

2022年济宁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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

1、拟定全市医保制度政策、规划、标准并组织实施；

2、监督管理全市医保基金，建立健全医保基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革；

3、组织制定全市医保筹资及待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医保待遇标准；

4、组织实施全市制定全市城乡统一的药品，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；

5、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，建立医用价格动态调整机制；

6、贯彻执行国家、省药品，医用耗材集中采购政策，并组织实施，统筹采购平台建设；

7、制定全市定点医药机构协议，和支付管理办法并监督实施，建立健全医保信用评价体系；

8、负责全市医保经办，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，建立健全医保转移接续制度；

9、负责本行业、单位内的安全和消防工作；

10、负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作；

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室，人事（党建）科，规划财务科，医药服务科，待遇保障科。

济宁市医疗保障局部门预算包括：局机关及二级单位预算。

纳入济宁市医疗保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市医疗保障综合执法支队、济宁市医疗保险事业中心。

第二部分

2022年部门预算表

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	306,957.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	306,957.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,000.00	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	307,957.61
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	307,957.61	本年支出合计	307,957.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	307,957.61	支 出 总 计	307,957.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	307,957.61	306,957.61	306,957.61			1,000.00								
210			卫生健康支出	307,957.61	306,957.61	306,957.61			1,000.00								
210	11		行政事业单位医疗	8,300.00	7,300.00	7,300.00			1,000.00								
210	11	02	事业单位医疗	4,300.00	3,300.00	3,300.00			1,000.00								
210	11	03	公务员医疗补助	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	297,130.00	297,130.00	297,130.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,676.00	1,676.00	1,676.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	295,454.00	295,454.00	295,454.00											
210	13		医疗救助	201.00	201.00	201.00											
210	13	01	城乡医疗救助	201.00	201.00	201.00											
210	15		医疗保障管理事务	2,326.61	2,326.61	2,326.61											
210	15	01	行政运行	436.88	436.88	436.88											
210	15	02	一般行政管理事务	68.50	68.50	68.50											
210	15	04	信息化建设	507.50	507.50	507.50											
210	15	05	医疗保障政策管理	30.00	30.00	30.00											
210	15	06	医疗保障经办事务	2.50	2.50	2.50											
210	15	50	事业运行	1,145.27	1,145.27	1,145.27											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	135.96	135.96	135.96											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	307,957.61	1,287.15	306,670.46			
210			卫生健康支出	307,957.61	1,287.15	306,670.46			
210	11		行政事业单位医疗	8,300.00		8,300.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,300.00		4,300.00			
210	11	03	公务员医疗补助	4,000.00		4,000.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	297,130.00		297,130.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,676.00		1,676.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	295,454.00		295,454.00			
210	13		医疗救助	201.00		201.00			
210	13	01	城乡医疗救助	201.00		201.00			
210	15		医疗保障管理事务	2,326.61	1,287.15	1,039.46			
210	15	01	行政运行	436.88	436.88				
210	15	02	一般行政管理事务	68.50		68.50			
210	15	04	信息化建设	507.50		507.50			
210	15	05	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	2.50		2.50			
210	15	50	事业运行	1,145.27	850.27	295.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	135.96		135.96			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							

财政拨款收支预算表

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	306,957.61	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				
		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				
		九、卫生健康支出	306,957.61	306,957.61		
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	306,957.61	本年支出合计	306,957.61	306,957.61		
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	306,957.61	支 出 总 计	306,957.61	306,957.61		

一般公共预算支出表

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	306,957.61	1,287.15	1,216.72	70.43	305,670.46
210			卫生健康支出	306,957.61	1,287.15	1,216.72	70.43	305,670.46
210	11		行政事业单位医疗	7,300.00				7,300.00
210	11	02	事业单位医疗	3,300.00				3,300.00
210	11	03	公务员医疗补助	4,000.00				4,000.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	297,130.00				297,130.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,676.00				1,676.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	295,454.00				295,454.00
210	13		医疗救助	201.00				201.00
210	13	01	城乡医疗救助	201.00				201.00
210	15		医疗保障管理事务	2,326.61	1,287.15	1,216.72	70.43	1,039.46
210	15	01	行政运行	436.88	436.88	407.26	29.62	
210	15	02	一般行政管理事务	68.50				68.50
210	15	04	信息化建设	507.50				507.50
210	15	05	医疗保障政策管理	30.00				30.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2.50				2.50
210	15	50	事业运行	1,145.27	850.27	809.46	40.81	295.00

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	135.96				135.96
-----	----	----	--------------	--------	--	--	--	--------

一般公共预算支出表

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	

一般公共预算基本支出预算表

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, 287. 15	1, 216. 72	70. 43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	773. 16	768. 16	5. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179. 09	179. 09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206. 06	206. 06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152. 61	152. 61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	106. 65	106. 65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51. 86	51. 86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11. 97	6. 97	5. 00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42. 24	42. 24	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22. 69	22. 69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	418. 00	418. 00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14. 85	14. 85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153. 82	153. 82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54. 71	54. 71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122. 74	122. 74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30. 83	30. 83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 34	5. 34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22. 23	22. 23	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	13. 49	13. 49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71. 00	30. 55	40. 45
302	01	办公费	502	01	办公经费	24. 28		24. 28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1. 00		1. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3. 30		3. 30
302	15	会议费	502	02	会议费	0. 20		0. 20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 60		0. 60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7. 07		7. 07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30. 55	30. 55	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3. 00		3. 00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20. 48		20. 48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15. 84		15. 84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4. 64		4. 64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2. 30		2. 30
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 60		0. 60
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1. 70		1. 70
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2. 20		2. 20

一般公共预算基本支出预算表

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20		2.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
						0.60					0.60

政府性基金预算支出表

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	

注：济宁市医疗保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市医疗保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：济宁市医疗保障局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	568.46	568.46	568.46							
210			卫生健康支出	568.46	568.46	568.46							
210	15		医疗保障管理事务	568.46	568.46	568.46							
210	15	01	行政运行	1.70	1.70	1.70							
210	15	04	信息化建设	419.00	419.00	419.00							
210	15	50	事业运行	59.58	59.58	59.58							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	88.18	88.18	88.18							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,287.15	1,287.15	1,287.15							
301		工资福利支出	1,191.16	1,191.16	1,191.16							
301	01	基本工资	193.94	193.94	193.94							
301	02	津贴补贴	359.87	359.87	359.87							
301	03	奖金	207.31	207.31	207.31							
301	07	绩效工资	229.39	229.39	229.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	82.70	82.70							
301	12	其他社会保障缴费	17.31	17.31	17.31							
301	13	住房公积金	64.46	64.46	64.46							
301	14	医疗费	36.18	36.18	36.18							
302		商品和服务支出	91.48	91.48	91.48							
302	01	办公费	40.12	40.12	40.12							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	3.30	3.30	3.30							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	11.71	11.71	11.71							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	30.55	30.55	30.55							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30							
303	09	奖励金	0.60	0.60	0.60							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70							
310		资本性支出	2.20	2.20	2.20							
310	02	办公设备购置	2.20	2.20	2.20							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		306,670.46	305,670.46	305,670.46			1,000.00				
综合业务	其他运转类	145.00	145.00	145.00							
信息化建设经费	特定目标类	211.50	211.50	211.50							
系统运维费	特定目标类	37.50	37.50	37.50							
市直离休干部医疗费统筹	特定目标类	4,300.00	3,300.00	3,300.00			1,000.00				
居民基本医疗保险市级补助资金	特定目标类	50,169.00	50,169.00	50,169.00							
苯丙酮尿症患儿救助经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
公务员医疗补助费统筹、大病医疗保险	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
居民基本医疗保险补助资金（上级）	特定目标类	245,285.00	245,285.00	245,285.00							
特困企业职工参加医疗保险补助	特定目标类	101.00	101.00	101.00							
医保基金预决算费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
区域点数法总额预算和按病种分值付费平台建设费	特定目标类	88.50	88.50	88.50							
新冠疫苗费用财政补助	特定目标类	1,676.00	1,676.00	1,676.00							
医保能力提升（上级）	特定目标类	464.00	464.00	464.00							
医疗保障能力提升补助资金（上年结转）	特定目标类	90.46	90.46	90.46							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

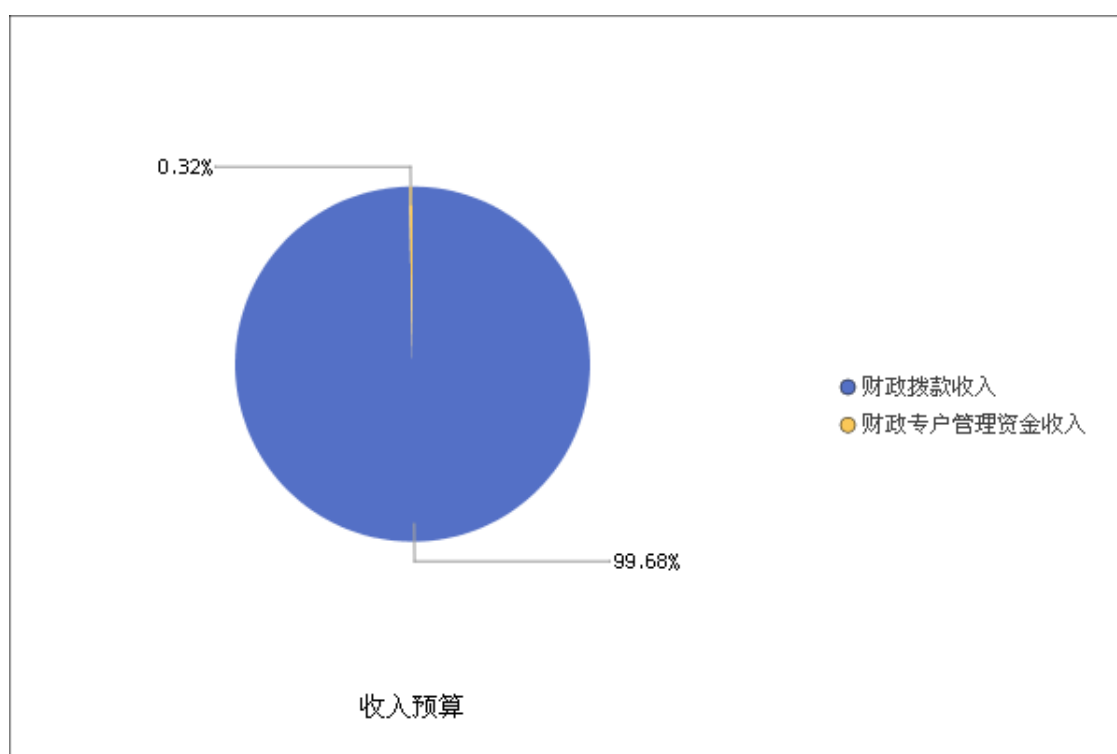
按照综合预算的原则，济宁市医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市医疗保障局部门2022年收支总预算均为307,957.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：卫生健康支出。

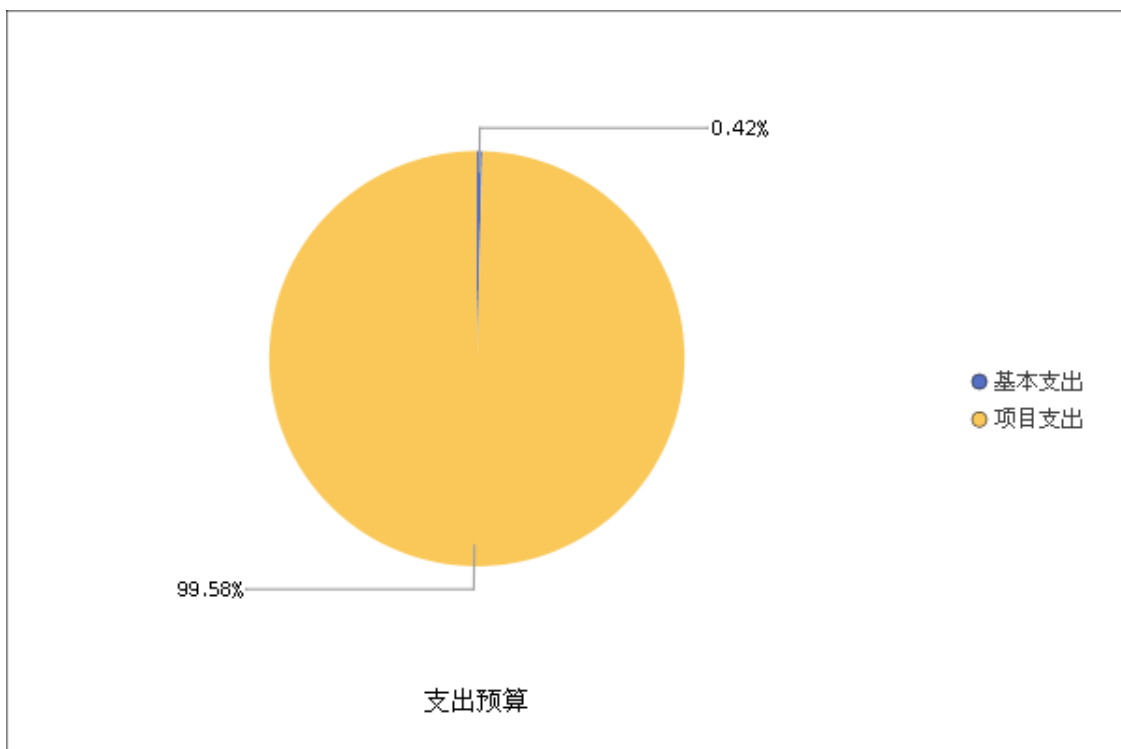
二、关于收入预算总表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年收入预算307,957.61万元，其中：财政拨款收入306,957.61万元，占99.68%；财政专户管理资金收入1,000.00万元，占0.32%。



三、关于支出预算总表的说明

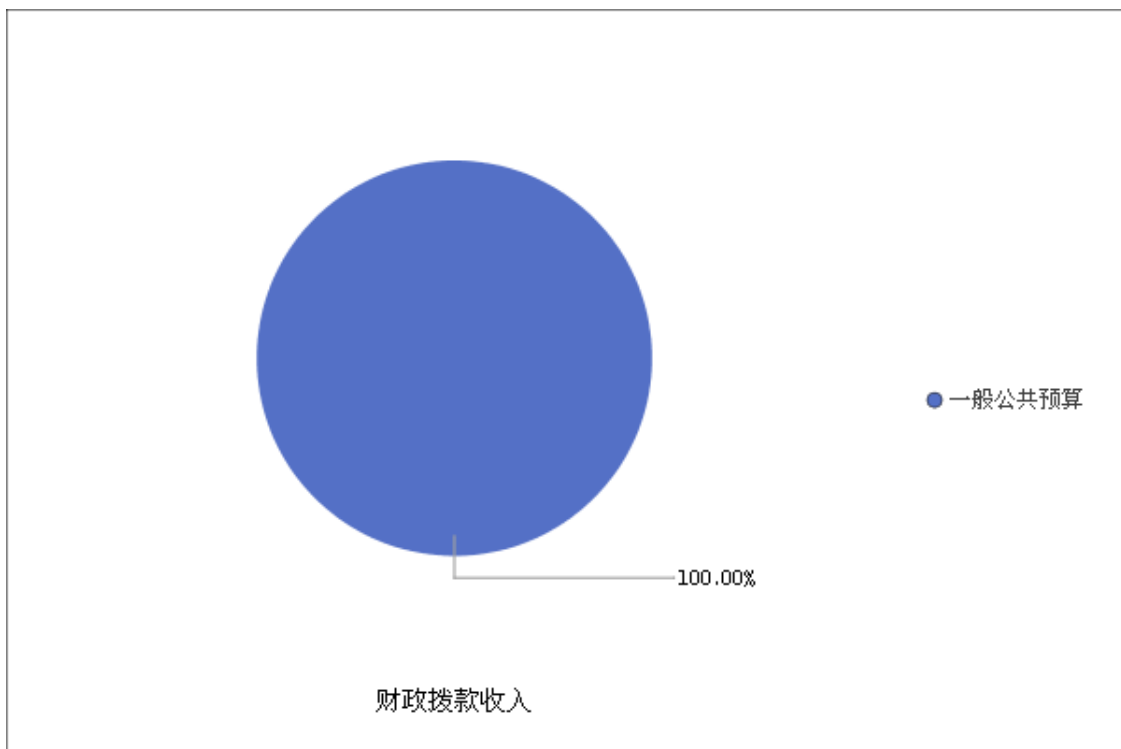
济宁市医疗保障局部门2022年支出预算307,957.61万元，其中：基本支出1,287.15万元，占0.42%；项目支出306,670.46万元，占99.58%。



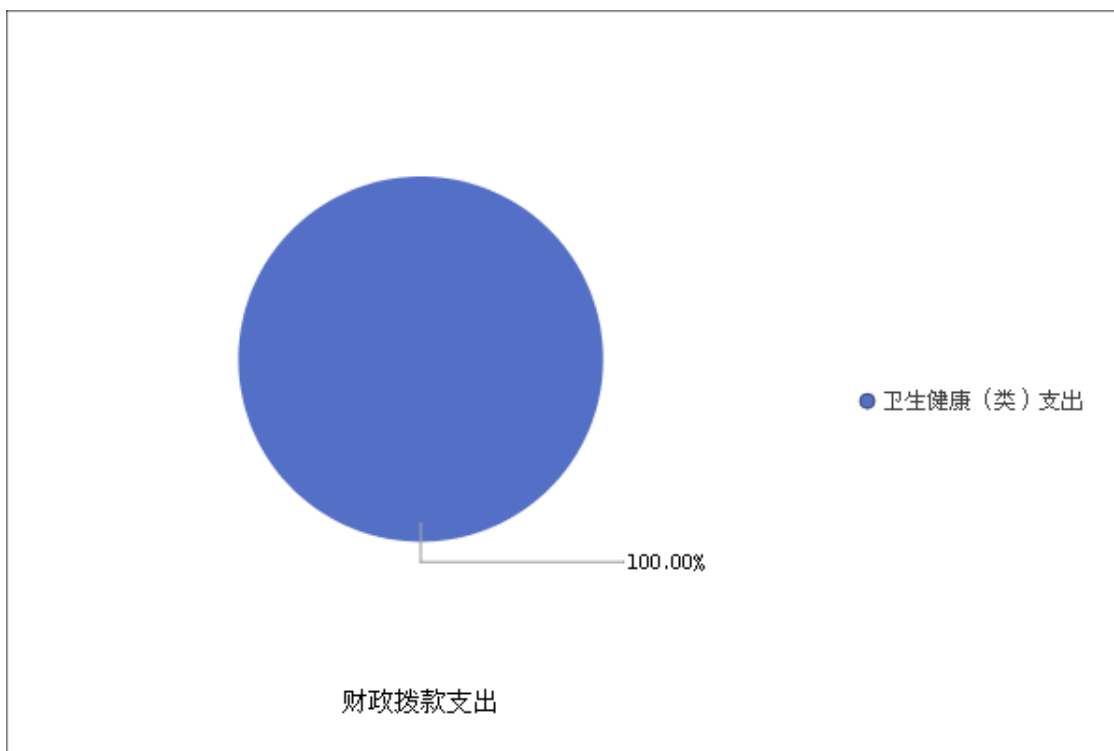
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年财政拨款收支总预算为306,957.61万元。

收入包括：一般公共预算306,957.61万元，占100.00%。



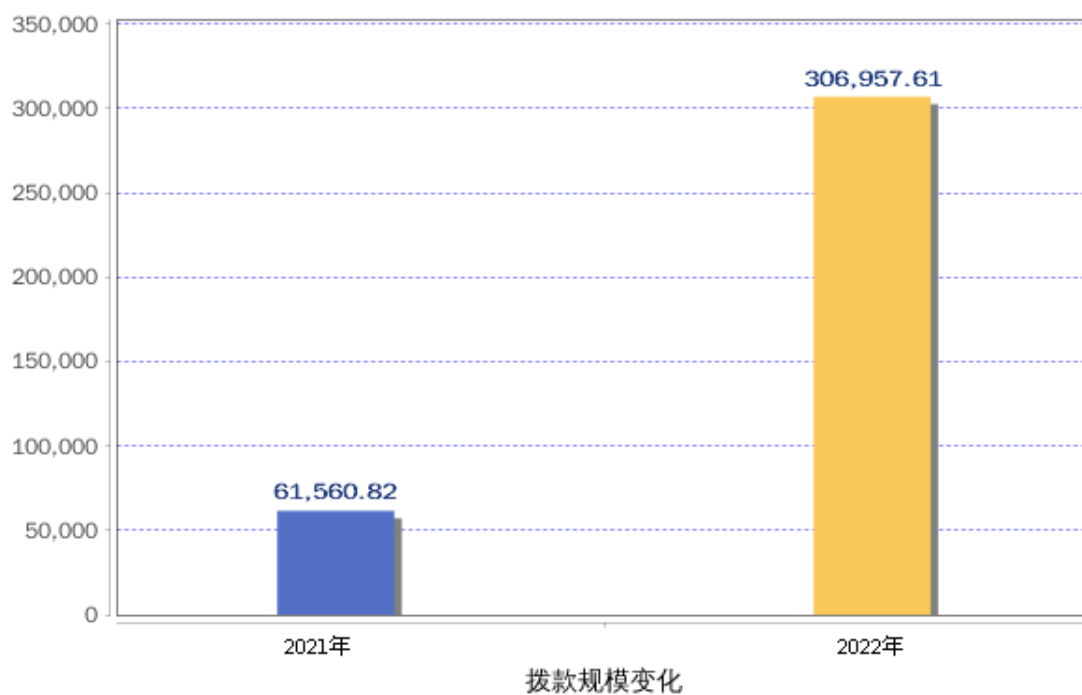
支出包括：卫生健康（类）支出306,957.61万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

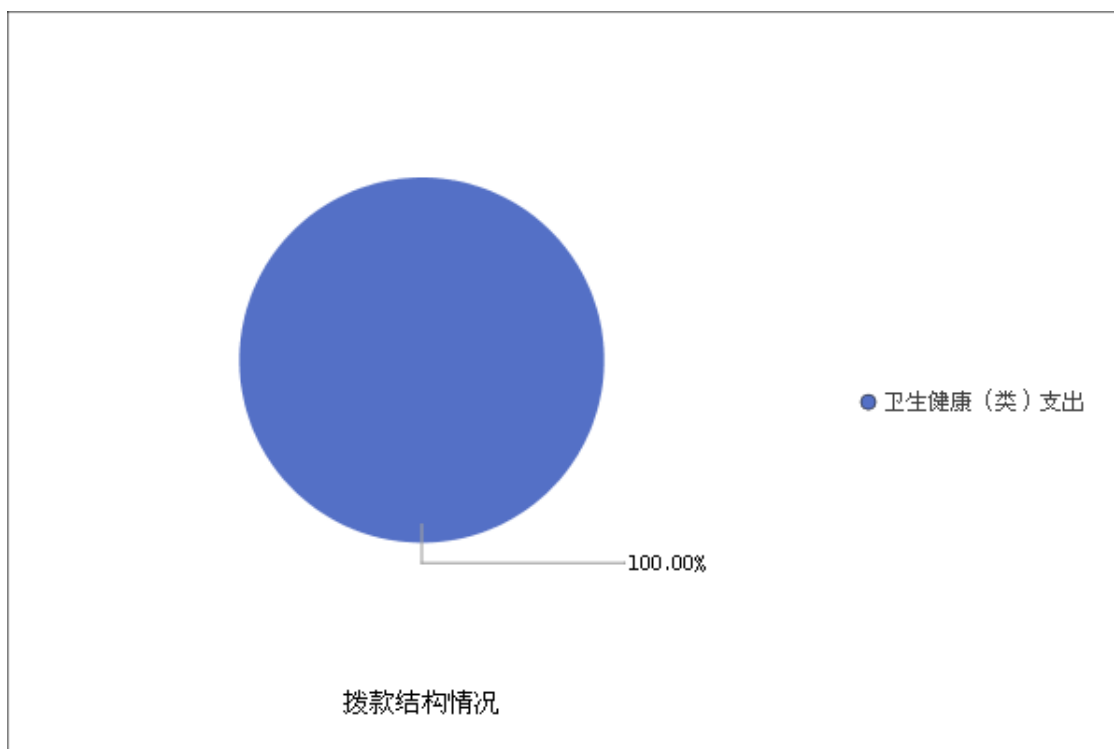
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市医疗保障局部门2022年一般公共预算拨款306,957.61万元，比上
年增加245,396.79万元，增长398.62%，主要原因是本年度首次将城乡居民
基本医疗保险基金的补助（上级资金）纳入经费户一般公共预算财政拨款支
出预算，医保业务向纵深发展，惠民力度进一步增强， 医保各项支出有所增
加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市医疗保障局部门2022年一般公共预算支出为306,957.61万元，其中：卫生健康（类）支出306,957.61万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3,300.00万元，与上年相比比上年增长3,300.00万元，增长100%，主要原因是本年首次将事业单位医疗纳入一般公共预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4,000.00万元，与上年相比比上年增长4,000.00万元，增长100%，主要原因是本年首次将公务员医疗纳入一般公共预算。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）1,676.00万元，与上年相比比上年减少3,124.00万元，下降65.08%，主要原因是财政缩减支出。

4、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）295,454.00万元，与上年相比比上年增长245,869.00万元，增长495.85%，主要原因是本年度首次将城乡居民基本医疗保险基金的补助（上级资金）纳入经费户一般公共预算财政拨款支出预算，参加居民基本医疗保险的人数有所增加。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）201.00万元，与上年相比比上年减少1,274.00万元，下降86.37%，主要原因是系统无法提取转移支付资金。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）436.88万元，与上年相比比上年增长30.50万元，增长7.51%，主要原因是我局医保业务增加，所需经费增加。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）68.50万元，与上年相比比上年增长68.50万元，增长100%，主要原

因是本年首次将一般行政管理事务纳入一般公共预算。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）507.50万元，与上年相比比上年增长507.50万元，增长100%，主要原因是上年信息化建设500万元，实际增长1.5%。

9、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）30.00万元，与上年相比比上年增长3.93万元，增长15.07%，主要原因是我局医保业务增加，所需经费增加。

10、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）2.50万元，与上年相比比上年增长1.16万元，增长86.57%，主要原因是我局医保业务增加，所需经费增加。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）1,145.27万元，与上年相比比上年增长378.24万元，增长49.31%，主要原因是我局医保业务增加，所需经费增加。

12、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）135.96万元，与上年相比比上年增长135.96万元，增长100%，主要原因是本年首次将其他医疗保障管理事务支出纳入一般公共预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,287.15万元。主要用于：

1. 人员经费1,216.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用。按政府预算支出经济分

类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、办公经费。

2. 公用经费70.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、办公经费、委托业务费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市医疗保障局部门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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市医疗保障局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市医疗保障局部门机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为436.88万元。较2021年预算406.38万元，增长7.51%。主要原因是：我局医保业务增加，所需经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算568.46万元，其中：财政拨款568.46万元。其中：政府采购货物预算44.58万元，政府采购工程预算……万元，政府采购服务预算523.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市医疗保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金306,670.46万元，其中财政拨款305,670.46万元。拟对苯丙酮尿症患儿救助经费等22个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金310494.96万元，其中财政拨款310494.96万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化22等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省医保能力提升资金（上年结转）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障综合执法支队			
资金情况	金额：2.28万元			
项目目标	目标1：保障支队正常业务运转，推进医疗保障综合执法工作开展，提升打击欺诈骗保执法能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查涉及县区数	14个
		质量指标	工作完成质量合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按计划执行
		成本指标	费用支出成本	2.28万元
	效益指标	社会效益指标	保障支队业务正常运转率	100%
		可持续影响指标	打击欺诈骗保违法违规行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务经费			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障综合执法支队			
资金情况	金额：15万元			
项目目标	目标1：保障支队正常业务运转，推进医疗保障综合执法工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查涉及县区数	14个
		质量指标	工作完成质量合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按计划执行
		成本指标	费用支出成本	15万元
	效益指标	社会效益指标	保障支队业务正常运转率	100%
		可持续影响指标	打击欺诈骗保违法违规行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保能力提升资金			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障综合执法支队			
资金情况	金额：90万元			
项目目标	目标1：保障支队正常业务运转，推进医疗保障综合执法工作开展，提升打击欺诈骗保医保执法能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查涉及县区数	14个
		质量指标	工作完成质量合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按计划执行
		成本指标	费用支出成本	90万元
	效益指标	社会效益指标	推进医保综合执法开展率	100%
		可持续影响指标	打击欺诈骗保违法违规行为	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	苯丙酮尿症患者救助经费			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：100万元			
项目目标	目标：对苯丙酮尿症患者及时救助，缓解其治疗困境，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对符合条件的救助对象应救尽救率	100%
		质量指标	救助对象符合救助条件	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	100万元
	效益指标	经济效益指标	苯丙酮尿症患者医疗支出经济压力	减轻
		可持续影响指标	政策可持续	政策可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	苯丙酮尿症患者满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本医疗保险补助资金（上级）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：245285万元			
项目目标	目标：上级财政对居民基本医疗保险进行补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	截止到2021年6月底的参保人数	6778036人
		质量指标	财政补助标准	按照上级财政补助比例
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	≤245285万
	效益指标	经济效益指标	居民基本医疗经济压力	减轻
		社会效益指标	居民健康水平	提高
		可持续影响指标	公共服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本医疗保险市级补助资金			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：50169万元			
项目目标	目标：对非省管县市区居民基本医疗保险进行市级财政补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	截止到2021年6月底的参保人数	6778036人
		质量指标	财政补助标准	按照市财政补助比例
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	≤50169万
	效益指标	经济效益指标	居民基本医疗经济压力	减轻
		社会效益指标	居民健康水平	提高
		可持续影响指标	公共服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	系统运维费			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：37.5万元			
项目目标	目标1：投入与目标管理：投入管理目标：预算编制合理、预算资金到位、预算执行率良好；财务管理目标：资金使用合规； 目标2：质量目标：系统按时完成，满足所有需求； 目标3：效果目标：全面提升医保经办服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
		时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	项目成本	37.5万元
	效益指标	社会效益指标	参保人员对医保服务满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设经费			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：211.5万元			
项目目标	目标1：通过医保信息共享交换子系统 and 数据资源管理子系统建设，夯实数据基础建设； 目标2：通过定点医药机构医保智能监控子系统和内部控制子系统建设，强化内外业务监控； 目标3：通过公共服务子系统建设，优化公共服务体验； 目标4：通过综合监管监测子系统和大数据分析应用子系统建设，深化综合监测分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
		质量指标	数据质量较好，能够支撑医保业务运行	数据质量良好率80%以上
		时效指标	医保局基本公共服务限时办结事项	90%以上实现最多跑一次
		成本指标	项目成本	≤211.5万元
	效益指标	社会效益指标	参保人员对医保服务满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保基金预决算费			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：2.5万元			
项目目标	目标：审核基金预决算数据，提高基金预决算分析能力，实施基金预决算管理，增强基金抗风险能力将医保基金收支纳入规范化运行轨道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年举行会审次数	2次
		质量指标	会审质量保障率	100%
		时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标	成本费用	2.5万
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%
		可持续影响指标	部门各项工作管理机制	不断健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保能力提升（上级）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：284万元			
项目目标	目标：医保能力提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行率	100%
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	上级财政拨款数	284万元
	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力、医保标准化水平、为人民办事能力	显著提升
		可持续影响指标	以信息化平台为支撑，协助医保政策执行、医保基金监管和医保公共服务发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗保障能力提升补助资金（上年结转）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：88.18万元			
项目目标	目标：信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成三目录编码检测系统建设及医保经办综合服务中心系统建设	100%
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	上年财政结转数	88.18万元
	效益指标	社会效益指标	提升医保精细化治理水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区域点数法总额预算和按病种分值付费平台建设费							
主管部门	济宁市医疗保障局							
项目单位	济宁市医疗保障局							
资金情况	资金总额（万元）				年度资金（万元）			
	295				88.50			
项目目标	实施期目标(2021-2024年)				年度目标（2022年）			
	目标：区域点数法总额预算和按病种分值付费平台建设				目标：区域点数法总额预算和按病种分值付费平台建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	病案信息采集平台建设、DIP分组平台、DIP基金结算平台、DIP基金结算公式平台、DIP基金监管平台、数据服务和运费服务、业务系统培训。	每一个子系统达到按病种分值付费（DIP）业务需求	数量指标	病案信息采集平台建设、DIP分组平台、DIP基金结算平台、DIP基金结算公式平台、DIP基金监管平台、数据服务和运费服务、业务系统培训。	病案信息采集平台建设提高病案数据采集准确率、DIP分组平台合理让每一条单据进入相应的分组、DIP基金结算平台保障每个月医保基金和医院顺利结算、DIP基金结算公式平台医院对不合理单据进行反馈，减少医院来回沟通，提高医疗机构接收DIP支付的认可、DIP基金监管平台减少医疗机构高编高套	
		质量指标	政策制定、系统平台建设、业务系统培训、系统模拟运行等。	达到国家局评估要求、达到交叉评估要求、达到省局评估要求	质量指标	政策制定、系统平台建设、业务系统培训、系统模拟运行等。	达到国家局评估要求、达到交叉评估要求、达到省局评估要求	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	预算资金控制率	295万元	成本指标	预算资金控制率	88.5万元	
	效益指标	经济效益指标	医保基金区域总额控制，有效防止医保基金透支穿底风险。	全面推进按病种分值付费（DIP）覆盖面，有效增进医保管理的透明度与公平性，实现“以收定支、略有结余、收支平衡”目标。	经济效益指标	医保基金区域总额控制，有效防止医保基金透支穿底风险。	DIP付费实现符合条件的全市二级及以上综合公立医院基本全覆盖，进一步扩大到符合条件的开展住院服务的一级医疗机构，实际付费占全市住院医保基金支出50%以上，实现“以收定支、略有结余、收支平衡”目标。	
		社会效益指标	以人民健康为中心，发挥医保基金战略性购买作用，更好地依托定点医院为参保人提供医疗服务。	进一步优化医疗服务供给侧治理能力，减轻群众就医负担。	社会效益指标	以人民健康为中心，发挥医保基金战略性购买作用，更好地依托定点医院为参保人提供医疗服务。	以DIP分值付费为核心的资源配置机制，进一步优化医疗服务供给侧治理能力，就医负担进一步降低。	
		可持续影响指标	提高医保基金精细化管理，保障基金安全、提高基金使用效益的目标。	提高医保基金精细化管理，有效控制医疗费用不合理增长，达到加强医保基金管理、保障基金安全、提高基金使用效益的目标。	可持续影响指标	进一步提高医保基金精细化管理，保障基金安全、提高基金使用效益的目标。	通过DIP分组精确反映医疗费用，为医保成本控制提供精准依据，进一步有效控制医疗费用不合理增长，达到加强医保基金管理、保障基金安全、提高基金使用效益的目标。	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	医疗机构满意度	100%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难家庭精神病人医疗救助资金			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：100万元			
项目目标	目标：对符合救助条件的精神病人及时救助，缓解其治疗困境，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对符合条件的救助对象应救尽救率	100%
		质量指标	实现救助对象符合救助条件	100%
		时效指标	救助资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	100万元
	效益指标	社会效益指标	缓解精神病人治疗困境，维护社会和谐稳定，防止冲击社会道德和心理底线事件的发生	不发生冲击社会道德和心理底线的事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭精神病人满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助资金（上级）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：2918万元			
项目目标	目标：对符合救助条件的困难群众及时救助，帮助其走出困境，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对符合条件的救助对象应救尽救率	100%
		质量指标	实现救助对象符合救助条件	100%
		时效指标	救助资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	2918万
	效益指标	经济效益指标	居民基本医疗经济压力	减轻
		社会效益指标	帮助救助对象缓解困境，维护社会和谐稳定，防止冲击社会道德和心理底线事件的发生	不发生冲击社会道德和心理底线的事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗救助			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：600万元			
项目目标	目标：对符合救助条件的困难群众及时救助，帮助其走出困境，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对符合条件的救助对象应救尽救率	100%
		质量指标	实现救助对象符合救助条件	100%
		时效指标	救助资金拨付及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	600万元
	效益指标	经济效益指标	居民基本医疗经济压力	减轻
		社会效益指标	帮助救助对象缓解困境，维护社会和谐稳定，防止冲击社会道德和心理底线事件的发生	不发生冲击社会道德和心理底线的事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保障局			
资金情况	金额：30万元			
项目目标	目标：局机关正常业务运转，推进医保工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	费用支出成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	加强医保基金监管	得到加强
		社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升
		社会效益指标	日常工作有效开展率	100%
		可持续影响指标	公共服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：100万元			
项目目标	保障医保中心2022年度业务运转，推进医疗保障经办工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行率	100%
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		时效指标	完成项目的及时率	100%
		成本指标	预算资金使用控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求率	100%
		可持续影响指标	公共服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务员医疗补助费统筹、大病医疗保险			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：4000万元			
项目目标	对市直国家行政机关工作人员和退休人员、市直参公单位以及其他符合规定单位的参保人员公务员医疗补助费统筹；对市直财政代扣单位在职和退休参保人员大病医疗保险费单位部分统筹，保障相关参保人员享受医疗保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数统计准确率	100%
		质量指标	参保对象待遇保障率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总体预算控制数	不超过当年预算批复总量
	效益指标	经济效益指标	参保人员经济压力	减轻
		社会效益指标	参保人员健康保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直离休干部医疗费统筹			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：4300万元			
项目目标	保障市直单位离休干部享受正常医疗保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥500人
		质量指标	财政补助标准	63047元
		时效指标	按月拨付	每月据实结算
		成本指标	财政拨款数	4300万元
	效益指标	经济效益指标	离休人员经济压力	减轻
		社会效益指标	离休人员健康保障水平	提高
		可持续影响指标	离休人员医疗保障长期效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特困企业职工参加医疗保险补助			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：101万元			
项目目标	保障市直特困企业职工参加医疗保险，享受医疗保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理特困企业医疗保险缴纳手续的企业数量	≥11家
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到账及时率	100%
		成本指标	财政拨款数	101万元
	效益指标	经济效益指标	特困企业职工经济压力	减轻
		社会效益指标	特困企业职工健康保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困企业单位及职工总体满意度	≥98%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫苗费用财政补助			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：1676万元			
项目目标	通过对医保基金进行财政补助，及时、足额、精准保障疫苗费用及接种费用充足，建立疫情防控屏障，切实降低群众新冠肺炎病毒感染风险，确保各项医保待遇按时足额支付，保障医保基金平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫苗每人接种剂次	≥2剂
		质量指标	疫苗及接种工作按规定开展	100%
		时效指标	疫苗及接种费用结算频次	按月
		成本指标	总体预算控制数	不超过当年预算批复总量
	效益指标	经济效益指标	医疗保险经济压力	减轻
		社会效益指标	疫情防控水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医保能力提升（上级）			
主管部门	济宁市医疗保障局			
项目单位	济宁市医疗保险事业中心			
资金情况	金额：90万元			
项目目标	推进医保标准化窗口与电话客服建设，推进医保服务站与门诊慢性病管理服务中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行率	100%
		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算资金使用控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	医保经办能力	提升
		可持续影响指标	公共服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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。按现行管理制度，市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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、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），主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项），主要用于医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十六、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），主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购

购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十七、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），主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于本部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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），主要用于其他用于医疗保障管理事务方面的支出。