

# 2023年淄博市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

（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的地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（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；按国家、省医保目录和支付标准动态调整机制设置，落实相关规定要求。

（五）组织实施全市药品、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，按国家、省医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制设置，落实相关规定要求，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（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) 负责本系统党的建设工作的。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、各区县分局、局属事业单位预算。

纳入淄博市医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市医疗保障局
- 2、淄博市医疗保障服务中心
- 3、淄博市医疗保障局张店分局
- 4、淄博市医疗保障局淄川分局
- 5、淄博市医疗保障局博山分局
- 6、淄博市医疗保障局周村分局
- 7、淄博市医疗保障局临淄分局
- 8、淄博市医疗保障局桓台分局
- 9、淄博市医疗保障局高青分局
- 10、淄博市医疗保障局沂源分局
- 11、淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局
- 12、淄博市医疗保障局经济开发区分局
- 13、淄博市医药价格监测和医保基金稽核中心

## 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	127189.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	127189.05	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	5286.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	121335.49
		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	567.15
		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	127189.05	本年支出合计	127189.05
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	127189.05	支 出 总 计	127189.05

## 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								
			<b>合计</b>	<b>127189.05</b>	<b>127189.05</b>	<b>127189.05</b>									
208			社会保障和就业支出	5286.40	5286.40	5286.40									
208	05		行政事业单位养老支出	668.40	668.40	668.40									
208	05	02	事业单位离退休	51.61	51.61	51.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.79	616.79	616.79									
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00	4618.00	4618.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00	4618.00	4618.00									
210			卫生健康支出	121335.49	121335.49	121335.49									
210	11		行政事业单位医疗	392.12	392.12	392.12									
210	11	01	行政单位医疗	134.29	134.29	134.29									
210	11	02	事业单位医疗	257.84	257.84	257.84									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00	114739.00	114739.00									
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00	350.00	350.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00	114389.00	114389.00									
210	15		医疗保障管理事务	6204.37	6204.37	6204.37									
210	15	01	行政运行	4671.71	4671.71	4671.71									
210	15	02	一般行政管理事务	192.00	192.00	192.00									
210	15	04	信息化建设	221.00	221.00	221.00									
210	15	50	事业运行	1119.66	1119.66	1119.66									
221			住房保障支出	567.15	567.15	567.15									
221	02		住房改革支出	567.15	567.15	567.15									
221	02	01	住房公积金	567.15	567.15	567.15									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>127189.05</b>	<b>7409.05</b>	<b>119780.00</b>				
208			社会保障和就业支出	5286.40	668.40	4618.00				
208	05		行政事业单位养老支出	668.40	668.40					
208	05	02	事业单位离退休	51.61	51.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.79	616.79					
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00		4618.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00		4618.00				
210			卫生健康支出	121335.49	6173.49	115162.00				
210	11		行政事业单位医疗	392.12	392.12					
210	11	01	行政单位医疗	134.29	134.29					
210	11	02	事业单位医疗	257.84	257.84					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00		114739.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00		114389.00				
210	15		医疗保障管理事务	6204.37	5781.37	423.00				
210	15	01	行政运行	4671.71	4661.71	10.00				
210	15	02	一般行政管理事务	192.00		192.00				
210	15	04	信息化建设	221.00		221.00				
210	15	50	事业运行	1119.66	1119.66					
221			住房保障支出	567.15	567.15					
221	02		住房改革支出	567.15	567.15					
221	02	01	住房公积金	567.15	567.15					

## 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	127189.05	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	5286.40	5286.40		
		八、卫生健康支出	121335.49	121335.49		
		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	567.15	567.15		
		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	127189.05	本年支出合计	127189.05	127189.05		
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	127189.05	支出总计	127189.05	127189.05		

## 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	
<b>合计</b>				<b>127189.05</b>	<b>7409.05</b>	<b>6807.91</b>	<b>601.13</b>	<b>119780.00</b>
208			社会保障和就业支出	5286.40	668.40	661.20	7.20	4618.00
208	05		行政事业单位养老支出	668.40	668.40	661.20	7.20	
208	05	02	事业单位离退休	51.61	51.61	44.41	7.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.79	616.79	616.79		
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00				4618.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00				4618.00
210			卫生健康支出	121335.49	6173.49	5579.56	593.93	115162.00
210	11		行政事业单位医疗	392.12	392.12	392.12		
210	11	01	行政单位医疗	134.29	134.29	134.29		
210	11	02	事业单位医疗	257.84	257.84	257.84		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00				114739.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00				350.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00				114389.00
210	15		医疗保障管理事务	6204.37	5781.37	5187.44	593.93	423.00
210	15	01	行政运行	4671.71	4661.71	4163.22	498.49	10.00
210	15	02	一般行政管理事务	192.00				192.00
210	15	04	信息化建设	221.00				221.00
210	15	50	事业运行	1119.66	1119.66	1024.21	95.45	
221			住房保障支出	567.15	567.15	567.15		
221	02		住房改革支出	567.15	567.15	567.15		
221	02	01	住房公积金	567.15	567.15	567.15		

## 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
<b>合计</b>						<b>7409.05</b>	<b>6807.91</b>	<b>601.13</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5362.46	5362.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2781.80	2781.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.34	70.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1217.37	1217.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	489.95	489.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.48	220.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.47	99.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.40	23.40	
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	456.25	456.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1337.61	1337.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	831.32	831.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.93	118.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.73	39.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.84	126.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.08	57.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.78	23.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.70	115.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	504.19		504.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.20		176.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.85		34.85
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25		0.25

## 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
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.40		21.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.45		4.45
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.34		2.34
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.60		18.60
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.50		10.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	5.60		5.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.20		3.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.42		50.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.90		72.90
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.58		57.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.95		96.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.75		20.75
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.68		12.68
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23		10.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.84		37.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.84	107.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.64	55.64	

## 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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	52.21	52.21	

## 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	
26.10		18.00		18.00	8.10	26.10		18.00		18.00	8.10

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>7409.05</b>	<b>7409.05</b>	<b>7409.05</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5362.46	5362.46	5362.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2781.80	2781.80	2781.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.34	70.34	70.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1217.37	1217.37	1217.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	489.95	489.95	489.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.48	220.48	220.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.47	99.47	99.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.40	23.40	23.40						
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	456.25	456.25	456.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1337.61	1337.61	1337.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	831.32	831.32	831.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.93	118.93	118.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.73	39.73	39.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.84	126.84	126.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.08	57.08	57.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.78	23.78	23.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.70	115.70	115.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	504.19	504.19	504.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.20	176.20	176.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.85	34.85	34.85						

## 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				
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.45	4.45	4.45						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.50	10.50	10.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	5.60	5.60	5.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.20	3.20	3.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.42	50.42	50.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.90	72.90	72.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.58	57.58	57.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.95	96.95	96.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.75	20.75	20.75						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						

## 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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23	10.23	10.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.84	37.84	37.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.84	107.84	107.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.64	55.64	55.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	52.21	52.21	52.21						

## 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				
<b>合计</b>		<b>119780.00</b>	<b>119780.00</b>	<b>119780.00</b>						
财政负担的离休干部医疗费	特定目标类	4618.00	4618.00	4618.00						
城乡居民医疗保险补助	特定目标类	114239.00	114239.00	114239.00						
2023年医疗保障能力提升资金	特定目标类	423.00	423.00	423.00						
财政对新冠疫苗的补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 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				
			<b>合计</b>	<b>84.10</b>	<b>84.10</b>	<b>84.10</b>					
210			卫生健康支出	84.10	84.10	84.10					
210	15		医疗保障管理事务	84.10	84.10	84.10					
210	15	01	行政运行	76.60	76.60	76.60					
210	15	50	事业运行	7.50	7.50	7.50					

## 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127,189.05万元，其中一般公共预算收入127,189.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算127,189.05万元，其中基本支出7,409.05万元，项目支出119,780.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算127,189.05万元，较上年预算增加6,697.11万元，其中：

1. 收入预算增加6,697.11万元，其中一般公共预算收入增加6,697.11万元。

2. 支出预算增加6,697.11万元，其中基本支出增加470.03万元；项目支出增加6,227.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政对基本医疗保险基金的补助增加。

## 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26.10万元，与上年持平。

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18.00万元，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18.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费8.10万元，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年本部门机关运行经费安排451.98万元。较2022年预算增加45.19万元，增长11.11%。主要原因是：新增工作人员。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算84.10万元，其中：政府采购货物预算15.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.14万元。

### 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6辆，其中机要通信用车2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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公及经办工作使用。。

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**

淄博市医疗保障局部门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119,780.00万元，其中财政拨款119,780.00万元。

(二) 部门主管专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		医疗保障和救助资金		
主管部门		淄博市医疗保障局		
年度预算资金(万元)		118345		
年度总体目标	目标1: 通过城乡医疗救助工作、对城乡低保对象、农村特困供养人员、建档立卡贫困户及其他困难人员给予医疗救助, 按时足额发放城乡医疗救助资金。 目标2: 通过提高居民医疗保障待遇, 满足居民参保者的医疗保障需求。			
主要政策任务1: 通过城乡医疗救助工作、对城乡低保对象、农村特困供养人员、建档立卡贫困户及其他困难人员给予医疗救助, 按时足额发放城乡医疗救助资金。				
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	医疗救助各级财政补助总金额	=4106万元
		经济成本指标	重点救助人群住院自付费用占住院政策范围内医疗费用比例	≤10%
	产出指标	数量指标	救助人次	≥5万人次
		数量指标	结算定点医院数量	≥200家
		质量指标	市内医疗救助与基本医保、大病保险一站式结算覆盖率	=100%
		时效指标	及时结算参保人医疗救助费用	≤10个工作日
	效益指标	社会效益指标	明显缓解困难群众就医压力	明显缓解
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥90%

主要政策任务2：通过提高居民医疗保障待遇，满足居民参保者的医疗保障需求。

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	城乡居民各级财政补助总金额	=114239万元
		经济成本指标	市直参保大中专学生补助标准	=320元/人
		经济成本指标	一般城乡居民补助标准	=640元/人
	产出指标	数量指标	2023年城乡居民预计全市参保人数	≤2681716人
		质量指标	城乡居民参保人应保尽保率	≥95%
		时效指标	城乡居民待遇报销及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障参保人享受各项医保待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		离休干部两费保障资金		
主管部门		淄博市医疗保障局		
年度预算资金（万元）		4618		
年度总体目标	目标：通过离休人员医疗费保障工作，保障离休干部的看病就医待遇			
主要政策任务1：通过对离休干部医疗费进行财政补助，缓解医保基金支付压力，保障离休干部的看病就医待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离休人员财政补助资金	≤4618万元
		经济成本指标	财政代缴离休人员补助资金	≤3824万元
		经济成本指标	离休干部医疗费风险储备金	≤794万元
	产出指标	数量指标	市级离休干部医疗统筹人数	≤742人
		质量指标	市直离休人员财政补助到位率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护地方信访稳定及社会安定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直离休干部满意度	≥95%

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		卫生健康资金		
主管部门		淄博市医疗保障局		
年度预算资金（万元）		500		
年度总体目标	目标：通过财政对新冠疫苗及接种费用的补助，满足人民群众接种疫苗的愿望。			
主要政策任务1：通过对新冠疫苗及接种费用财政补助，缓解医保基金支付压力，满足人民群众接种疫苗的愿望。				
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	新冠疫苗财政补助资金	≤500万元
		经济成本指标	新冠疫苗对职工的补助资金	≤350万元
		经济成本指标	新冠疫苗对居民的补助资金	≤150万元
	产出指标	数量指标	2023年预计全市接种疫苗人数	≤462万人
		质量指标	疫苗接种合格率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重点人群防治知识知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众度接种疫苗的满意度	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年医疗保障能力提升资金			
主管部门	淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	423		
	其中: 财政拨款	423		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过加强信息建设, 切实保障医疗保障信息系统高效、安全、平稳运行。 目标 2: 通过对医保基金监督检查工作的加强, 更好地维护基金安全。 目标 3: 通过提升经办服务水平, 为参保人办实事、办好事。			
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	医疗保障能力提升资金项目总金额	≤423 万元
			医保信息化项目分项成本	≤221 万元
			医保基金监督检查工作分项成本	≤46 万元
			医保经办能力提升工作成本	≤156 万元
	产出 指标	数量指标	医保信息化项目开展个数	≥1 个
			聘第三方监管三级以上定点 医疗机构数量	≥19 家
			聘第三方监管二级及以下定点 医疗机构数量	≥260 家
			医保系统经办能力培训次数	≥2 次
		质量指标	业务培训结业率	≥90%
			基金监管定点医疗机构覆盖率	≥90%
			参保群众医保政策知晓率	≥80%
		时效指标	及时进行医保新政策宣传和培训 及时率	≥95%
	医保信息系统重大安全事件响应时 间		≤80 分钟	
	效益 指标	社会效益指标	提高医保经办服务能力	有所提高
满意 度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
		参保人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险补助		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		114239
		其中：财政拨款		114239
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	目标：通过对居民医疗保障待遇的补助，满足居民参保者的医疗保障需求。			
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	城乡居民各级财政补助总金额	≤114239万元
			市直参保大中专学生补助标准	=320元/人
			一般城乡居民补助标准	=640元/人
	产出指标	数量指标	2023年城乡居民预计全市参保人数	≤2681716人
		质量指标	城乡居民参保人应保尽保率	≥95%
		时效指标	城乡居民待遇报销及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障参保人享受各项医保待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		财政负担的离休干部医疗费		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		4618
		其中：财政拨款		4618
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	目标：通过离休人员医疗费保障工作，保障离休干部的看病就医待遇			
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	离休人员财政补助资金	≤4618万元
			财政代缴离休人员补助资金	≤3824万元
			离休干部医疗费风险储备金	≤794万元
	产出指标	数量指标	市级离休干部医疗统筹人数	≤742人
		质量指标	市直离休人员财政补助到位率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	维护地方信访稳定及社会安定	维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市直离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政对新冠疫苗的补助		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
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	0.00	
年度总体 绩效目标	目标：通过离休人员医疗费保障工作，保障离休干部的看病就医待遇			
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	新冠疫苗财政补助资金	≤500万元
			新冠疫苗对职工的补助资金	≤350万元
			新冠疫苗对居民的补助资金	≤150万元
	产出指标	数量指标	2023年预计全市接种疫苗人数	≤462万人
		质量指标	疫苗接种合格率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	重点人群防治知识知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众度接种疫苗的满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。