

2026年莱州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 2026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 2026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）负责拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理医疗保障基金，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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制，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、省和烟台市药品、医用耗材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）贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政

策法规。

（十）承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作；承担职工基本医疗、生育及居民医疗保险参保的组织实施工作。

（十一）承担定点医药机构医保费用审核、结算工作。

（十二）承担城乡居民医疗救（补）助经办工作。

（十三）承担与有关商业保险机构业务合作工作。

（十四）承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莱州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。

纳入莱州市医疗保障局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市医疗保障局
2. 莱州市医疗保险事业中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,127.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	28,127.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	102.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	27,950.16
		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	74.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	28,127.19	本 年 支 出 合 计	28,127.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	28,127.19	支 出 总 计	28,127.19

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	28,127.19	28,127.19	28,127.19										
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67	102.67										
	05		行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78										
		01	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90										
		02	事业单位离退休	8.40	8.40	8.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47										
	07		就业补助	6.89	6.89	6.89										
		05	公益性岗位补贴	6.89	6.89	6.89										
210			卫生健康支出	27,950.16	27,950.16	27,950.16										
	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79										
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05										
		02	事业单位医疗	40.63	40.63	40.63										
		03	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24,954.00	24,954.00	24,954.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,954.00	24,954.00	24,954.00										
	13		医疗救助	2,100.00	2,100.00	2,100.00										

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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								
		01	城乡医疗救助	2,100.00	2,100.00	2,100.00										
	15		医疗保障管理事务	676.17	676.17	676.17										
		01	行政运行	128.81	128.81	128.81										
		50	事业运行	527.36	527.36	527.36										
		99	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	20.00										
	99		其他卫生健康支出	169.20	169.20	169.20										
		99	其他卫生健康支出	169.20	169.20	169.20										
221			住房保障支出	74.36	74.36	74.36										
	02		住房改革支出	74.36	74.36	74.36										
		01	住房公积金	74.36	74.36	74.36										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	28,127.19	1,053.19	27,074.00	
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67		
	05		行政事业单位养老支出	95.78	95.78		
		01	行政单位离退休	1.90	1.90		
		02	事业单位离退休	8.40	8.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47		
	07		就业补助	6.89	6.89		
		05	公益性岗位补贴	6.89	6.89		
210			卫生健康支出	27,950.16	876.16	27,074.00	
	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79		
		01	行政单位医疗	9.05	9.05		
		02	事业单位医疗	40.63	40.63		
		03	公务员医疗补助	1.11	1.11		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24,954.00		24,954.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,954.00		24,954.00	
	13		医疗救助	2,100.00		2,100.00	
		01	城乡医疗救助	2,100.00		2,100.00	
	15		医疗保障管理事务	676.17	656.17	20.00	
		01	行政运行	128.81	128.81		
		50	事业运行	527.36	527.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	28,127.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	102.67	102.67		
		八、卫生健康支出	27,950.16	27,950.16		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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
		十七、住房保障支出	74.36	74.36		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	28,127.19	本 年 支 出 合 计	28,127.19	28,127.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	28,127.19	支 出 总 计	28,127.19	28,127.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	28,127.19	1,053.19	1,023.71	29.48	27,074.00
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67	102.63	0.04	
	05		行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.74	0.04	
		01	行政单位离退休	1.90	1.90	1.89	0.01	
		02	事业单位离退休	8.40	8.40	8.37	0.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47		
	07		就业补助	6.89	6.89	6.89		
		05	公益性岗位补贴	6.89	6.89	6.89		
210			卫生健康支出	27,950.16	876.16	846.72	29.44	27,074.00
	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79		
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05		
		02	事业单位医疗	40.63	40.63	40.63		
		03	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24,954.00				24,954.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,954.00				24,954.00
	13		医疗救助	2,100.00				2,100.00
		01	城乡医疗救助	2,100.00				2,100.00
	15		医疗保障管理事务	676.17	656.17	626.73	29.44	20.00
		01	行政运行	128.81	128.81	113.85	14.96	
		50	事业运行	527.36	527.36	512.88	14.48	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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				1,053.19	1,023.71	29.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.08	152.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.34	43.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.87	48.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.57	15.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.09	684.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.55	207.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.17	69.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.88	152.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.91	69.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.89	31.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.73	60.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86	6.89	14.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.73		0.73

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.89	6.89	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.97		6.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.51		14.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.56		4.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.64	180.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.27	10.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
5.50		4.00		4.00	1.50	5.50		4.00		4.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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				
		合计				1,053.19	1,053.19	1,053.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	152.08	152.08	152.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.34	43.34	43.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.87	48.87	48.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	21.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.57	15.57	15.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	7.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	13.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.09	684.09	684.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.55	207.55	207.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.17	69.17	69.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	76.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.88	152.88	152.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.91	69.91	69.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.89	31.89	31.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.73	60.73	60.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86	21.86	21.86						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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	01	办公费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.89	6.89	6.89						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.97	6.97	6.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.51	14.51	14.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

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				
合 计		27,074.00	27,074.00	27,074.00						
业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
居民基本医疗保险县级补助	特定目标类	24,954.00	24,954.00	24,954.00						
城乡医疗救助	特定目标类	2,100.00	2,100.00	2,100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算28,127.19万元，其中：一般公共预算收入28,127.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算28,127.19万元，其中：基本支出1,053.19万元，项目支出27,074万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算28,127.19万元，比上年增加1,055.13万元，其中：

1. 收入预算增加1,055.13万元，其中一般公共预算收入增加1,055.13万元。

2. 支出预算增加1,055.13万元，其中基本支出增加81.13万元，项目支出增加974万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年有人员新考录，2026年基本支出预算增加，2026年民生项目依照要求相应增加，2026年项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，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。2026年本部门机关运行经费安排万元，与2025年预算基本持平

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为6.89万元，比上年预算增加6.89万元，增长100%。主要原因，2026年退役军人公益岗经费经济科目改为委托业务费，2026年委托业务费预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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下属事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市医疗保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金27074万元，其中财政拨款27074万元。拟对城乡医疗救助

等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27074万元，其中财政拨款27074万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡医疗救助、业务费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门及代码			190_莱州市医疗保障局	实施单位	莱州市医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对医疗报销政策的宣传以及业务手册的印刷、医疗设备维护, 满足单位日常工作业务活动需求, 提高参保群众生活质量。				
	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	项目总经费	≤20 万元	
			宣传印刷费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥500000人	
			宣传次数	≥30次	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
			设备故障率	≤10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷时间	自印刷通知送达之日起10天内	
			药品价格政策落地	在规定时限内完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保群众生活质量、 医疗待遇提高	较上年明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众生活质量	受众群体数量较上年增长	
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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民基本医疗保险县级补助		
主管部门及代码			190_莱州市医疗保障局	实施单位	莱州市医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24954.00	
			其中:财政拨款	24954.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过足额及时上解居民基本医疗财政补助资金，保障居民参保人员医疗待遇，提高生活质量				
	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	补助资金总金额	≤24451万元	
			居民基本医疗保险补助标准	≤730元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险 财政补助人数	≥40万人	
			参保种类	1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象合规 率（符合规定的补助对象人数/补助对象总人数*100%）	100%	
			补助资金拨付准确率（实际准确拨付资金人数/拨付资金总人数*100%）	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金上解及时率（实际及时上解资金金额/按规定应及时上解总金额）	100%	
			医疗费用及时结算率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率（实际补助对象人数/应补助对象人数*100%）	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使补助对象医疗待遇保障明显提高	较上年明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡医疗救助		
主管部门及代码			190_莱州市医疗保障局	实施单位	莱州市医疗保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2100.00	
			其中:财政拨款	2100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为特殊群体保障医疗待遇,推进重特大疾病医疗救助工作、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到目标比例、落实相关配套补助资金				
	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	财政补助资金总金额	≤2100万元	
			财政补助资金一站式医疗救助金金额	≤1300	
			财政补助资金居民基本医疗保险财政代缴资金金额	≤810万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象数量	≥19000人	
			待遇结算对象数量	≥45000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合规定的救助对象人数/救助对象总人数*100%	100%	
			实际准确拨付资金人数/拨付资金总人数*100%	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实际及时代缴金额/按规定应及时代缴总金额*100%	100%	
			实际及时上解资金金额/按规定应及时上解总金额	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	一站式医疗救助项目使救助对象生活质量明显提高	较上年明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实际救助对象人数/应救助对象人数*100%	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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