

2020 年
威海市环翠区医疗保
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
- 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）负责拟订全区医疗保险、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）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，落实大病保险制度，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。

（五）组织实施药品、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，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）负责全区医疗保障经办管理、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，落实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）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) 负责拟订全区离休人员医疗保障管理制度并组织实施。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 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”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实基本医疗保险制度和大病保险制度，落实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。

(十三) 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门预算单位构成

环翠区医疗保障局部门预算包括机关预算、局属事业单位预算。

纳入环翠区医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 环翠区医疗保障局机关
2. 环翠区医疗保障事务服务中心

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	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	1.95
一般公共预算	6495.41	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.01
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.02
		九、卫生健康支出	6491.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3.31
本年收入合计	6495.41	本年支出合计	6511.24
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结转下年	0.00
九、上年结转	15.83		
收入总计	6511.24	支出总计	6511.24

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																					
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	财政专户管理资金	事业收入	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
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付												
合计			055	环翠区医疗保障局	6511.24	6511.24	6511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

小计			055001	环翠区医疗保障局机关	6413.66	6413.66	6413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			055001	一般公共服务支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10		055001	人力资源事务	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50	055001	事业运行	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			055001	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		055001	文化旅游	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	055001	行政运行	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			055001	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		055001	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	055001	综合业务管理和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	055001	社会保险经办机构	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		055001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	01	055001	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			055001	卫生健康支出	6402.20	6402.20	6402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		055001	卫生健康管理事 务	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	055001	行政运行	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		055001	行政事业单位医 疗	1893.17	1893.17	1893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	055001	行政单位医疗	675.17	675.17	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	055001	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	055001	公务员医疗补助	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	055001	其他行政事业单 位医疗支出	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		055001	财政对基本医疗 保险基金的补助	3999.00	3999.00	3999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	12	02	055001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3503.00	3503.00	3503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	99	055001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13		055001	医疗救助	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	055001	城乡医疗救助	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14		055001	优抚对象医疗	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	055001	优抚对象医疗补助	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15		055001	医疗保障管理事务	65.23	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	055001	行政运行	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	055001	信息化建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	05	055001	医疗保障政策管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	15	99	055001	其他医疗保障管理事务支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			055001	农林水支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		055001	林业和草原	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	055001	事业机构	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			055001	住房保障支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		055001	住房改革支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055001	住房公积金	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			055001	其他支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		055001	彩票公益金安排的支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	13	055001	用于城乡医疗救助的彩票公益金	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计			055002	环翠区医疗保障事务服务中心	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			055002	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		055002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	01	055002	其他社会保障和 就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			055002	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		055002	行政事业单位医 疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	055002	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15		055002	医疗保障管理事 务	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	055002	事业运行	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			055002	住房保障支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		055002	住房改革支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055002	住房公积金	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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			055	环翠区医疗保障局	6511.24	218.08	6293.16	0.00	0.00	0.00
小计			055001	环翠区医疗保障局机关	6413.66	120.50	6293.16	0.00	0.00	0.00
201			055001	一般公共服务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10		055001	人力资源事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50	055001	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207			055001	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		055001	文化旅游	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	055001	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			055001	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		055001	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

208	01	04	055001	综合业务管理和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	055001	社会保险经办机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		055001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	055001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			055001	卫生健康支出	6402.2	112.35	6289.85	0.00	0.00	0.00
210	01		055001	卫生健康管理事务	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	055001	行政运行	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		055001	行政事业单位医疗	1893.17	3.17	1890.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	055001	行政单位医疗	675.17	3.17	672.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	055001	事业单位医疗	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	055001	公务员医疗补助	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	055001	其他行政事业单位医疗支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
210	12		055001	财政对基本医疗保险基金的补助	3999.00	0.00	3999.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	055001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3503.00	0.00	3503.00	0.00	0.00	0.00

210	12	99	055001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
210	13		055001	医疗救助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
210	13	01	055001	城乡医疗救助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
210	14		055001	优抚对象医疗	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	055001	优抚对象医疗补助	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
210	15		055001	医疗保障管理事务	65.23	27.23	38.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	055001	行政运行	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	055001	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	15	05	055001	医疗保障政策管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	055001	其他医疗保障管理事务支出	3.87	1.87	2.00	0.00	0.00	0.00
213			055001	农林水支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		055001	林业和草原	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	055001	事业单位	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			055001	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		055001	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055001	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

229			055001	其他支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
229	60		055001	彩票公益金安排的支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
229	60	13	055001	用于城乡医疗救助的彩票公益金	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
小计			055002	环翠区医疗保障事务服务中心	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			055002	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		055002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	055002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			055002	卫生健康支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		055002	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	055002	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15		055002	医疗保障管理事务	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	055002	事业运行	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			055002	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		055002	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055002	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算	6495.41	一、一般公共服务支出	1.95	1.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6491.93	6491.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.01	0.01	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	3.31	0.00	3.31	0.00
本年收入合计	6495.41	本年支出合计	6511.24	6507.93	3.31	0.00
四、上年结转	15.83	二十三、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6511.24	支出总计	6511.24	6507.93	3.31	0.00

表 5. 一般公共预算款支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	
			055	环翠区医疗保障局	6495.41	212.41	173.91	0.01	38.49	6283.00
			055001	环翠区医疗保障局机关	6397.83	114.83	82.60	0.00	32.23	6283.00
208			055001	社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
208	99		055001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
208	99	01	055001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
210			055001	卫生健康支出	6392.04	109.04	76.81	0.00	32.23	6283.00

210	01		055001	卫生健康管理事务	81.87	81.87	73.64	0.00	8.23	0.00
210	01	01	055001	行政运行	81.87	81.87	73.64	0.00	8.23	0.00
210	11		055001	行政事业单位医疗	1893.17	3.17	3.17	0.00	0.00	1890.00
210	11	01	055001	行政单位医疗	675.17	3.17	3.17	0.00	0.00	672.00
210	11	02	055001	事业单位医疗	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
210	11	03	055001	公务员医疗补助	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
210	11	99	055001	其他行政事业单位 医疗支出	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
210	12		055001	财政对基本医疗保险 基金的补助	3999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3999.00
210	12	02	055001	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	3503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3503.00
210	12	99	055001	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
210	13		055001	医疗救助	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

210	13	01	055001	城乡医疗救助	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
210	14		055001	优抚对象医疗	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
210	14	01	055001	优抚对象医疗补助	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
210	15		055001	医疗保障管理事务	62.00	24.00	0.00	0.00	24.00	38.00
210	15	01	055001	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
210	15	04	055001	信息化建设	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	15	05	055001	医疗保障政策管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	15	99	055001	其他医疗保障管理 事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	02		055001	住房改革支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055001	住房公积金	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
小计			055002	环翠区医疗保障事 务服务中心	97.58	97.58	91.31	0.01	6.26	0.00
208			055002	社会保障和就业支 出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00

208	99		055002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
208	99	01	055002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
210			055002	卫生健康支出	89.73	89.73	83.46	0.01	6.26	0.00
210	11		055002	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00
210	11	02	055002	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00
210	15		055002	医疗保障管理事务	85.67	85.67	79.40	0.01	6.26	0.00
210	15	50	055002	事业运行	85.67	85.67	79.40	0.01	6.26	0.00
221			055002	住房保障支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00
221	02		055002	住房改革支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	055002	住房公积金	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00

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

说明：环翠区医疗保障局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	212.41	212.41			合计	212.41	212.41
301		工资福利支出	177.76	177.76	501		机关工资福利支出	84.21	84.21
301	01	基本工资	46.90	46.90	501	01	工资奖金津补贴	47.22	47.22
301	02	津贴补贴	57.84	57.84	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48
301	03	奖金	1.66	1.66	501	03	住房公积金	5.67	5.67
301	06	伙食补助费	3.84	3.84	501	99	其他工资福利支出	21.84	21.84

301	07	绩效工资	6.65	6.65	502		机关商品和服务支出	30.63	30.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	502	01	办公经费	26.63	26.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	502	02	会议费	0.50	0.50
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	502	05	委托业务费	1.23	1.23
301	13	住房公积金	13.01	13.01	502	06	公务接待费	0.60	0.60
301	99	其他工资福利支出	25.89	25.89	502	99	其他商品和服务支出	1.67	1.67
302		商品和服务支出	34.64	34.64	505		对事业单位经常性补助	97.56	97.56
302	01	办公费	6.00	6.00	505	01	工资福利支出	93.54	93.54
302	02	印刷费	6.00	6.00	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02
302	04	手续费	1.20	1.20	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
302	05	水费	0.62	0.62	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
302	06	电费	1.30	1.30					

302	07	邮电费	2.00	2.00					
302	11	差旅费	7.20	7.20					
302	15	会议费	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	0.60	0.60					
302	26	劳务费	0.63	0.63					
302	27	委托业务费	0.60	0.60					
302	28	工会经费	1.10	1.10					
302	29	福利费	0.22	0.22					
302	39	其他交通费用	4.60	4.60					
302	99	其他商品和服务支出	2.07	2.07					
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01					
303	09	奖励金	0.01	0.01					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合计：	6495.41			6495.41	6495.41		6495.41	6495.41
30101-基本工资	46.90	46.90	50101-工资奖金津 补贴	47.22	47.22	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63
30102-津贴补贴	57.84	57.84	50102-社会保障缴 费	9.48	9.48	2100101-行政运行	81.87	81.87
30103-奖金	1.66	1.66	50103-住房公积金	5.67	5.67	2101101-行政单位医疗	675.17	675.17
30106-伙食补助费	3.84	3.84	50199-其他工资福 利支出	21.84	21.84	2101102-事业单位医疗	184.06	184.06
30107-绩效工资	6.65	6.65	50201-办公经费	26.63	26.63	2101103-公务员医疗补助	690.00	690.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	14.11	14.11	50202-会议费	0.50	0.50	2101199-其他行政事业单位 医疗支出	348.00	348.00
30110-职工基本医 疗保险缴费	7.23	7.23	50205-委托业务费	21.23	21.23	2101202-财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	3503.00	3503.00
30112-其他社会保 障缴费	0.63	0.63	50206-公务接待费	0.60	0.60	2101299-财政对其他基本医 疗保险基金的补助	496.00	496.00

30113-住房公积金	13.01	13.01	50299-其他商品和服务支出	9.67	9.67	2101301-城乡医疗救助	36.00	36.00
30199-其他工资福利支出	25.89	25.89	50501-工资福利支出	93.54	93.54	2101401-优抚对象医疗补助	320.00	320.00
30201-办公费	6.00	6.00	50502-商品和服务支出	4.02	4.02	2101501-行政运行	24.00	24.00
30202-印刷费	6.00	6.00	50901-社会福利和救助	2256.01	2256.01	2101550-事业运行	85.67	85.67
30204-手续费	1.20	1.20	51002-对社会保险基金补助	3999.00	3999.00	2101504-信息化建设	6.00	6.00
30205-水费	0.62	0.62				2101505-医疗保障政策管理	30.00	30.00
30206-电费	1.30	1.30				2101599-其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00
30207-邮电费	2.00	2.00				2210201-住房公积金	13.01	13.01
30211-差旅费	7.20	7.20						
30215-会议费	0.50	0.50						
30217-公务接待费	0.60	0.60						
30226-劳务费	0.63	0.63						
30227-委托业务费	20.60	20.60						
30228-工会经费	1.10	1.10						

30229-福利费	0.22	0.22						
30239-其他交通费用	4.60	4.60						
30299-其他商品和服务支出	10.07	10.07						
30307-医疗费补助	2246.00	2246.00						
30309-奖励金	10.01	10.01						
31302-对社会保险基金补助	3999.00	3999.00						

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	数量	计量 单位	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			

说明：本部门 2020 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

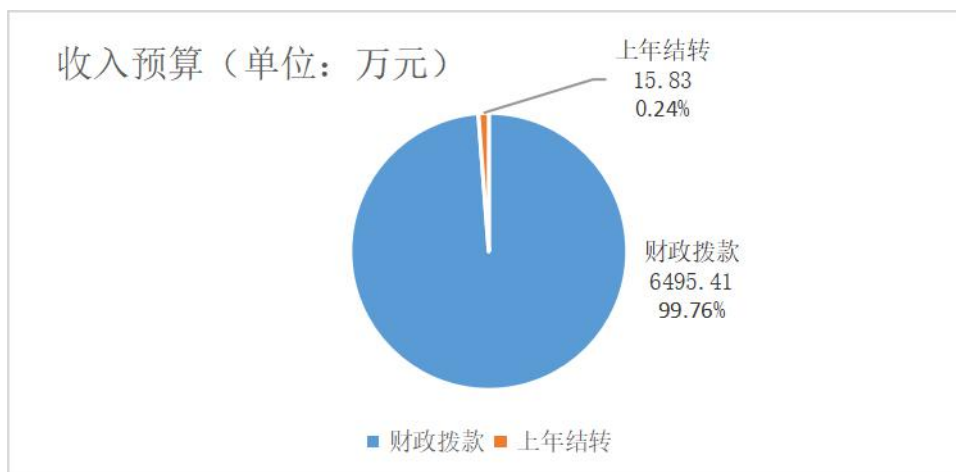
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

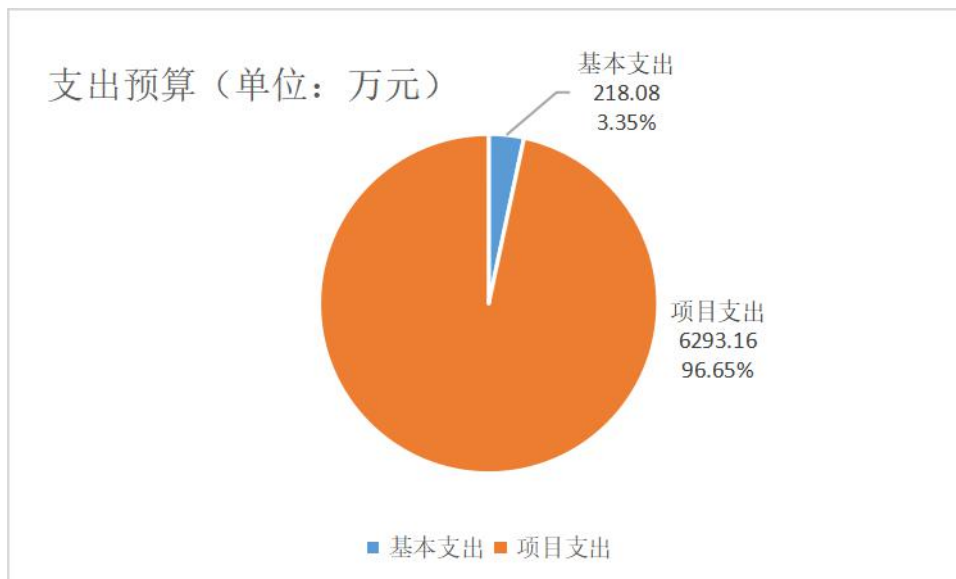
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6511.24 万元，其中：财政拨款 6495.41 万元，占 99.76%，上年结转 15.83 万元，占 0.24%。



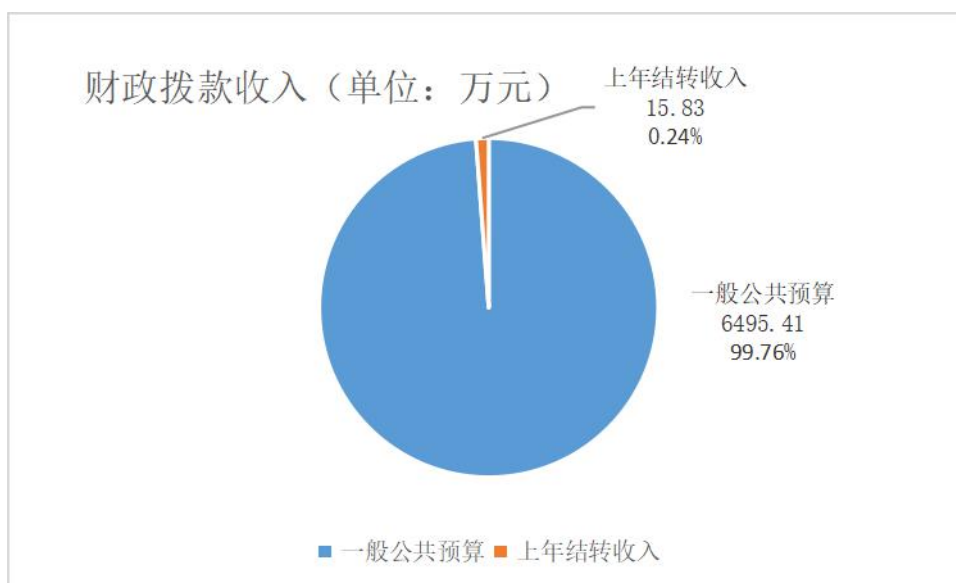
2020 年支出预算为 6511.24 万元，其中：基本支出 218.08 万元，占 3.35%，项目支出 6293.16 万元，占 96.65%。



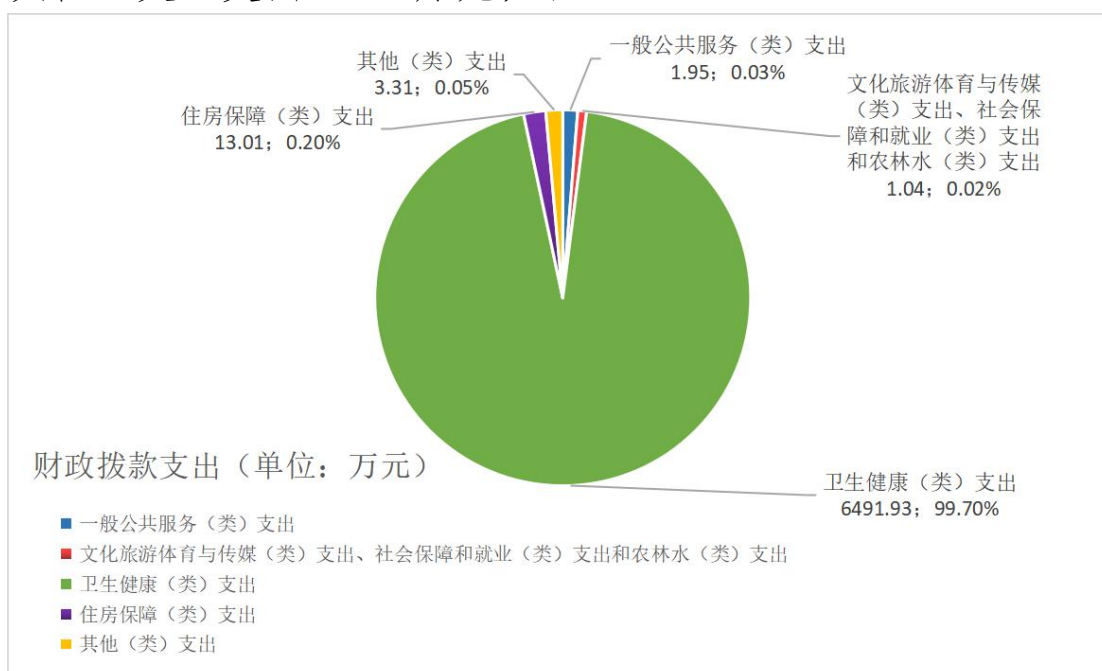
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 6511.24 万元，其中：一般公共预算 6495.41 万元，占 99.76%；上年结转收入 15.83 万

元占 0.24%。

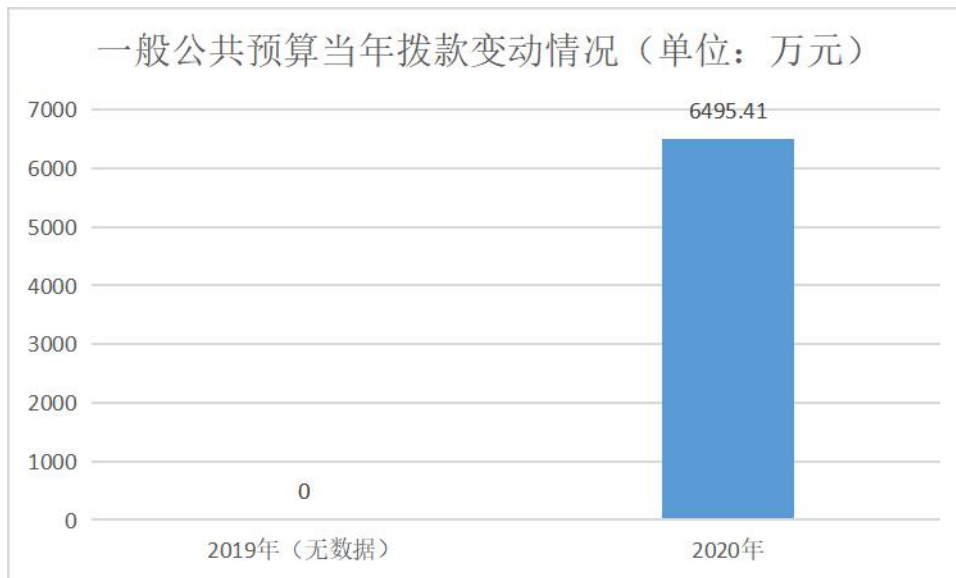


2020 年财政拨款支出预算为 6511.24 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1.95 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出和农林水（类）支出 1.04 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 6491.93 万元，占 99.70%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 0.20%；其他（类）支出 3.31 万元，占 0.05%。

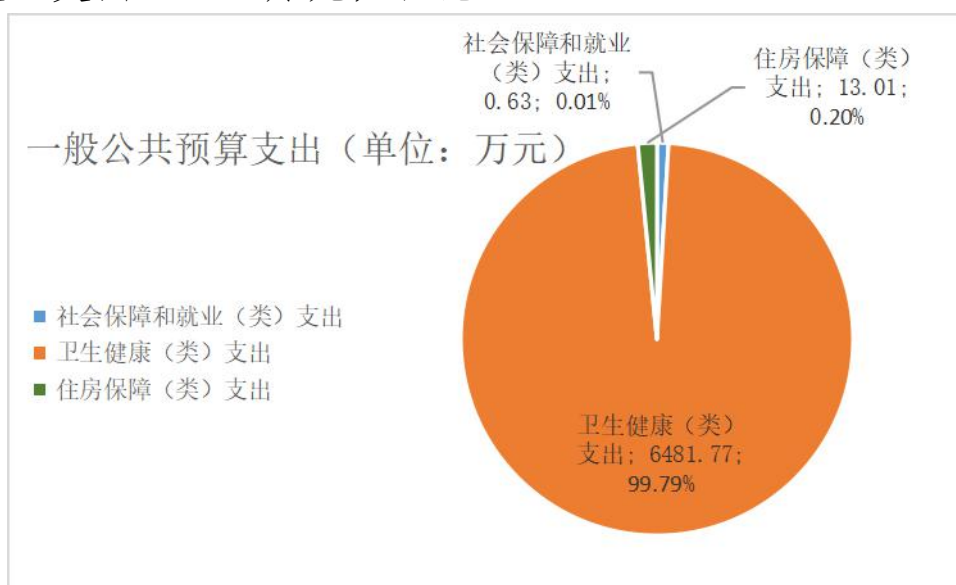


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6495.41万元，无法与上年比较，主要原因是2019年为新成立单位没有做预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为6495.41万元，无法与上年比较，主要原因是2019年为新成立单位没有做预算。其中社会保障和就业（类）支出0.63万元，占比0.01%；卫生健康（类）支出6481.77万元，占比99.79%；住房保障（类）支出13.01万元，占比0.20%。



具体情况如下：

1. 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 0.63 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 81.87 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 675.17 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 184.06 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 690.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

6. 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）支出 348.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

7. 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）支出 3503.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成

立单位没有做预算。

8. 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）支出 496.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 36.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 320.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 24.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 6.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

13. 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）支出 30.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出 85.67 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

15. 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）支出 2.00 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.01 万元，无法与上年比较，主要原因是 2019 年为新成立单位没有做预算。

（四）政府性基金预算收支情况

环翠区医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 212.41 万元，其中：

人员经费 173.92 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 38.49 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 0.60 万元，为公务接待费 0.60 万元。由于本单位 2019 年 1 月为新成立单位，所以没有做预算。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.60 万元，主要是公务接待费增加的主要原因是本单位 2019 年 1 月为新成立单位没有做预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 8.23 万元。由于本单位 2019 年 1 月为新成立单位没有做预算，无法与上年比较。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，环翠区医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆 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 年环翠区医疗保障局项目支出绩效目标管理涉及财政拨款 6281.00 万元，涵盖项目 10 个。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民医疗保险财政补助				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	3477 万元			
项目总预算(万元)	3477	项目当年预算(万元)	3477		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	根据省医保局通知 2020 年新标准未下文, 我市居民医疗保险财政补助标准为每人每年 550 元, 其中市级以上 292 元, 区级 258 元。该项目资金用于保障居民基本医疗保险区财政负担部分。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	切实加强资金监管, 按时足额上缴市级财政专户, 保障我区城乡居民享受居民基本医疗保险遇。		切实加强资金监管, 按时足额上缴市级财政专户, 保障我区城乡居民享受居民基本医疗保险遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	参保居民应保尽保率	100%	
		时效指标	参保居民保障及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾。		全年持续实施
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参保居民满意度		≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职工长期护理保险财政补助				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	496 万元			
项目总预算(万元)	496	项目当年预算(万元)	496		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	根据《关于印发威海市职工长期护理保险规定的通知》(威政发〔2018〕6号)规定,自2018年7月1日起我区开始施行长期护理保险制度,对完全护理依赖或者大部分护理依赖职工所需的日常生活照料计相关医疗护理提供基本保障,财政补助的标准为每人每年40元。该项目资金用于保障我区参加职工医疗保险的职工参加长期护理保险财政补助部分经费。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	重点保障长期处于失能或者半失能状态的参保人员日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等所需要服务费用。		重点保障长期处于失能或者半失能状态的参保人员日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等所需要服务费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	护理保险待遇发放及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有责投诉数	0起	
		生态效益			
		可持续影响	政策知晓率	≥85%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	失能、半失能老人满意度	≥85%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员医疗费				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	1200 万元			
项目总预算(万元)	1200	项目当年预算(万元)	1200		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	<p>根据《环翠区离休干部医疗保障暂行办法实施细则》、《关于做好环翠区离休人员医疗保障管理工作的补充通知》、区委离休退休干部工作领导小组会议纪要(2019年12月31日)的要求,公费医疗统筹金由区财政按每人2.3万元定额,其中支付给医院1.75万元/人,个人账户每人3000元定额,另有2500元作为调节基金用于异地医疗费,超支部分由财政和医院按7:3分摊。个人账户用于个人门诊,个人账户用完后从统筹基金中支付,如有结余,全部奖励个人。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	完成全年离休人员医疗费按月准时准确发放个人账户和单位账户。		完成全年离休人员医疗费按月准时准确发放个人账户和单位账户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	离休人员医疗待遇应保尽保率	100%	
		时效指标	离休人员医疗待遇结算及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有责投诉数	0起	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务员医疗财政补助				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	690 万元			
项目总预算(万元)	690	项目当年预算(万元)	690		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	《威海市环翠区人民政府办公室关于印发〈环翠区机关公务员医疗补助办法〉的通知》(威环政办发[2011]46号文件),用于支付2020年公务员医疗费。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	完成全年公务员医疗补助费按月准时准确发放个人账户和单位账户		完成全年公务员医疗补助费按月准时准确发放个人账户和单位账户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	公务员医疗待遇应保尽保率	100%	
		时效指标	公务员医疗待遇结算及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有责投诉数	0起	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关事业单位职工满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉军人员医疗费				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	320 万元			
项目总预算(万元)	320	项目当年预算(万元)	320		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	<p>根据关于印发《威海市环翠区移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》的通知(威环民字[2008]31号)、《威海市环翠区人民政府办公室转发区民政局等部门关于进一步做好军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作的意见的通知》(威环政办发〔2008〕17号)文件精神,军队退休干部及无经济收入离休干部家属、遗属,参加基本医疗保险所需经费,参照上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准,享受当地退休公务员的医疗待遇;未达到法定退休年龄的退休干部无经济收入家属、遗属医疗费缴费标准,以上年度企业在岗职工月平均工资的60%为缴费基数、按照在职职工的缴费比例(单位缴纳8.5%,个人缴纳2%)缴纳基本医疗保险费,其中单位缴纳部分由区财政专项补助列支;无军籍退休退职职工参加当地医疗保险所需经费,参照当地上年度事业单位退休职工平均医疗费开支水平核定筹资标准,享受事业单位退休人员医疗待遇。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	为进一步做好涉军服务工作,保障涉军人员的医疗待遇,及时将涉军人员医疗费所需经费上缴市级财政专户。		为进一步做好涉军服务工作,保障涉军人员的医疗待遇,及时将涉军人员医疗费所需经费上缴市级财政专户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	涉军人员医疗待遇应保尽保率	100%	
		时效指标	涉军人员医疗待遇结算及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有责投诉数	0起	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度		100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难人员参加居民医疗保险财政补助				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	26 万元			
项目总预算(万元)	26	项目当年预算(万元)	26		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	<p>根据《关于进一步完善困难人员医疗保障工作有关问题的通知》(威海保发[2019]25号)文件精神,全面落实困难人员参加居民基本医疗保险个人缴费补贴政策,由户籍所在地县级财政部门于集中缴费期前按一档缴费标准给予资助。超过集中缴费期参保的,个人负担的政府补助部分,由财政部门一并予以补助,年度内享受医疗保险待遇时不设等待期。2020年我市一般居民一档缴费标准为450元,未成年居民(18周岁以下)及学校学生缴费标准为200元。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	在集中缴费期内为所有困难人员办理参保缴费手续以及为超过集中缴费期新增的困难人员办理参保缴费手续。		在集中缴费期内为所有困难人员办理参保缴费手续以及为超过集中缴费期新增的困难人员办理参保缴费手续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	医保扶贫标准达标率	100%	
		时效指标	医保扶贫补助资金参保及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	困难人员医保应保尽保率	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	困难人员满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗救助				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	36 万元			
项目总预算(万元)	36	项目当年预算(万元)	36		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	根据《关于进一步完善困难人员医疗保障工作有关问题的通知》(威医保发[2019]25号)、《关于转发鲁医保发[2019]68号文件做好全市贫困人口和特殊病患者重特大疾病再救助工作有关问题的通知》(威医保发[2019]45号)文件精神,一站式救助 200 人 20 万元,年底统一救助 100 人 16 万元。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	困难人员在医院享受“一站式”即时结算和年底一次统一救助,完成全年各类困难人员的医疗救助支付手续。		困难人员在医院享受“一站式”即时结算和年底一次统一救助,完成全年各类困难人员的医疗救助支付手续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28	
		质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		生态效益			
	可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%		
		政策知晓率	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保基金安全举报奖励				
主管部门	威海市环翠区医疗保障局				
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元			
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	根据《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》(医保发〔2018〕22 号)文件要求,统筹地区医疗保障部门可按查实欺诈骗保金额的一定比例,对符合条件的举报人予以奖励,最高额度不超过 10 万元。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	认真核实举报内容是否属实,是否属于欺诈骗保行为及涉案金额,认真核实举报人是否符合法律法规规定的条件。通过合法合规发入奖励资金,在全社会倡树维护基金安全的氛围。		举报一起,调查一起,查实一起,来把发放条件,所有条件均符合后发放奖励资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励发放完成率	100%	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	
		成本指标	严格使用稽查专项经费	合理支出稽查费用	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	举报案件受理率		100%
		生态效益			
		可持续影响	政策知晓率		≥85%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	奖励对象满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保基金稽查专项经费			
主管部门	威海市环翠区医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算(万元)	20	项目当年预算(万元)	20	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	按照《关于建立医疗保障基金监管长效机制的意见》(威办发[2019]10号)文件要求,引进第三方协助监管,根据 2020 年度工作计划及检查方案,对区内定点医疗机构医保基金使用情况进行日常检查,费用 12.5 万元;聘请会计师事务所对医保基金的管理使用和投资运营情况进行年度审计和专项审计,费用 5 万元;对乳山、文登等地医保基金使用情况进行异地交叉检查,费用 2.5 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全社会维护基金安全意识不断增加,医药机构合法合规使用基金的意识得到根本扭转。		全区所有定点医疗机构基金安全使用意识进一步增强,欺诈骗保行为有明显遏制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专项活动完成率	100%
			检查定点医药机构数量	433 家
			内控审计项目数量	2 个
		质量指标	专项活动符合率	100%
		时效指标	专项活动开展及时性	及时
		成本指标	稽查设备管理到位率	100%
	稽查人员到位率		100%	
	效益指标	经济效益	查处欺诈骗保行为挽回基金损失及时性	及时
		社会效益	基金安全事故发生数	0 起
		生态效益		
可持续影响		加强宣传,提升医药机构相关人员法律意识	到位	
满意度指标	社会公众或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

项目名称	离休人员软件开发费			
主管部门	威海市环翠区医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度金额:	6 万元		
项目总预算(万元)	6	项目当年预算(万元)	6	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	参照威海市委组织部、老干部局、财政局、卫计委、人社局共同制定的《关于做好市直统管单位离休人员医疗保障管理工作的通知》威老干(2018)2号文件,委托第三方,将全区离休人员门诊和住院费用纳入医院 his 管理系统智能监控。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2019 年 11 月底,将 180 名离休人员名单纳入医院医保管理系统,12 月开始实施。		2019 年 11 月底,将 180 名离休人员名单纳入医院医保管理系统,12 月开始实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管理离休人员人数	180 人
		质量指标	纳入医院智能监控管理完整性	完整
		时效指标	纳入医院智能监控管理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益	减轻财政经济负担	减轻
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指环翠区医疗保障局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。

六、机关运行经费：指环翠区医疗保障局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指环翠区人力资源和社会保障局调转环翠区医疗保障局事业单位的基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指环翠区文化和旅游局调转环翠区医疗保障局行政单位的基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指环翠区人力资源和社会保障局调转环翠区医疗保障局综合性管理事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指环翠区人力资源和社会保障局调转环翠区医疗保障局社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、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）：指环翠区医疗保障局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区医疗保障局的机关人员经费和公用经费支出。

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）：指环翠区医疗保障局机关缴纳的职工医

疗保险支出和环翠区行政单位离休人员享受公费医疗待遇的项目支出。

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）：指环翠区事业单位离休人员享受公费医疗待遇的项目支出。

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）：指环翠区机关事业单位职工享受公务员医疗补助待遇的项目支出。

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）：指环翠区企业离休人员和建国前老工人享受公费医疗待遇的项目支出。

十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指环翠区居民享受财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出和困难人员参加居民基本医疗保险享受财政补助的支出。

十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指环翠区职工参加长期护理保险享受财政补助的支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指环翠区财政用于参加基本医疗保险的困难人员享受医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对

象医疗补助（项）：指环翠区财政对享受职工医疗保险待遇的涉军人员支付的医疗费补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区医疗保障局行政单位的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指环翠区医疗保障局用于离休人员医疗信息进入医保系统进行软件开发的支出。

二十三、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）：指环翠区医疗保障局用于医疗保障基金监管和基金举报奖励的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指环翠区医疗保障局下属环翠区医疗保障事务服务中心事业单位的基本支出。

二十五、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）：指环翠区医疗保障事务服务中心大厅工作人员的工作服支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：环翠区自然资源局调转环翠区医疗保障局事业单位的基本支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：环翠区医疗保障局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指环翠区医疗保障局用于环翠区困难人员享受城乡医疗救助的中央资金支出。