2022年临沂市罗庄区医疗保障局机关预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、预算编报范围

因罗庄区医疗保障局所属部分单位财务不独立，罗庄区医疗保障局机关单位预算为汇总预算，包括罗庄区医疗保障局机关预算，以及罗庄区医疗保险事业中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,520.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,516.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	45.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5,443.97
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4.00
本年收入合计	5,520.28	本年支出合计	5,520.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,520.28	支 出 总 计	5,520.28

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合　　计				5,520.28	5,520.28	5,516.28	4.00										
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23											
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	45.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08											
210			卫生健康支出	5,443.97	5,443.97	5,443.97											
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85											
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.50	3,040.50	3,040.50											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,928.00	2,928.00	2,928.00											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	112.50	112.50	112.50											
210	13		医疗救助	2,003.00	2,003.00	2,003.00											
210	13	01	城乡医疗救助	2,003.00	2,003.00	2,003.00											
210	15		医疗保障管理事务	388.62	388.62	388.62											
210	15	01	行政运行	265.40	265.40	265.40											
210	15	04	信息化建设	38.88	38.88	38.88											
210	15	05	医疗保障政策管理	6.00	6.00	6.00											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	78.34	78.34	78.34											
221			住房保障支出	27.08	27.08	27.08											
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	27.08											
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	27.08											
229			其他支出	4.00	4.00		4.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00		4.00										
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00		4.00										

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合　　计				5,520.28	349.56	5,170.72			
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23				
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
210			卫生健康支出	5,443.97	277.25	5,166.72			
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85				
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.50		3,040.50			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,928.00		2,928.00			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	112.50		112.50			
210	13		医疗救助	2,003.00		2,003.00			
210	13	01	城乡医疗救助	2,003.00		2,003.00			
210	15		医疗保障管理事务	388.62	265.40	123.22			
210	15	01	行政运行	265.40	265.40				
210	15	04	信息化建设	38.88		38.88			
210	15	05	医疗保障政策管理	6.00		6.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	78.34		78.34			
221			住房保障支出	27.08	27.08				
221	02		住房改革支出	27.08	27.08				
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08				
229			其他支出	4.00		4.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,516.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4.00	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	45.23	45.23		
		九、卫生健康支出	5,443.97	5,443.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.08	27.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出	4.00		4.00	
本　年　收　入　合　计	5,520.28	本　年　支　出　合　计	5,520.28	5,516.28	4.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	5,520.28	支　出　总　计	5,520.28	5,516.28	4.00	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				5,516.28	349.56	316.77	32.79	5,166.72
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23		
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	45.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08		
210			卫生健康支出	5,443.97	277.25	244.46	32.79	5,166.72
210	11		行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
210	11	01	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.50				3,040.50
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,928.00				2,928.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	112.50				112.50
210	13		医疗救助	2,003.00				2,003.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,003.00				2,003.00
210	15		医疗保障管理事务	388.62	265.40	232.61	32.79	123.22
210	15	01	行政运行	265.40	265.40	232.61	32.79	
210	15	04	信息化建设	38.88				38.88
210	15	05	医疗保障政策管理	6.00				6.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	78.34				78.34
221			住房保障支出	27.08	27.08	27.08		
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	27.08		
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	27.08		

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						349.56	316.77	32.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	316.77	316.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.96	91.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.27	122.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.36	17.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.08	15.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.85	11.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.08	27.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.74		30.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70		15.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.05		2.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.05		2.05

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				4.00				4.00
229			其他支出	4.00				4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00				4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00				4.00

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计								

注：临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：临沂市罗庄区医疗保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表 11

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合　　计				8.56	8.56	8.56							
210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56							
210	15		医疗保障管理事务	8.56	8.56	8.56							
210	15	01	行政运行	6.06	6.06	6.06							
210	15	04	信息化建设	2.00	2.00	2.00							
210	15	05	医疗保障政策管理	0.50	0.50	0.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			349.56	349.56	349.56							
301		工资福利支出	316.77	316.77	316.77							
301	01	基本工资	91.96	91.96	91.96							
301	02	津贴补贴	122.27	122.27	122.27							
301	03	奖金	17.36	17.36	17.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15	30.15							
301	09	职业年金缴费	15.08	15.08	15.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	11.85							
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01							
301	13	住房公积金	27.08	27.08	27.08							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	30.74	30.74	30.74							
302	01	办公费	15.70	15.70	15.70							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	6.20	6.20	6.20							
302	39	其他交通费用	7.14	7.14	7.14							
303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05							

单位公开表 13

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合　　计		5,170.72	5,170.72	5,166.72	4.00						
医保局防欺诈骗保工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
医保局打击欺诈骗保举报奖励工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
罗庄区医疗保障局指挥中心平台建设项目	其他运转类	38.88	38.88	38.88							
2022 年城乡居民医疗保险区级配套资金	特定目标类	2,928.00	2,928.00	2,928.00							
2022 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助	特定目标类	1,696.00	1,696.00	1,696.00							
2022 年财政承担职工长期护理险金	特定目标类	112.50	112.50	112.50							
建国前老党员“补充医疗保障基金”	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
城乡医疗救助	特定目标类	307.00	307.00	307.00							
财政应承担的区直离休人员医保金	特定目标类	73.34	73.34	73.34							
城乡医疗救助	特定目标类	4.00	4.00		4.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

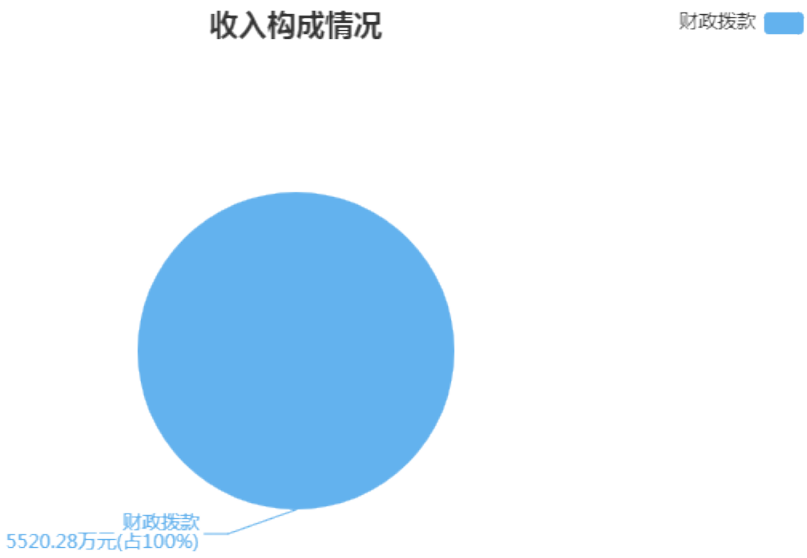
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年收支总预算均为5,520.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

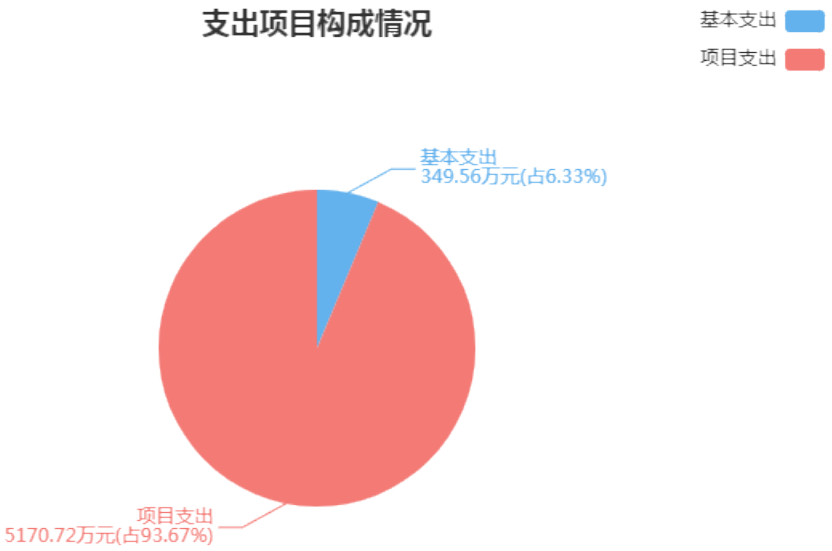
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年收入预算为5,520.28万元，其中：财政拨款5,520.28万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

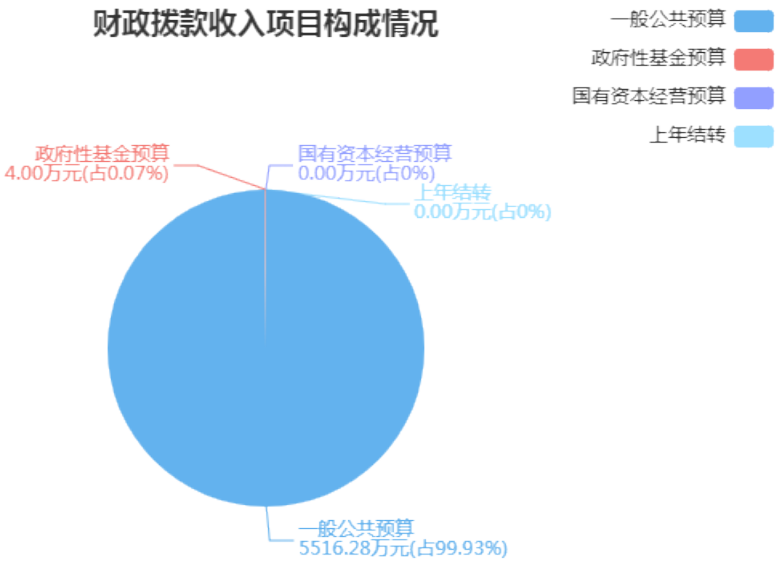
临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年支出预算为5,520.28万元，其中：基本支出349.56万元，占6.33%，项目支出5,170.72万元，占93.67%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



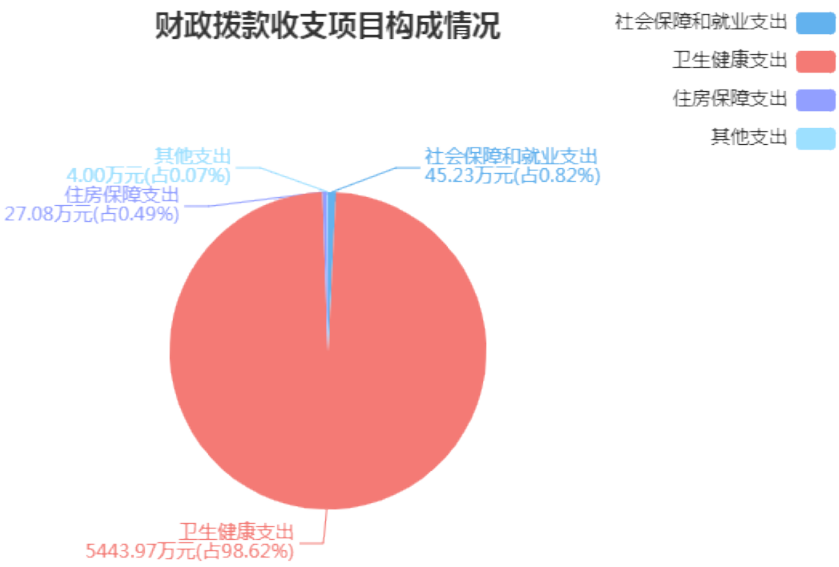
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年财政拨款收支总预算为5,520.28万元。

收入包括：一般公共预算5,516.28万元，占99.93%；政府性基金预算4万元，占0.07%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



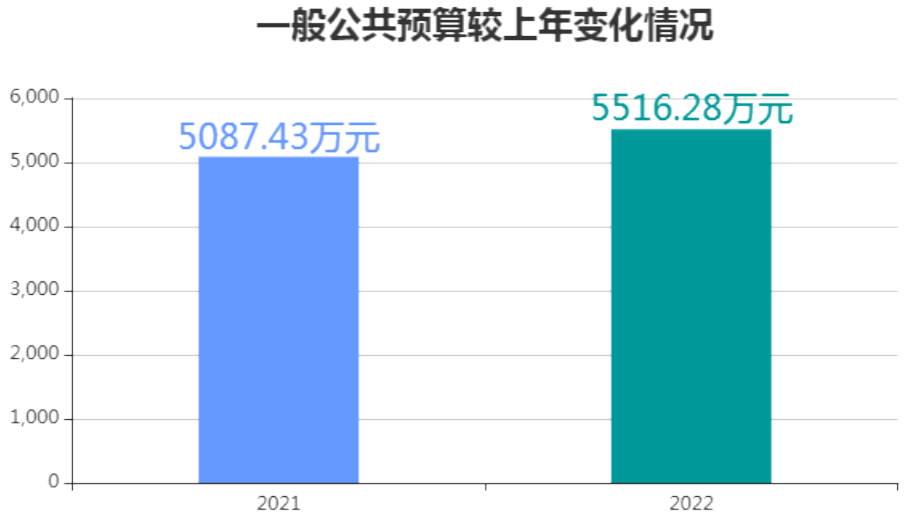
支出包括：社会保障和就业（类）支出45.23万元，占0.82%；卫生健康（类）支出5,443.97万元，占98.62%；住房保障（类）支出27.08万元，占0.49%；其他（类）支出4万元，占0.07%。


财政拨款收支项目构成情况
社会保障和就业支出
卫生健康支出
住房保障支出
其他支出
其他支出
4.00万元(占0.07%)
住房保障支出
27.08万元(占0.49%)
社会保障和就业支出
45.23万元(占0.82%)
卫生健康支出
5443.97万元(占98.62%)

五、关于一般公共预算支出表的说明

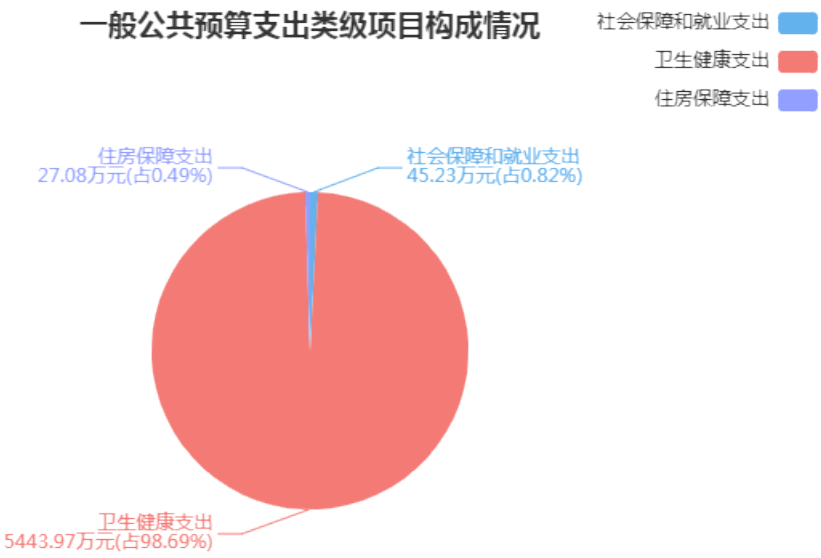
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年一般公共预算拨款5,516.28万元，比上年增加428.85万元，增长8.43%，主要原因是由于医保政策调整，部分项目金额增加；上级专款列入本年预算等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年一般公共预算支出为5,516.28万元，其中：社会保障和就业（类）支出45.23万元，占0.82%；卫生健康（类）支出5,443.97万元，占98.69%；住房保障（类）支出27.08万元，占0.49%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 30.15 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 2.59%，主要原因是社保基数调整，缴费金额增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.08 万元，比上年增加 15.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年未将机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.85 万元，比上年增加 7.43 万元，增长 168.1%，主要原因是 2022 年将行政单位医疗和事业单位医疗进行合并。

4. 卫生健康（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2,928万元,比上年减少1,396万元,下降32.28%,主要原因是2022年根据上级要求，对城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目的功能科目进行了更改。

5.卫生健康（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112.5万元，比上年增加15.42万元，增长15.88%，主要原因是2022年根据上级要求，将财政承担职工长期护理险金列入此科目，将财政应承担的区直离休人员医保金功能科目进行变更。

6.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出2,003万元，比上年增加1,803万元，增长901.5%，主要原因是根据上级要求，将2022年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目变更到此功能科目；上级提前下达的107万城乡医疗救助专款列入本年预算。

7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出265.4万元，比上年增加162.87万元，增长158.85%，主要原因是2021年将事业运行部分进行单列，今年将两项进行合并。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出38.88万元，比上年增加38.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是此项目是新增项目。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政

策管理（项）支出6万元，比上年减少1.1万元，下降15.49%，主要原因是今年将其中一个项目打击欺诈骗保举报奖励工作经费由2.1万元压减到1万元。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出78.34万元，比上年增加73.34万元，增长1,466.8%，主要原因是根据要求，将财政应承担的区直离休人员医保金变更到此功能科目。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.08万元，比上年增加0.66万元，增长2.5%，主要原因是公积金基数调整，缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出349.56万元。主要用于：

1.人员经费318.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费30.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区医疗保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我局是 2019 年新成立的单位，一直未列“三公”经费预算，根据实际工作需要，本年度增加了 0.3 万元“三公”经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出;公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我局是 2019 年新成立的单位，一直未列“三公”经费预算，根据实际工作需要，本年度增加了 0.3 万元“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年政府性基金预算当年拨款4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是中央提前下达了4万元的专项彩票公益金，列入2022年度预算。

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年当年政府性基金预算支出为4万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出4万元，主要是中央提前下达的专项彩票公益金，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是中央提前下达了4万元的专项彩票公益金，列入2022年度预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市罗庄区医疗保障局机关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30.74万元。较2021年预算减少1.66万元，下降5.12%。主要原因是：2022年度人员经费由1万元压减到0.95万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8.56万元，其中：财政拨款安排8.56万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区医疗保障局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金5,170.72万元，其中财政拨款5,170.72万元。拟对2022年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金1,696万元，其中财政拨款1,696万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称		37131122P03000710028U-医保局防欺诈骗保工作经费		主管部门及代码		[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额		5.000000		
资金用途		引入第三方对医保基金进行稽核。						
资金支出计划		3月底	6月底	10月底		12月底		
(累计支出金额)			0.500000	5.000000		5.000000		
年度绩效目标	目标1	通过广泛宣传，提高大家医保意识，全面规范医保服务行为；通过市内外稽核行动，有效查处欺诈骗保行为，降低欺诈骗保行为发生率，真正保障医保基金运行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	稽核调查医疗机构数量	实际开展稽核调查医疗机构的数量	≥	100	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	稽核调查药店数量	实际开展稽核调查药店的数量	≥	100	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	医药机构稽核覆盖率	稽核医药机构数量占全区定点医药机构的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	医药机构违规违约处罚率	对检查违规的医药机构进行处罚占应处罚医药机构数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	稽核调查工作开展及时性	年度内医药机构稽核调查工作开展完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	违规违约处罚完成及时性	年度内医药机构违规违约处罚工作开展完成情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	成本控制总额	防欺诈骗保工作经费支出总额	≤	5	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	追回或节省医保资金数	追回违规医保资金的数额	≥	200	万	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		稽查投诉数	被检查医疗机构对稽核调查工作开展的投诉情况	=	0	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		医疗机构运行合规性	项目实施后医疗机构运行合规性情况	文字描述		合规	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	医保资金安全保障性	项目实施对医保资金安全的保障程度	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被稽核医疗机构满意度	被稽核医疗机构对医保基金监管工作的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众对防骗保工作的满意度	群众对罗庄区基金监管工作的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P03000710029F-医保局打击欺诈骗保举报奖励工作经费		主管部门及代码		[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
2	项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额		1.000000		
3	资金用途	用于奖励举报欺诈骗保行为的举报人。							
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)			0.500000	0.700000		1.000000		
10	年度绩效目标	目标1	医保基金监管举报制度完善，运行规范，群众就医保障有力，医疗机构违法违约行为得到全面遏制。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	举报医药机构数量	举报人对罗庄区定点医药机构举报的数量	≥	3	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	举报医药机构检查率	被举报医药机构的检查数量占所有被举报医药机构数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	医药机构违规违约的处罚率	对查实的违规违约医药机构进行处罚占应处罚的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		质量指标	举报问题查实率	对举报问题实际查实数占应查实数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		时效指标	查处违规违约医疗机构及时性	对举报定点医疗机构及时开展查处工作情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		成本指标	成本控制总额	年度内举报奖励工作经费支出情况	≤	1	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22	效益指标	社会效益指标	医保稽核工作投诉率	群众对医保稽核工作投诉数量占全部稽核调查工作的比率	=	0	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23			医疗机构运行规范性	项目实施后对规范医疗机构运行的影响情况	文字描述		规范运行	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24		可持续影响指标	医保资金安全性	项目实施对医保资金安全性的保障作用	文字描述		持续保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举报查处工作满意度	群众对举报查实工作的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
26		服务对象满意度指标	市局基金监管科满意度	市局基金监管科对罗庄区基金监管工作的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称	37131122P34000710020B-城乡医疗救助		主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局			
2	项目单位	209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额	307.000000			
3	资金用途	减轻困难群众看病就医经济负担						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	107.000000	107.000000	307.000000		307.000000		
10	年度绩效目标	目标1	“一站式”即时结算实现100%地区覆盖；困难群众看病就医方便程度明显提高；扶持因病致贫人口脱贫情况成效明显；对健全社会救助及医疗保障体系影响成效显著					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	指标1：“一站式”医疗救助结算人数	医院直接结算的医疗救助患者	=	3300	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	指标2：特困供养人员住院特殊疾病救助比例	特困供养人员住院发生救助费用占总救助人数的比率	=	10	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	指标1：“一站式”医疗救助即时结算覆盖率	实现“一站式”医疗救助即时结算的医疗机构占所有医疗救助结算机构的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	指标1：“一站式”医疗救助结算及时性	医院“一站式”医疗救助结算工作及时性	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	指标1：成本控制情况	项目实际支出总成本	≤	307	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻城乡医疗救助对象就医经济负担	减轻城乡医疗救助对象就医经济负担	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		社会效益指标	指标2：政策知晓率	知晓该政策的医疗救助患者占所有医疗救助患者的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		可持续影响指标	指标1：医疗救助及医疗保障体系健全性	项目实施对健全完善医疗救助及医疗保障体系的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	医疗救助对象对该政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		服务对象满意度指标	指标2：医疗机构满意度	医疗机构对罗庄区城乡医疗救助政策执行情况满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P03000710030T-罗庄区医疗保障局指挥中心平台建设项目		主管部门及代码		[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
2	项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额		38.880000		
3	资金用途	支付指挥中心平台建设尾款，为指挥中心平台正常运行配备软件等。							
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)			5.000000	20.000000			38.880000	
10	年度绩效目标	目标1	实现对509家定点医药机构的结算数据的智能监控，预计年节约医保资金300万元左右。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	涵盖辖区内医疗机构数量	智能监控涵盖辖区内医疗机构数量	=	509	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	完成事前、事中违规数据拦截率	完成事前、事中违规数据拦截数占所有违规数据的比率	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	指挥中心平台正常运转率	指挥中心平台正常运行时间占总运行时间的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	即时监控比率	即时监控的数据占所有监控数据的比率	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		成本指标	成本控制情况	平台建设支出成本总额	≤	38.88	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18	效益指标	经济效益指标	一年预计节约医保资金数量	通过智能监控，预计节约医保资金数量	≥	300	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		社会效益指标	改变传统监管方式，提高监管效率	由原来的机构监管变为大数据监管，节约人力物力，并且数据留痕，逐级审核。	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		可持续影响指标	医保基金支出规范合理性	确保医保基金支出更加规范合理	文字描述		合理	计划标准、历史标准	根据医保基金违规情况按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	定点医疗机构对该项目的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		服务对象满意度指标	市民满意度	市民对罗庄区智能监控建设工作满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称	37131122P34000710015H-2022年财政承担职工长期护理险金		主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局			
2	项目单位	209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额	112.500000			
3	资金用途	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，经评定后符合条件的，享受长期护理保险待遇，进而减轻参保患者家庭的事务性和经济负担。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)			112.500000		112.500000		
10	年度绩效目标	目标1	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，经评定后符合条件的，享受长期护理保险待遇，进而减轻参保患者家庭的事务性和经济负担，不断增进人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感，促进社会和谐安定。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	参保人数	参加职工长期护理险的人数	≤	7.5	万	计划标准、历史标准	此人数是预估数，根据实际参保人数确定
17		质量指标	应补尽补率	2022年享受财政长护险补助的人数占所有参保职工的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	补助标准符合率	2022年实际享受的补助金额占应享受的补助金额比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	补助到位及时率	2022年财政补助及时金额占全部金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		成本指标	成本控制总额	2022年财政补助实际发放总额控制情况	≤	112.5	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	减轻参保患者家庭的事务性和经济负担	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		社会效益指标	政策知晓率	参保职工知晓该政策的人数占全部参保人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		可持续影响指标	长护险缴纳增长情况	长期护理保险缴纳年均增减情况			正向增长	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参加长护险职工对该政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
26		服务对象满意度指标	保险机构满意度	保险机构对罗庄区长期护理险补助的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称	37131122P34000710012N-2022年城乡居民医疗保险区级配套资金		主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局			
2	项目单位	209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额	2928.000000			
3	资金用途	确保我区城乡居民医疗保险区级补助足额完成，保障参保人员参保权益。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)			2928.000000		2928.000000		
10	年度绩效目标	目标1	确保我区城乡居民医疗保险区级补助足额完成，保障参保人员参保权益。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	参保人数	2022年参加居民医疗保险人数	≤	48	万人	计划标准、历史标准	此人数是预估数，根据实际参保人数确定
17		质量指标	应补尽补率	2022年享受财政补助的人数占所有参保人员的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	补助标准符合率	2022年实际享受的补助金额占应享受的补助金额比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	补助到位及时率	2022年财政补助及时金额占全部金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	成本控制总额	2022年财政补助实际发放总额控制情况	≤	2928	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	通过给予财政补助，减轻参保人员就医负担	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21			政策知晓率	知晓该政策的人数占全部参保人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		可持续影响指标	全区城乡居民医疗保障机制健全性	全区城乡居民医疗保障机制健全性	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对该项政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		服务对象满意度指标	市局满意度	市局基金管理科对城乡居民医疗保险政策执行情况的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称		37131122P34000710021Y-财政应承担的区直离休人员医保金		主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局			
项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额	73.337600			
资金用途		保障离休人员享受医保待遇。						
资金支出计划		3月底	6月底	10月底		12月底		
(累计支出金额)				73.337600		73.337600		
年度绩效目标	目标1	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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	财政代缴机关事业单位离休人员人数	财政代缴的机关事业单位离休人员人数	=	11	人	计划标准、历史标准	此数据是变化发展的，且无法预测，根据实有人数统计
	数量指标	财政代缴企业离休人员人数	财政代缴企业离休人员人数	=	5	人	计划标准、历史标准	此数据是变化发展的，且无法预测，根据实有人数统计
	质量指标	离休人员医疗保险发放准确率	实际发放正确的医疗保险金额占所有发放的医疗保险金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	离休人员医疗保险应发尽发率	实际发放医疗保险的人数占应该发放医疗保险的人数比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	区级财政补助资金到位及时率	补助资金实际到位情况占补助资金应到位时间的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	离休人员医疗保险筹集标准	年度内区直离休人员医疗保险筹集标准	=	45836	元/人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	保证离休人员按时足额享受医保待遇	保证离休人员按时足额享受医保待遇	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		政策知晓率	离休人员对此项政策的知晓率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	离休人员医疗保障体系健全性	项目实施对完善健全离休人员医疗保障体系的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	财政代缴离休人员满意度	离休人员对此项政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	机关事业单位对此项政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P35000210002L-城乡医疗救助			主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
2	项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关			年度资金总额	4.000000		
3	资金用途	减轻困难群众就医经济负担。							
4	资金支出计划		3月底	6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	4.000000		4.000000		4.000000		4.000000	
10	年度绩效目标	目标1	"一站式"即时结算实现100%地区覆盖；困难群众看病就医方便程度明显提高 扶持困病致贫人口脱贫情况成效明显 对健全社会救助及医疗保障体系影响成效显著						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12						符号	值	单位（文字描述）	
16	产出指标	数量指标	指标1：“一站式”医疗救助结算人数	医院直接结算的医疗救助患者		=	30	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	指标2：特困供养人员住院特殊疾病救助比例	特困供养人员住院发生救助费用占总救助人数的比率		=	1	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	指标1：“一站式”医疗救助即时结算覆盖率	实现“一站式”医疗救助即时结算的医疗机构占所有医疗救助结算机构的比率		=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	指标1：“一站式”医疗救助结算及时性	医院“一站式”医疗救助结算工作及时性		文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	指标1：成本控制情况	项目实际支出总成本		≤	4	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻城乡医疗救助对象就医经济负担	减轻城乡医疗救助对象就医经济负担		文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		社会效益指标	指标2：政策知晓率	知晓该政策的医疗救助患者占所有医疗救助患者的比率		≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		可持续影响指标	指标1：医疗救助及医疗保障体系健全性	项目实施对健全完善医疗救助及医疗保障体系的影响		文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	医疗救助对象对该政策的满意度		≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		服务对象满意度指标	指标2：医疗机构满意度	医疗机构对罗庄区城乡医疗救助政策执行情况满意度		≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称		37131122P340007100190-建国前老党员"补充医疗保障基金"		主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
2	项目单位		209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关		年度资金总额	5.000000		
3	资金用途	"补充医疗保障基金"主要用于保障全市建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。						
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			2.000000	2.000000		5.000000	
10	年度绩效目标	目标1	"补充医疗保障基金"以关心关注建国前老党员身体健康、切实解除建国前老党员看病就医后顾之忧为基本目标，以辅助补充、托底保障为基本原则，结合国家基本医疗保障有关政策，进一步健全完善建国前老党员多层次医疗保障体系，切实解决建国前老党员的实际困难和问题，确保每一名建国前老党员都能安享晚年生活、共享改革发展成果。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	全区建国前老党员数量	目前全区尚有25名建国前老党员	=	25	人	组织部门提供数据	此数据是变化发展的，且无法预测，根据实有人数统计
14		质量指标	建国前老党员享受待遇覆盖率	实际享受待遇的建国前老党员人数占应该享受待遇的建国前老党员人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	补助标准符合率	实际享受的补助金额占应享受的补助金额比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	补助到位及时率	2022年补助实际到位时间占补助应到位时间的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		成本指标	成本控制情况	2022年补助发放成本	≤	5	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	减轻建国前老党员就医负担	建国前老党员就医个人承担费用减少情况	文字描述		减轻	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		可持续影响指标	党员医疗保障制度健全性	项目实施对保障党员医疗制度体系健全性影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	建国前老党员对该政策的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
1	项目编码及名称	37131122P34000710014X-2022年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助			主管部门及代码	[209]临沂市罗庄区医疗保障局		
2	项目单位	209001-1]临沂市罗庄区医疗保障局机关			年度资金总额	1696.000000		
3	资金用途	确保我区城乡居民医疗保险特殊人群财政代缴按时足额完成，保障特殊人群按时享受医保待遇。						
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1696.000000		1696.000000	1696.000000		1696.000000	
10	年度绩效目标	目标1	确保我区城乡居民医疗保险特殊人群财政代缴按时足额完成，保障特殊人群按时享受医保待遇。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	特殊人群参保人数	特殊人群参加2022年居民医疗保险的人数	≤	5.3	万人	计划标准、历史标准	此人数是预估数，根据实际参保人数确定
17		质量指标	应补尽补率	2022年享受财政代缴的特殊人群占所有特殊人群的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	补助标准符合率	特殊人群实际享受补助金额占应享受补助金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	补助到位及时率	2022年财政补助及时金额占全部金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	成本控制情况	2022年财政补助城乡居民医疗保险费用支出情况	≤	1696	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	特殊人群就医时享受基本医疗报销政策	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		社会效益指标	政策知晓率	了解该政策的特殊人群数占所有特殊人群数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		可持续影响指标	城乡居民医疗保险体系健全性	项目实施对健全城乡居民医疗保险体系的影响程度	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	特殊人群对该政策的满意程度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		服务对象满意度指标	市局满意度	市局基金管理科对特殊人群代缴资金执行情况的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区医疗保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)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的补助支出。

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。

十八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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)信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、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)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。