

2024 年聊城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)负责拟订市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

(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)组织落实城乡统一的药品、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。

(五)组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织制定全市医疗服务项目和医疗服务设施收费标准,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)组织落实药品、医用耗材的集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(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

聊城市医疗保障局预算包括: 聊城市医疗保障局(本级)、聊城市医疗保险基金稽核中心、聊城市医疗保险事业中心。

纳入聊城市医疗保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 聊城市医疗保障局本级

(二) 聊城市医疗保险基金稽核中心

(三) 聊城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): 聊城市医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,587.94	一、一般公共服务支出	23.07
一般公共预算拨款收入	2,490.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	97.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	367.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,978.18
		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	121.55
		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	97.50
本年收入合计	2,587.94	本年支出合计	2,587.94
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	2,587.94	支出总计	2,587.94

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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				2,587.94	2,587.94	2,490.44	97.50									
201			一般公共服务支出	23.07	23.07	23.07										
	05		统计信息事务	23.07	23.07	23.07										
		01	行政运行	23.07	23.07	23.07										
208			社会保障和就业支出	367.64	367.64	367.64										
	05		行政事业单位养老支出	367.64	367.64	367.64										
		01	行政单位离退休	113.35	113.35	113.35										
		02	事业单位离退休	17.89	17.89	17.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.59	137.59	137.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.81	98.81	98.81										
210			卫生健康支出	1,978.18	1,978.18	1,978.18										
	11		行政事业单位医疗	69.48	69.48	69.48										
		01	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46										
		02	事业单位医疗	50.02	50.02	50.02										
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	290.00	290.00	290.00										
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.00	290.00	290.00										
	15		医疗保障管理事务	1,618.70	1,618.70	1,618.70										
		01	行政运行	314.90	314.90	314.90										
		02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00										
		04	信息化建设	200.00	200.00	200.00										
		50	事业运行	833.80	833.80	833.80										
221			住房保障支出	121.55	121.55	121.55										
	02		住房改革支出	121.55	121.55	121.55										
		01	住房公积金	121.55	121.55	121.55										
229			其他支出	97.50	97.50		97.50									
	60		彩票公益金安排的支出	97.50	97.50		97.50									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.50	97.50		97.50									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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				2,587.94	1,622.44	965.50	
201			一般公共服务支出	23.07	23.07		
	05		统计信息事务	23.07	23.07		
		01	行政运行	23.07	23.07		
208			社会保障和就业支出	367.64	259.64	108.00	
	05		行政事业单位养老支出	367.64	259.64	108.00	
		01	行政单位离退休	113.35	5.35	108.00	
		02	事业单位离退休	17.89	17.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.59	137.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.81	98.81		
210			卫生健康支出	1,978.18	1,218.18	760.00	
	11		行政事业单位医疗	69.48	69.48		
		01	行政单位医疗	19.46	19.46		
		02	事业单位医疗	50.02	50.02		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	290.00		290.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.00		290.00	
	15		医疗保障管理事务	1,618.70	1,148.70	470.00	
		01	行政运行	314.90	314.90		
		02	一般行政管理事务	270.00		270.00	
		04	信息化建设	200.00		200.00	
		50	事业运行	833.80	833.80		
221			住房保障支出	121.55	121.55		
	02		住房改革支出	121.55	121.55		
		01	住房公积金	121.55	121.55		
229			其他支出	97.50		97.50	
	60		彩票公益金安排的支出	97.50		97.50	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.50		97.50	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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	2,490.44	一、一般公共服务支出	23.07	23.07		
二、政府性基金预算收入	97.50	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	367.64	367.64		
		八、卫生健康支出	1,978.18	1,978.18		
		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	121.55	121.55		

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				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	97.50		97.50	
本 年 收 入 合 计	2,587.94	本 年 支 出 合 计	2,587.94	2,490.44	97.50	
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	2,587.94	支 出 总 计	2,587.94	2,490.44	97.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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				2,490.44	1,622.44	1,472.76	149.68	868.00
201			一般公共服务支出	23.07	23.07		23.07	
	05		统计信息事务	23.07	23.07		23.07	
		01	行政运行	23.07	23.07		23.07	
208			社会保障和就业支出	367.64	259.64	258.76	0.88	108.00
	05		行政事业单位养老支出	367.64	259.64	258.76	0.88	108.00
		01	行政单位离退休	113.35	5.35	5.11	0.24	108.00
		02	事业单位离退休	17.89	17.89	17.25	0.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.59	137.59	137.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.81	98.81	98.81		
210			卫生健康支出	1,978.18	1,218.18	1,092.45	125.73	760.00
	11		行政事业单位医疗	69.48	69.48	69.48		
		01	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46		
		02	事业单位医疗	50.02	50.02	50.02		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	290.00				290.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	290.00				290.00
	15		医疗保障管理事务	1,618.70	1,148.70	1,022.97	125.73	470.00
		01	行政运行	314.90	314.90	284.86	30.04	
		02	一般行政管理事务	270.00				270.00
		04	信息化建设	200.00				200.00
		50	事业运行	833.80	833.80	738.11	95.69	
221			住房保障支出	121.55	121.55	121.55		

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	
	02		住房改革支出	121.55	121.55	121.55		
		01	住房公积金	121.55	121.55	121.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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						1,622.44	1,472.76	149.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	415.66	415.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.39	106.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.88	112.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.95	63.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.46	19.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.99	33.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,034.74	1,034.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.53	265.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.50	109.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.77	145.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.87	208.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.82	59.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.02	50.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.56	87.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35		53.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50

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	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.36		19.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.31		5.31
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.33		96.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.67		4.67
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.82		6.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.69		25.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.22	22.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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	
4.31	0.00	3.61	0.00	3.61	0.70	4.20	0.00	3.50	0.00	3.50	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市医疗保障局

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	97.50				97.50
229			其他支出	97.50				97.50
	60		彩票公益金安排的支出	97.50				97.50
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.50				97.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市医疗保障局

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								

注：2024 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): 聊城市医疗保障局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,622.44	1,622.44	1,622.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	415.66	415.66	415.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.39	106.39	106.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.88	112.88	112.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.95	63.95	63.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	38.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	38.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.46	19.46	19.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.99	33.99	33.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,034.74	1,034.74	1,034.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.53	265.53	265.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.50	109.50	109.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.77	145.77	145.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.87	208.87	208.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	99.23	99.23	99.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.82	59.82	59.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.02	50.02	50.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.56	87.56	87.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.35	53.35	53.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.36	19.36	19.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.31	5.31	5.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.33	96.33	96.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.82	6.82	6.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.69	25.69	25.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	22.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.22	22.22	22.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市医疗保障局

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				
合 计		965.50	965.50	868.00	97.50				
职工长期护理保险财政补助项目	其他运转类	290.00	290.00	290.00					
职工长期护理保险福彩公益金项目	其他运转类	97.50	97.50		97.50				
医疗保障业务工作经费项目	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
信息化建设项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
2023年度聊城市直离休、二等乙级以上伤残军人财拨医疗统筹金项目	其他运转类	108.00	108.00	108.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市医疗保障局

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	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			237.00	237.00	237.00						
210			卫生健康支出	237.00	237.00	237.00					
	15		医疗保障管理事务	237.00	237.00	237.00					
		02	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00					
		04	信息化建设	165.00	165.00	165.00					

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2,587.94万元，其中：一般公共预算收入2,490.44万元，政府性基金预算收入97.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,587.94万元，其中：基本支出1,622.44万元，项目支出965.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,587.94万元，较上年预算减少172.16万元，其中：

1. 收入预算减少172.16万元，其中：一般公共预算收入增加246.84万元，政府性基金预算收入减少419.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少172.16万元，其中：基本支出增加8.34万元，项目支出减少180.50万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，聊城市医疗保险基金稽核中心2023年度新招聘1人，工资福利支出预算有所增加；聊城市医疗保险事业中心一是2023年新增2名在职人员，工资保险支出进一步增加；二是晋级晋档和保险基数调整导致支出进一步增加；三是2024年退休人员职业年金记实；

聊城市医疗保障局本级一是新招录公务员 2 人，在职转退休人员 2 人，调出人员 2 人，基本收支比上年减少；二是项目收支较少，业务工作经费项目 2023 年预算数 355 万元，2024 年预算数 270 万元，减少 85 万元；信息化建设项目 2023 年预算数 791 万元，2024 年预算数 200 万元，减少 591 万元，其中 2023 年长期护理保险财政补助项目 279.55 万元和长期护理福彩公益金项目 93.18 万元预算指标需从信息化建设项目调减。

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 4.20 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 2.55%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，缩减“三公”经费。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 3.50 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 3.50 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 3.05%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，缩减“三公”经费。

3. 公务接待费 0.70 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53.35万元。较2023年预算减少3.54万元，下降6.22%。主要原因是：聊城市医疗保险基金稽核中心贯彻厉行节约、反对浪费的理念，本单位本年度办公费有所下降；聊城市医疗保险事业中心贯彻落实政府过紧日子要求，缩减事业运行经费；聊城市医疗保障局本级压缩日常公用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算237.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算234.00万元。

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0辆、应急保障用车2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0辆。

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

聊城市医疗保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金965.50万元，其中财政拨款965.50万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工长期护理保险财政补助项目、职工长期护理保险福彩公益金项目、医疗保障业务

工作经费项目、信息化建设项目、聊城市直离休、二等乙级以上伤残军人财拔医疗统筹金项目等项目支出 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

项目编号	7150023P14000310004C		项目名称	聊城市城乡居民医疗救助
主管部门	聊城市医疗保障局			
绩效目标	目标内容1: 持续实施重特大疾病医疗救助; 目标内容2: 救助对象人次规模不低于上年; 目标内容3: 医疗救助财政补助资金及时足额到位, 并用于特定群体的医疗费用救助, 不断提高医疗救助水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特困人员、低保对象及返贫致贫对象救助标准	≤3万元/人	5: 符合得满分, 不符合不得分。
		低保边缘家庭成员及防止返贫致贫对象救助标准	≤1.5万元/人	5: 符合得满分, 不符合不得分。
		特困人员、低保对象及返贫致贫对象救助标准	≤2万元/人	5: 符合得满分, 不符合不得分。
		低保边缘家庭成员及防止返贫致贫对象救助标准	≤1.5万元/人	5: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	住院医疗救助人次	≥6万人次	6: 符合得满分, 不符合不得分。
		门诊慢特病医疗救助人次	≥25万人次	6: 符合得满分, 不符合不得分。
		参保资助人次	≥11万人次	6: 符合得满分, 不符合不得分。
	质量指标	特困人员、低保对象及返贫致贫对象救助覆盖率	≥70%	6: 符合得满分, 不符合不得分。
		低保边缘家庭成员及防止返贫致贫对象救助覆盖率	≥50%	6: 符合得满分, 不符合不得分。
		“一站式”即时结算覆盖范围	≥99%	6: 符合得满分, 不符合不得分。
	时效指标	市级补助资金到位及时率	=100%	4: 符合得满分, 不符合不得分。
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
		就医便捷度	明显提高	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	可持续发展影响指标	医疗保障体系	健全	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助群众满意度	≥90 %	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	7150023P99001510426J		项目名称	信息化建设项目
主管部门	聊城市医疗保障局			
绩效目标	新建系统项目达到国家局省局要求，按时完成建设并交付业务科室使用。，延续性项目确保系统正常平稳运行，提升我市医保信息化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	辅助类服务成本率	≤10%	7分：符合得满分，不符合不得分。
		人力成本标准	≤2.3万元/人	6分：符合得满分，不符合不得分。
		项目成本控制率	≤100%	7分：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	服务居民数量	≥560万人	6分：完成目标值不扣分，每少5万人扣1分
		新建系统数量	≥4套	5分：完成目标值不扣分，每少1个扣2分
		业务应用数量	≥90个	6分：完成目标值不扣分，每少5个扣1分
	质量指标	系统应用率	=100%	6分：完成目标值不扣分，每减少10%扣1分。
		信息系统达标率	=100%	6分：100%不扣分，90%及以上得5分，80%-90%得4分。60%-80%得3分。60%以下不得分
		医保信息系统正常运行率	≥90%	6分：90%以上不扣分，每减少5%扣1分。
时效指标	项目完成及时率	=100%	5分：完成目标值不扣分，每减少10%扣1分。	
效益指标	社会效益指标	医保基金监管服务水平	文字描述：有效提高	5分：完成目标值不扣分
		公共服务限时事项办结率	≥90%	15分：完成目标值不扣分，每减少5%扣2分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	10分：完成目标值不扣分，每减少2%扣1分

项目编号	T150023P90015105135			项目名称	2023年度聊城市直离休、二等乙级以上伤残军人财政拨款医疗统筹金项目
主管部门	聊城市医疗保障局				
绩效目标	目标内容3：中央省属特困、困难单位离休干部补助资金拨付完成率，目标内容1：享受补助的离休干部人数统计准确，目标内容2：离休干部统筹内医疗费用报销率达到百分之百				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	预计离休干部医疗统筹金	108万元	满分:按照省级审定的名单,及时将中央和省属特困、困难单位离休干部人数统计准确 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
		中央省属特困、困难单位离休干部补助	文字描述:据实即时	满分:按照省级审定的名单,及时将中央和省属特困、困难单位离休干部人数统计准确 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
		特困、困难单位离休干部补助	文字描述:按月据实	满分:及时将中央和省属特困、困难单位离休干部统筹内医疗费进行报销 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
产出指标	数量指标	离休干部统筹内报销率	=100%	满分:年度内医保经办机构足额向医疗机构、特困、困难单位离休干部个人支付医疗待遇 零分:年度内医保经办机构未足额向医疗机构、特困、困难单位离休干部个人支付医疗待遇	
		预计中央省属特困、困难单位离休干部人数	≤27人	满分:中央、省属特困、困难单位离休干部与当地离休干部享受同等医疗保障待遇 零分:中央、省属特困、困难单位离休干部与当地离休干部享受医疗保障待遇有差别	
		补助离休干部人数统计准确率	=100%	满分:按照省级审核下的名单,及时将中央和省属特困、困难单位离休干部纳入医疗费属地统筹 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
	质量指标	将属于中央省属特困、困难单位离休干部	=100%	满分:按照省级审定的名单,及时将中央和省属特困、困难单位离休干部人数统计准确 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
		特困、困难单位离休干部补助	=100%	满分:按照省级审核下的名单,及时将中央和省属特困、困难单位离休干部纳入医疗费属地统筹 零分:未落实中央和省属特困、困难单位离休干部医疗保障规定	
		离休干部按规定享受医疗待遇	=100%	满分:年度内医保经办机构足额向医疗机构、特困、困难单位离休干部个人支付医疗待遇 零分:年度内医保经办机构未足额向医疗机构、特困、困难单位离休干部个人支付医疗待遇	
	时效指标	离休干部统筹内报销及时性	文字描述:及时	满分:中央、省属特困、困难单位离休干部与当地离休干部享受同等医疗保障待遇 零分:中央、省属特困、困难单位离休干部与当地离休干部享受医疗保障待遇有差别	
效益指标	社会效益指标	拖欠医疗机构离休干部医疗费	=0%	满分:年未发生拖欠医疗机构离休干部医疗费 合格:年未少量拖欠医疗机构离休干部医疗费(累计拖欠数额不超过当年支出总额10%) 零分:年未少量拖欠医疗机构离休干部医疗费(累计拖欠数额超过当年支出总额10%)	
		医疗机构离休干部医疗费保障	=100%	满分:市直破产、困难企业离休干部与当地离休干部享受同等医疗保障待遇零分:中央、省属特困、困难单位离休干部与当地离休干部享受医疗保障待遇有差别	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部所在单位保障政策落实	=100%	满分:≥85% 合格:60% 零分:≤50% 其他:合格之上:60+40*(实际值-60)/25 合格之下:60-60*(60-实际值)/10%	

项目编码	7150023P99001510424B		项目名称	医疗保障业务工作经费项目
主管部门	聊城市医疗保障局			
绩效目标	提升市医保局政务公开整体水平，提高公开信息质量。提升医疗保障能力，保障医保工作正常运转，贯彻执行医疗保险、生育保险和医疗救助等各项政策。开展打击欺诈骗保、加强基金监管、提升医保经办能力、DRGs支付方式改革等医保各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	审计业务成本	≤30万元	达到目标值不扣分
		质控服务项目成本	≤22万元	达到目标值不扣分
		全市医疗保障政策整体宣传费	≤30万元	达到目标值不扣分
		市医保局档案整理和数字化加工费	≤50万元	达到目标值不扣分
		物业管理成本	≤40万元	达到目标值不扣分
		视频会议系统	≤13万元	达到目标值不扣分
		办公经费	≤36万元	达到目标值不扣分
		其他成本	≤49	达到目标值不扣分
产出指标	数量指标	长护稽核次数	≥2次	达到目标值不扣分
		缴费基数稽核次数	≥1次	达到目标值不扣分
		行风建设评估次数	≤4次	达到目标值不扣分
		协议年度考核医疗机构覆盖面	≥100%	达到目标值不扣分
		政策宣传条（篇、个）数	≥20条（篇、个）	达到目标值不扣分
		开展培训人次数	≥90人	达到目标值不扣分
		整理加工档案页数	≥150万页	达到目标值不扣分
	质量指标	定点医药机构稽核覆盖率	1	达到目标值不扣分
		医保政策宣传知晓度	≥80%	达到目标值不扣分
		最新医保政策宣传反应率	≤7天	达到目标值不扣分
		系统正常运行率	1	达到目标值不扣分
	时效指标	各项执法活动及时率	1	达到目标值不扣分
	效益指标	社会效益指标	医疗机构覆盖率	≥90%
医保服务能力提升度			增强	达到目标值不扣分
经办人员专业性提高率			≥100%	达到目标值不扣分
定点医药机构政策知晓率			≥90%	达到目标值不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	达到目标值不扣分
		参保群众群众满意度	≥85%	达到目标值不扣分

项目编码	71500230022004400074	项目名称	职工长期护理保险福彩公益金项目
------	----------------------	------	-----------------

主管部门	聊城市医疗保障局			
绩效目标	根据长期护理险文件规定的标准进行筹资，按照收支平衡、略有结余的原则使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	市级福彩公益金	≤97.5万元	达到指标值不扣分
		单位缴纳	≥694.8万元	达到指标值不扣分
		个人缴纳	≥694.8万元	达到指标值不扣分
产出指标	数量指标	医疗专护享受待遇标准	≤120元/天/人	达到指标值不扣分
		机构护理享受待遇标准	≤60元/天/人	达到指标值不扣分
		居家护理享受待遇标准	≤55元/天/人	达到指标值不扣分
		市直职工参加长期护理保险	≥19.5万人	达到指标值不扣分
	质量指标	市级补助资金执行率	≤100%	达到指标值不扣分
		单独核算，独立运行	≤100%	达到指标值不扣分
		参加职工长期护理保险待遇	=100%	达到指标值不扣分
		福彩公益金资金足额率	=100%	达到指标值不扣分
时效指标	市级财政补助资金及时到位	≤100%	达到指标值不扣分	
效益指标	社会效益指标	享受待遇人员的有效保障率	≤100%	达到指标值不扣分
		市直职工长护险保障水平	全面落实	达到指标值不扣分
	可持续发展影响指标	长护资金的使用和监管	有效提升	达到指标值不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意程度	≥96.5%	达到指标值不扣分

项目编号	7150023002200440006U	项目名称	职工长期护理保险财政补助项目
------	----------------------	------	----------------

主管部门	聊城市医疗保障局			
绩效目标	根据长期护理险文件规定的标准进行筹资，按照收支平衡、略有结余的原则使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	市级财政补助	≤292.5万元	达到指标值不扣分
		单位缴纳	≥694.8万元	达到指标值不扣分
		个人缴纳	≥694.8万元	达到指标值不扣分
产出指标	数量指标	医疗专护享受待遇标准	≤120元/天/人	达到指标值不扣分
		机构护理享受待遇标准	≤60元/天/人	达到指标值不扣分
		居家护理享受待遇标准	≤55元/天/人	达到指标值不扣分
		市直职工参加长期护理保险人数	≥19.5万人	达到指标值不扣分
	质量指标	市级补助资金执行率	≤100%	达到指标值不扣分
		单独核算独立运行率	≤100%	达到指标值不扣分
		参加职工长期护理保险待遇享受率	≥100%	达到指标值不扣分
时效指标	市级财政补助资金及时到位率	≤100%	达到指标值不扣分	
效益指标	社会效益指标	享受待遇人员的有效保障，覆盖率	≤100%	达到指标值不扣分
		市直职工长护险保障水平	全面落实	达到指标值不扣分
	可持续发展影响指标	长护资金的使用和监管	有效提升	达到指标值不扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意程度	≥90%	达到指标值不扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。