

2020 年济宁市兖州区医
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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) 贯彻执行党的路线、方针政策，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

(二) 监督管理全区相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台。

(三) 制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(四) 组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

(五) 完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：区医疗保障局机关、区社会医疗保险服务中心预算。

部门预算单位内设科室：办公室，结算一室，结算二室，结算三室，结算四室，结算五室，基金监督科，党建科，财务科。

纳入济宁市兖州区医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市区医疗保障局机关
2. 济宁市区社会医疗保险服务中心预算

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	31,310.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	31,310.26	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	1,036.89
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	202.38
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	184.78
七、其他收入		十、卫生健康支出	29,886.21
		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	
		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	
本年收入合计	31,310.26	本年支出合计	31,310.26
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,310.26	支出总计	31,310.26

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	31,310.26	8163.04	23147.22
327	济宁市兖州区医疗保障局	205	02	99	其他普通教育支出	1,036.89	1,036.89	
327	济宁市兖州区医疗保障局	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	202.38	202.38	
327	济宁市兖州区医疗保障局	209	03	99	其他职工基本医疗保险基金支出	184.78	184.78	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	01	01	行政运行	541.58	541.58	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4,187.32	4,187.32	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,593.74	446.52	23147.22
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	13	01	城乡医疗救助	1,470.00	1,470.00	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	14	01	优抚对象医疗补助	93.57	93.57	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	31,310.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,036.89	1,036.89		
		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	202.38	202.38		
		九、社会保险基金支出	184.78	184.78		
		十、卫生健康支出	29,886.21	29,886.21		
		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				
		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				
本年收入合计	31,310.26	本年支出合计	31,310.26	31,310.26		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	31,310.26	支出总计	31,310.26	31,310.26		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	31,310.26	31,310.26	
327	济宁市兖州区医疗保障局	205	02	99	其他普通教育支出	1,036.89	1,036.89	
327	济宁市兖州区医疗保障局	208	27	03	财政对生育保险基金的补助	202.38	202.38	
327	济宁市兖州区医疗保障局	209	03	99	其他职工基本医疗保险基金支出	184.78	184.78	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	01	01	行政运行	541.58	541.58	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4,187.32	4,187.32	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23593.74	446.52	23147.22
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	13	01	城乡医疗救助	1,470.00	1,470.00	
327	济宁市兖州区医疗保障局	210	14	01	优抚对象医疗补助	93.57	93.57	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：济宁市兖州区医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	8163.04	8163.04
301	01	工资福利支出	497.11	497.11
302	01	商品和服务支出	38.84	38.84
303	01	对个人和家庭补助	7627.09	7627.09

表 8. 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				

注： 本部门本年度无政府采购预算。

表 9. 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	
327	济宁市兖州 区医疗保障局	4.56		4.56		4.56	

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 31310.26 万元，其中：财政拨款 31310.26 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 31310.26 万元，其中：基本支出 8163.04 万元，占 26%；项目支出 23147.22 万元，占 74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 31310.26 万元，其中：一般公共预算拨款 31310.26 万元，占 100%。上级转移支付 0 万元。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 31310.26 万元，其中：

- 1、卫生健康支出（类）29886.21 万元，占 94%。
- 2、教育支出（类）1036.89 万元，占 4%。
- 3、社会保障和就业支出（类）202.38 万元，占 1%。
- 4、社会保险基金支出（类）184.78 万元，占 1%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 31310.26 万元，比上年增长 9%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加，区医疗保障局新增了大病救助业务，困难

精神病人救助业务，职工长期护理险业务。

2020年当年一般公共预算支出预算为31310.26万元，比上年增长9%，其中：卫生健康支出（类）29886.21万元，占94%。教育支出（类）1036.89万元，占4%。社会保障和就业支出（类）202.38万元，占1%。社会保险基金支出（类）184.78万元，占1%。

具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出541.58万元。主要反映用于单位行政运行，包括单位工作人员工资福利支出，住房公积金支出，绩效工资，办公经费支出等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1036.89万元。主要反映用于教育支出款项。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）202.38万元。主要反映用于财政对机关乡镇全额事业生育保险基金。

4、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）4187.32万元，主要反映用于机关事业单位医保费、乡镇机关教师医保费、离休老干部医保费、二等乙医保费等。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）23593.74万元。主要反映用于城乡居民医疗保险补助、居民

医疗保险-财政补助个人缴费。

6、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）93.57万元。主要反映用于优抚对象医保费。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（类）1470万元。主要反映用于城乡居民困难人员的医疗救助业务。

8、社会保险基金（类）职工基本医疗保险基金支出（款）其他职工基本医疗保险基金支出（项）184.78万元。主要反映用于职工长期护理保险财政补助业务。

（四）政府性基金预算收支情况

济宁市兖州区医疗保障局部门 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 8163.04 万元，其中：

人员经费 497.11 万元，主要包括：工资福利支出 497.11 万元，有基本工资 298.71 万元、奖金 24.55 万元、绩效工资 51.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.17 万元、职业年金缴费 22.58 万元、职工基本医疗保险缴费 12.57 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 40.35 万元、对个人和家庭的补助费用 7627.09 万元，均为医疗费补助。

公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、印刷费 2.53 万元、邮电费 4.56 万元、取暖费 10.43 万元、

差旅费 1.56 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 5.65 万元、公务用车运行维护费 4.56 万元、其他交通费用 4.54 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。

本部门 2020 年未安排政府采购预算

（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 4.56 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.56 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.56 万元），公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.71 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平，未发生费用；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0.71 万元、公务用车购置及运行费减少的原因主要是提倡节约、严格管理用车制度，公务接待费与 2019 年持平，未发生费用。因公出国（境）费与 2019 年持平，未发生费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关行政单位单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.75 万元。较 2019 年预算减少 8.61 万元，下降 26%，

主要原因是提倡节约，严格公用经费使用。。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他车辆 1 辆，主要用于业务用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年济宁市兖州区医疗保障局项目支出实现绩效目标全覆盖，共涉及民生社保基金 2 个项目，涉及财政拨款 23147.22 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 兖州区医疗保障局

填报日期：

项目名称	城乡居民医疗保险补助资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区医疗保障局		主管部门编码		
项目实施单位	兖州区医疗保障局	项目负责人	张景林	联系电话	3420228
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	年 月 至 年 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		21875.32		
	财政拨款:		21875.32		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	测算按参保人数 397733 人, 财政每人补贴 550 元, 测算 21875.32 万。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度, 参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务, 就医费用负担大幅度减轻, 确保降档立卡贫困人口 100% 参加基本医疗保险。			通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度, 参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务, 就医费用负担大幅度减轻, 确保降档立卡贫困人口 100% 参加基本医疗保险。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	39 万人	
			个人缴费人数	32 万人	
		质量指标	建档立卡户参保率及个人缴费补助率	100%	
			符合转诊转院规定的降档立卡贫困人口住院报销比例	≥90%	
		时效指标	县域内四重保障一站式结算率	100%	
			医疗待遇报销平均时限	≤15 日	

		成本指标	基本医保补助标准	550 元		
			大病保险筹资标准	逐步提高		
		社会效益指标	医疗保障水平	逐步提高		
			医疗服务水平	逐步提高		
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户持续参保	长期		
			参保人员满意度	≥96%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	39.77 万人		
			个人缴费人数	32.9 万人		
		质量指标	建档立卡户参保率及个人缴费补助率	100%		
			符合转诊转院规定的降档建档立卡贫困人口住院报销比例	≥90%		
		时效指标	县域内四重保障一站式结算率	100%		
			医疗待遇报销平均时限	≤15 日		
		成本指标	基本医保补助标准	550 元		
			大病保险筹资标准	逐步提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会效益指标	医疗保障水平	逐步提高	
				医疗服务水平	逐步提高	
	可持续影响指标		确保建档立卡贫困户持续参保	长期		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参保人员满意度	≥95%		
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 赵瑞

联系电话： 15698097827

项目支出绩效目标申报表

2020 年度

填报单位： 兖州区医疗保障局

填报日期：

项目名称	离休干部二等乙医保费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区医疗保障局		主管部门编码		
项目实施单位	兖州区医疗保障局	项目负责人	张景林	联系电话	0537 3420228
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1271.9		
	财政拨款：		1271.9		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	离休干部人数为 157 人，每人每年财政负担 2.2 万元；二等乙干部人数为 115 人，每人每年财政负担为 1.1 万元；超支补助为 800 万元，加总合计为此项医保费总预算金额。				
项目单位职能概述	负责全区离休人员、二等乙级以上伤残军人医疗保障管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	保障离休人员、二等乙级以上伤残军人住院、门诊医疗费及时报销。				
项目立项情况	项目立项的依据	兖政发【2001】45 号兖州市人民政府关于印发兖州市离休人员医疗保障管理试行办法的通知；兖政发【2001】39 号兖州市人民政府关于印发兖州市二等乙级以上革命伤残军人医疗保障管理暂行办法的通知。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
	3、				
				

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善医疗保障体系，切实保障离休人员、二等乙级以上伤残军人军的医疗待遇。			提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平，确保医疗待遇的落实和资金合理使用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	全面覆盖	
		质量指标	待遇发放	足额发放	
		时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	成本管控有效性	有效		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊人员权益	保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参保人员满意度	98%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	272	

		质量指标	保障特殊人员医疗待遇	100%	
		时效指标	医疗保障报销平均时限	9日	
		成本指标	特殊人员人均医疗费	4.68万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时保障特殊人员医疗待遇	958人次	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人： 赵瑞

联系电话： 15698097827

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指本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接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出。主要反映用于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。主要反映用于财政生育保险基金的补助。

十七、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），主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），主要反映财政对于城乡居民医疗保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映按规定补助优抚对象医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（类）。主要反映城乡困难群众的医疗救助的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）主要反映其他财政对社会保险基金的补助支出。