

2024 年枣庄市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

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、机构设置情况

枣庄市医疗保障局部门预算包括：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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）枣庄市医疗保障局本级

（二）枣庄市医疗保险事业中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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				1,030.88	1,011.92	1,011.92										18.96
205			教育支出	8.78	8.78	8.78										
	08		进修及培训	8.78	8.78	8.78										
		03	培训支出	8.78	8.78	8.78										
208			社会保障和就业支出	117.42	117.42	117.42										
	05		行政事业单位养老支出	117.42	117.42	117.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	39.14										
210			卫生健康支出	838.53	819.57	819.57										18.96
	01		卫生健康管理事务	23.44	23.44	23.44										
		01	行政运行	23.44	23.44	23.44										
		11	行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29										
		01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19										
		02	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53										
		03	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57										
	15		医疗保障管理事务	759.80	740.84	740.84										18.96
		01	行政运行	211.44	211.44	211.44										
		50	事业运行	432.36	432.36	432.36										
		99	其他医疗保障管理事务支出	116.00	97.04	97.04										18.96
221			住房保障支出	66.15	66.15	66.15										
	02		住房改革支出	66.15	66.15	66.15										
		01	住房公积金	66.15	66.15	66.15										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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				1,030.88	914.88	116.00	
205			教育支出	8.78	8.78		
	08		进修及培训	8.78	8.78		
		03	培训支出	8.78	8.78		
208			社会保障和就业支出	117.42	117.42		
	05		行政事业单位养老支出	117.42	117.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14		
210			卫生健康支出	838.53	722.53	116.00	
	01		卫生健康管理事务	23.44	23.44		
		01	行政运行	23.44	23.44		
		11	行政事业单位医疗	55.29	55.29		
		01	行政单位医疗	12.19	12.19		
		02	事业单位医疗	23.53	23.53		
		03	公务员医疗补助	19.57	19.57		
	15		医疗保障管理事务	759.80	643.80	116.00	
		01	行政运行	211.44	211.44		
		50	事业运行	432.36	432.36		
		99	其他医疗保障管理事务支出	116.00		116.00	
221			住房保障支出	66.15	66.15		
	02		住房改革支出	66.15	66.15		
		01	住房公积金	66.15	66.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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	1,011.92	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	8.78	8.78		
		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	117.42	117.42		
		八、卫生健康支出	838.53	838.53		
		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	66.15	66.15		

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	1,011.92	本 年 支 出 合 计	1,030.88	1,030.88		
上年结转	18.96	结转下年				
收 入 总 计	1,030.88	支 出 总 计	1,030.88	1,030.88		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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				1,030.88	914.88	854.92	59.96	116.00
205			教育支出	8.78	8.78		8.78	
	08		进修及培训	8.78	8.78		8.78	
		03	培训支出	8.78	8.78		8.78	
208			社会保障和就业支出	117.42	117.42	117.42		
	05		行政事业单位养老支出	117.42	117.42	117.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	39.14		
210			卫生健康支出	838.53	722.53	671.35	51.18	116.00
	01		卫生健康管理事务	23.44	23.44	23.44		
		01	行政运行	23.44	23.44	23.44		
	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29		
		01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19		
		02	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
		03	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57		
	15		医疗保障管理事务	759.80	643.80	592.62	51.18	116.00
		01	行政运行	211.44	211.44	185.75	25.69	
		50	事业运行	432.36	432.36	406.87	25.49	
		99	其他医疗保障管理事务支出	116.00				116.00
221			住房保障支出	66.15	66.15	66.15		
	02		住房改革支出	66.15	66.15	66.15		
		01	住房公积金	66.15	66.15	66.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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						914.88	854.92	59.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	284.30	284.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.41	82.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.68	89.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.11	30.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.72	26.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.19	12.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.61	22.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	561.77	561.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.19	153.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.62	61.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.21	59.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.56	51.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.54	43.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.69		28.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.20		15.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.27		31.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.78		5.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.71		7.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.03	6.03	
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	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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	
0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市医疗保障局

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）：枣庄市医疗保障局

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): 枣庄市医疗保障局

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						914.88	914.88	914.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	284.30	284.30	284.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.41	82.41	82.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.68	89.68	89.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.11	30.11	30.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.72	26.72	26.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	13.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.19	12.19	12.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.61	22.61	22.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	561.77	561.77	561.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.19	153.19	153.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.62	61.62	61.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.21	59.21	59.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.32	114.32	114.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	51.56	51.56	51.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	25.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	12.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.54	43.54	43.54						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.69	28.69	28.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52	0.52	0.52						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.27	31.27	31.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	5.78						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.71	7.71	7.71						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	8.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.03	6.03	6.03						
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	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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		116.00	97.04	97.04					18.96
2023年第二批医保能力提升补助资金	特定目标类	10.56							10.56
2023年医疗保障服务能力提升补助资金	特定目标类	8.40							8.40
单位运行经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
医保业务委托服务费	特定目标类	32.80	32.80	32.80					
优选人才生活补助	特定目标类	1.30	1.30	1.30					
高层次人才“枣惠保”支出项目经费	特定目标类	5.74	5.74	5.74					
医保服务能力提升经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
第一书记补助经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市医疗保障局

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			8.00	8.00	8.00						
210			卫生健康支出	8.00	8.00	8.00					
	15		医疗保障管理事务	8.00	8.00	8.00					
		99	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,030.88万元，其中：一般公共预算收入1,011.92万元，上年结转18.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,030.88万元，其中：基本支出914.88万元，项目支出116.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,030.88万元，较上年预算增加73.24万元，其中：

1. 收入预算增加73.24万元，其中：一般公共预算收入增加54.28万元，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18.96万元。

2. 支出预算增加73.24万元，其中：基本支出增加67.64万元，项目支出增加5.60万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位编制内人员增加；二是单位人员正常晋级晋档。

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0.83万元，比上年增加0.06万元，增长7.79%，主

要原因是单位编制内人员增加。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 0.83 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.79%，主要原因是单位编制内人员增加。

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 年本部门机关运行经费安排 28.69 万元。较 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 0.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

枣庄市医疗保障局 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 97.04 万元，其中财政拨款 97.04 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	370400240022043100024		项目名称	单位运行经费
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过优化办事流程、提升服务水平等工作，实现推进医保治理体系和治理能力现代化，进一步优化我市营商环境，提升群众医保获得感和满意度得影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤60万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	单位人员集中提升学习次数	≥2次	未达成指标值扣分
	质量指标	业务经办符合医保政策要求	符合	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成单位各项工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众对医保政策的知晓	提升	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指	促进单位各项工作稳步推进	促进	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	未达成指标值扣分

项目编码	370400243456043100093		项目名称	第一书记补助经费
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过落实第一书记补助工作，实现推进农村发展的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助经费	≤1.2万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=1人	未达成指标值扣分
	质量指标	第一书记补助发放率	=100%	未达成指标值扣分
	时效指标	及时发放补助	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进农村产业发展	促进	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推进农村医疗事业发展	推进	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	未达成指标值扣分

项目编码	37040024345604310003W		项目名称	优秀人才生活补助
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过开展优秀人才补助落实工作，实现落实优秀人才录用政策，吸引优秀大学生来枣工作的影响。激发优秀人才干事创业的激情，扎根枣庄，提升工作效率，高效工作，更好的推进医保工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	优秀人才生活补助	≤1.3万元	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	补助优秀人才人数	=2人	未达成目标扣分
	质量指标	补助按标准发放执行率	=100%	未达成目标扣分
	时效指标	补助发放及时性	及时	未达成目标扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进人才引进	促进	未达成目标扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升优秀人才工作积极性	提升	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	未达成目标扣分

项目编码	37040024345604310005A		项目名称	高层次人才“枣惠保”支出项目经费
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过落实高层次人才服务政策工作，实现提高我市高层次人才医疗保障水平的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高层次人才“枣惠保”支出项目	≤5.74万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	高层次人才枣惠保购买人数	≥500人	未达成指标值扣分
	质量指标	落实高层次人才服务政策	落实	未达成指标值扣分
	时效指标	及时购买“枣惠保”	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升高层次人才医保政策知晓率	提升	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高我市高层次人才医疗保障水平	提高	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	未达成指标值扣分

项目编码	37040024345604310007M		项目名称	医保服务能力提升经费
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过提升医保经办服务能力工作，实现推进医保事业高质量发展的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	医保服务能力提升经费	≤32万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	能力提升业务学习次数	≥3次	未达成指标值扣分
	质量指标	符合国家局、省局及单位工作	符合	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成单位各项工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众对医保政策的知晓率	提高	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指	提升医保服务水平	提升	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥90%	未达成指标值扣分

项目编号	37040024345604310001D		项目名称	医保业务委托服务费
主管部门	枣庄市医疗保障局			
绩效目标	通过开展医保委托服务工作，实现推进医保事业高质量，发展的影响，做好医疗价格调整调查、DRG技术服务、PDPM技术服务、业务评估服务等以及其他需要委托的事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	医保业务委托服务费	≤32.8万	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	医保业务委托服务次数	≥3次	未达成指标值扣分
	质量指标	符合医保工作相关规定	符合	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成规定工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升参保群众对医保政策的知	提升	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进单位各项工作稳步推进	促进	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	未达成指标值扣分

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。