

2020 年荣成市医疗保 障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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）贯彻执行国家、省、威海市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全市医疗保障规范性文件并组织实施。

（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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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）组织实施城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（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）监督实施国家、省、威海市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，组织实施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。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的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改革，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。

（十二）与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、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、部门预算单位构成

荣成市医疗保障局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：

1. 荣成市医疗保障局。

第二部分

2020 年部门预算表

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	3031.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3031.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4174
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3031.7	本年支出合计	4234.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转	1203.2		
收入总计	4234.9	支出总计	4234.9

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	4,234.9	3,031.7	3,031.7										1,203.2	
			359	荣成市医疗保障局	4,234.9	3,031.7	3,031.7										1,203.2	
208				社会保障和就业支出	32.7	32.7	32.7											
	05			行政事业单位养老支出	30.8	30.8	30.8											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8	30.8											
		99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9											
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9											
210				卫生健康支出	4,174.0	2,970.8	2,970.8										1,203.2	

	11		行政事业单位医疗	2,076.7	2,073.5	2,073.5												3.2
		01	行政单位医疗	1.4	1.4	1.4												
		02	事业单位医疗	1,871.7	1,868.5	1,868.5												3.2
		03	公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6												
		99	其他行政事业单位医疗支出	200.0	200.0	200.0												
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	700.0														700.0
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	700.0														700.0
	15		医疗保障管理事务	357.3	357.3	357.3												
		01	行政运行	321.8	321.8	321.8												
		04	信息化建设	2.5	2.5	2.5												
		05	医疗保障政策管理	16.2	16.2	16.2												
		06	医疗保障经办事务	1.8	1.8	1.8												
		99	其他医疗保障管理事务支出	15.0	15.0	15.0												
	99		其他卫生健康支出	1,040.0	540.0	540.0												500.0
		01	其他卫生健康支出	1,040.0	540.0	540.0												500.0

221			住房保障支出	28.2	28.2	28.2											
	02		住房改革支出	28.2	28.2	28.2											
		01	住房公积金	28.2	28.2	28.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	4,234.9	402.2	3,832.7			
			359	荣成市医疗保障局	4,234.9	402.2	3,832.7			
208				社会保障和就业支出	32.7	32.7				
	05			行政事业单位养老支出	30.8	30.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8				
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
210				卫生健康支出	4,174.0	341.3	3,832.7			
	11			行政事业单位医疗	2,076.7	19.5	2,057.2			
		01		行政单位医疗	1.4	1.4				
		02		事业单位医疗	1,871.7	14.5	1,857.2			
		03		公务员医疗补助	3.6	3.6				

		99		其他行政事业单位医疗支出	200.0		200.0			
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	700.0		700.0			
		99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	700.0		700.0			
	15			医疗保障管理事务	357.3	321.8	35.5			
		01		行政运行	321.8	321.8				
		04		信息化建设	2.5		2.5			
		05		医疗保障政策管理	16.2		16.2			
		06		医疗保障经办事务	1.8		1.8			
		99		其他医疗保障管理事务支出	15.0		15.0			
	99			其他卫生健康支出	1,040.0		1,040.0			
		01		其他卫生健康支出	1,040.0		1,040.0			
221				住房保障支出	28.2	28.2				
	02			住房改革支出	28.2	28.2				
		01		住房公积金	28.2	28.2				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3,031.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	3,031.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	32.7	32.7		
		九、卫生健康支出	4,174.0	4,174.0		
		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	28.2	28.2		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				

		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计:	3,031.7	本年支出合计:	4,234.9	4,234.9		
上年结转	1,203.2	结转下年				
收入总计:	4,234.9	支出总计:	4,234.9	4,234.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			359	荣成市医疗保障局	3,031.7	402.2	80.4		321.8	2,629.5
208				社会保障和就业支出	32.7	32.7	32.7			
	05			行政事业单位养老支出	30.8	30.8	30.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8	30.8			
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9			
210				卫生健康支出	2,970.8	341.3	341.3			2,629.5
	11			行政事业单位医疗	2,073.5	19.5	19.5			2,054.0
		01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4			
		02		事业单位医疗	1,868.5	14.5	14.5			1,854.0
		03		公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6			
		99		其他行政事业单位医疗支出	200.0					200.0
	15			医疗保障管理事务	357.3	321.8			321.8	35.5

		01		行政运行	321.8	321.8			321.8	
		04		信息化建设	2.5					2.5
		05		医疗保障政策管理	16.2					16.2
		06		医疗保障经办事务	1.8					1.8
		99		其他医疗保障管理事务支出	15.0					15.0
	99			其他卫生健康支出	540.0					540.0
		01		其他卫生健康支出	540.0					540.0
221				住房保障支出	28.2	28.2	28.2			
	02			住房改革支出	28.2	28.2	28.2			
		01		住房公积金	28.2	28.2	28.2			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	402.2	402.2
301	工资福利支出	374.8	374.8
30101	基本工资	99.8	99.8
30102	津贴补贴	49.1	49.1
30103	奖金	67.4	67.4
30107	绩效工资	78.1	78.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.8	30.8
30111	公务员医疗补助缴费	19.5	19.5
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	28.2	28.2
302	商品和服务支出	24.8	24.8
30201	办公费	3.4	3.4
30202	印刷费	7.0	7.0
30207	邮电费	4.0	4.0
30208	取暖费	3.0	3.0
30211	差旅费	4.0	4.0

30217	公务接待费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	1.4	1.4
303	对个人和家庭补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8
310	资本性支出	1.8	1.8
31002	办公设备购置	1.8	1.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	402.2	402.2
501	机关工资福利支出	374.8	374.8
50101	工资奖金津补贴	294.4	294.4
50102	社会保障缴费	52.2	52.2
50103	住房公积金	28.2	28.2
502	机关商品和服务支出	24.8	24.8
50201	办公经费	22.8	22.8
50206	公务接待费	2.0	2.0
503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8

50306	设备购置	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	0.8	0.8
50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,031.7	3,031.7
208	社会保障和就业支出	32.7	32.7
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9
210	卫生健康支出	2,970.8	2,970.8
21011	行政事业单位医疗	2,073.5	2,073.5
2101101	行政单位医疗	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1,868.5	1,868.5
2101103	公务员医疗补助	3.6	3.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.0	200.0
21015	医疗保障管理事务	357.3	357.3
2101501	行政运行	321.8	321.8
2101504	信息化建设	2.5	2.5
2101505	医疗保障政策管理	16.2	16.2

2101506	医疗保障经办事务	1.8	1.8
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.0	15.0
21099	其他卫生健康支出	540.0	540.0
2109901	其他卫生健康支出	540.0	540.0
221	住房保障支出	28.2	28.2
22102	住房改革支出	28.2	28.2
2210201	住房公积金	28.2	28.2

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,031.7	3,031.7
301	工资福利支出	374.8	374.8
30101	基本工资	99.8	99.8
30102	津贴补贴	49.1	49.1
30103	奖金	67.4	67.4
30107	绩效工资	78.1	78.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.8	30.8
30111	公务员医疗补助缴费	19.5	19.5
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	28.2	28.2
302	商品和服务支出	60.3	60.3
30201	办公费	14.3	14.3
30202	印刷费	12.3	12.3

30207	邮电费	8.3	8.3
30208	取暖费	3.0	3.0
30211	差旅费	4.0	4.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	1.4	1.4
30299	其他商品和服务支出	15.0	15.0
303	对个人和家庭补助	2,594.8	2,594.8
30307	医疗费补助	2,054.0	2,054.0
30399	其他对个人和家庭的补助	540.8	540.8
310	资本性支出	1.8	1.8
31002	办公设备购置	1.8	1.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	3031.7	3031.7
501	机关工资福利支出	374.8	374.8
50101	工资奖金津补贴	294.4	294.4
50102	社会保障缴费	52.2	52.2
50103	住房公积金	28.2	28.2
502	机关商品和服务支出	60.3	60.3
50201	办公经费	43.3	43.3
50206	公务接待费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	15.0	15.0

503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8
50306	设备购置	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	2594.8	2594.8
50901	社会福利和救助	2054.0	2054.0
50999	其他对个人和家庭补助	540.8	540.8

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价 (单 位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计						1.8	1.8	1.8					
359	荣成市医 疗保障局	210			卫生健康支出						1.8	1.8	1.8					
			15		医疗保障管理事务						1.8	1.8	1.8					
				99	其他医疗保障管理事 务支出						1.8	1.8	1.8					
	荣成市医 疗保障局					A040102	激光打印 机	2000	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
						A0406	高扫描仪	6000	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
						A0104	铁皮柜子	600	5	0.3	0.3	0.3	0.3					
						A0103	科员办公 椅子	200	4	0.1	0.1	0.1	0.1					
						A0102	科员办公 桌	1500	4	0.6	0.6	0.6	0.6					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
359	荣成市医疗保障 局	2					2

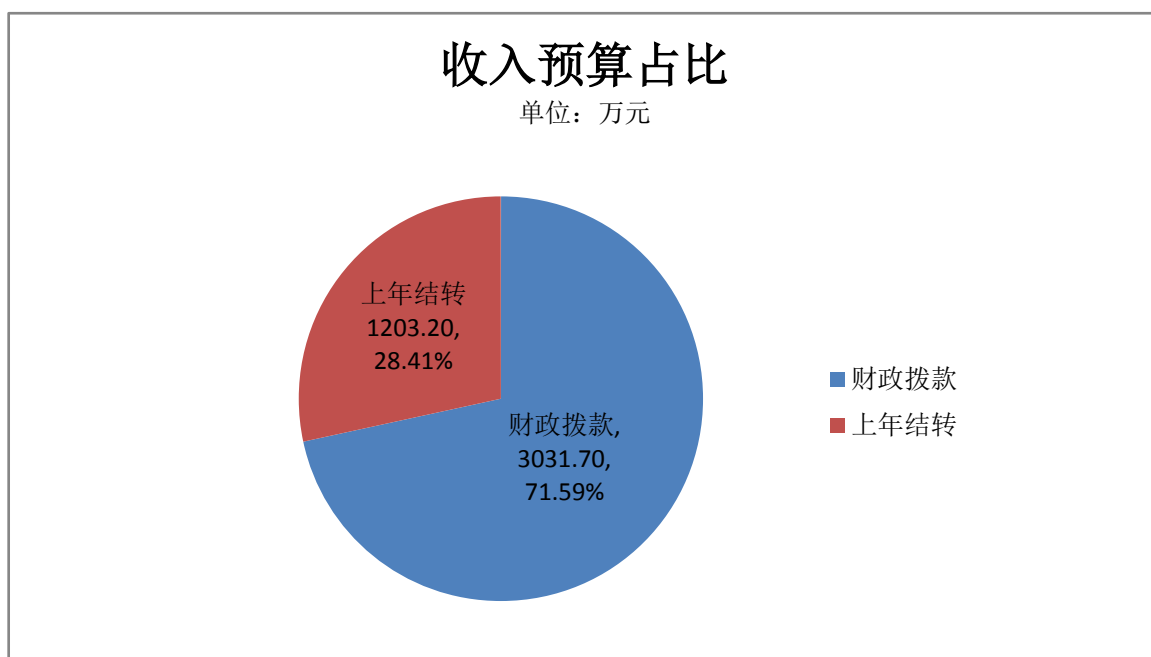
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

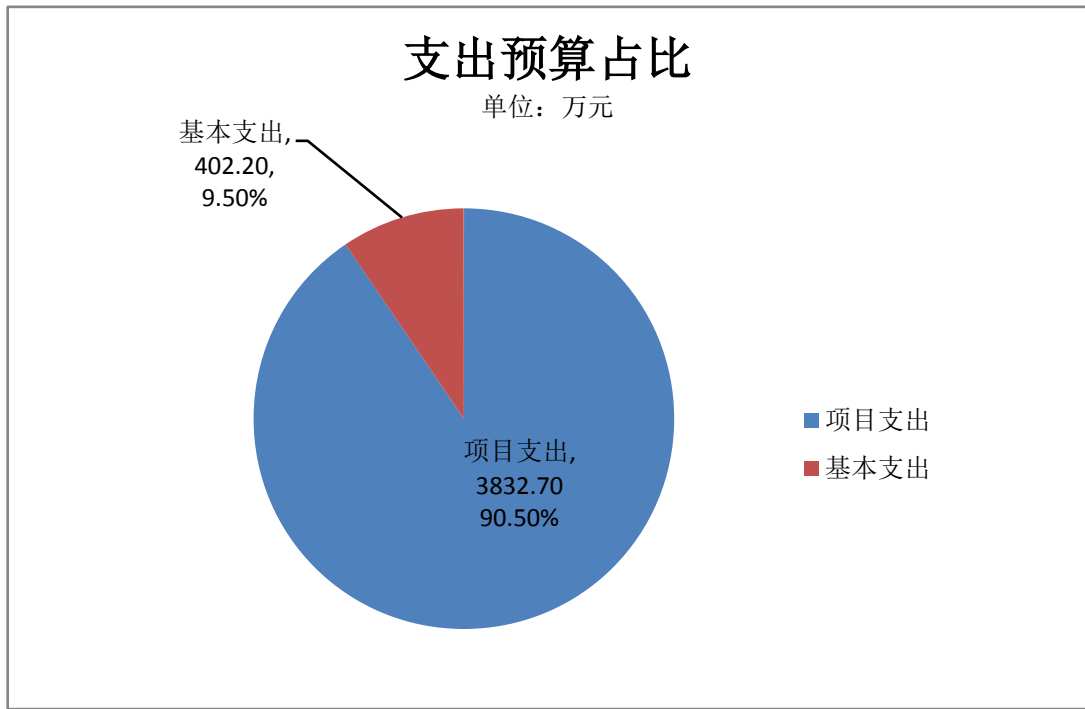
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4234.90 万元，其中：财政拨款 3031.70 万元，占 71.59%，上年结转 1203.20 万元，占 28.41%。

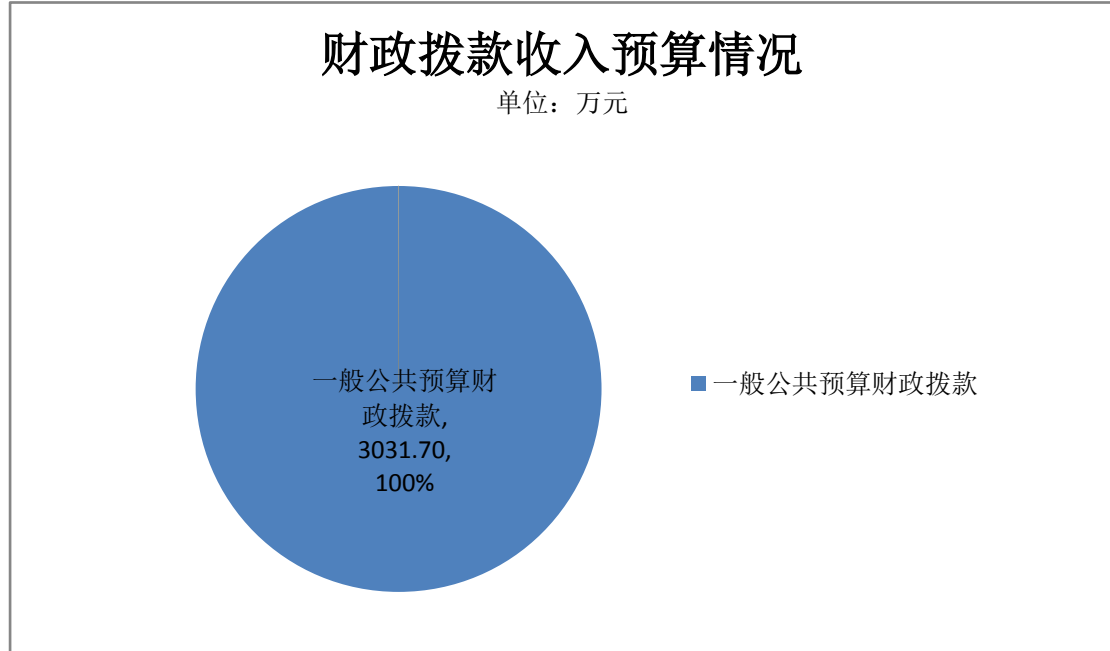


2020 年支出预算为 4234.90 万元，其中：基本支出 402.20 万元，占 9.50%，项目支出 3832.70 万元，占 90.50%。



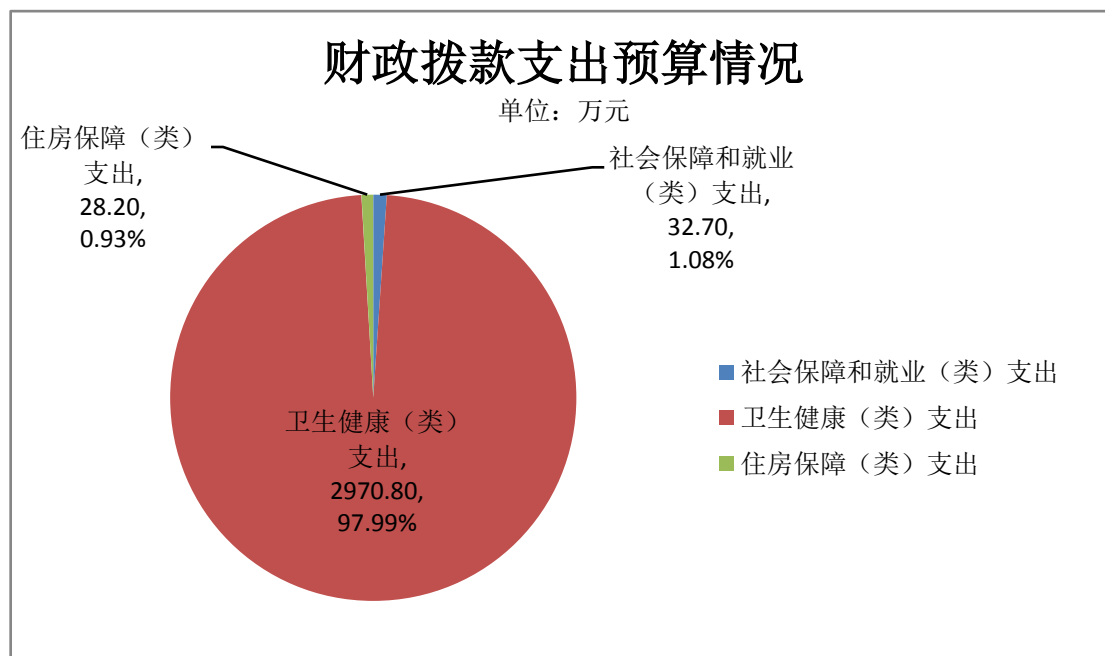
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3031.70万元，其中：一般公共预算3031.70万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为3031.70万元，其中：社会

保障和就业（类）支出 32.7 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 2970.80 万元，占 97.99%。住房保障（类）支出 28.20 万元，占 0.93%。

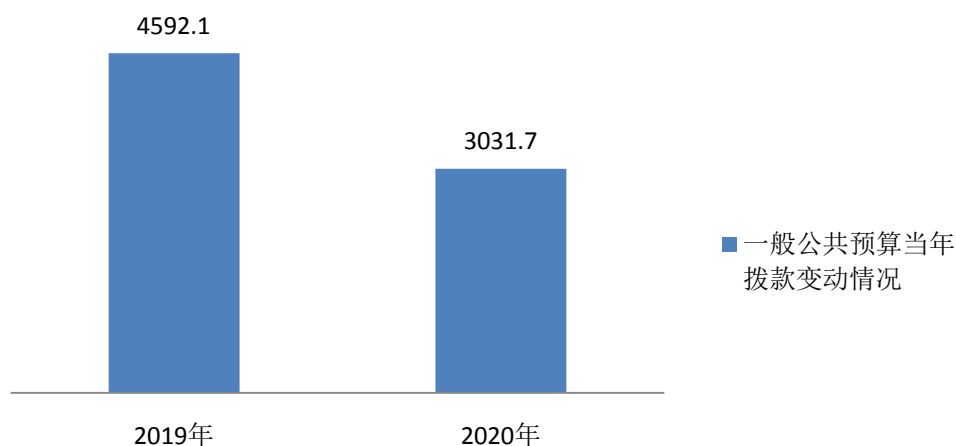


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3031.70 万元，比上年下降 33.98%，主要原因是职工长期护理险财政补助不再纳入本年预算且医疗救助资金实拨到基金账户。

一般公共预算当年拨款变动情况

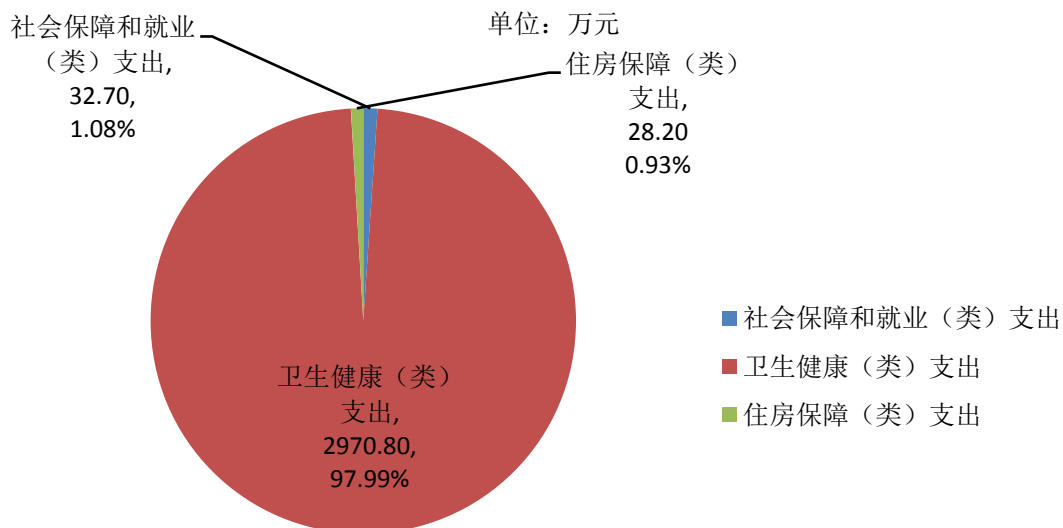
单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为3031.70万元，比上年减少1560.40万元，主要原因是职工长期护理险财政补助不再纳入本年预算且医疗救助资金实拨到基金账户。其中：社会保障和就业（类）支出32.7万元，占1.08%；卫生健康（类）支出2970.80万元，占97.99%。住房保障（类）支出28.20万元，占0.93%。

一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出 32.7 万元。其中：

（1）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）支出 30.8 万元，比上年增加 11.59%，主要原因是行政人员和事业在编人员人数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.9 万元，比上年增加 15%，主要原因是行政人员和事业在编人员人数增加。

2、卫生健康（类）支出 2970.80 万元。其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.40 万元，比上年增加 48.15%，主要原因是机关工作人员人数增加。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1868.50 万元，其中：事业单位工作人员基本医疗保险、医疗补助的缴费比上年增加 3.57%，主要原因是机关工作人员人数增加。离休干部医药费比上年减少 4.43%，主要原因是离休干部人员数量减少。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.60 万元，比上年增加 50%，主要原因是行政人员和事业在编人员人数增加。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 200 万元，与上年持平。

(5) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 321.80 万元, 比上年增加 56.06%, 主要原因是行政人员和事业在编人员人数增加。

(6) 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)支出 2.50 万元, 与上年预算数持平, 是因业务需要, 无法压减此项支出。

(7) 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 16.20 万元, 比上年减少 45.76%, 主要原因是为厉行节约, 加强医疗保障政策管理。

(8) 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)支出 1.80 万元, 与上年预算数持平, 是因业务需要, 无法压减此项支出。

(9) 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)支出 15 万元, 无法与上年数据对比, 主要原因是上年度本单位为新成立单位, 预算中无此项补助。

(10) 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 540 万元, 比上年增加 8%, 主要原因是查体人员人数增多。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 28.20 万元, 比上年增加 40.30%, 主要原因是行政人员和事业在编人员增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元, 比上年增长(下降) 0%, 主要是无政府性基金收入。

荣成市医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 402.20 万元，其中：

人员经费 375.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.80 万元，其中：财政拨款安排 1.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.80 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.30万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平0万元，公务接待费减少2.30万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为24.80万元。较2019年预算减少7.70万元，下降23.69%，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市医疗保障局共有车辆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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年荣成市医疗保障局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3794万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市医疗保障局

单位：万元

项目名称	职工免费健康查体	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙玉辉	联系人	孔佳楠	联系电话	7523329
项目起止时间	2020.01.01	至	2020.12.31		
项目总金额	540	本年度项目金额	540		
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500		
项目概况	根据《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》荣人社发（2018）6 号，对享受医保待遇的男年满 55 周岁，女年满 45 周岁人员进行免费查体。				
立项依据	《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》				
项目设立的必要性	切实保障广大参保人员的身体健康。				
保证项目实施的制度、措施	《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》				
项目实施计划	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，参加职工医疗保险且正常享受医疗保险待遇的男年满 55 周岁、女年满 45 周岁的荣成市在职职工及退休、退职人员均可到定点医院预约查体。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	参保人员总体查体率≥95%，政策知晓度为 100%，资金拨付及时，群众满意度 100%		保障参保人员身体健康，完善医疗保障体系，维护社会和谐稳定。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	产出指标	数量指标	查体率	≥95%	
			男职工查体补助标准	110 元/人	
			女职工查体补助标准	160 元/人	
		质量指标	政策知晓度	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	效果指标	社会效益指标	完善医保体系，维护社会稳定	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市医疗保障局

单位：万元

项目名称	职工免费健康体检(转)	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙玉辉	联系人	孔佳楠	联系电话	7523329
项目起止时间	2020.01.01	至	2020.12.31		
项目总金额	500	本年度项目金额	500		
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500		
项目概况	根据《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》荣人社发(2018)6 号,对享受医保待遇的男年满 55 周岁,女年满 45 周岁人员进行免费查体。				
立项依据	《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》				
项目设立的必要性	切实保障广大参保人员的身体健康。				
保证项目实施的制度、措施	《关于开展 2018 年度荣成市职工健康免费查体工作的通知》				
项目实施计划	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,参加职工医疗保险且正常享受医疗保险待遇的男年满 55 周岁、女年满 45 周岁的荣成市在职职工及退休、退職人员均可到定点医院预约查体。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	参保人员总体查体率≥95%,政策知晓度为 100%,资金拨付及时,群众满意度 100%		保障参保人员身体健康,完善医疗保障体系,维护社会和谐稳定。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	产出指标	数量指标	查体率	≥95%	
			男职工查体补助标准	110 元/人	
			女职工查体补助标准	160 元/人	
		质量指标	政策知晓度	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效果目标	社会效益指标	完善医保体系,维护社会稳定	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市医疗保障局

单位：万元

项目名称	离休干部医药费	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙玉辉	联系人	孔佳楠	联系电话	7523329
项目起止时间	2020.01.01	至	2020.12.31		
项目总金额	1854	本年度项目金额	1854		
上年度项目总金额	1940	上年度项目金额	1940		
项目概况	根据《关于荣成市离休干部医疗待遇管理办法》（荣办发〔2016〕24号）文件》，全市327人，按照56700元/人/年的标准测算，需1854万元。				
立项依据	《关于荣成市离休干部医疗待遇管理办法》				
项目设立的必要性	为做好离休干部医疗服务工作				
保证项目实施的制度、措施	《关于荣成市离休干部医疗待遇管理办法》				
项目实施计划	2020年1月1日~2020年12月31日保障全年离休干部医药费及时报销				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进社会和谐稳定，提高离休人员满意度		医药费据实报实销，医药费报销及时，领取待遇人员满意度100%		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	产出指标	数量指标	离休干部人数	327人	
			政策标准	56700元/人/年	
		质量指标	医药费据实报销	100%	
		时效指标	医药费报销及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	健全医疗保障体系	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市医疗保障局

单位：万元

项目名称	特殊群体医疗救助	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙玉辉	联系人	孔佳楠	联系电话	7523329
项目起止时间	2020.01.01	至	2020.12.31		
项目总金额	200	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	建国前参加革命工作退休老工人 90 人，采用实报实销政策				
立项依据	《关于建国前参加革命工作退休老工人医疗保障工作有关问题的通知》				
项目设立的必要性	做好建国前参加革命工作退休老工人的医疗保障工作				
保证项目实施的制度、措施	《关于建国前参加革命工作退休老工人医疗保障工作有关问题的通知》				
项目实施计划	建国前参加革命工作退休老工人 90 人，采用实报实销政策				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进社会和谐稳定，做好建国前参加革命工作退休老工人的医疗保障工作		据实实报实销，待遇发放及时，群众满意度 100%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	产出目标	数量指标	年度拨付额	≤200 万元	
		质量指标	政策知晓度	100%	
			待遇领取正确率	100%	
		时效指标	按时拨付相关款项	及时	
	效果指标	社会效益指标	健全医疗保障体系，维护社会稳定	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市医疗保障局

单位：万元

项目名称	职工医疗长期护理保险 财政补助 (转)	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙玉辉	联系人	孔佳楠	联系电话	7523329
项目起止时间	2020.01.01	至	2020.12.31		
项目总金额	700	本年度项目金额	700		
上年度项目总金额	700	上年度项目金额	700		
项目概况	通过医保基金财政补贴，保障失去生活自理能力职工的基本护理需求。				
立项依据	《关于建国前参加革命工作退休老工人医疗保障工作有关问题的通知》				
项目设立的必要性	保障失去生活自理能力职工的基本护理需求。				
保证项目实施的制度、措施	《关于建国前参加革命工作退休老工人医疗保障工作有关问题的通知》				
项目实施计划	通过医保基金财政补贴，保障失去生活自理能力职工的基本护理需求。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进社会和谐稳定，做好建国前参加革命工作退休老工人的医疗保障工作		据实实报实销，待遇发放及时，群众满意度 100%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	产出目标	数量指标	年度拨付额	≤700 万元	
		质量指标	政策知晓度	100%	
			待遇领取正确率	100%	
		时效指标	按时拨付相关款项	及时	
	效果指标	社会效益指标	健全医疗保障体系，维护社会稳定	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费用的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗补助经费及局机关人员医疗保险单位缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市医疗保障事务服务中心人员医疗保险单位缴费和离休干部医药费报销费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指建国前老工人发生的医药费报销费用。

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）：长期护理保险报销费用。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指医疗保障局机关保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障系统等信息化建设项目建设经费。

二十、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）：指医疗保障局开展医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管以及医疗保障政策研究、调研、论证等活动产生的项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医疗保障局开展机构运转、事务管理所发生的项目支出。

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）：指医疗稽查征缴经费补助。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指职工免费健康体检费用。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，包括局机关及医疗保障事务服务中心人员住房公积金单位缴费。