

2019 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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、荣成市医疗保障局主要职能

（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：局机关预算。

纳入荣成市医疗保障局 2019 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括：

- 1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	45921	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	45921	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	45921	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	19690
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	26030
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	201
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	45921	本年支出合计	48	45921

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业 性收费	罚没款 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他 收入	提取水利基 金 (为减项)	政府集中 (为减 项)	小计	政府性基 金 预算收入	提取水利基 金 (为减项)	政府集中 (为减 项)					
45921	45921	45921	45921															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210	15	01	行政运行	2062	2062				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	141	141				
221	02	01	住房公积金	201	201				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	290	290				
210	15	04	信息建设	25		25			
210	15	05	医疗保障政策管理	225		225			
210	15	05	医疗保障政策管理	129		129			
210	15	06	医疗保障经办事务	18		18			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5000		5000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7000		7000			
208	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19400		19400			
210	13	01	城乡医疗救助	4700		4700			
210	13	01	城乡医疗救助	4730		4730			
210	13	01	城乡医疗救助	2000		2000			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	45921	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	6632	6632	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	613	613	
	9		九、卫生健康支出	33	298	298	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	429	429	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	45921	本年支出合计	48	7972	7972	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	45921	2694	43227
210	15	01	行政运行	2062	2062	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	141	141	
221	02	01	住房公积金	201	201	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	290	290	
210	15	04	信息建设	25		25
210	15	05	医疗保障政策管理	225		225
210	15	05	医疗保障政策管理	129		129
210	15	06	医疗保障经办事务	18		18
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5000		5000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7000		7000
208	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19400		19400
210	13	01	城乡医疗救助	4700		4700
210	13	01	城乡医疗救助	4730		4730
210	13	01	城乡医疗救助	2000		2000

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	164			合计	164
501		机关工资福利支出	22	301		工资福利支出	22
	01	工资奖金津补贴	19		01	基本工资	4
					02	津贴补贴	6
					03	奖金	9
	02	社会保障缴费	2		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	1
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	1		13	住房公积金	1
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	7	302		商品和服务支出	7
	01	办公经费	7		01	办公费	1
					02	印刷费	1
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	3
					14	租赁费	
					28	工会经费	2
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	135	310		资本性支出	135
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	135		02	办公设备购置	135
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,530			合计	2,530
505		对事业单位经常性补助	2,520				
	01	工资福利支出	2,418	301		工资福利支出	2,418
					01	基本工资	707
					02	津贴补贴	302
					03	奖金	117
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	656
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	275
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	112
					11	公务员医疗补助缴费	28
					12	其他社会保障缴费	14
					13	住房公积金	200
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	7
				302		商品和服务支出	102
					01	办公费	6
					02	印刷费	8
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	7
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	12
					16	培训费	
					17	公务接待费	8
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	19
					29	福利费	2
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	32
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	4
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出		
				01	房屋建筑物购建		
				02	办公设备购置		
				03	专用设备购置		
				05	基础设施建设		
				06	大型修缮		
				07	信息网络及软件购置更新		
				08	物资储备		
				09	土地补偿		
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
				13	公务用车购置		
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	10	303	对个人和家庭的补助		10
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金		08	助学金		
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费		01	离休费		
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	10	99	其他对个人和家庭的补助		10

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
43														43		43	

注： 本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
							13.5	13.5	13.5						
359	荣成市医疗保障局	210			卫生健康支出		13.5	13.5	13.5						
			15		医疗保障管理服务		13.5	13.5	13.5						
				01	行政运行		13.5	13.5	13.5						
	荣成市医疗保障局					办公设备购置一宗	12.9	12.9	12.9						
						打印复印一体机	0.6	0.6	0.6						

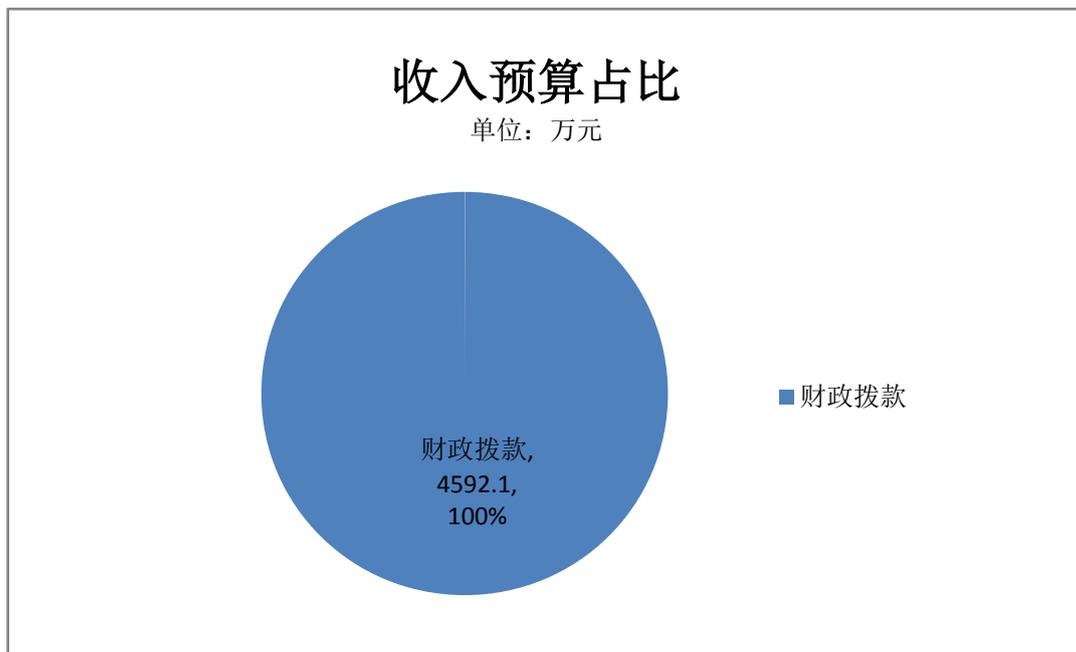
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

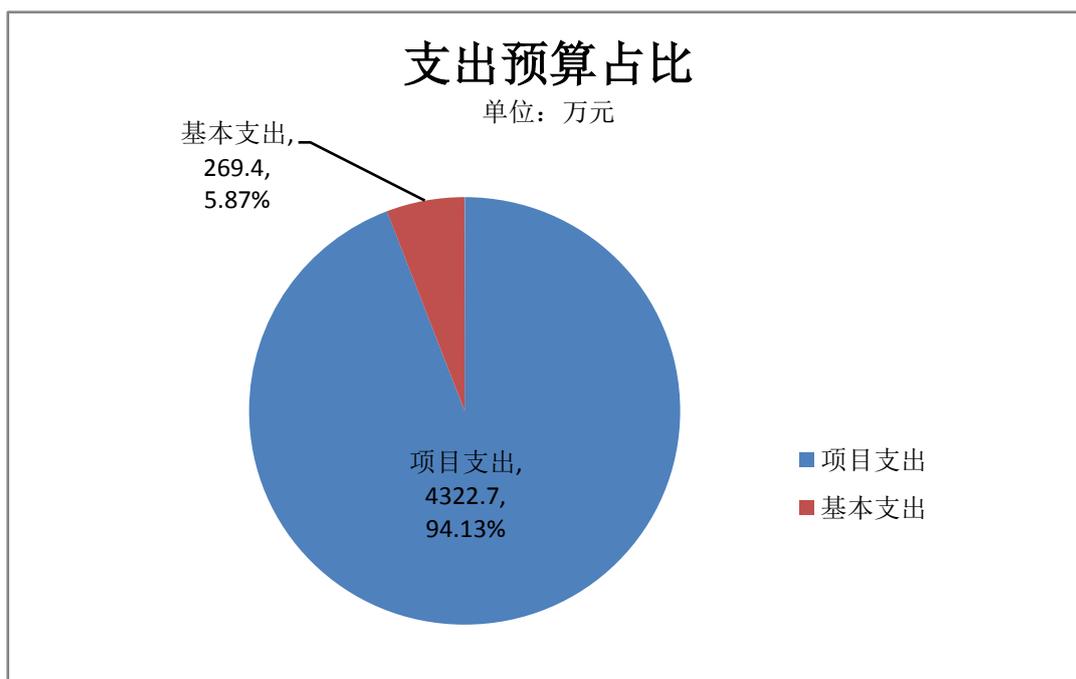
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4592.1 万元,其中:财政拨款 4592.1 万元,占 100 %。

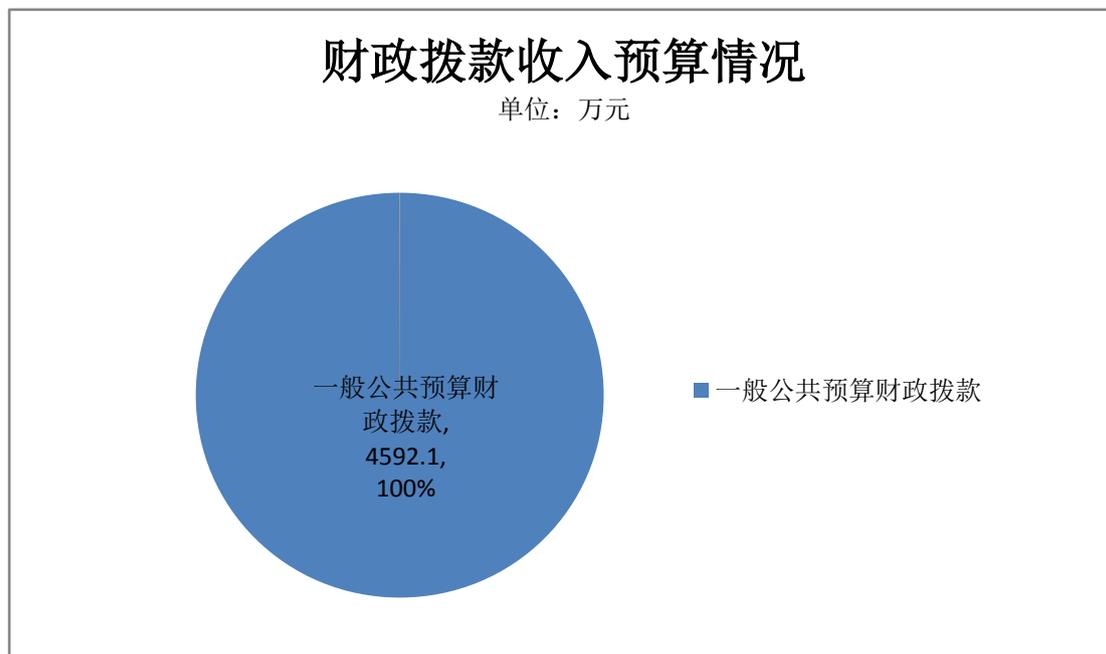


2019 年支出预算为 4592.1 万元,其中:基本支出 269.4 万元,占 5.87%,项目支出 4322.7 万元,占 94.13%。



(二) 财政拨款收支情况

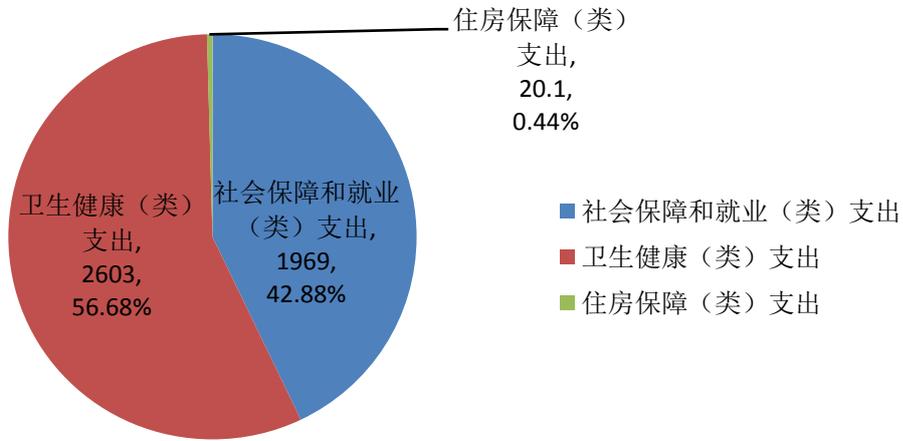
2019 年财政拨款收入预算为 4592.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4592.1 万元，占 100%。



2019 年财政拨款支出预算为 4592.1 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 1969 万元，占 42.88%；卫生健康(类)支出 2603 万元，占 56.68%。住房保障(类)支出 20.1 万元，占 0.44%。

财政拨款支出预算情况

单位：万元

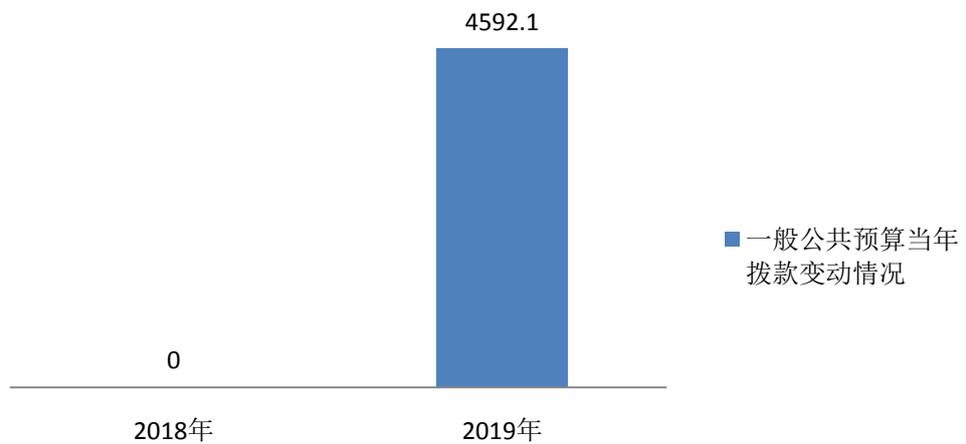


(三) 一般公共预算收支情况

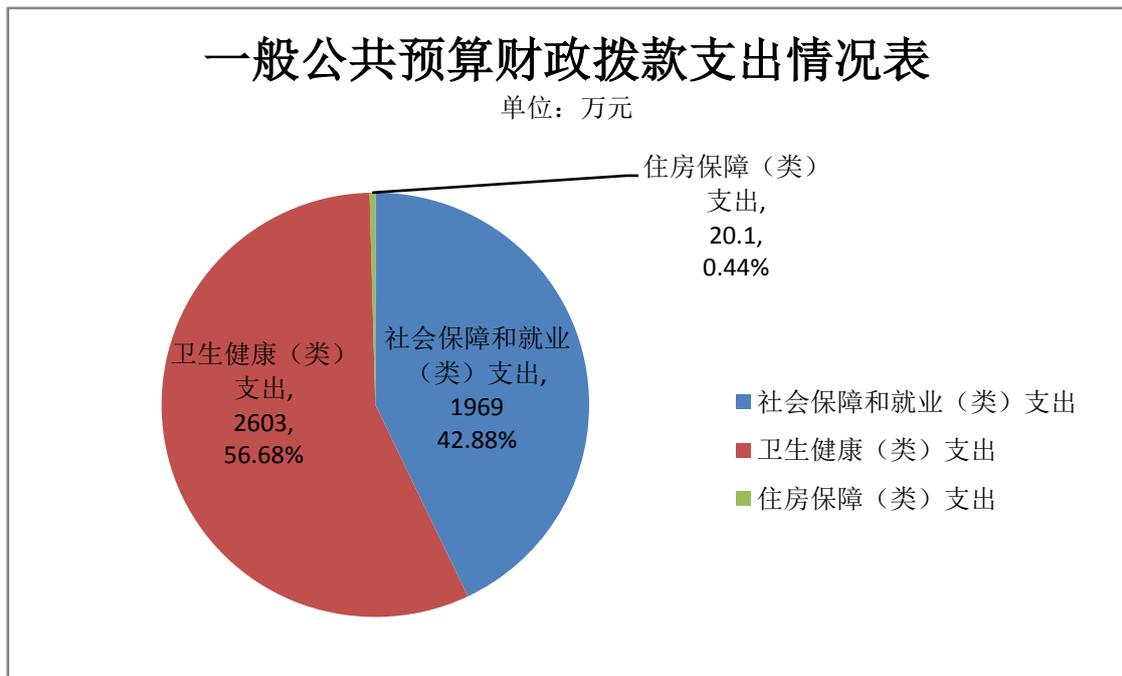
2019 年一般公共预算当年拨款 4592.1 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2019 年当年一般公共预算支出预算为 4592.1 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。其中：社会保障和就业（类）支出 1969 万元，占 42.88%；卫生健康（类）支出 2603 万元，占 56.68%。住房保障（类）支出 20.1 万元，占 0.44%。



具体情况如下：

1、卫生健康（类）支出 2603 万元。其中：

（1）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 206.2 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 14.1 万元，无法与上年预算对

比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（3）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 2.5 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（4）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 22.5 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（5）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 12.9 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（6）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 1.8 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（7）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 500 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（8）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 700 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（9）卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 470 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

(10) 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 473 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

(11) 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 200 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

2、社会保障和就业(类)支出 1969 万元。其中:

(1) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 29 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

(2) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出 1940 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 20.1 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元,无法与上年预算对比,主要原因是为 2019 年新成立单位。

荣成市医疗保障局 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 269.4 万元,其中:人员经费 245 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、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、助学金、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 24.4 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 13.5 万元，其中：财政拨款安排 13.5 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 13.5 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.3 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 4.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，无法与上年预算对比，主要

原因是为 2019 年新成立单位。公务用车购置及运行费增加 0 万元，其中：公务用车购置增加 0 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。公务用车运行费增加 0 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。公务接待费增加 0 万元，无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 24.4 万元。无法与上年预算对比，主要原因是为 2019 年新成立单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中公务用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市医疗保障局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 4283 万元。

1. 职工免费健康查体项目。项目概况：项目资金总额 500 万元，其中财政拨款 500 万元，项目期限 1 年，用于符合条件的职工的健康查体。项目绩效目标：确保符合条件的职工享受免费健康查体。

职工免费健康查体项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	查体补助标准	男 110 元/人，女 160 元/人
	质量	符合条件的职工享受免费健康查体	达成
	时效	在规定时间内及时完成	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	从业人员健康体检满意度	> 85%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%

	配套设施	配套设施完备性	完备
--	------	---------	----

2. 离休干部药费项目。项目概况：项目资金总额 1940 万元，其中财政拨款 1940 万元，项目期限 1 年，用于支付离休干部的就医费用支付需求落实。项目绩效目标：保障离休干部医疗保障待遇落实。

离休干部药费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策标准	56700 元/人/年
	质量	离休医疗保障待遇落实率	=100%
	时效	相关款项及时拨付	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

3. 低保家庭及特困人员的医疗救助。项目概况：项目资金总额 470 万元，其中财政拨款 470 万元，项目期限 1 年，用于支付低保家庭及特困人员的住院医药费再报销。项目绩效目标：保障低保家庭及特困人员住院医药费再报销待遇的落实，减轻负担。

低保家庭及特困人员的医疗救助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	医疗救助待遇落实率	=100%
	时效	相关款项及时拨付	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

4. 特困人员、城乡低保及孤儿居民医保缴费补助。项目概况：项目资金总额 473 万元，其中财政拨款 473 万元，项目期限 1 年，用于支付低保家庭及特困人员的居民医保参保缴费。项目绩效目标：保障特困人员、低保家庭及孤儿的缴费补助待遇落实，减轻负担。

特困人员、城乡低保及孤儿居民医保缴费补助

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	医疗保障待遇落实率	=100%
	时效	相关款项及时拨付	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

5. 职工长期护理险财政补助。项目概况：项目资金总额700万元，其中财政拨款700万元，项目期限1年，用于支付长期需要护理人员的护理费用。项目绩效目标：减轻家庭护理负担。

职工长期护理险财政补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	医疗保障待遇落实率	=100%
	时效	相关款项及时拨付	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

6. 特殊群体医疗救助。项目概况：项目资金总额 200 万元，其中财政拨款 200 万元，项目期限 1 年，用于支付建国前老工人发生的医药费报销。项目绩效目标：建国前老工人医药费待遇落实到位。

特殊群体医疗救助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	医疗救助待遇落实率	=100%
	时效	相关款项及时拨付	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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非财政补助收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、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。

十三、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、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。