

2020年临沂市罗庄区医疗保障局  
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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

区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、区委工作要求，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）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，负责拟订全区医疗保险、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。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定全区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，建立动态调整机制等。

（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，执行上级有关价格、收费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。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）贯彻执行上级药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全区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）负责全区医疗保障经办管理、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，组织拟订和完善全区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）完成区委、区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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。完善全区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。区卫生健康局、区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

临沂市罗庄区医疗保障局部门预算包括：临沂市罗庄区医疗保障局机关预算和罗庄区医疗保障服务中心预算。。

纳入临沂市罗庄区医疗保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 临沂市罗庄区医疗保障局机关 |    |
| 2  | 罗庄区医疗保障服务中心   |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 收入          |         | 支出              |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项目          | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、财政拨款收入    | 4411.10 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算      | 4326.35 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算     | 84.75   | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算    |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户核拨资金  |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入      |         | 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、附属单位上缴收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 26.54   |
| 六、其他收入      |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|             |         | 十、卫生健康支出        | 4275.99 |
|             |         | 十一、节能环保支出       |         |
|             |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|             |         | 十三、农林水支出        |         |
|             |         | 十四、交通运输支出       |         |
|             |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|             |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|             |         | 十七、金融支出         |         |
|             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|             |         | 二十、住房保障支出       | 23.82   |
|             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 二十四、其他支出        | 84.75   |
| 本年收入合计      | 4411.10 | 本年支出合计          | 4411.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配            |         |
| 上年结转        |         | 年末结转和结余         |         |
| 上级补助收入      |         |                 |         |
| 收入总计        | 4411.10 | 支出总计            | 4411.10 |

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称                         | 合计      | 财政拨款收入  |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|----------|---------------------|------|----|----|------------------------------|---------|---------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|          |                     | 类    | 款  | 项  |                              |         | 小计      | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      |    |    |                              |         |         | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算                           |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                     |      |    |    |                              |         |         |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                     |                      |
|          |                     |      |    |    | 合计                           | 4411.10 | 4411.10 | 4326.35              |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095      | 临沂市罗庄<br>区医疗保障<br>局 |      |    |    |                              | 4411.10 | 4411.10 | 4326.35              |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095001   | 临沂市罗庄<br>区医疗保障<br>局 |      |    |    |                              | 4411.10 | 4411.10 | 4326.35              |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     | 208  |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 26.54   | 26.54   | 26.54                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 26.54   | 26.54   | 26.54                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095001   | 临沂市罗庄<br>区医疗保障<br>局 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 26.54   | 26.54   | 26.54                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     | 210  |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 4275.99 | 4275.99 | 4275.99              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                     |      | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗                 | 10.09   | 10.09   | 10.09                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095001   | 临沂市罗庄<br>区医疗保障<br>局 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗                   | 4.20    | 4.20    | 4.20                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计      | 财政拨款收入  |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |            |  |                     |
|----------|-------------|------|----|----|--------------------|---------|---------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------|--|---------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                    |         | 小计      | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |            |  |                     |
|          |             |      |    |    |                    |         |         | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算 |  | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 5.89    | 5.89    | 5.89                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
|          |             |      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3954.75 | 3954.75 | 3954.75              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3807.50 | 3807.50 | 3807.50              |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 147.25  | 147.25  | 147.25               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
|          |             |      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 311.15  | 311.15  | 311.15               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行               | 231.75  | 231.75  | 231.75               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 02 | 一般行政管理事务           | 71.60   | 71.60   | 71.60                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 04 | 信息化建设              | 2.00    | 2.00    | 2.00                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理           | 5.80    | 5.80    | 5.80                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |            |  |                     |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|----------|-------------|------|----|----|--------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                    |       | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                     |                      |
|          |             |      |    |    |                    |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算                               |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |             |      |    |    |                    |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                     |                      |
|          |             | 221  |    |    | 住房保障支出             | 23.82 | 23.82  | 23.82                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |             |      | 02 |    | 住房改革支出             | 23.82 | 23.82  | 23.82                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 23.82 | 23.82  | 23.82                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |             | 229  |    |    | 其他支出               | 84.75 | 84.75  |                      |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 84.75 | 84.75  |                      |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 095001   | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 84.75 | 84.75  |                      |    | 84.75               |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|--------|-------------|------|----|----|--------------------|---------|--------|---------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                    |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计                 | 4411.10 | 292.20 | 4118.90 |
| 095    | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 4411.10 | 292.20 | 4118.90 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 4411.10 | 292.20 | 4118.90 |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 26.54   | 26.54  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 26.54   | 26.54  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.54   | 26.54  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出             | 4275.99 | 241.84 | 4034.15 |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 10.09   | 10.09  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 4.20    | 4.20   |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 5.89    | 5.89   |         |
|        |             |      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3954.75 |        | 3954.75 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3807.50 |        | 3807.50 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 147.25  |        | 147.25  |
|        |             |      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 311.15  | 231.75 | 79.40   |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行               | 231.75  | 231.75 |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 02 | 一般行政管理事务           | 71.60   |        | 71.60   |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 04 | 信息化建设              | 2.00    |        | 2.00    |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理           | 5.80    |        | 5.80    |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出             | 23.82   | 23.82  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出             | 23.82   | 23.82  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 23.82   | 23.82  |         |

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 总计    | 基本支出 | 项目支出  |
|--------|-------------|------|----|----|--------------------|-------|------|-------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                    |       |      |       |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出               | 84.75 |      | 84.75 |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 84.75 |      | 84.75 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 84.75 |      | 84.75 |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |            |             |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4326.35 | 一、一般公共服务支出      |         |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 84.75   | 二、外交支出          |         |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算    |         | 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     | 26.54   | 26.54      |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 4275.99 | 4275.99    |             |          |
|               |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十二、城乡社区支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十三、农林水支出        |         |            |             |          |
|               |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |          |
|               |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |          |
|               |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十七、金融支出         |         |            |             |          |
|               |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |          |
|               |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十、住房保障支出       | 23.82   | 23.82      |             |          |
|               |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |          |
|               |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |          |
|               |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |          |
|               |         | 二十五、其他支出        | 84.75   |            | 84.75       |          |
| 本年收入合计        | 4411.10 | 本年支出合计          | 4411.10 | 4326.35    | 84.75       |          |
| 四、上年结转        |         | 结转下年            |         |            |             |          |
| 收入总计          | 4411.10 | 支出总计            | 4411.10 | 4326.35    | 84.75       |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|--------|-------------|------|----|----|--------------------|---------|--------|---------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                    |         |        |         |
|        |             |      |    |    | 合计                 | 4326.35 | 292.20 | 4034.15 |
| 095    | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 4326.35 | 292.20 | 4034.15 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 4326.35 | 292.20 | 4034.15 |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 26.54   | 26.54  |         |
|        |             |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 26.54   | 26.54  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.54   | 26.54  |         |
|        |             | 210  |    |    | 卫生健康支出             | 4275.99 | 241.84 | 4034.15 |
|        |             |      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 10.09   | 10.09  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 4.20    | 4.20   |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 5.89    | 5.89   |         |
|        |             |      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3954.75 |        | 3954.75 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3807.50 |        | 3807.50 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 147.25  |        | 147.25  |
|        |             |      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 311.15  | 231.75 | 79.40   |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行               | 231.75  | 231.75 |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 02 | 一般行政管理事务           | 71.60   |        | 71.60   |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 04 | 信息化建设              | 2.00    |        | 2.00    |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理           | 5.80    |        | 5.80    |
|        |             | 221  |    |    | 住房保障支出             | 23.82   | 23.82  |         |
|        |             |      | 02 |    | 住房改革支出             | 23.82   | 23.82  |         |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 23.82   | 23.82  |         |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|--------|-------------|------|----|----|--------------------|-------|------|-------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                    |       |      |       |
|        |             |      |    |    | 合计                 | 84.75 |      | 84.75 |
| 095    | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 84.75 |      | 84.75 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 |      |    |    |                    | 84.75 |      | 84.75 |
|        |             | 229  |    |    | 其他支出               | 84.75 |      | 84.75 |
|        |             |      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 84.75 |      | 84.75 |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 84.75 |      | 84.75 |

**表7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
|       |             | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计          | 292.20   | 292.20              |
| 501   | 机关工资福利支出    | 110.29   | 110.29              |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 84.94    | 84.94               |
| 50102 | 社会保障缴费      | 15.41    | 15.41               |
| 50103 | 住房公积金       | 9.94     | 9.94                |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 12.75    | 12.75               |
| 50201 | 办公经费        | 12.75    | 12.75               |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 166.45   | 166.45              |
| 50501 | 工资福利支出      | 155.31   | 155.31              |
| 50502 | 商品和服务支出     | 11.14    | 11.14               |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 2.71     | 2.71                |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.71     | 2.71                |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 292.20   | 292.20      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 265.60   | 265.60      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 80.21    | 80.21       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 108.36   | 108.36      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 15.27    | 15.27       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.54    | 26.54       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.09    | 10.09       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.30     | 1.30        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 23.82    | 23.82       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 23.89    | 23.89       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 11.06    | 11.06       |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 0.80     | 0.80        |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 0.80     | 0.80        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 4.27     | 4.27        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 6.96     | 6.96        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 2.71     | 2.71        |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.71     | 2.71        |

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品<br>目 | 金额    | 资金来源  |        |            |           |                  |                  |            |          |
|--------|-------------|------|----|----|----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |          |          |       | 总计    | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |             |      |    |    |          |          |       |       | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|        |             |      |    |    |          | 合计       | 10.80 | 10.80 | 10.80  | 10.80      |           |                  |                  |            |          |
|        |             |      |    |    |          | 货 物      | 10.40 | 10.40 | 10.40  | 10.40      |           |                  |                  |            |          |
| 095    |             |      |    |    |          |          | 10.40 | 10.40 | 10.40  | 10.40      |           |                  |                  |            |          |
| 095001 |             |      |    |    |          |          | 10.40 | 10.40 | 10.40  | 10.40      |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 橱、柜类     | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 屏风及架类    | 0.70  | 0.70  | 0.70   | 0.70       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 沙发及椅凳类   | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 2.00       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 显示设备     | 0.35  | 0.35  | 0.35   | 0.35       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 投影仪      | 0.75  | 0.75  | 0.75   | 0.75       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 便携式计算机   | 0.55  | 0.55  | 0.55   | 0.55       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 台、桌类     | 1.30  | 1.30  | 1.30   | 1.30       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 01 | 行政运行     | 台式计算机    | 2.25  | 2.25  | 2.25   | 2.25       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 照相机      | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.50       |           |                  |                  |            |          |
|        |             |      |    |    |          | 其他       | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.40       |           |                  |                  |            |          |
| 095    |             |      |    |    |          |          | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.40       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 |             |      |    |    |          |          | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.40       |           |                  |                  |            |          |
| 095001 | 临沂市罗庄区医疗保障局 | 210  | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 其他服务     | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.40       |           |                  |                  |            |          |

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区医疗保障局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      | 0  | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     |
|      |      |    |           |              |         |           |       |
|      |      |    |           |              |         |           |       |

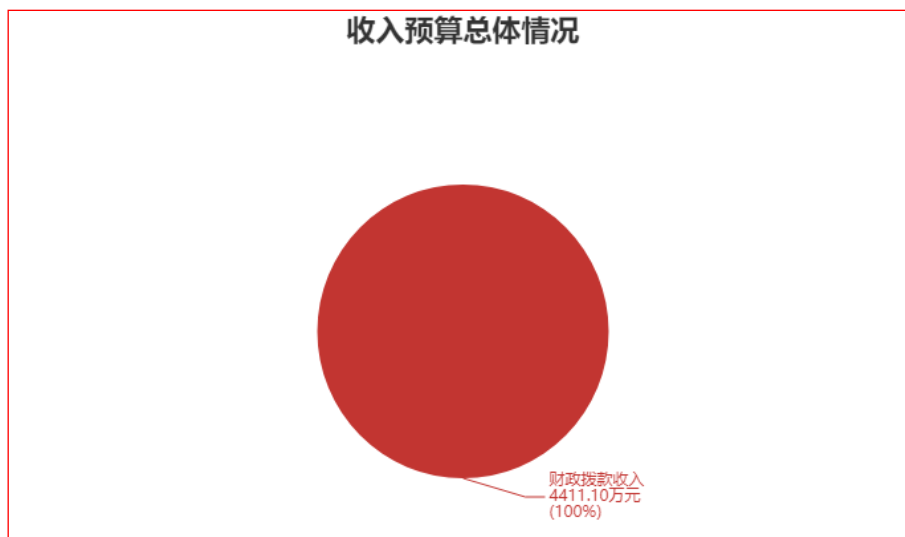
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

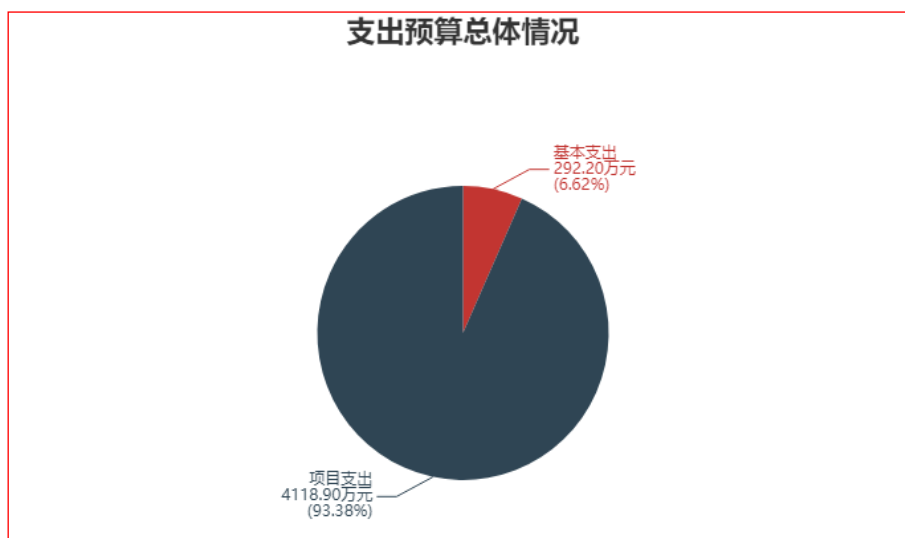
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4411.10万元，其中：财政拨款4411.10万元，占100%。

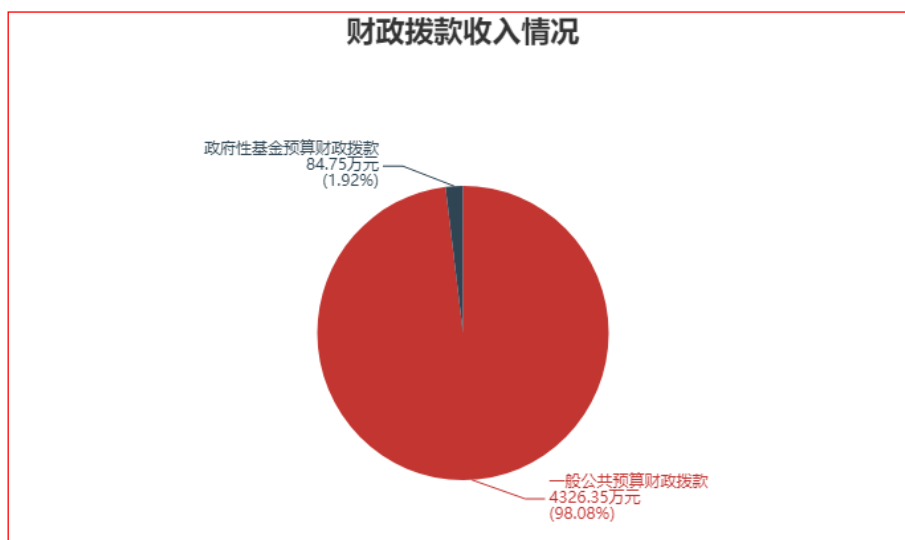


2020年支出预算为4411.10万元，其中：基本支出292.20万元，占6.62%，项目支出4118.90万元，占93.38%。

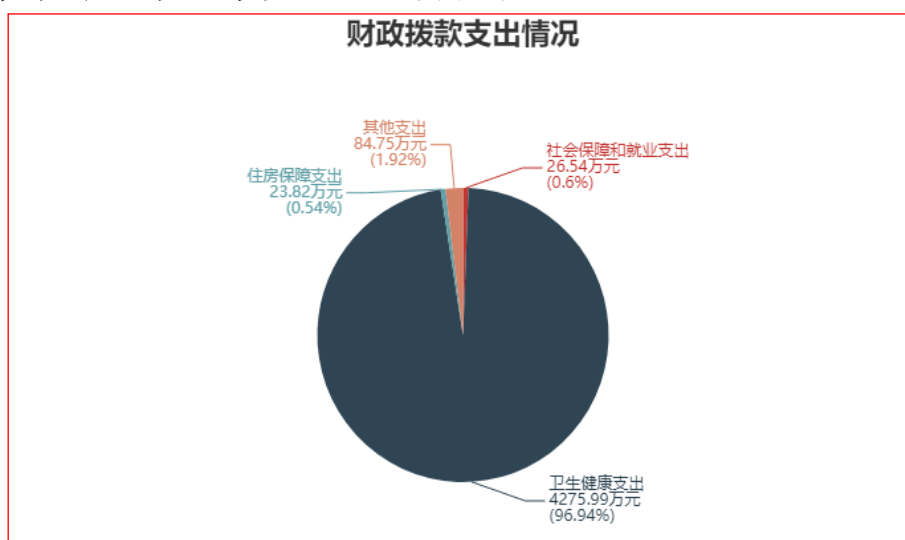


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4411.10万元，其中：一般公共预算4326.35万元，占98.08%；政府性基金预算84.75万元，占1.92%。

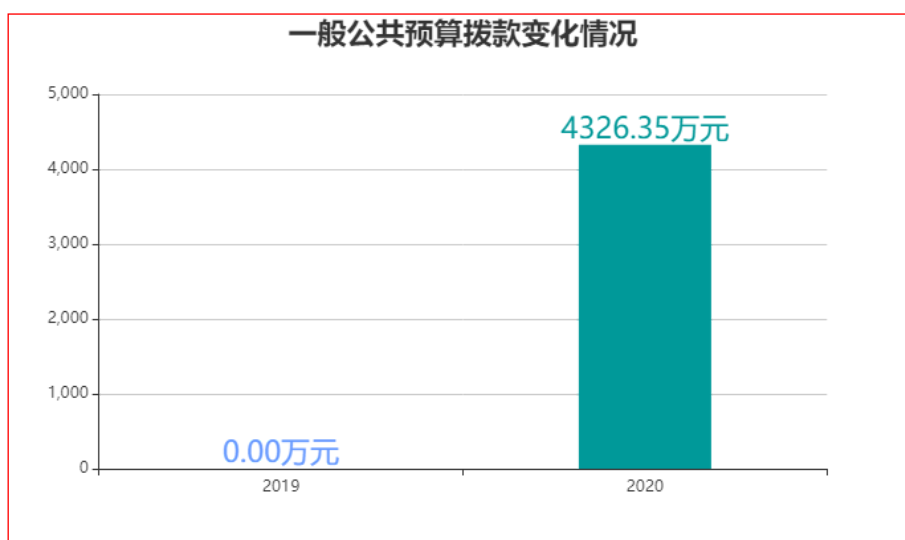


2020年财政拨款支出预算为4411.10万元，其中：社会保障和就业（类）支出26.54万元，占0.60%；卫生健康（类）支出4275.99万元，占96.94%；住房保障（类）支出23.82万元，占0.54%；其他（类）支出84.75万元，占1.92%。

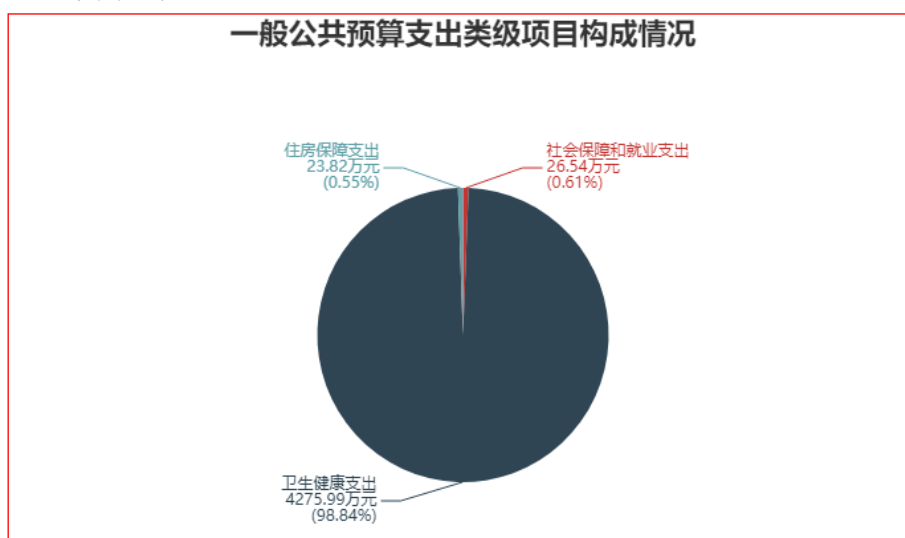


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4326.35万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为4326.35万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出26.54万元，占0.61%；卫生健康（类）支出4275.99万元，占98.84%；住房保障（类）支出23.82万元，占0.55%。



具体情况如下：

1. 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26.54万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

2. 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4.20万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

3. 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5.89万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，

单位新成立，无2019年度预算。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出3807.50万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出147.25万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出231.75万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

7. 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71.60万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出2.00万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出5.80万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.82万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2020年政府性基金收入预算84.75万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

2020年政府性基金支出预算为84.75万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，单位新成立，无2019年度预算。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出84.75万元，主要用于财政对参保职工长期护理保险的补助。

## **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算292.20万元，其中：

1、人员经费268.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费23.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算10.80万元，其中：财政拨款安排10.80万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年临沂市罗庄区医疗保障局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23.89万元，较2019年预算增加23.89万元，去年无预算。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年临沂市罗庄区医疗保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4118.90万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区医疗保障局

填报日期：2019年11月20日

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 2020年财政承担职工长期护理险金                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/><br>定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门           | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                           | 项目实施单位                                                                                                                                                                                                                                                | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                               |  |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                 | 84.75万元                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |  |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                  | 84.75万元                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 测算依据及说明        | 根据临政办发〔2019〕12号《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市职工长期护理保险制度实施方案的通知》规定，参加职工基本医疗保险的职工和退休人员纳入长期护理保险覆盖范围。长期护理保险建立初期，暂按每人每年100元标准，分别从以下渠道筹集：职工基本医疗保险统筹基金每人55元，个人缴费每人30元（由经办机构从职工医疗保险个人账户资金中一次性划拨；没有个人账户资金的，由个人缴纳）。同级财政补助（含福彩公益金）每人每年15元。根据参保人数56500*15元/人计算，财政补助金额：84.75万元 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目单位职能概述       | 坚持以人为本，着力解决长期处于失能状态的参保职工日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理问题，提高参保职工的生活质量和人文关怀水平。                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 2020年财政承担职工长期护理险金。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                | 根据临政办发〔2019〕12号《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市职工长期护理保险制度实施方案的通知》规定                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |  |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                          | 根据临政办发〔2019〕12号《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市职工长期护理保险制度实施方案的通知》规定，参加职工基本医疗保险的职工和退休人员纳入长期护理保险覆盖范围。长期护理保险建立初期，暂按每人每年100元标准，分别从以下渠道筹集：职工基本医疗保险统筹基金每人55元，个人缴费每人30元（由经办机构从职工医疗保险个人账户资金中一次性划拨；没有个人账户资金的，由个人缴纳）。同级财政补助（含福彩公益金）每人每年15元。根据参保人数56500*15元/人计算，财政补助金额：84.75万元 |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成时间                                                                                                                                                                                                      |  |
|                | 2020年财政承担职工长期护理险金                                                                                                                                                                                                                                     | 2020年1月                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年12月                                                                                                                                                                                                  |  |

| 总体目标      |       | 中期目标（××年—××年） |      |     | 2020年度目标          |                  |        |
|-----------|-------|---------------|------|-----|-------------------|------------------|--------|
|           |       |               |      |     | 确保职工基本医疗保险工作顺利运行。 |                  |        |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标 | 指标值 | 二级指标              | 三级指标             | 指标值    |
|           | 产出指标  | 数量指标          |      |     | 数量指标              | 指标1：参保人数         | 5.65万人 |
|           |       | 质量指标          |      |     | 质量指标              | 指标1：应补尽补率        | 100%   |
|           |       |               |      |     |                   | 指标2：补助标准符合率      | 100%   |
|           |       | 时效指标          |      |     | 时效指标              | 指标1：补助到位及时率      | 100%   |
|           | 效益指标  | 社会效益指标        |      |     | 社会效益指标            | 指标1：减轻参保人员就医经济负担 | 有效     |
|           |       |               |      |     |                   | 指标2：享受保险基金补助覆盖率  | ≥100%  |
|           |       |               |      |     |                   | 指标3：政策知晓率        | ≥99%   |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     |      |     | 服务对象满意度指标         | 指标1：参保对象满意度      | ≥99%   |
|           |       |               |      |     |                   | 指标2：社会公众满意率      | ≥95%   |
| 其他需要说明的问题 |       |               |      |     |                   |                  |        |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区医疗保障局

填报日期：2019年11月20日

|                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 财政应承担的区直离休人员医保金                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 项目类别                          | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/><br>定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/><br>业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门           | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | 项目实施单位                        | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                               |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                      | 147.25                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                       | 147.25                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 其他                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 测算依据及说明        | 根据罗庄区政府〔2005〕35号文件规定，全区机关事业单位离休人员参加基本医疗保险，财政相应承担医疗保险费。根据临沂市人民政府《关于临沂市离休人员医疗保险待遇管理办法》的有关规定，2018年度市直离休人员医疗保险筹集标准为48536元/人。2019年度我区离休人员医疗保险筹集标准为54536元/人。预计2020年度我区离休人员医疗保险筹集标准与去年持平，为54536元/人。全区离休人员27人，经计算，2020年财政应承担的区直单位离休人员医保金为147.25万元。 |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目单位职能概述       | 全区机关事业单位离休人员参加基本医疗保险，财政相应承担医疗保险费。                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目概况、主要内容及用途   | 2020年区财政承担离休人员医保金                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                     | 根据罗庄区政府〔2005〕35号文件规定，全区机关事业单位离休人员参加基本医疗保险，财政相应承担医疗保险费。                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                               | 根据临沂市人民政府《关于临沂市离休人员医疗保险待遇管理办法》的有关规定，2018年度市直离休人员医疗保险筹集标准为48536元/人。2019年度我区离休人员医疗保险筹集标准为54536元/人。预计2020年度我区离休人员医疗保险筹集标准与去年持平，为54536元/人。全区离休人员27人，经计算，2020年财政应承担的区直单位离休人员医保金为147.25万元。 |                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                     | 开始时间                                                                                                                                                                                 | 完成时间                          |                                                                                                                                                                                                           |
|                | 区财政承担2020年离休人员医保金                                                                                                                                                                                                                          | 2020年1月                                                                                                                                                                              | 2020年12月                      |                                                                                                                                                                                                           |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 2020年度目标                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 保证罗庄区离休人员医疗保险及时参保缴费，确保待遇正常发放。 |                                                                                                                                                                                                           |

|      |           |           |        |     |           |                          |                        |      |
|------|-----------|-----------|--------|-----|-----------|--------------------------|------------------------|------|
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标   | 指标值 | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值                    |      |
|      | 产出指标      | 数量指标      |        |     | 数量指标      | 指标1：财政代缴机关事业单位离休人员人数     | 25人                    |      |
|      |           |           |        |     |           | 指标2：财政代缴企业离休人员人数         | 2人                     |      |
|      |           | 质量指标      |        |     | 质量指标      | 指标1：离休人员医疗保险发放正确率        | 100%                   |      |
|      |           |           |        |     |           | 指标2：离休人员医疗保险应发尽发         | 100%                   |      |
|      |           | 时效指标      |        |     | 时效指标      | 指标1：区级财政补助资金到位及时率        | 100%                   |      |
|      |           |           |        |     |           |                          |                        |      |
|      |           | 成本指标      |        |     | 成本指标      | 指标1：2019年度我区离休人员医疗保险筹集标准 | 54536元/人               |      |
|      |           |           |        |     |           | 指标2：年增长率                 | 0                      |      |
|      |           | 效益指标      | 经济效益指标 |     |           | 经济效益指标                   |                        |      |
|      |           |           |        |     |           |                          |                        |      |
|      |           |           | 社会效益指标 |     |           | 社会效益指标                   | 指标1：保证离休人员按时足额享受医疗保障待遇 | 有效   |
|      |           |           |        |     |           |                          | 指标2：政策知晓率              | ≥90% |
|      | 生态效益指标    |           |        |     | 生态效益指标    |                          |                        |      |
|      |           |           |        |     |           |                          |                        |      |
|      | 可持续影响指标   |           |        |     | 可持续影响指标   |                          |                        |      |
|      |           |           |        |     |           |                          |                        |      |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |        |     | 服务对象满意度指标 | 指标1：财政代缴机关事业单位离休人员满意度    | ≥90%                   |      |
|      |           |           |        |     |           | 指标2：社会公众满意度              | ≥90%                   |      |
|      | 其他需要说明的问题 |           |        |     |           |                          |                        |      |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区医疗保障局

填报日期：2019年11月20日

|              |                                                                                                                                             |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 项目名称         | 2020年城乡居民医疗保险区级配套资金                                                                                                                         |                                                                                  | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                    |          |        |
| 主管部门         | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                 |                                                                                  | 项目实施单位 | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                         |                    |          |        |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目期限         | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                    |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                       | 2557.50万元                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|              | 财政拨款                                                                                                                                        | 2557.50万元                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                        |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|              | 经营性收入                                                                                                                                       |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|              | 其他                                                                                                                                          |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 测算依据及说明      | 2020年我区城乡居民医疗保险预计参保人数46.5万人，区级补助每人55元（财政补助标准550*区级补助比例0.10），按此标准，区级投入为2557.50万元。                                                            |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目单位职能概述     | 居民基本医疗保险执行全市统一筹资标准，实行个人缴费和政府补助相结合的筹资方式，参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。                                                                        |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目概况、主要内容及用途 | 2020年居民医疗保险按标准区级配套资金。                                                                                                                       |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                      | 2020年我区城乡居民医疗保险预计参保人数46.5万人，区级补助每人55元（财政补助标准550*区级补助比例0.10），按此标准，区级投入为2557.50万元。 |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                | 积极推广全民参保计划，参保居民受益面进一步扩大，获得补偿更便捷更实惠，提高参保居民满意度。                                    |        |                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                      | 开始时间                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                     | 完成时间               |          |        |
|              | 2020年城乡居民医疗保险区级配套资金                                                                                                                         | 2020年1月                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                     | 2020年12月           |          |        |
| 总体目标         | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                               |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     | 2020年度目标           |          |        |
|              |                                                                                                                                             |                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                     | 确保城乡居民医疗保险保险作顺利运行。 |          |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标                                                                             | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                 | 二级指标               | 三级指标     | 指标值    |
|              |                                                                                                                                             | 数量指标                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                     | 数量指标               | 指标1：参保人数 | 46.5万人 |

|      |           |           |  |  |           |              |      |  |
|------|-----------|-----------|--|--|-----------|--------------|------|--|
| 绩效指标 | 产出指标      | 质量指标      |  |  | 质量指标      | 应补尽补率        | 100% |  |
|      |           |           |  |  |           | 补助标准符合率      | 100% |  |
|      |           | 时效指标      |  |  | 时效指标      | 补助到位及时率      | 100% |  |
|      | 效益指标      | 社会效益指标    |  |  | 社会效益指标    | 减轻参保人员就医经济负担 | 有效   |  |
|      |           |           |  |  |           | 享受保险基金补助覆盖率  | 100% |  |
|      |           |           |  |  |           | 政策知晓率        | ≥99% |  |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度      | ≥99% |  |
|      |           |           |  |  |           | 社会公众满意度      | ≥95% |  |
|      | 其他需要说明的问题 |           |  |  |           |              |      |  |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区医疗保障局

填报日期：2019年11月20日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 2020年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | 项目类别               | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/><br>定额补助类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/><br>业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门         | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | 项目实施单位             | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目期限         | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                            | 1250万元                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             | 1250万元                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 测算依据及说明      | <p>申请理由：</p> <p>实施城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系、缓解群众看病难看病贵矛盾的重要举措，是改善人民群众基本生活、构建和谐社会的重要内容。根据临卫发【2013】33号文件精神，对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70岁以上老年人等特殊群体（凭相关证件）参合的农民，可由县区政府及民政等相关部门从社会救助资金中代缴全部个人应缴参合费用。农村残疾人（凭残疾证）参合个人缴费部分由县区政府从社会救助资金中足额代缴。根据特殊人群参保人数5万人*250元/人计算，财政补助金额：1250万元</p> |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目单位职能概述     | 实施城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系、缓解群众看病难看病贵矛盾的重要举措，是改善人民群众基本生活、构建和谐社会的重要内容。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目概况、主要内容及用途 | 保证罗庄区六类人员（低保、五保、优抚、残疾、扶贫、70岁以上老人）居民医疗参保缴费财政补助足额完成。                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                           | 根据临卫发【2013】33号文件精神，对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70岁以上老年人等特殊群体（凭相关证件）参合的农民，可由县区政府及民政等相关部门从社会救助资金中代缴全部个人应缴参合费用。农村残疾人（凭残疾证）参合个人缴费部分由县区政府从社会救助资金中足额代缴。                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系、缓解群众看病难看病贵矛盾的重要举措，是改善人民群众基本生活、构建和谐社会的重要内容。根据临卫发【2013】33号文件精神，对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70岁以上老年人等特殊群体（凭相关证件）参合的农民，可由县区政府及民政等相关部门从社会救助资金中代缴全部个人应缴参合费用。农村残疾人（凭残疾证）参合个人缴费部分由县区政府从社会救助资金中足额代缴。 |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 开始时间                                                                                                                                                                                                     | 完成时间               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 2020年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补                                                                                                                                                                                                                                             | 2020年1月                                                                                                                                                                                                  | 2020年12月           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 总体目标         | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 2020年度目标           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 确保城乡居民医疗保险保险作顺利运行。 |                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |           |           |      |     |           |                  |             |      |
|------|-----------|-----------|------|-----|-----------|------------------|-------------|------|
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标      | 三级指标             | 指标值         |      |
|      | 产出指标      | 数量指标      |      |     | 数量指标      | 指标1：特殊人群参保人数     | 5万人         |      |
|      |           | 质量指标      |      |     | 质量指标      | 指标1：应补尽补率        | 100%        |      |
|      |           |           |      |     |           | 指标2：补助标准符合率      | 100%        |      |
|      |           |           | 时效指标 |     |           | 时效指标             | 指标1：补助到位及时率 | 100% |
|      | 效益指标      | 社会效益指标    |      |     | 社会效益指标    | 指标1：减轻参保人员就医经济负担 | 有效          |      |
|      |           |           |      |     |           | 指标2：享受保险基金补助覆盖率  | ≥100%       |      |
|      |           |           |      |     |           | 指标3：政策知晓率        | ≥99%        |      |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标 | 指标1：参保对象满意度      | ≥99%        |      |
|      |           |           |      |     |           | 指标2：社会公众满意率      | ≥95%        |      |
|      | 其他需要说明的问题 |           |      |     |           |                  |             |      |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区医疗保障局  
日

填报日期： 2019年11月21

|                |                                                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 医保局防欺诈骗保工作经费                                                                                                                                                       |                            | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br>专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |  |
| 主管部门           | 罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                           |                            | 项目实施单位 | 罗庄区医疗保障局基金监督管理科                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                           |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                              | 1.3                        |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                               | 1.3                        |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                               |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                              |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 其他                                                                                                                                                                 |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 测算依据及说明        | 1、购置执法记录仪2台，需要4000元；2、购置照相机1台，需要5000元；<br>3、印刷费2000元；4、误餐补助2000元                                                                                                   |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目单位职能概述       | 执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，健全医疗机构基金安全防控机制，建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度                                                                                                             |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 认真开展打击欺诈骗保活动，持续保持高压态势，保证医保基金安全有序运行。为保证活动开展购置必要办公设备及材料，保证活动开展经费。                                                                                                    |                            |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                             | 根据国家、省、市严厉打击欺诈骗保行为的工作要求    |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                       | 为保证打击欺诈骗保行为，必须提供必要的设备和工作经费 |        |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                             | 开始时间                       |        | 完成时间                                                                                                                                                                                                   |  |
|                | 1、开展打击欺诈骗保活动                                                                                                                                                       | 2020年1月                    |        | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |
|                | 2、购置执法记录仪2台                                                                                                                                                        | 2020年5月                    |        | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |
|                | 3、购置照相机1部                                                                                                                                                          | 2020年5月                    |        | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |
|                | 4、支付印刷费                                                                                                                                                            | 2020年5月                    |        | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |
|                | 5、支付出发误餐补助                                                                                                                                                         | 2020年5月                    |        | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |

| 总体目标 |           | 中期目标（××年—××年） |      |     | 2020年度目标                             |               |                 |
|------|-----------|---------------|------|-----|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|      |           |               |      |     | 医保基金监管制度初步完善，群众就医保障有序，医疗机构违法违规行为得到遏制 |               |                 |
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标值             |
|      | 产出指标      | 数量指标          |      |     | 数量指标                                 | 指标1：检查医疗机构数量  | 100家            |
|      |           |               |      |     |                                      | 指标2：检查药店数量    | 120家            |
|      |           | 质量指标          |      |     | 质量指标                                 | 指标1：医药机构检查覆盖率 | ≥20%            |
|      |           |               | 时效指标 |     |                                      |               | 指标1：医药机构违规违约处罚率 |
|      | 效益指标      | 经济效益指标        |      |     | 经济效益指标                               |               |                 |
|      |           | 社会效益指标        |      |     | 社会效益指标                               | 指标1：医保工作投诉数   | 0               |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标     |      |     | 服务对象满意度指标                            | 指标1：群众满意度     | ≥90%            |
|      |           |               |      |     |                                      |               |                 |
|      | 其他需要说明的问题 |               |      |     |                                      |               |                 |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                 |        |                                           |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------|
| 项目名称           | 2019应拨未拨支出转列2020年预算                                                                                             | 项目类别   | 其他                                        |      |
| 主管部门           | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                     | 主管部门编码 | 095001                                    |      |
| 项目实施单位         | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                     |        |                                           |      |
| 项目属性           | 以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                                           |      |
| 项目期限           | 2020年1月至12月                                                                                                     |        |                                           |      |
| 项目资金申请<br>(万元) | 2020年度资金总额:                                                                                                     |        |                                           |      |
|                | 其中: 1、财政拨款 71万元                                                                                                 |        |                                           |      |
|                | 2、其他资金                                                                                                          |        |                                           |      |
|                | 3、经营收入                                                                                                          |        |                                           |      |
|                | 4、其他                                                                                                            |        |                                           |      |
| 项目绩效目标         | 长期目标 (××年—××年)                                                                                                  |        | 2020年度目标                                  |      |
|                |                                                                                                                 |        | 资金拨付及时, 相关人员待遇及时落实, 提高机关工作水平, 促进医保事业健康发展。 |      |
| 2020年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标                                      | 指标值  |
|                | 产出指标                                                                                                            | 数量指标   | 项目资金支出规模                                  | 71万  |
|                |                                                                                                                 | 质量指标   | 项目发生重大违规                                  | 无    |
|                |                                                                                                                 | 时效指标   | 资金及时拨付                                    | 及时   |
|                |                                                                                                                 | 成本指标   | 超预算率                                      | ≤5%  |
|                | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标 | 机构工作正常运转率                                 | ≥98% |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                  | 具体指标   | 群众满意度                                     | ≥90% |
| 其他需要说明的问题      | 无                                                                                                               |        |                                           |      |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区医疗保障局  
日

填报日期：2019年11月22

|                |                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| 项目名称           | 业务培训费                                                                                                                                     |                                                    | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类<br><input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |          |      |     |
| 主管部门           | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                               |                                                    | 项目实施单位 | 临沂市罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                            |          |      |     |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目期限           | 2020年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                   |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目资金申请<br>（万元） | 资金总额：                                                                                                                                     | 0.6                                                |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                | 财政拨款                                                                                                                                      | 0.6                                                |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                | 其他资金                                                                                                                                      |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                | 经营性收入                                                                                                                                     |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                | 其他                                                                                                                                        |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 测算依据及说明        | 2020年全年培训费用总计6000元。其中场地费用1000元，师资费用2400元，培训材料600元，交通费用500元，生活补助1500元。                                                                     |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目单位职能概述       | 区医保局为全额拨款行政单位，主要负责全区居民医保、职工医保、生育保险、医疗救助、基本药物招标采购等工作。                                                                                      |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目概况、主要内容及用途   | 医保局作为机构改革新成立的单位，需加强对全区医疗保障工作人员的业务培训，特别是居民医保、职工医保、生育保险、医疗救助、基本药物招标采购等工作，提升工作人员业务水平，进一步做好医疗保障服务工作。                                          |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                    | 医保局作为机构改革新成立的单位，急需提高医保经办人员业务水平，提高工作效率，进一步做好医疗保障工作。 |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                              | 急需提高医保经办人员业务水平，提高工作效率，进一步做好医疗保障工作。                 |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                    | 开始时间                                               |        |                                                                                                                                                                                                        | 完成时间     |      |     |
|                | 业务培训费                                                                                                                                     | 2020年1月                                            |        |                                                                                                                                                                                                        | 2020年12月 |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                             |                                                    |        | 2020年度目标                                                                                                                                                                                               |          |      |     |
|                |                                                                                                                                           |                                                    |        | 医保经办人员业务水平和工作效率得到提高，进一步做好医疗保障工作。                                                                                                                                                                       |          |      |     |
|                | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                                               | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标 | 指标值 |

|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|-----------|-------|-----------|--|------|-----------|-----------------|------|
| 绩效指标      | 产出指标  | 数量指标      |  |      | 数量指标      | 指标1：人数          | 50人  |
|           |       |           |  |      |           | 指标2：天数          | 1天   |
|           |       |           |  |      |           | 指标3：场次          | 1    |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       | 质量指标      |  |      | 质量指标      | 指标1：培训合格率       | ≥90% |
|           | 时效指标  |           |  | 时效指标 | 指标2：完成及时率 | ≥90%            |      |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    |  |      | 经济效益指标    |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       | 社会效益指标    |  |      | 社会效益指标    | 指标1：办事效率与服务水平   | 显著提高 |
|           |       |           |  |      |           | 指标2：业务知识水平      | 显著提升 |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       | 生态效益指标    |  |      | 生态效益指标    |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       | 可持续影响指标   |  |      | 可持续影响指标   |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |      | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度       | ≥90% |
|           |       |           |  |      |           | 指标2：医疗保障工作人员满意度 | ≥90% |
|           |       |           |  |      |           |                 |      |
| 其他需要说明的问题 |       | 无         |  |      |           |                 |      |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区医疗保障局  
日

填报日期： 2019年11月21

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 医保局医疗险市内外住院稽核经费                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别                                              | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门         | 罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目实施单位                                            | 罗庄区医疗保障局基金监督管理科                                                                                                                                                                                     |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目期限         | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.5                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.5                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 测算依据及说明      | 支付第三方委托机构工作费用（1年按照实际工作6个月计算）。1、 工作人员3人，每月工资按照5000元计算，6个月需要90000元；2、 100公里/天，百公里油耗为6升，每升油按照6.40元，每月按照20个工作日计算，6个月需要4600元；3、 车辆年保险费4000元、过路费和修理费5000元，6个月需要4500元；4、 到北京、上海等地调查转诊案件，按全年2人出差4次，每次五天、费用每天300元计算外出生活补助，6个月需要6000元。5、 合计：90000+4600+4500+6000=105100（元） |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目单位职能概述     | 执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，健全医疗机构基金安全防控机制，建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目概况、主要内容及用途 | 通过第三方机构对市内外住院稽核活动，调查各医疗机构违规违约行为，严厉打击欺诈骗保行为，年节约医保基金600万元以上，保证医保基金使用规范，合理支出。                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                           | 根据国家、省、市严厉打击欺诈骗保行为的工作要求                           |                                                                                                                                                                                                     |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                     | 为弥补我区医保稽核人员不足的现实，保证打击欺诈骗保工作顺利开展，必须借助第三方机构协助开展稽核工作 |                                                                                                                                                                                                     |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                           | 开始时间                                              | 完成时间                                                                                                                                                                                                |
|              | 1、开展打击欺诈骗保市内稽核调查工作                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年1月                                           | 2020年12月                                                                                                                                                                                            |
|              | 2、开展打击欺诈骗保市外稽核调查工作                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年6月                                           | 2020年12月                                                                                                                                                                                            |
|              | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020年度目标                                          |                                                                                                                                                                                                     |

|      |           |           |      |     |                                |                 |      |
|------|-----------|-----------|------|-----|--------------------------------|-----------------|------|
| 总体目标 |           |           |      |     | 通过市内外稽核行动，有效查处欺诈骗保行为，维护好群众就医利益 |                 |      |
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                           | 三级指标            | 指标值  |
|      | 产出指标      | 数量指标      |      |     | 数量指标                           | 指标1：稽核调查医疗机构数量  | 60家  |
|      |           |           |      |     |                                | 指标2：稽核调查药店数量    | 100家 |
|      |           |           |      |     |                                | 指标3：追回医保资金数     | 600万 |
|      |           | 质量指标      |      |     | 质量指标                           | 指标1：医药机构稽核覆盖率   | ≥20% |
|      |           | 时效指标      |      |     |                                | 指标1：医药机构违规违约处罚率 | 100% |
|      | 效益指标      | 经济效益指标    |      |     | 经济效益指标                         |                 |      |
|      |           | 社会效益指标    |      |     | 社会效益指标                         | 指标1：稽查投诉数       | 0    |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标                      | 指标1：群众满意度       | ≥90% |
|      | 其他需要说明的问题 |           |      |     |                                |                 |      |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区医疗保障局

填报日期： 2019年11月26日

|                |                                                                                                                                                                    |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| 项目名称           | 医保局职工、居民医保网络维护费用                                                                                                                                                   |               | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |          |      |     |
| 主管部门           | 罗庄区医疗保障局                                                                                                                                                           |               | 项目实施单位 | 罗庄区医疗保障局信息科                                                                                                                                                                                                                     |          |      |     |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目期限           | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                           |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                              | 2万            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                               | 2万            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                               |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|                | 其他                                                                                                                                                                 |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 测算依据及说明        | 1、1400元/月 网络费 2、移动硬盘1TB 备份数据                                                                                                                                       |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目单位职能概述       | 医保中心医疗数据维护                                                                                                                                                         |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目概况、主要内容及用途   | 网络维护                                                                                                                                                               |               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                             | 医保中心网络正常运行的前提 |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                       | 保障医保中心网络正常运行  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |     |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                             | 开始时间          |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 完成时间     |      |     |
|                | 网络维护                                                                                                                                                               | 2020年1月       |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年12月 |      |     |
| 总体目标           | 中期目标（××年—××年）                                                                                                                                                      |               |        | 2020年度目标                                                                                                                                                                                                                        |          |      |     |
|                |                                                                                                                                                                    |               |        | 保障医保中心网络正常运行，医保工作正常运转。                                                                                                                                                                                                          |          |      |     |
|                | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标   | 指标值                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标 | 指标值 |

|      |      |           |           |      |         |              |               |      |
|------|------|-----------|-----------|------|---------|--------------|---------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标      | 指标1:      |      | 数量指标    |              |               |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      |           | .....     |      |         |              |               |      |
|      |      | 质量指标      | 指标1:      |      | 质量指标    | 指标1：网络运行     | 正常            |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         | 指标2：数据正确率    | 100%          |      |
|      |      | 时效指标      | 指标1:      |      | 时效指标    | 指标1：网络维护及时率  | 100%          |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      | 成本指标      | 指标1:      |      | 成本指标    |              |               |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标1:      |      | 经济效益指标  |              |               |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      | 社会效益指标    | 指标1:      |      | 社会效益指标  | 指标1：保障群众正常报销 | 有效            |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      | 生态效益指标    | 指标1:      |      | 生态效益指标  |              |               |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      | 可持续影响指标   | 指标1:      |      | 可持续影响指标 |              |               |      |
|      |      |           | 指标2:      |      |         |              |               |      |
|      |      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标1: |         | 服务对象满意度指标    | 指标1：医保工作人员满意度 | ≥90% |
|      |      |           |           | 指标2: |         |              | 指标2：群众满意度     | ≥90% |
|      |      | 其他需要说明的问题 |           |      |         |              |               |      |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

**十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：**反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

**十九、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、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。

**二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

**二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**二十三、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。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。