

# 2022年枣庄市医疗保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

市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）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规范性文件和政策、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。

（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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、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）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、部门预算单位构成

枣庄市医疗保障局预算包括：枣庄市医疗保障局机关、  
枣庄市医疗保险事业中心。

纳入枣庄市医疗保障局2022年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：

1. 枣庄市医疗保障局机关
2. 枣庄市医疗保险事业中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	779.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	779.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.26
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	79.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	647.17
七、其他收入		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	46.63
		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	779.94	本年支出合计	779.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	779.94	支出总计	779.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
合计				779.94	779.94	779.94												
205			教育支出	6.26	6.26	6.26												
205	08		进修及培训	6.26	6.26	6.26												
205	08	03	培训支出	6.26	6.26	6.26												
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	79.87												
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	79.87												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	26.62												
210			卫生健康支出	647.17	647.17	647.17												
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02	38.02												
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62												
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94												
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46												
210	15		医疗保障管理事务	609.15	609.15	609.15												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	15	01	行政运行	195.15	195.15	195.15											
210	15	02	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	37.00	37.00	37.00											
210	15	50	事业运行	288.00	288.00	288.00											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	38.00	38.00	38.00											
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63											
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63											
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	46.63											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				779.94	653.94	126.00			
205			教育支出	6.26	6.26				
205	08		进修及培训	6.26	6.26				
205	08	03	培训支出	6.26	6.26				
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87				
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
210			卫生健康支出	647.17	521.17	126.00			
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02				
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62				
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94				
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46				
210	15		医疗保障管理事务	609.15	483.15	126.00			
210	15	01	行政运行	195.15	195.15				
210	15	02	一般行政管理事务	51.00		51.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	37.00		37.00			
210	15	50	事业运行	288.00	288.00				

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
类	款	项							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00			
221			住房保障支出	46.63	46.63				
221	02		住房改革支出	46.63	46.63				
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	779.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.26	6.26		
		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	79.87	79.87		
		九、卫生健康支出	647.17	647.17		
		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				

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	46.63	46.63		
		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	779.94	本年支出合计	779.94	779.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	779.94	支出总计	779.94	779.94		

## 一般公共预算支出表

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				779.94	653.94	606.09	47.85	126.00
205			教育支出	6.26	6.26		6.26	
205	08		进修及培训	6.26	6.26		6.26	
205	08	03	培训支出	6.26	6.26		6.26	
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	79.87		
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	79.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	26.62		
210			卫生健康支出	647.17	521.17	479.58	41.59	126.00
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02	38.02		
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62		
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94		
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46		
210	15		医疗保障管理事务	609.15	483.15	441.56	41.59	126.00
210	15	01	行政运行	195.15	195.15	171.20	23.95	
210	15	02	一般行政管理事务	51.00				51.00
210	15	06	医疗保障经办事务	37.00				37.00
210	15	50	事业运行	288.00	288.00	270.37	17.64	

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	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	38.00				38.00
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63		
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63		
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	46.63		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 一般公共预算基本支出预算表

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						653.94	606.09	47.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.43	230.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.89	70.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.11	87.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.74	5.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.07	18.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.34	365.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.41	110.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.70	50.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.79	87.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.63	32.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.40		26.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.18		5.18
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	502	03	培训费	2.45		2.45

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.27		3.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.29		14.29
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.45		21.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.29	8.29	
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	0.10	0.10	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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		
		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
2.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	上年结转
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。



## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	653.94	653.94	653.94							
301		工资福利支出	595.78	595.78	595.78							
301	01	基本工资	181.29	181.29	181.29							
301	02	津贴补贴	137.81	137.81	137.81							
301	03	奖金	14.67	14.67	14.67							
301	07	绩效工资	87.79	87.79	87.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	53.25							
301	09	职业年金缴费	26.62	26.62	26.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	24.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	13.46							
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44							
301	13	住房公积金	46.63	46.63	46.63							
301	99	其他工资福利支出	7.25	7.25	7.25							
302		商品和服务支出	47.85	47.85	47.85							
302	01	办公费	14.32	14.32	14.32							
302	15	会议费	2.40	2.40	2.40							
302	16	培训费	6.26	6.26	6.26							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.63	0.63	0.63							
302	28	工会经费	8.35	8.35	8.35							
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44							
302	39	其他交通费用	15.44	15.44	15.44							
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	10.31							
303	02	退休费	1.92	1.92	1.92							
303	09	奖励金	8.29	8.29	8.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		126.00	126.00	126.00							
医保服务能力提升	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
医保基金稽核业务	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
打击欺诈骗保专项活动	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
医疗服务价格调整调查	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
委托相关机构开展服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
业务委托服务	特定目标类	38.00	38.00	38.00							

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。

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

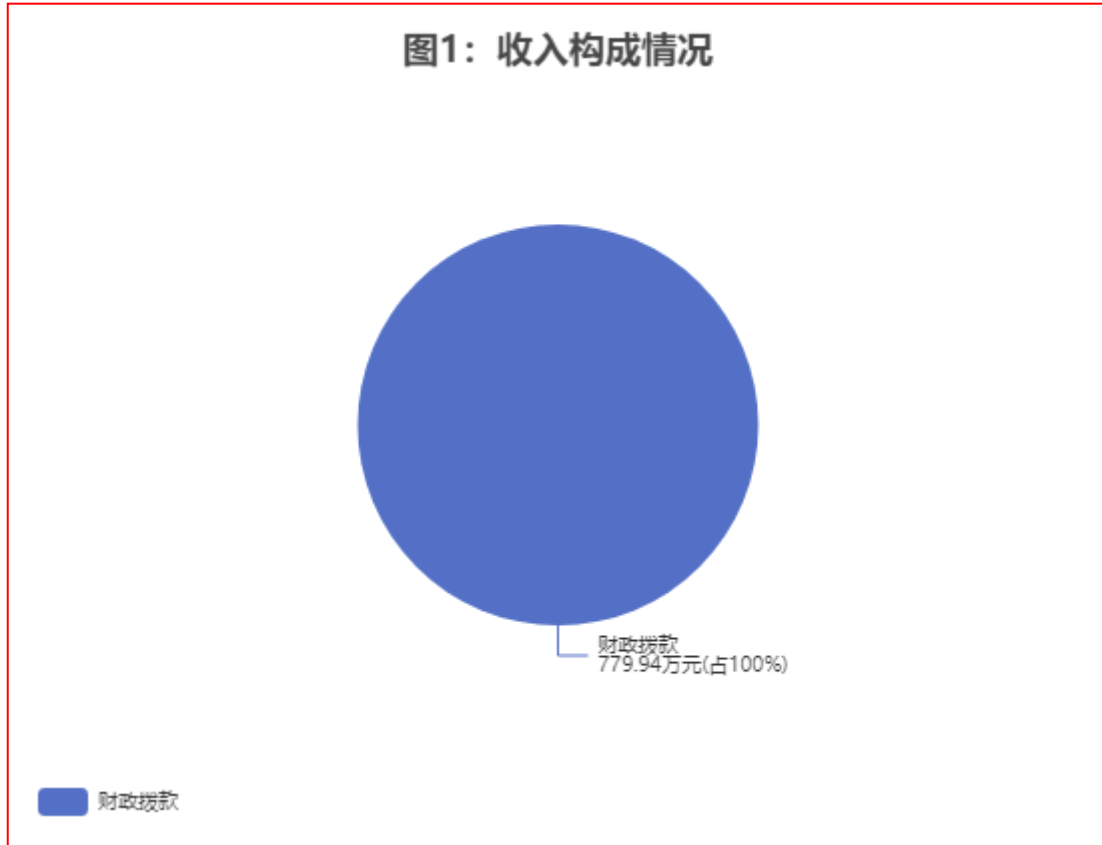
按照综合预算的原则，枣庄市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市医疗保障局2022年收支总预算均为779.94万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

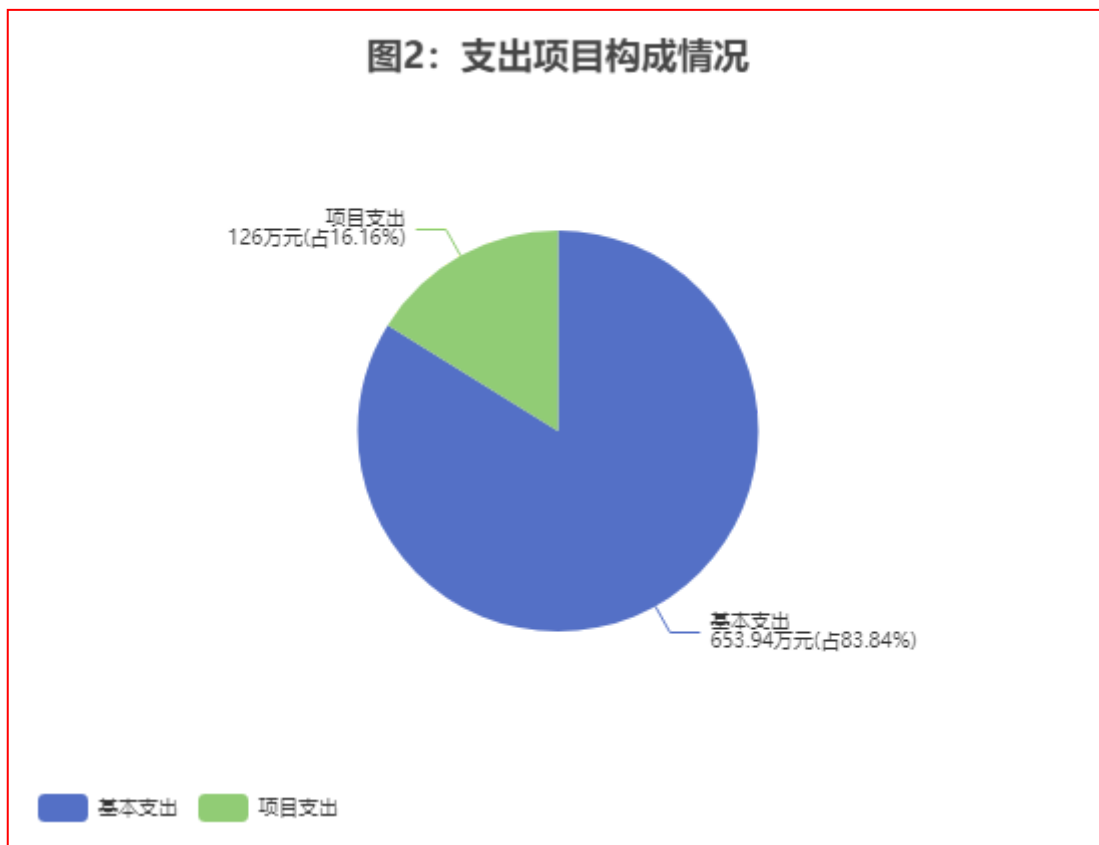
枣庄市医疗保障局2022年收入预算为779.94万元，其中：财政拨款779.94万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市医疗保障局2022年支出预算为779.94万元，其中：基本支出653.94万元，占83.84%，项目支出126万元，占16.16%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

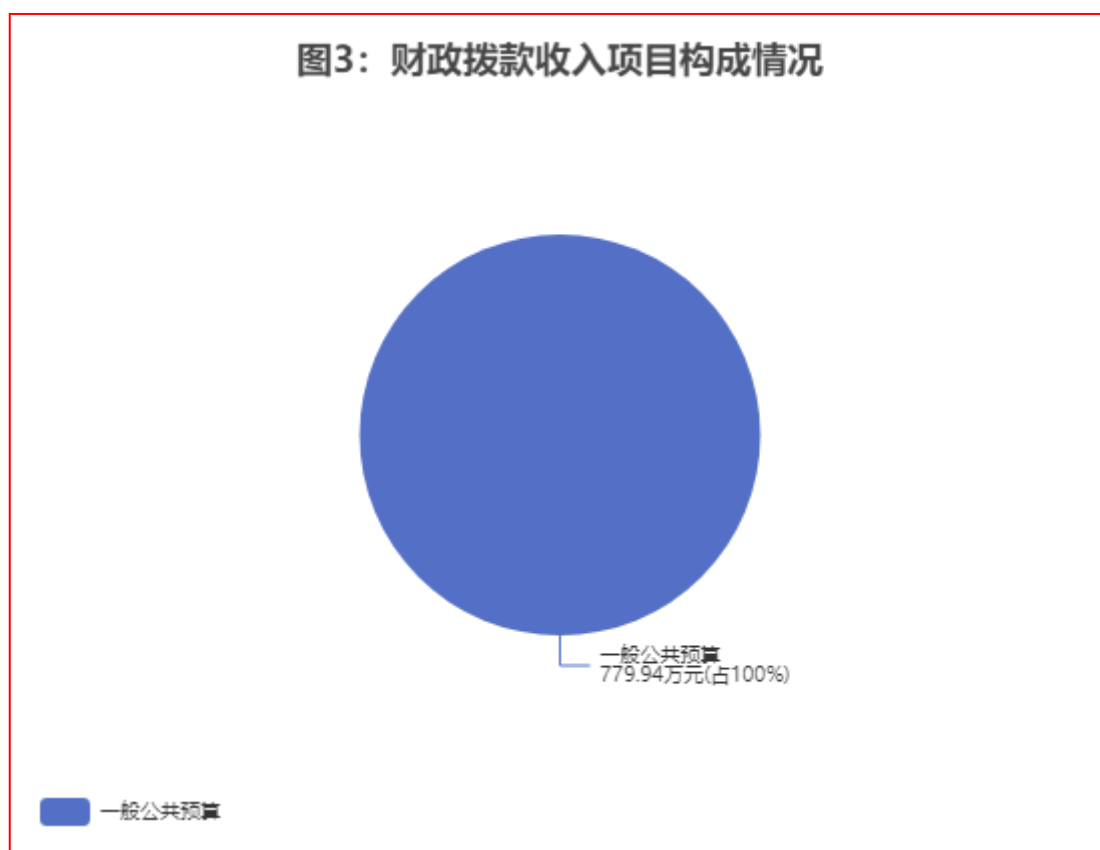
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市医疗保障局2022年财政拨款收支总预算为779.94万元。

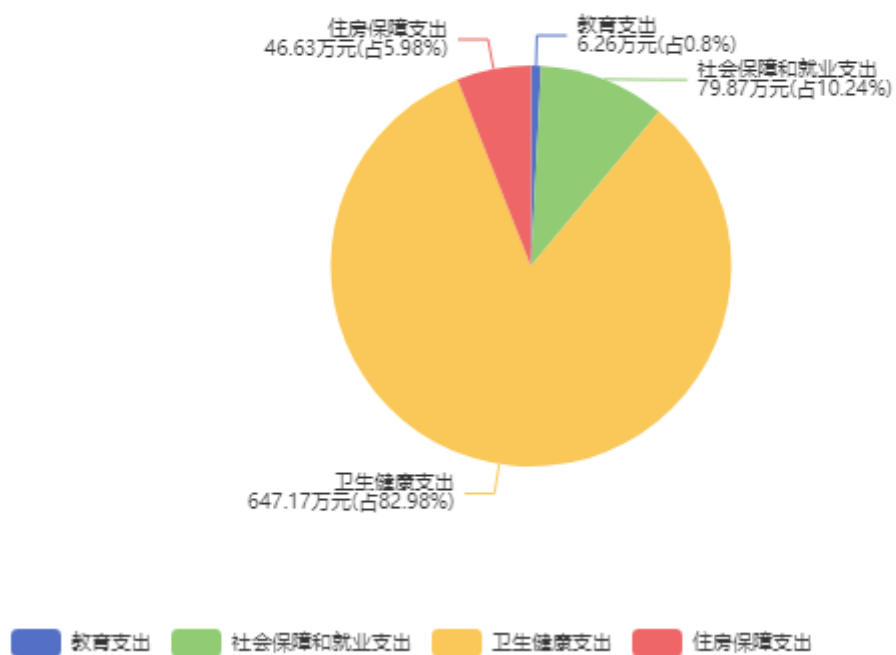
收入包括：一般公共预算779.94万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出6.26万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出79.87万元，占10.24%；卫生健康（类）支出647.17万元，占82.98%；住房保障（类）支出46.63万元，占5.98%。



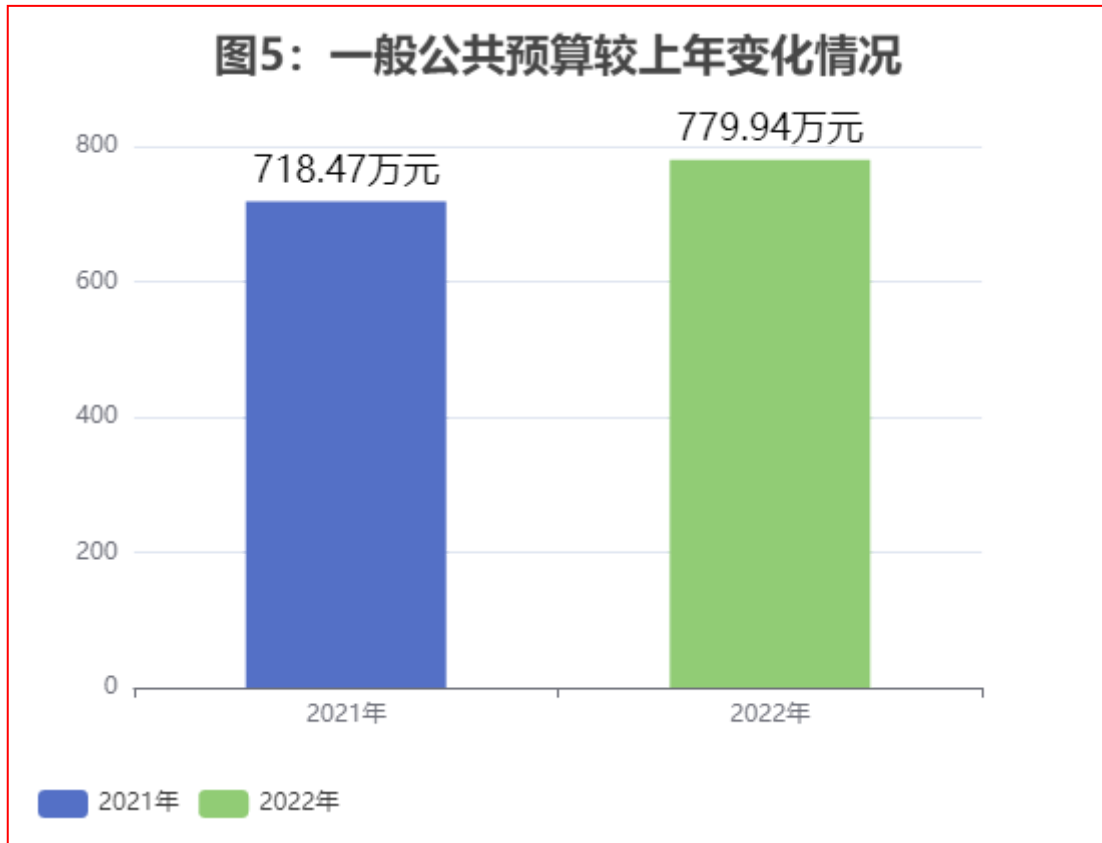
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

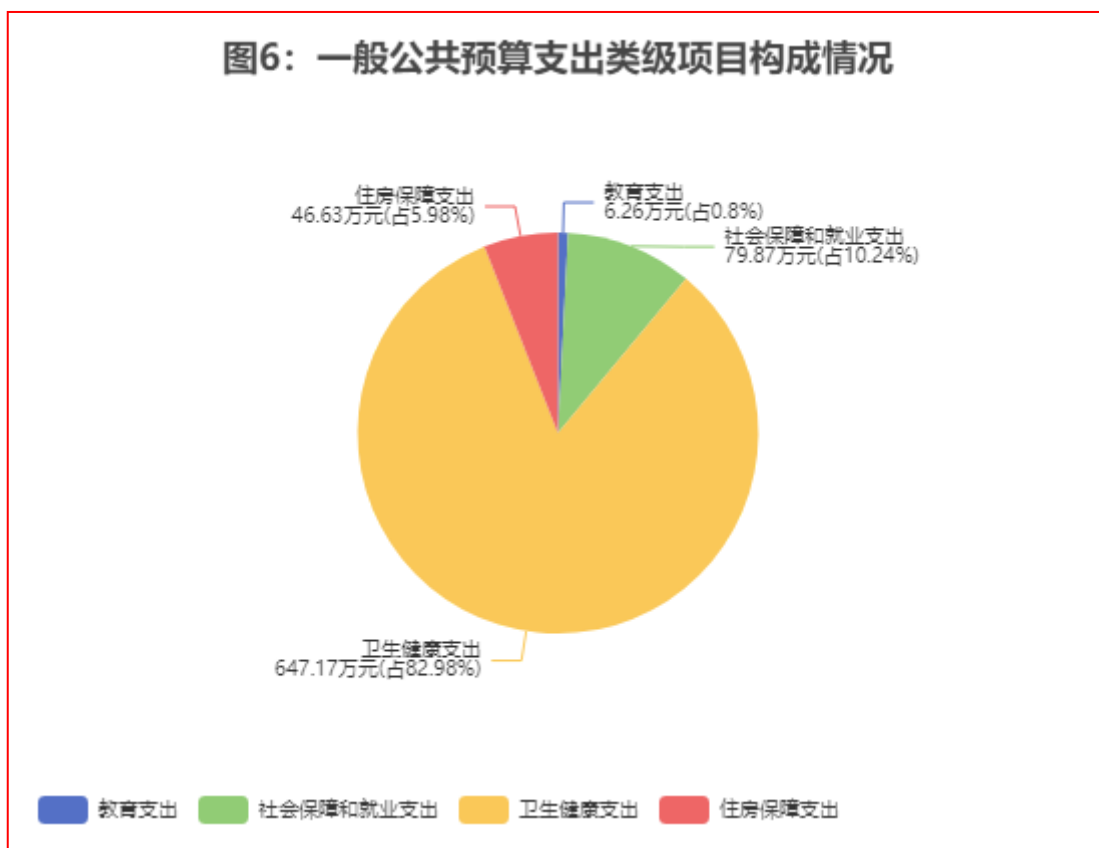
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市医疗保障局2022年一般公共预算拨款779.94万元，比上年增加61.47万元，增长8.56%。主要原因是编制内实有人数增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市医疗保障局2022年一般公共预算支出为779.94万元，其中：教育（类）支出6.26万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出79.87万元，占10.24%；卫生健康（类）支出647.17万元，占82.98%；住房保障（类）支出46.63万元，占5.98%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.26万元，比上年增加2.06万元，增长49.05%。主要原因是编制内实有人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.25万元，比上年增加1.8万元，增长3.5%。主要原因是编制内实有人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.62万元，比上年增加0.9万元，增长3.5%。主要原因是编制内实有人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.62万元，比上年增加0.73万元，增长8.21%。主要原因是编制内实有人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.94万元，比上年增加0.35万元，增长2.4%。主要原因是编制内实有人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.46万元，比上年增加0.6万元，增长4.67%。主要原因是编制内实有人数增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出195.15万元，比上年增加195.15万元（去年预

算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出51万元，比上年减少9万元，下降15%。主要原因是厉行节约，减少开支。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出37万元，比上年增加9万元，增长32.14%。主要原因是编制内实有人数增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出288万元，比上年减少2.28万元，下降0.79%。主要原因是厉行节约，减少开支。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出38万元，比上年增加38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，编制内实有人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.63万元，比上年增加1.54万元，增长3.42%。主要原因是编制内实有人数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市医疗保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出653.94万元。主要用于：

1. 人员经费606.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费47.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市医疗保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.63万元，比上年减少2.01万元，下降76.14%。主要原因是公务车辆报废处置，厉行节约，减少开支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。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2021年、2022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，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是公务车辆报废处置。公务接待费0.63万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市医疗保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年枣庄市医疗保障局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.4万元。较2021年预算增加2.31万元，增长9.59%。主要原因是编制内实有人数增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市医疗保障局2022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126万元，其中财政拨款126万元。拟对打击欺诈骗保、医保服务能力提升、医保基金稽核业务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53万元，其中财政拨款53万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	打击欺诈骗保专项活动			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	按照基金监管条例及国家、省相关文件要求，对定点医院机构医保基金使用情况进行至少 5 次监管和执法检查；举行打击欺诈骗保、加强进监管集中宣传月启动仪式，委托第三方合作机构参与现场检查等。切实维护医保基金安全，保障参保人员的合法权益，提升医保基金监管能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥5 次
		质量指标	执法检查合格率	100%
		时效指标	执法检查合格率基金监管和行政执法完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数	≤16 万
	效益指标	社会效益指标	维护医保基金安全完整	效果显著
		可持续影响指标	提升医保基金安全管理水平	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	医疗机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	评估商保机构经办业务情况			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额: 30 万元			
总体目标	根据鲁医保发[2020]73 号《关于进一步完善我省大病保险制度的通知》等文件要求,完善大病保险,提高参保人员重特大疾病医疗保障水平,进一步完善大病保险制度,切实维护参保人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	评估次数	≥5 次
		质量指标	评估完成时间	2022 年 12月31 日前
		时效指标	评估报告执行率	100%
		成本指标	委托业务费	≤30 万
	效益指标	社会效益指标	增强单位服务能力	效果显著
		可持续影响指标	切实保障参保人权益	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	委托相关机构开展服务			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额: 30 万元			
总体目标	根据鲁医保发[2020]73 号《关于进一步完善我省大病保险制度的通知》等文件要求,完善大病保险,提高参保人员重特大疾病医疗保障水平,进一步完善大病保险制度,切实维护参保人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评估次数	≥5 次
		质量指标	评估完成时间	2022 年 12月31 日前
		时效指标	评估报告执行率	100%
		成本指标	委托业务费	≤30 万
	效益指标	社会效益指标	增强单位服务能力	效果显著
		可持续影响指标	切实保障参保人权益	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务购买服务			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	为做好枣矿集团职工基本医疗保险经办服务移交，以政府购买服务的方式选择合作机构，聘用工作人员 在枣矿集团现有医保经办服务场所继续开展医保经办服务，确保移交工作顺利完成。依据社保法，将枣 矿集团社会保险纳入市级统筹管理，完善枣庄市社会保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	梳理次数	≥1 次
		质量指标	项目完成时间	2022 年 12月31 日前
		时效指标	医保经办服务完成率	100%
		成本指标	委托业务费	≤38 万
	效益指标	社会效益指标	增强服务能力	效果显著
		可持续影响指标	切实保障参保人权益	效果显著
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参保人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务委托服务			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	为做好枣矿集团职工基本医疗保险经办服务移交，以政府购买服务的方式选择合作机构，聘用工作人员 在枣矿集团现有医保经办服务场所继续开展医保经办服务，确保移交工作顺利完成。依据社保法，将枣 矿集团社会保险纳入市级统筹管理，完善枣庄市社会保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	梳理次数	≥1 次
		质量指标	项目完成时间	2022 年 12月31 日前
		时效指标	医保经办服务完成率	100%
		成本指标	委托业务费	≤38 万
	效益指标	社会效益指标	增强服务能力	效果显著
		可持续影响指标	切实保障参保人权益	效果显著
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参保人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗服务价格调整调查			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额: 5 万元			
总体目标	根据鲁医保发[2020]62 号《关于建立医疗服务价格动态调整机制的指导意见》，通过开展 1 次医疗服务价格梳理工作，进一步理顺全市医疗服务价格，提高医疗服务质量，切实维护参保人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	梳理次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	梳理完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数	≤5 万
	效益指标	社会效益指标	确保价格调整合理科学	效果显著
		可持续影响指标	建立健全全市医疗服务价格体系	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	医保服务能力提升			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	根据省委、省政府关于印发《打造精简高效政务生态实施方案》等 12 个方案的通知等文件要求，需进行调研、宣传、印刷及医保大厅窗口服务等。全面提升医保服务能力，更好的服务于医保窗口工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷次数	≥1 次
		质量指标	印刷品合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12 月31 日前
		成本指标	医保服务能力提升费用	≤25 万
	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力	效果显著
		可持续影响指标	医保标准化水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医保基金稽核业务			
主管部门	[413]枣庄市医疗保障局			
资金情况	金额：12万元			
总体目标	根据鲁医保发[2019]95号关于印发《山东省医疗保障基金监督管理办法（试行）的通知》，对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核，专项稽核，重点稽核工作。通过对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核，专项稽核，重点稽核等工作，切实提高医保基金监管执法的公正性和规范性，提升医保基金安全管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	稽核次数	≥2次
		质量指标	稽核工作合格率	100%
		时效指标	稽核业务完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	医保基金稽核业务经费	≤12万
	效益指标	社会效益指标	提高医保基金安全性	效果显著
		可持续影响指标	促使医保基金使用合理规范	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属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”、“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：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。



## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**医疗保障经办事务（项）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

## **二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## **二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**

**其他医疗保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。