

青岛市黄岛区医疗保障局

2023年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全区医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障制度；

（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，推进医保支付方式改革；

（三）组织实施全区定点医药机构协议管理办法及支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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；

（四）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算；

（五）认真落实工委区委、管委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善基本医疗保险制度、大病保险制度和补充医疗保险制度，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。

二、机构设置

青岛市黄岛区医疗保障局部门内设机构共2个，分别为：

1. 区医疗保障局局机关共设有2个职能科室，分别为：办公室、医疗保险科。

2. 设立区医疗保险事业中心，隶属于区医疗保障局，区医疗保险事业服务中心共设12个内部机构，分别为职工医疗保险征缴服

务科、居民医疗保险征缴服务科、业务受理科、资格待遇科、异地医疗审核结算科、定点医疗机构审核结算科、基金财务科、稽查科、定点医药机构管理科、护理保险科、医疗救助科、信息统计科。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区医疗保障局部门预算包括：部门本级预算。

纳入区医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

区医疗保障局本级，所属事业单位区医疗保险事业中心不单独编制预算。

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	48,791.54	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	210.47
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	48,407.62
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	173.46
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	48,791.54	本年支出合计	48,791.54
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	48,791.54	支出总计	48,791.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48,791.54	48,791.54	48,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	210.47	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	48,407.62	48,407.62	48,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,837.44	40,837.44	40,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,432.20	37,432.20	37,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,405.24	3,405.24	3,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21013	医疗救助	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101301	城乡医疗救助	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,298.18	2,298.18	2,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101501	行政运行	1,600.58	1,600.58	1,600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101505	医疗保障政策管理	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101506	医疗保障经办事务	374.47	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21099	其他卫生健康支出	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2109999	其他卫生健康支出	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	48,791.54	1,984.50	46,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	48,407.62	1,600.58	46,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,837.44	0.00	40,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,432.20	0.00	37,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,405.24	0.00	3,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21013	医疗救助	3,061.00	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101301	城乡医疗救助	3,061.00	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,298.18	1,600.58	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101501	行政运行	1,600.58	1,600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101505	医疗保障政策管理	102.76	0.00	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101506	医疗保障经办事务	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21099	其他卫生健康支出	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2109999	其他卫生健康支出	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48,791.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	210.47	210.47	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	48,407.62	48,407.62	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	173.46	173.46	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	48,791.54	本年支出合计	48,791.54	48,791.54	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	48,791.54	支出总计	48,791.54	48,791.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	48,791.54	1,984.50	1,855.68	128.82	46,807.04
2	208	社会保障和就业支出	210.47	210.47	210.47	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	210.47	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	48,407.62	1,600.58	1,471.76	128.82	46,807.04
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,837.44	0.00	0.00	0.00	40,837.44
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,432.20	0.00	0.00	0.00	37,432.20
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,405.24	0.00	0.00	0.00	3,405.24
10	21013	医疗救助	3,061.00	0.00	0.00	0.00	3,061.00
11	2101301	城乡医疗救助	3,061.00	0.00	0.00	0.00	3,061.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,298.18	1,600.58	1,471.76	128.82	697.60
13	2101501	行政运行	1,600.58	1,600.58	1,471.76	128.82	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	220.37	0.00	0.00	0.00	220.37
15	2101505	医疗保障政策管理	102.76	0.00	0.00	0.00	102.76
16	2101506	医疗保障经办事务	374.47	0.00	0.00	0.00	374.47
17	21099	其他卫生健康支出	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
18	2109999	其他卫生健康支出	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
19	221	住房保障支出	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,984.50	1,855.68	128.82
2	301	工资福利支出	1,894.30	1,855.68	38.61
3	30101	基本工资	357.99	357.99	0.00
4	30102	津贴补贴	655.39	655.39	0.00
5	30103	奖金	7.94	7.94	0.00
6	30106	伙食补助费	35.61	0.00	35.61
7	30107	绩效工资	270.87	270.87	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.31	140.31	0.00
9	30109	职业年金缴费	70.16	70.16	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	105.41	105.41	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	0.00
12	30113	住房公积金	173.46	173.46	0.00
13	30199	其他工资福利支出	71.72	68.72	3.00
14	302	商品和服务支出	84.76	0.00	84.76
15	30201	办公费	10.47	0.00	10.47
16	30211	差旅费	6.52	0.00	6.52
17	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
18	30228	工会经费	22.98	0.00	22.98
19	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
20	30239	其他交通费用	29.69	0.00	29.69
21	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
22	303	对个人和家庭的补助	5.44	0.00	5.44
23	30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	0.00	5.44

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,984.50	1,855.68	128.82
2	501	机关工资福利支出	1,894.30	1,855.68	38.61
3	50101	工资奖金津补贴	1,292.18	1,292.18	0.00
4	50102	社会保障缴费	321.33	321.33	0.00
5	50103	住房公积金	173.46	173.46	0.00
6	50199	其他工资福利支出	107.33	68.72	38.61
7	502	机关商品和服务支出	84.76	0.00	84.76
8	50201	办公经费	69.66	0.00	69.66
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	5.44	0.00	5.44
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	5.44	0.00	5.44
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.10	5.10	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.10	5.10	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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
		合计	446.26	446.26	446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
[2101501]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101501]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2101505]医疗保障政策管理	[C23990000]其他商务服务	服务	102.76	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37021123P82021210003A]医疗保障工作经费、[2101502]一般行政管理事务、[30202]印刷费	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[37021123P82021210003A]医疗保障工作经费、[2101502]一般行政管理事务、[30227]委托业务费	[C20030300]法律咨询服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[37021123P82021410003M]政府采购第三方医保征缴工作经费、[2101506]医疗保障经办事务、[30227]委托业务费	[C23990000]其他商务服务	服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[37021123P82068410002K] 政府采购医疗保障基层政务服务工作经费、[2101506]医疗保障经办事务、[30227]委托业务费	[C23990000]其他商务服务	服务	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37021123P820687100038] 医保工作站（点）工作经费、[2101506]医疗保障经办事务、[30202]印刷费	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为48,791.54万元，包括：一般公共预算拨款收入48,791.54万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为48,791.54万元，其中基本支出1,984.50万元、项目支出46,807.04万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算48,791.54万元，较上年预算减少10086.75万元，其中：

1. 收入预算减少10086.75万元，其中全部为一般公共预算拨款收入减少10086.75万元。

2. 支出预算减少10086.75万元，其中基本支出减少121.79万元、项目支出减少9964.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：离退休人员医疗补助资金较上年减少2768.76万元，主要是今年度预算不含公务员补缴以前年度医疗费用项目，该项目根据上级单位要求补缴，若发生按照实际发生额走追加预算程序；剩余离退休人员医疗补助按照申报金额75%保障，若实际发生额超出预算，走追加预算流程保障。城乡

居民医疗保险财政补助档差资金2022年度支出6102.23万元为2021、2022两个年度资金，2023年度预算安排2211万元，此项目较上年实际支出减少3891.23万元。城乡困难群众医疗救助资金项目因政策调整，预算安排较上年减少798万元。因疫情防控政策调整，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目和核酸检测专项经费项目预算未含列，按实际发生金额追加预算，此两项上年度预算安排2430万元。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入48,791.54万元，与上一年相比，减少10086.75万元，下降17.13%。主要原因是：离退休人员医疗补助资金较上年减少2768.76万元，主要是今年度预算不含公务员补缴以前年度医疗费用项目，该项目根据上级单位要求补缴，若发生按照实际发生额走追加预算程序；剩余离退休人员医疗补助按照申报金额75%保障，若实际发生额超出预算，走追加预算流程保障。城乡居民医疗保险财政补助档差资金2022年度支出6102.23万元为2021、2022两个年度资金，2023年度预算安排2211万元，此项目较上年实际支出减少3891.23万元。城乡困难群众医疗救助资金项目因政策调整，预算安排较上年减少798万元。因疫情防控政策调整，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目和核酸检测专项经费项目预算未含列，按实际发生金额追加预算，此两项上年度预算安排2430万元。因此一般公共预算收入较上年度预算减少较大金额。

2023年一般公共预算支出48,791.54万元，与上一年相比，减少10086.75万元，下降17.1%。主要原因是：离退休人员医疗补助资金较上年减少2768.76万元，主要是今年度预算不含公务员补缴

以前年度医疗费用项目，该项目根据上级单位要求补缴，若发生按照实际发生额走追加预算程序；剩余离退休人员医疗补助按照申报金额75%保障，若实际发生额超出预算，走追加预算流程保障。城乡居民医疗保险财政补助档差资金2022年度支出6102.23万元为2021、2022两个年度资金，2023年度预算安排2211万元，此项目较上年实际支出减少3891.23万元。城乡困难群众医疗救助资金项目因政策调整，预算安排较上年减少798万元。因疫情防控政策调整，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目和核酸检测专项经费项目预算未含列，按实际发生金额追加预算，此两项上上年度预算安排2430万元。因此一般公共预算支出较上年度预算减少较大金额。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,984.50万元，其中：

人员经费1,855.68万元，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、绩效工资、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。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。

公用经费128.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，与上一年相比，增加4.6万元，增长920%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，增加5万元，增长100%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：我部门公务用车编制数2辆，无实有车辆，2022年公务用车运行维护费申报财政6万元，编制预算时因该费用用于租车费用，因此预算编制时经征求财政部门意见后列入其他交通费科目，因此上一年度在本科目显示金额为0。2023年5万元列入此科目，因此显示金额比上年增加。

公务接待费0.10万元，与上一年相比，减少0.4万元，下降80%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年区医疗保障局部门机关的机关运行经费财政拨款预算为128.82万元，与上一年相比，增加15.97万元，增长14.1%。主要原因是：2023年预算实有在职人员较上年度增加5人。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额446.26万元，其中：财政拨款安排446.26万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算442.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区医疗保障局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金46807.04万元，其中财政拨款46807.04万元；涉及整体支出1项，预算资金48791.54万元。拟对城乡居民医疗保险财政补助项目、城乡困难居民医疗救助资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42704.2万元，其中财政拨款42704.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民医

疗保险财政补助项目、城乡困难群众医疗救助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

2023年度纳入预算绩效管理的项目共有9个，金额合计46807.04万元。

1. 城乡居民医疗保险财政补助项目39643.2万，实施单位：区医疗保障局；

2. 离退休人员医疗补助资金项目3405.24万元，实施单位：区医疗保障局；

3. 城乡困难居民医疗救助项目支出3061万元，实施单位：区医疗保障局；

4. 劳务派遣人员费用162.5405万元，实施单位：区医疗保障局；

5. 定点医药机构医保服务稽查费用102.76万元，实施单位：区医疗保障局；

6. 医疗保障工作经费57.83万元，实施单位：区医疗保障局；

7. 医保工作站（点）工作经费61.47万元，实施单位：区医疗保障局；

8. 政府采购第三方医保征缴工作经费148万元，实施单位：区医疗保障局；

9. 政府采购医疗保障基层政务服务工作经费165万元，实施单位：区医疗保障局；

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：刘衍蒙

联系电话：18561839090

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P41002110002A-城乡居民医疗保险财政补助资金		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	39643.2				
3	资金用途	规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇居民医疗保障能力和保障水平，促进社会医疗保险事业的健康发展。保障城乡居民正常享受医保待遇。							
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)					39643.200000			
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇居民医疗保障能力和保障水平，促进社会医疗保险事业的健康发展。						
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	成本指标								
14									
15									
16	产出指标	数量指标	本地户籍成年居民缴费财政补助标准	本地户籍成年居民缴费财政补助标准	=	917	元/人/年	根据上级政策文件测算	判断赋分法
17		数量指标	暂住人口缴费财政补助标准	暂住人口缴费财政补助标准	=	850	元/人/年	根据上级政策文件测算	判断赋分法
18		数量指标	少年儿童、大学生缴费财政补助标准	少年儿童、大学生缴费财政补助标准	=	770	元/人/年	根据上级政策文件测算	判断赋分法
19		质量指标	参保缴费足额率	参保缴费足额率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
20		质量指标	补助资金覆盖对象准确率	补助资金覆盖对象准确率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
21		时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
22		质量指标	财政补助标准执行率	财政补助标准执行率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
23	效益指标	社会效益指标	符合条件的居民参保率	符合条件的居民参保率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
24		社会效益指标	参保政策群众知晓率	参保政策群众知晓率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
25		社会效益指标	居民参保缴费机制健全性	居民参保缴费机制健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	区间赋分法
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的城乡居民满意度	符合条件的城乡居民满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：陈芳

联系电话：18561851981

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P41000710003H-城乡困难居民医疗救助资金		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	3061				
3	资金用途	医保精准扶贫是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫。							
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)			3061.000000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	医保精准扶贫是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫。						
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	成本指标	经济成本指标	城乡困难居民大病特殊救助金额	城乡困难居民大病特殊救助金额	≤	24	万元	根据上年数据测算	区间赋分法
14		经济成本指标	住院救助金额	住院救助金额	≤	2600	万元	根据上年数据测算	区间赋分法
15		经济成本指标	低保家庭成员、特困等人员参保缴费补助金额	低保家庭成员、特困等人员参保缴费补助金额	≤	493	万元	根据上年数据测算	区间赋分法
16		经济成本指标	低保边缘家庭、返贫致贫人口、防返贫监测帮扶对象参保缴费补助金额	低保边缘家庭、返贫致贫人口、防返贫监测帮扶对象参保缴费补助金额	≤	24	万元	根据上年数据测算	区间赋分法
17		经济成本指标	门诊救助金额	门诊救助金额	≤	800	万元	根据上年数据测算	区间赋分法
18	产出指标	质量指标	困难群众救助率	困难群众救助率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
19		质量指标	补助人员资质符合度	补助人员资质符合度	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
20		时效指标	医疗救助到位及时率	医疗救助到位及时率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
21									
22	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策群众知晓率	医疗救助政策群众知晓率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
23		社会效益指标	城乡医疗救助政策机制健全性	城乡医疗救助政策机制健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	判断赋分法
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	符合救助条件的城乡困难群众满意度	符合救助条件的城乡困难群众满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：刘衍蒙

联系电话：18561839090

财务联系人：武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P410009100029-离退休人员医疗补助资金		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	3405.24				
3	资金用途	1.保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益，保障应得医疗待遇，补助资金851.72万元，补助107人次。 2.创新实施具有青岛特色的医疗保险制度，形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系，加快构建多层次的医疗保障体系，进一步提高广大参保人员的医疗保障水平，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础，前三个季度的退休公务员医疗补助资金预计2638.20万元；七家困难企业医疗补助资金3.7万元，合计3493.62万元。							
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)	900.000000		3405.240000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	1.保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益，保障应得医疗待遇，补助资金851.72万元，补助107人次。 2.创新实施具有青岛特色的医疗保险制度，形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系，加快构建多层次的医疗保障体系，进一步提高广大参保人员的医疗保障水平，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础，三个季度的退休公务员医疗补助资金2638.20万元；七家困难企业医疗补助资金3.7万元，合计3493.62万元。						
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	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费补助金额	离休干部医疗费补助金额	≤	852	万元	根据上年值估算	区间赋分法
14		经济成本指标	前三季度退休公务员医疗补助金额	前三季度退休公务员医疗补助金额	≤	2638.2	万元	根据上年值估算	区间赋分法
15		经济成本指标	困难企业医疗补助金额	困难企业医疗补助金额	≤	3.7	万元	根据上年值估算	区间赋分法
16	产出指标	数量指标	离休干部医疗补助参保人数	离休干部医疗补助参保人数	≤	107	人	根据上年值估算	区间赋分法
17		质量指标	医疗补助足额率	医疗补助足额率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
18		质量指标	补助人员资质符合度	补助人员资质符合度	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
19		时效指标	离休干部补助资金发放及时率	离休干部补助资金发放及时率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
20		数量指标	前三季度退休公务员参保人数	前三季度退休公务员参保人数	文字描述		约9930人	根据上年值估算	区间赋分法
21		数量指标	困难企业参保人数	困难企业参保人数	文字描述		约6人	根据上年值估算	区间赋分法
22		质量指标	参保缴费足额率	参保缴费足额率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
23		质量指标	退休享受补助人员资质符合度	退休享受补助人员资质符合度	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
24		时效指标	退休公务员补助资金发放及时率	退休公务员补助资金发放及时率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
25	效益指标	社会效益指标	离休退休人员医疗补助机制健全性	离休退休人员医疗补助机制健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	判断赋分法
26									
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的离、退休人员	符合条件的离、退休人员满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：韩瑜

联系电话：58707637

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P82068410002K-政府采购医疗保障基层政务服务			主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局			
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级			年度资金总额	165			
3	资金用途	大力推进医保政务服务事项下沉，构建区、镇、村、定点医疗机构四级服务网络，切实打通医保服务“最后一米”，实现基层医保服务站镇街全覆盖。							
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)		80.000000		165.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	大力推进医保政务服务事项下沉，构建区、镇、村、定点医疗机构四级服务网络，切实打通医保服务“最后一米”，实现基层医保服务站镇街全覆盖。						
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	成本指标	经济成本指标	购买服务费用	购买服务费用	≤	165	万元	根据工作实际确定	区间赋分法
14									
15									
16	产出指标	数量指标	计划配备人数	计划配备人数	≤	30	人	根据镇街数配备	区间赋分法
17		数量指标	镇街覆盖率	镇街覆盖率	=	100	百分比	根据工作实际确定	判断赋分法
18		质量指标	便民服务便捷度	便民服务便捷度	文字描述		便捷	根据工作实际确定	判断赋分法
19		时效指标	补助资金到位及时率	补助资金到位及时率	文字描述		及时	根据工作实际确定	判断赋分法
25	效益指标	社会效益指标	服务群众有效性	服务群众有效性	文字描述		有效	根据工作实际确定	判断赋分法
26									
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	98	百分比	根据工作实际确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：尚振明

联系电话：58533027

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P82021010003Y-定点医药机构医保服务稽查费用		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	102.76				
3	资金用途	年度目标：我区定点医药机构众多、参保人员基数大、医保监管力量薄弱，根据《青岛市政府办公厅关于打击欺诈骗保维护医疗保障基金安全的实施意见》（青政办字[2020]82号）文件规定，鼓励和支持商业保险公司、金融机构、会计师事务所等第三方力量参与、协助医保基金监管和监督检查。							
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)	60.000000		102.760000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	我区定点医药机构众多、参保人员基数大、医保监管力量薄弱，根据《青岛市政府办公厅关于打击欺诈骗保维护医疗保障基金安全的实施意见》（青政办字[2020]82号）文件规定，鼓励和支持商业保险公司、金融机构、会计师事务所等第三方力量参与、协助医保基金监管和监督检查。						
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	成本指标	经济成本指标	项目支出资金	项目支出资金	≤	102.76	万元	根据实际工作确定	区间赋分法
14									
15									
16	产出指标	数量指标	违规规则筛选覆盖率	违规规则筛选覆盖率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
17		数量指标	定点医疗机构审查覆盖率	定点医疗机构审查覆盖率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
18		质量指标	基金监管工作完成率	基金监管工作完成率	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
19		时效指标	资金追回及时率	资金追回及时率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
25	效益指标	社会效益指标	有效保障医保基金安全性	有效保障医保基金安全性	文字描述		有效保障	根据实际工作确定	判断赋分法
26		社会效益指标	基金安全监管机制健全性	基金安全监管机制健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	判断赋分法
27									
28									
29	满意度指标								

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：刘衍蒙

联系电话：18561839090

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P82021410003M-政府采购第三方医保征缴工作经		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	148				
3	资金用途	为促进岛西海岸新区医疗保障事业持续健康发展，提高青岛西海岸新区医保征缴业务管理服务水平，为参保企业、参保职工做好征缴服务工作，经区主要领导同意，以政府购买劳务的方式引进第三方工作人员							
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)		74.000000		148.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	为促进岛西海岸新区医疗保障事业持续健康发展，提高青岛西海岸新区医保征缴业务管理服务水平，为参保企业、参保职工做好征缴服务工作，经区主要领导同意，以政府购买劳务的方式引进第三方工作人员。						
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	成本指标	经济成本指标	工作经费	工作经费	≤	148	万元	根据实际工作确定	判断赋分法
14									
15									
16	产出指标	质量指标	办公条件配置率	办公条件配置率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
17		质量指标	征缴工作投诉率	征缴工作投诉率	≤	5	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
18		时效指标	业务运行情况报告及时率	业务运行情况报告及时率	文字描述		及时	根据实际工作确定	判断赋分法
19									
25	效益指标	社会效益指标	提高企业办理便捷性	提高企业办理便捷性	文字描述		显著提高	根据实际工作确定	判断赋分法
26		社会效益指标	辅助医保征缴业务机制的健全性	辅助医保征缴业务机制的健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	判断赋分法
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：韩瑜

联系电话：58707637

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P82021210003A-医疗保障工作经费		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	57.83				
3	资金用途	深入践行以人民为中心的发展思想，以党建为引领，以民生为重点，以改革为动力，锚定“便捷医保、惠民医保、安全医保”目标，擦亮“中国医保、一生守护”医保品牌，着力解决群众看病就医后顾之忧							
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)		30.000000		57.830000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	深入践行以人民为中心的发展思想，以党建为引领，以民生为重点，以改革为动力，锚定“便捷医保、惠民医保、安全医保”目标，擦亮“中国医保、一生守护”医保品牌，着力解决群众看病就医后顾之忧						
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	成本指标	经济成本指标	经费支出	经费支出	≤	57.83	万元	根据实际工作确定	区间赋分法
14									
15									
16	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	≥	2	人	根据实际工作确定	判断赋分法
17		质量指标	资金拨付对象准确率	资金拨付对象准确率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
18		质量指标	服务对象及时性	服务对象及时性	文字描述		及时	根据实际工作确定	判断赋分法
19		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时	根据实际工作确定	判断赋分法
25	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	医保政策宣传覆盖率	≥	90	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法
26									
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	服务群群众满意度	服务群群众满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：李阿妮

联系电话：86162560

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P820687100038-医保工作站（点）工作经费		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	61.47				
3	资金用途	作为重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中心”的发展理念，一切工作从人民需求出发，便捷参保群众咨询报销，设立医保工作站。							
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)	30.000000		61.470000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	作为重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中心”的发展理念，一切工作从人民需求出发，便捷参保群众咨询报销，设立医保工作站。						
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	成本指标	经济成本指标	工作站运行费用	工作站运行费用	≤	61.47	万元	根据实际工作确定	区间赋分法
14									
15									
16	产出指标	质量指标	政策宣传有效性	政策宣传有效性	文字描述		有效	根据实际工作确定	判断赋分法
17		时效指标	费用报销及时率	费用报销及时率	文字描述		及时	根据实际工作确定	判断赋分法
18		时效指标	网络维护及时率	网络维护及时率	文字描述		及时	根据实际工作确定	判断赋分法
19									
25	效益指标	社会效益指标	工作站点覆盖率	工作站点覆盖率	=	100	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法
26		社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	根据实际工作确定	判断赋分法
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	参保人满意度	≥	90	百分比	根据实际工作确定	区间赋分法

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：郭艳平

联系电话：58707663

财务联系人：

武鸿佳

联系电话：

58707066

1	项目编码及名称	37021123P82021110003L-劳务派遣人员费用		主管部门及代码	[270]青岛市黄岛区医疗保障局				
2	项目单位	270001-1]青岛市黄岛区医疗保障局本级		年度资金总额	162.5405				
3	资金用途	劳务派遣人员费用支出。							
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)		81.000000		162.540500				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	满足劳务派遣人员费用资金需求。						
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	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员费用总额	劳务派遣人员费用总额	≤	162.54	万元	根据人社局工资系统数据	区间赋分法
14									
15									
16	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时	根据人社局工资系统数据	判断赋分法
17		质量指标	派遣人员与就业岗位符合率	派遣人员与就业岗位符合率	文字描述		符合	根据实际工作需要	判断赋分法
18									
19									
25	效益指标	社会效益指标	聘用人员履职效能和水平	聘用人员履职效能和水平	文字描述		较高	根据实际工作需要确定	判断赋分法
26									
27									
28									
29	满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥	98	百分比	根据实际工作确定	判断赋分法

（五）重点项目情况说明

（1）城乡居民医疗保险财政补助资金

项目概述：居民医疗保险财政实施补助政策，2023年一档缴费成年居民按照财政补助每人每年850元的标准补助，二档缴费的成年居民、少年儿童和在校大学生按照财政补助每人每年770元的标准补助。

立项依据：《关于明确我市基本医疗保险筹资有关问题的通知》（青医保发[2022]24号）

实施主体：青岛市黄岛区医疗保障局

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

年度预算安排：2023年本级财政预算安排39643.2万元

项目绩效目标和指标表：详见公开的项目绩效批复表

（2）城乡困难居民医疗救助资金

项目概述：城乡困难居民医疗救助是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫。

立项依据：《关于进一步完善青岛市困难居民医疗救助制度的通知》（青政办发〔2020〕24号）

实施主体：青岛市黄岛区医疗保障局

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

年度预算安排：2023年本级财政预算安排3061万元

项目绩效目标和指标表：详见公开的项目绩效批复表

（一）重点项目情况说明

（1）城乡居民医疗保险财政补助资金

项目概述：居民医疗保险财政实施补助政策，**2023**年一档缴费成年居民按照财政补助每人每年**850**元的标准补助，二档缴费的成年居民、少年儿童和在校大学生按照财政补助每人每年**770**元的标准补助。

立项依据：《关于明确我市基本医疗保险筹资有关问题的通知》
（青医保发[2022]24号）

实施主体：青岛市黄岛区医疗保障局

实施周期：**2023**年1月1日至**2023**年12月31日

年度预算安排：**2023**年本级财政预算安排**39643.2**万元

项目绩效目标和指标表：详见公开的项目绩效批复表

（2）城乡困难居民医疗救助资金

项目概述：城乡困难居民医疗救助是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫。

立项依据：《关于进一步完善青岛市困难居民医疗救助制度的通知》
（青政办发〔2020〕24号）

实施主体：青岛市黄岛区医疗保障局

实施周期：**2023**年1月1日至**2023**年12月31日

年度预算安排：**2023**年本级财政预算安排**3061**万元

项目绩效目标和指标表：详见公开的项目绩效批复表

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

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支出和日常公用支出。

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：指部门（单位）用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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、医疗保障局所使用的支出功能分类科目解释说明。

208社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：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。

208社会保障和就业支出（类）05（款）06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）：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。

210卫生健康支出（类）12（款）02（项）（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）：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。

210卫生健康支出（类）12（款）99（项）（财政对其他基本医疗保险基金的补助）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

210卫生健康支出（类）13（款）01（项）（城乡医疗救助）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

210卫生健康支出（类）15（款）01（项）（行政运行）：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。

210卫生健康支出（类）15（款）02（项）（一般行政管理事务）：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。

210卫生健康支出（类）15（款）05（项）（医疗保障政策管理）：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。

210卫生健康支出（类）15（款）06（项）（医疗保障经办事

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

210卫生健康支出(类)99(款)99(项)(其他卫生健康支出)：反映除上述科目以外的用于其他卫生健康方面的支出。

221住房保障支出(类)02(款)01(项)(住房公积金)：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。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。

区医疗保障局无。