	98.00	98.00	98.00						
210	15		医疗保障管理事务	98.00	98.00	98.00						
210	15	01	行政运行	8.00	8.00	8.00						
210	15	04	信息化建设	90.00	90.00	90.00						

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 1,317 万元，其中一般公共预算收入 917 万元、政府性基金预算收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,317 万元，其中基本支出 529 万元，项目支出 788 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,317 万元，较上年预算减少 65.18 万元，其中：

1.收入预算减少 65.18 万元，其中一般公共预算收入减少 40.38 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、其他收入减少 24.8 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 65.18 万元，其中基本支出增加 104.62 万元；项目支出减少 169.8 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是2023年部分项目预算安排进行了调减，因此收支预算减少。

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7.7万元，比上年减少16.6万元，下降68.31%，主要原因是2022年申请购置执法车辆1辆，2023年无公务用车购置申请，因此公务用车购置费减少18万元；2023年拟开展的医保基金执法检查活动增多，公务用车运行维护费相应增加。

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6万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是2022年申请购置执法车辆1辆，2023年无公务用车购置申请，因此公务用车购置费同比减少；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1.6万元，增长36.36%，主要原因是2022年申请购置执法车辆1辆，2023年拟开展的医保基金执法检查活动增多，因此公务用车运行维护费相应增加。

3.公务接待费1.7万元，比上年减少0.2万元，下降10.53%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

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 63 万元。较 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 0.27%。主要原因是：办公设备维修维护及网络运维支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 98 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 97.5 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 2 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 1 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

临沂市医疗保障局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 788 万元，其

中财政拨款 788 万元。

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">医疗保障业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td>临沂市医疗保障局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">220</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">220</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">通过开展医保基金稽核监管检查、打击欺诈骗保专项行动，实现规范医疗服务行为、加强医保基金监管高压态势的效果。通过开展医保业务系统运行维护，实现防范化解医疗保障系统数据安全风险，提升医保安全建设水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>医保信息平台网络安全维护分项成本</td><td colspan="2">≤20 万元</td></tr>
<tr><td>经费总成本</td><td colspan="2">≤220 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>定点医药机构检查数量</td><td colspan="2">≥5000 家</td></tr>
<tr><td>“一卡通行”巡检次数</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td>医保基金监管联席会议次数</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td>年度调整医疗服务价格次数</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>医保信息系统验收合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>医保信息系统正常运行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>医保政务服务事项网上办理业务覆盖率</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>医保网络安全维护响应时间</td><td colspan="2">≤30 分钟</td></tr>
<tr><td>落实药品耗材中选结果及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>医保基金监管高压态势</td><td colspan="2">有所加强</td></tr>
<tr><td>提升医保安全建设水平</td><td colspan="2">有所提升</td></tr>
<tr><td>医保政策知晓率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续建立健全医保基金监管长效机制</td><td colspan="2">持续建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员对医保服务满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>