

# 2024年烟台市医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

(二) 监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

(四) 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

(七) 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

烟台市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市医疗保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市医疗保障局
2. 烟台市医疗保险事业中心

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	112,250.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	109,910.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,340.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	1,000.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	489.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	109,252.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	168.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1,000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,340.00
本年收入合计	112,250.18	本年支出合计	112,250.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	112,250.18	支出总计	112,250.18

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	112,250.18	112,250.18	109,910.18	1,340.00	1,000.00								
208			社会保障和就业支出	489.17	489.17	489.17										
	05		行政事业单位养老支出	224.17	224.17	224.17										
		01	行政单位离退休	19.99	19.99	19.99										
		02	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17	191.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
	27		财政对其他社会保险基金的补助	265.00	265.00	265.00										
		99	其他财政对社会保险基金的补助	265.00	265.00	265.00										
210			卫生健康支出	109,252.10	109,252.10	109,252.10										
	11		行政事业单位医疗	135.48	135.48	135.48										
		01	行政单位医疗	21.50	21.50	21.50										
		02	事业单位医疗	65.73	65.73	65.73										
		03	公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24										
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.01	36.01	36.01										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101,985.00	101,985.00	101,985.00										

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	112,250.18	112,250.18	109,910.18	1,340.00	1,000.00								
	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101,985.00	101,985.00	101,985.00											
13		医疗救助	4,273.00	4,273.00	4,273.00											
	01	城乡医疗救助	4,273.00	4,273.00	4,273.00											
15		医疗保障管理事务	2,858.62	2,858.62	2,858.62											
	01	行政运行	421.88	421.88	421.88											
	02	一般行政管理事务	779.00	779.00	779.00											
	06	医疗保障经办事务	514.20	514.20	514.20											
	50	事业运行	1,143.54	1,143.54	1,143.54											
221		住房保障支出	168.91	168.91	168.91											
	02	住房改革支出	168.91	168.91	168.91											
	01	住房公积金	168.91	168.91	168.91											
223		国有资本经营预算支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
	08	离休干部医药费补助支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
229		其他支出	1,340.00	1,340.00			1,340.00									

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	112,250.18	2,093.98	110,156.20	
208			社会保障和就业支出	489.17	224.17	265.00	
	05		行政事业单位养老支出	224.17	224.17		
		01	行政单位离退休	19.99	19.99		
		02	事业单位离退休	5.01	5.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	265.00		265.00	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	265.00		265.00	
210			卫生健康支出	109,252.10	1,700.90	107,551.20	
	11		行政事业单位医疗	135.48	135.48		
		01	行政单位医疗	21.50	21.50		
		02	事业单位医疗	65.73	65.73		
		03	公务员医疗补助	12.24	12.24		
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.01	36.01		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101,985.00		101,985.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101,985.00		101,985.00	
	13		医疗救助	4,273.00		4,273.00	
		01	城乡医疗救助	4,273.00		4,273.00	
	15		医疗保障管理事务	2,858.62	1,565.42	1,293.20	

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	109,910.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	1,340.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入	1,000.00	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	489.17	489.17	
		八、卫生健康支出	109,252.10	109,252.10	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	168.91	168.91	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,340.00		1,340.00	
本年收入合计	112,250.18	本年支出合计	112,250.18	109,910.18	1,340.00	1,000.00
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						
收入总计	112,250.18	支出总计	112,250.18	109,910.18	1,340.00	1,000.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	109,910.18	2,093.98	1,922.46	171.52	107,816.20
208			社会保障和就业支出	489.17	224.17	224.17		265.00
	05		行政事业单位养老支出	224.17	224.17	224.17		
		01	行政单位离退休	19.99	19.99	19.99		
		02	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17	191.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	265.00				265.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	265.00				265.00
210			卫生健康支出	109,252.10	1,700.90	1,529.38	171.52	107,551.20
	11		行政事业单位医疗	135.48	135.48	135.48		
		01	行政单位医疗	21.50	21.50	21.50		
		02	事业单位医疗	65.73	65.73	65.73		
		03	公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24		
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.01	36.01	36.01		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101,985.00				101,985.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101,985.00				101,985.00
	13		医疗救助	4,273.00				4,273.00
		01	城乡医疗救助	4,273.00				4,273.00
	15		医疗保障管理事务	2,858.62	1,565.42	1,393.90	171.52	1,293.20
		01	行政运行	421.88	421.88	350.94	70.94	

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,093.98	1,922.46	171.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.67	480.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.60	112.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.37	224.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.12	47.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.21	41.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,414.32	1,414.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	350.59	350.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	401.86	401.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.13	268.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.05	144.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.73	65.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.70	127.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.94		70.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.05		34.05

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60		20.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.58		100.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.68		69.68
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.29	22.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.70		2.55		2.55	3.15	5.70		2.55		2.55	3.15

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,340.00				1,340.00
229			其他支出	1,340.00				1,340.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,340.00				1,340.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,340.00				1,340.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,000.00				1,000.00
223			国有资本经营预算支出	1,000.00				1,000.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00				1,000.00
		08	离休干部医药费补助支出	1,000.00				1,000.00

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				2,093.98	2,093.98	2,093.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.67	480.67	480.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.60	112.60	112.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.37	224.37	224.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.94	8.94	8.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.12	47.12	47.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	21.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	4.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.21	41.21	41.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,414.32	1,414.32	1,414.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	350.59	350.59	350.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	401.86	401.86	401.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.13	268.13	268.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.05	144.05	144.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.73	65.73	65.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	20.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.70	127.70	127.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.94	70.94	70.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.05	34.05	34.05						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费		502	02	会议费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费		502	03	培训费	2.00	2.00	2.00					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	2.25	2.25	2.25					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.69					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	100.58	100.58	100.58					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	69.68	69.68	69.68					
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	27.47	27.47	27.47					
303	02	退休费		509	05	离退休费	22.29	22.29	22.29					
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	2.71					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17					
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		110,156.20	110,156.20	107,816.20	1,340.00	1,000.00				
医疗保障工作经费	其他运转类	452.00	452.00	452.00						
企业离休干部医疗保险统筹补助	其他运转类	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
医保专线及网络运维经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
门诊慢特病管理服务经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
医保服务管理经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
能力提升项目质保金	其他运转类	14.20	14.20	14.20						
医疗服务与保障能力提升补助资金（转移支付）	其他运转类	327.00	327.00	327.00						
城乡居民医疗保险市级补助	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
城乡居民基本医疗保险补助资金	特定目标类	93,985.00	93,985.00	93,985.00						
困难群众医疗救助补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
长期护理保险补助	特定目标类	1,605.00	1,605.00	265.00	1,340.00					
城乡医疗救助补助资金（转移支付）	特定目标类	4,173.00	4,173.00	4,173.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余
					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	750.35	750.35	750.35					
210			卫生健康支出	750.35	750.35	750.35					
	15		医疗保障管理事务	750.35	750.35	750.35					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		02	一般行政管理事务	363.00	363.00	363.00					
		06	医疗保障经办事务	382.50	382.50	382.50					
		50	事业运行	2.85	2.85	2.85					

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2024年收入预算112,250.18万元，其中：一般公共预算收入109,910.18万元，政府性基金预算收入1,340.00万元，国有资本经营预算收入1,000.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算112,250.18万元，其中：基本支出2,093.98万元，项目支出110,156.20万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算112,250.18万元，比上年增加96,411.85万元，其中：

1. 收入预算增加96,411.85万元，其中一般公共预算收入增加96,396.85万元，政府性基金预算收入增加15.00万元。

2. 支出预算增加96,411.85万元，其中基本支出增加103.77万元，项目支出增加96,308.08万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，减少新冠病毒疫苗及接种费用市级财政补助，增加居民基本医疗保险中央和省级财政补助资金（转移支付）及城乡医疗救助中央和省级财政补助资金（转移支付）。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.55万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.55万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.15万元，与上年基本持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排70.94万元，较2023年预算增加1.30万元，增长1.87%。主要原因是：公用支出预算增加。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算750.35万元，其中：政府采购货物预算2.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算747.70万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市医疗保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金110156.20万元，其中财政拨款110156.20万元。拟对企业离休干部医疗保险统筹补助、长期护理保险补助2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2605.00万元，其中财政拨款2605.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保专线及网络运维经费、困难群众医疗救助补助

等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		城乡居民医疗保险市级补助	
主管部门		烟台市医疗保障局	
年度预算资金（万元）		8000.00	
年度总体目标	通过城乡居民医疗保险财政补助，实现降低医保个人筹资标准，保障居民群众病有所医		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	合理控制居民医保支出金额
	产出指标	数量指标	居民参保缴费人数
			≥362 万人
		质量指标	特殊人群缴费数量
			≥14.5 万人
			居民大病保险支付率
	时效指标	居民医保政策公开渠道数量	≥90%
			≥3 种
		补助人数精准度	≥90%
			居民基本医疗保险最高支付金额
效益指标	社会效益指标	烟台市域范围内的医疗费即时结算率	≤22 万元
			=100%
	社会效益指标	居民医疗保险市级财政补助到账序时进度	=100%
			=670 元/人/年
		报销便捷度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻居民经济负担金额	≥90%
		参保居民满意度	≥90%
		医保定点医疗机构满意度	≥90%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	医疗保障工作经费			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	452.00		
	其中: 财政拨款	452.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过使用医疗保障工作经费，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市DRG改革，实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公成本支出	≤64.5万元
			基金监管方式创新改革成本支出	≤228万元
			预算绩效管理成本支出	≤15万元
			价格监测服务成本支出	≤25万元
			医保支付方式改革成本支出	≤119.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三方机构协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查定点医疗机构数量	≥30家
			定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率	=100%
			监测医药价格医药机构数量	≥70家
			监测医药价格次数（期数）	≥12期
			审核DRG付费驻场人员数量	≥3人
			审核DRG付费医疗机构数量	≥268家
绩效指标	产出指标	质量指标	对三方团队工作情况验收	≥4次
			监测医药价格质量达标率	≤1%
			医院、医保信息系统正常运行率	≥80%
			办公区域维修合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	投诉举报案件查处时效	≤30天
			医药价格监测报告完成及时率	=100%
			DRG信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			办公区域维修及时率	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况	≥1000万元
			高效的医保支付机制数量	≥268家
			办公区域维护费使用合规性	合规
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保基金安全平稳运行	持续提升
			医药价格管理水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务、基金监管满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（转移支付）			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	327.00		
	其中: 财政拨款	327.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、医保目录管理水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤327万元
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准
			通过一件事集成办，减少参保人多次跑腿	减轻出行成本
绩效指标	产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	健全完善市医疗保障基金监管工作联席会议机制
			基金预警和风险防控能力	加快推进医保智能监控系统应用，开展医保反欺诈大数据监管试点，
			推进医保支付方式改革	DRG付费方式改革实现符合条件的医疗机构全覆盖
			医保经办服务能力	实现市县乡村医保服务网络全覆盖
			医疗服务价格动态调整	根据省局调价评估结果和机制规则开展调价工作。医疗服务价格管理
			集中带量采购落实情况	完成国家和省组织集中采购中选产品约定采购量
绩效指标	产出指标	时效指标	国谈药品落地数据报送及时率	100%
			完成国谈、集采药品价格政策落地	在规定时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政策知晓度	≥80%
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	困难群众医疗救助补助			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现减轻救助儿童医疗费用负担的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众医疗救助补助金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童特殊类疾病的数量	≥ 3种
绩效指标	产出指标	质量指标	救助儿童患特殊类疾病保障费用支出与实际结算的比例	≥ 70%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年内医疗救助资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救助一站式结算覆盖区市数量	≥ 14个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助儿童对医疗救助工作满意度	≥ 85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡医疗救助补助资金（转移支付）			
主管部门	烟台市医疗保障局	实施单位	烟台市医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,173.00		
	其中: 财政拨款	4,173.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗救助投入总成本	≥4173万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助基金实现业务财务一体化管理	实现医疗救助业务财政一体化管理
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众就医负担	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助对象对救助工作满意度	≥ 85%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	医保专线及网络运维经费			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	医疗保障工作经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出控制在预算金额内	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医保专线数量	=20条
			综合安全服务项数量	=4项
			等级保护测评系统数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	专线最低带宽	≥20M
			综合安全服务质量	明显提升
			网络安全等级保护测评报告	=8个
绩效指标	产出指标	时效指标	线路故障处理时效	≤2小时
			系统故障处理时效	≤2小时
			等级保护测评服务持续时间	≤2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	线路链接实时性和稳定性	明显提升
			网络安全运营服务和重大活动安全保障服务	明显提升
			等保测评, 医保业务系统服务质效	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	线路稳定性、健壮性、即时响应服务水平	明显提升
			网络架构优化及网络安全服务	明显提升
			医保业务系统稳定性	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	门诊慢特病管理服务经费			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过保障门诊慢特病患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	门诊慢特病综合服务平台	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊慢特病管理数量	≥78种
			召开支付方式改革工作会议、培训或组织相关学习	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	保证门诊慢特病患者认定及医疗费的合规性和准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊慢特病患者合规医疗费用按月拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障慢特病患者门诊医疗待遇	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高效的医保支付机制，维护社会稳定，重大舆情次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	门诊慢特病患者满意度	≥95%
			医疗机构及时结算满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医保服务管理经费			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过逐项开展落实工作并按时完成, 实现保障医保业务印刷、员工工装制作、省综合视频会议系统、职工办公区域水电、维修、会议服务、伙食、燃气分摊、租车、医保业务宣传、职工差旅费、邮电费和医疗专家评审等费用支出, 保障各项工作有序开展和职工权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出总额	≤90万元
绩效指标	产出指标	质量指标	医保业务印刷品采购、维修等合格率	≥90%
			专家评审准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家审核及时率	100%
			医保业务印刷品采购、租车、维修等及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医保业务运转需要	部门职能正常运转
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公购置、维修、租车等费用使用合规性	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	能力提升项目质保金			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.20		
	其中: 财政拨款	14.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过建立公立医院运行补偿新机制, 实现医保患三方共赢, 推进分级诊疗, 促进服务模式转变, 提升医保精细化管理水平和服务质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出控制在预算金额内	≤14.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结算笔数	≥5万笔
			病例入组率	≥90%
			审核覆盖率	1
			规则模型库数量	≥10000条
绩效指标	产出指标	质量指标	结算信息化占比	全流程
			规则审核准确率	1
			结算准确率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障处理时效	≤2小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医保基金支出预算偏差情况	无超支
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统实时性和稳定性	系统运行稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对定点医院服务有效性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助资金			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93,985.00		
	其中: 财政拨款	93,985.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1、巩固参保率。2、稳步提高医疗保障水平。3、实现基金收支平衡。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中央资金投入总成本	≤66424万元
			省级财政投入总成本	≤27561万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥360万人
			各级财政实际补助标准	=670元/人·年
绩效指标	产出指标	质量指标	重复参保人数(人)	0
			申请补助资金时多报、虚报参保人数(人)	0
			实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	逐步推开
			开展门诊统筹	普遍开展
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前财政补助资金上解到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医保基金备付能力	稳定在合理区间内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保群众政策知晓率	≥80%
			服务对象满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	企业离休干部医疗保险统筹补助			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中: 财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过及时拨付离休干部的医疗费，实现保障离休干部的医疗待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离休干部数量	=480人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部结算医疗费的合规性和准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会传统美德的保持情况	明显改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗待遇的保障	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	长期护理保险补助			
主管部门	烟台市医疗保障局		实施单位	烟台市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,605.00		
	其中: 财政拨款	1,605.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对长期失能人员提供护理服务, 实现更好的保障失能人员基本生活权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1605万元
			职工长期护理保险基金市级财政补助成本控制	≤195万元
			全市福利彩票公益金补助成本控制	≤1340万元
			居民长期护理保险长岛试点财政补助成本控制	≤70万元
			单人补助标准	=5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全市职工长期护理保险参保人数	≥268万人
			市直职工长期护理保险参保人数	≥39万人
			长期护理保险保障人数	≥7100人
绩效指标	产出指标	质量指标	商业保险公司考核合格率	≥90%
			定点医疗机构考核合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	享受待遇人员生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长期护理保险待遇享受人群占比	≥0.1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对支持和谐社会建设的有效性	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	护理对象满意度	≥90%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。