# 2021年济宁市医疗保险事业中心
# 单位预算

# 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 2021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 2021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、负责全市医疗保险、生育保险等社会保险的权益记录、待遇支付、基金管理等业务指导服务工作，并承担市本级业务经办工作；

2、负责市本级离休干部医疗费结算报销；

3、负责市本级定点医药机构协议的管理、履约考核工作；

4、负责医保基金结算及稽核工作；承担医疗救助、支付方式改革和市本级长期护理保险等业务经办管理工作；

5、承担医保信息化建设、运行维护和全市医疗保障基金统计、运行分析工作；

6、负责市本级医疗保险参保登记、申报核定等征缴工作；

7、负责市本级医保基金与医药企业直接结算工作；

8、指导全市医保基金与医药企业直接结算工作；

9、承担市医保局交办的其他工作任务。

## 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：综合科、基金财务科、统计信息科、职工医疗保险科、居民医疗保险科、异地就医管理科、窗口服务科、参保登记科、个人账户与协议管理科、长期护理保险科。

济宁市医疗保险事业中心部门预算包括：济宁市医疗保险事业中心单位预算。

# 第二部分

# 2021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 | 435.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 435.66 | 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 | | 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、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 437.90 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 435.66 | 本年支出合计 | 437.90 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | 2.24 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 437.90 | 支出总计 | 437.90 |

# 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 | 437.90 | 435.66 | 435.66 | | | | | | | | | | 2.24 | 2.24 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 437.90 | 435.66 | 435.66 | | | | | | | | | | 2.24 | 2.24 |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 437.90 | 435.66 | 435.66 | | | | | | | | | | 2.24 | 2.24 |
| | | 06 | 医疗保障经办事务 | 0.20 | | | | | | | | | | | | 0.20 | 0.20 |
| | | 50 | 事业运行 | 437.70 | 435.66 | 435.66 | | | | | | | | | | 2.04 | 2.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 437.90 | 272.70 | 165.20 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 437.90 | 272.70 | 165.20 | | | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 437.90 | 272.70 | 165.20 | | | |
| | | 06 | 医疗保障经办事务 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 437.70 | 272.70 | 165.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 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 | 435.66 | 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、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 435.66 | 435.66 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 435.66 | 本年支出合计 | 435.66 | 435.66 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 435.66 | 支出总计 | 435.66 | 435.66 | | |

# 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 | 435.66 | 270.78 | 256.03 | 14.75 | 164.88 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 435.66 | 270.78 | 256.03 | 14.75 | 164.88 |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 435.66 | 270.78 | 256.03 | 14.75 | 164.88 |
| | | 50 | 事业运行 | 435.66 | 270.78 | 256.03 | 14.75 | 164.88 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 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 | | | | 270.78 | 256.03 | 14.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 116.34 | 116.34 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.31 | 25.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.36 | 34.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.74 | 38.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.88 | 7.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 135.67 | 135.07 | 0.60 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.71 | 36.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.31 | 18.31 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.77 | 54.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.87 | 11.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.59 | 0.99 | 0.60 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.97 | 7.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 9.53 | 4.62 | 4.91 |

# 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 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 7.24 | | 7.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | | 2.00 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| | | | | | | | | |

部门公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021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 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门公开表8

# 政府性基金支出预算表

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：济宁市医疗保险事业中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 政府性基金基本支出预算表

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：济宁市医疗保险事业中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

# 国有资本经营预算支出预算表

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：济宁市医疗保险事业中心单位2021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

| 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 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 272.70 | 270.78 | 270.78 | | | | | | 1.92 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 137.59 | 135.67 | 135.67 | | | | | | 1.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 56.69 | 54.77 | 54.77 | | | | | | 1.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | | | | | | | |

# 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 | 02 | 印刷费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
| | | 165.20 | 164.88 | 164.88 | | | | | | 0.32 | 0.32 |
| 办公设备购置（2020年结转） | 业务运转类 | 0.20 | | | | | | | | 0.20 | 0.20 |
| 医保能力提升 | 业务运转类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 综合业务费 | 业务运转类 | 80.00 | 79.88 | 79.88 | | | | | | 0.12 | 0.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 第三部分

# 2021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

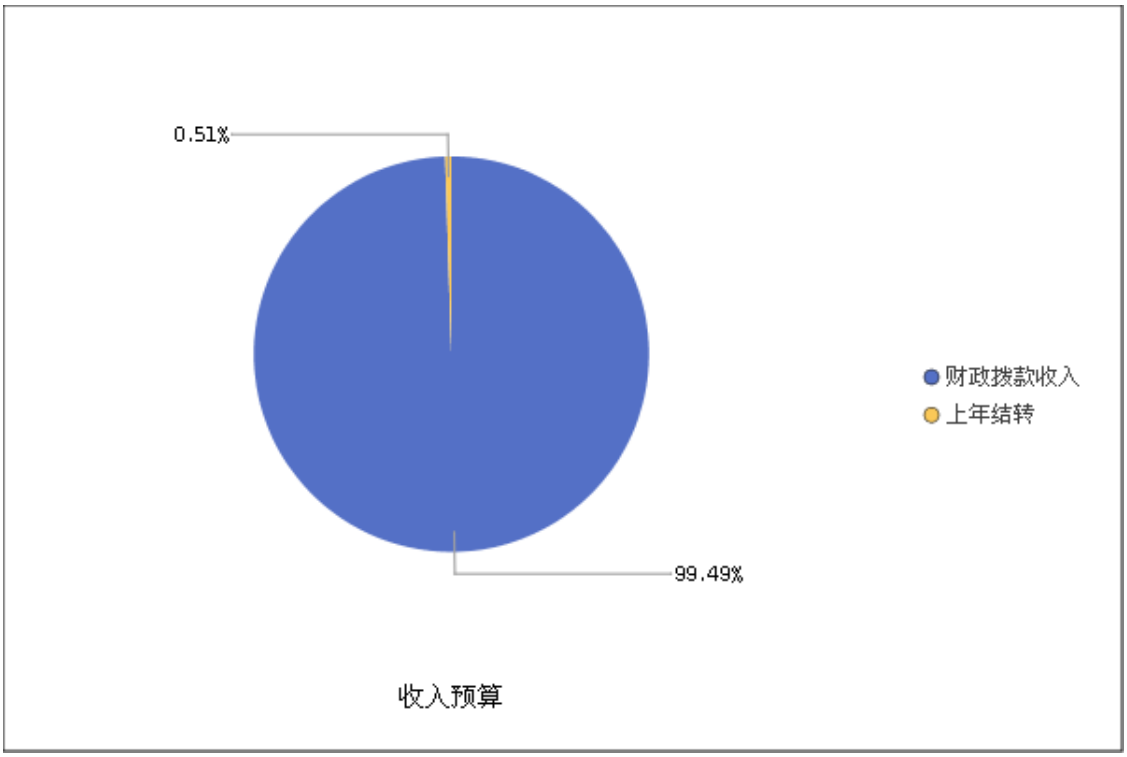
按照综合预算的原则，济宁市医疗保险事业中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市医疗保险事业中心单位2021年收支总预算均为437.90万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：卫生健康支出。

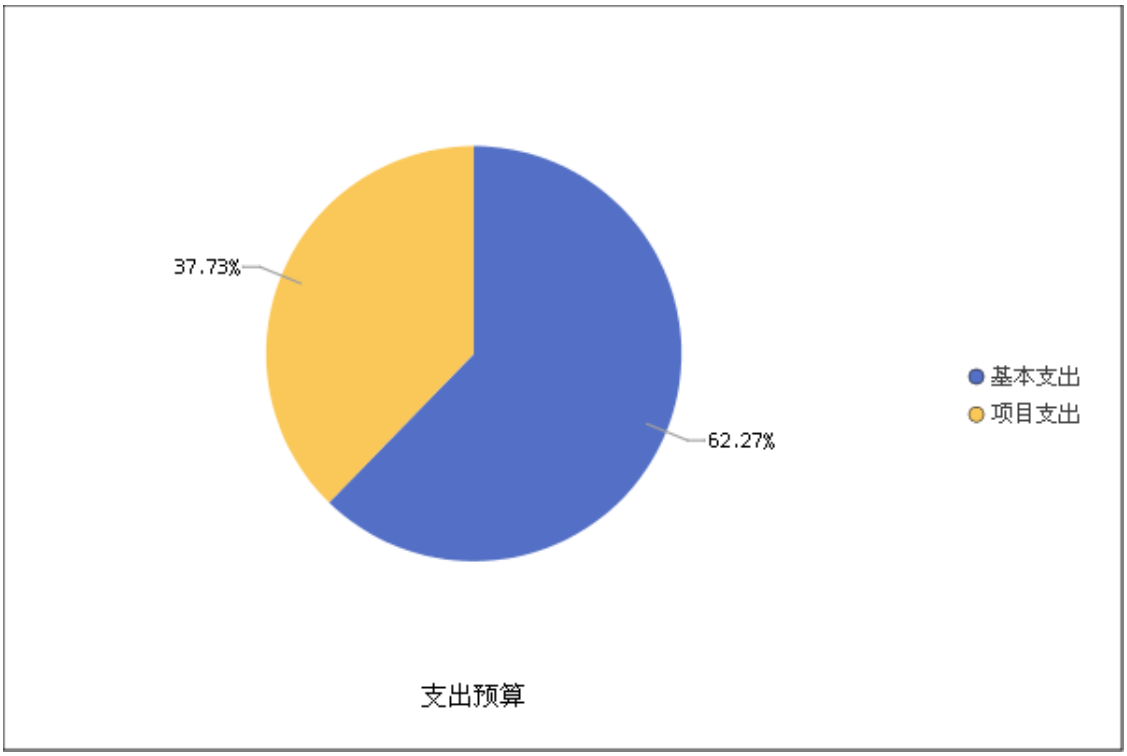
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市医疗保险事业中心单位2021年收入预算437.90万元，其中：财政拨款收入435.66万元，占99.49%；上年结转2.24万元，占0.51%。




## 三、关于支出预算总表的说明

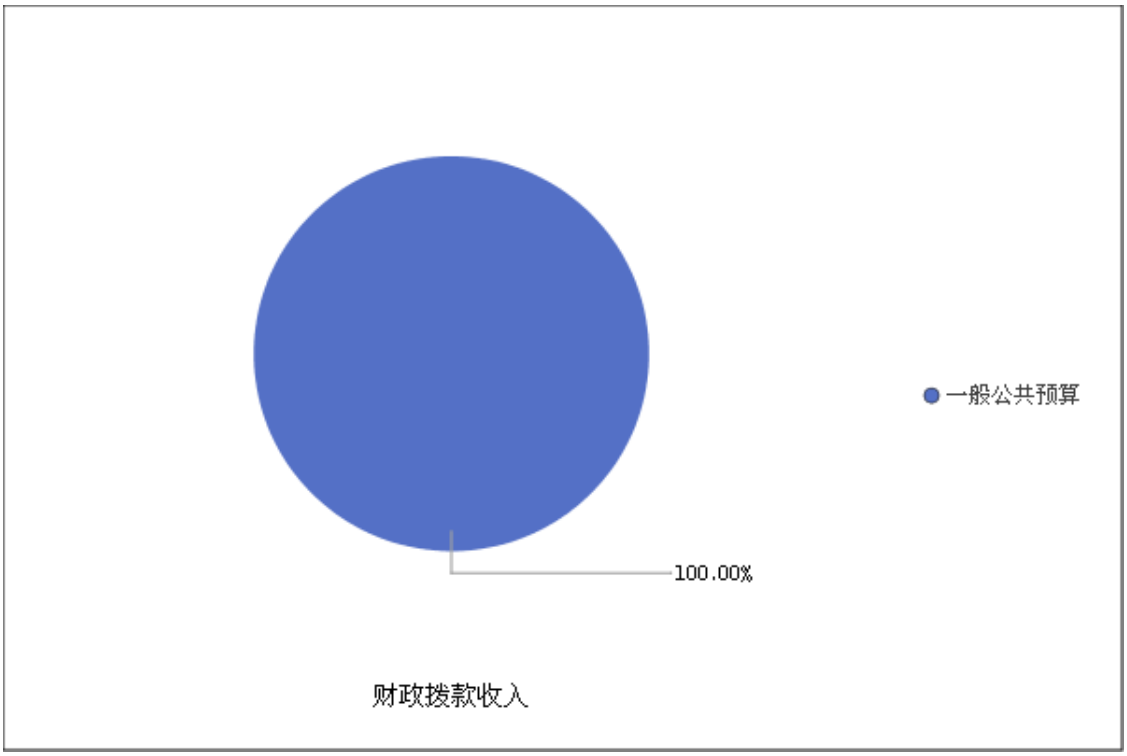
济宁市医疗保险事业中心单位2021年支出预算437.90万元，其中：基本支出272.70万元，占62.27%；项目支出165.20万元，占37.73%。



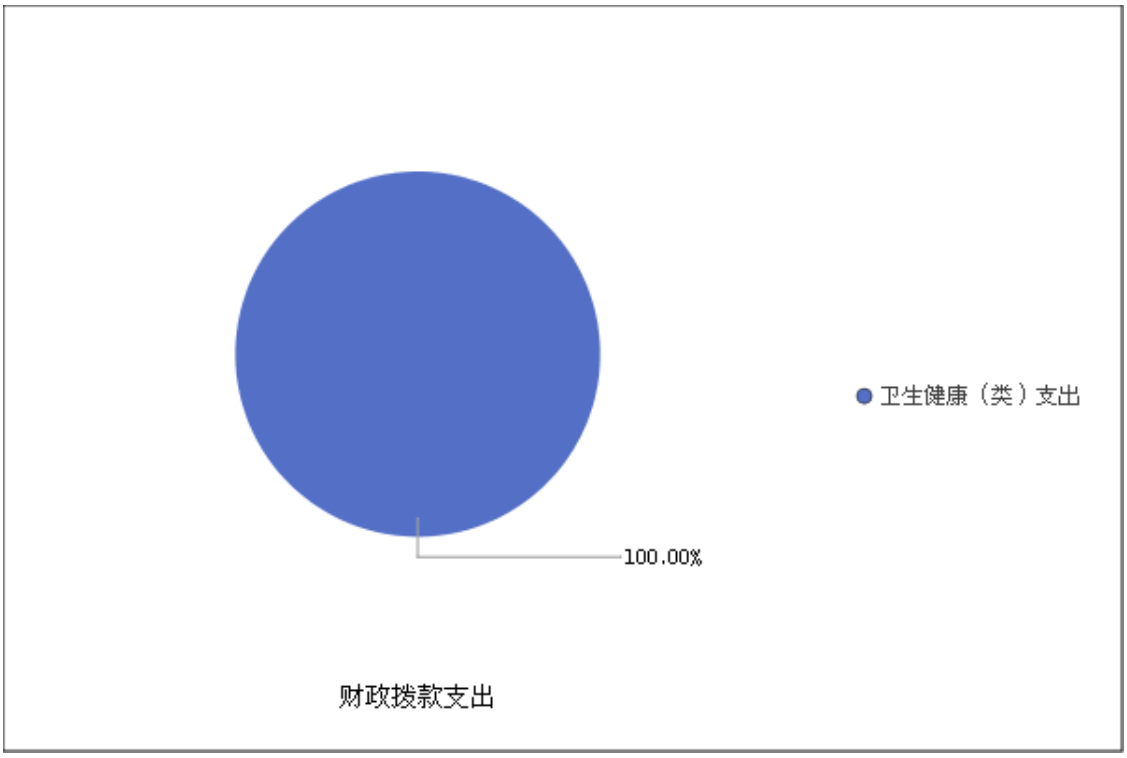

## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市医疗保险事业中心单位2021年财政拨款收支总预算为435.66万元。

收入包括：一般公共预算435.66万元，占100.00%。



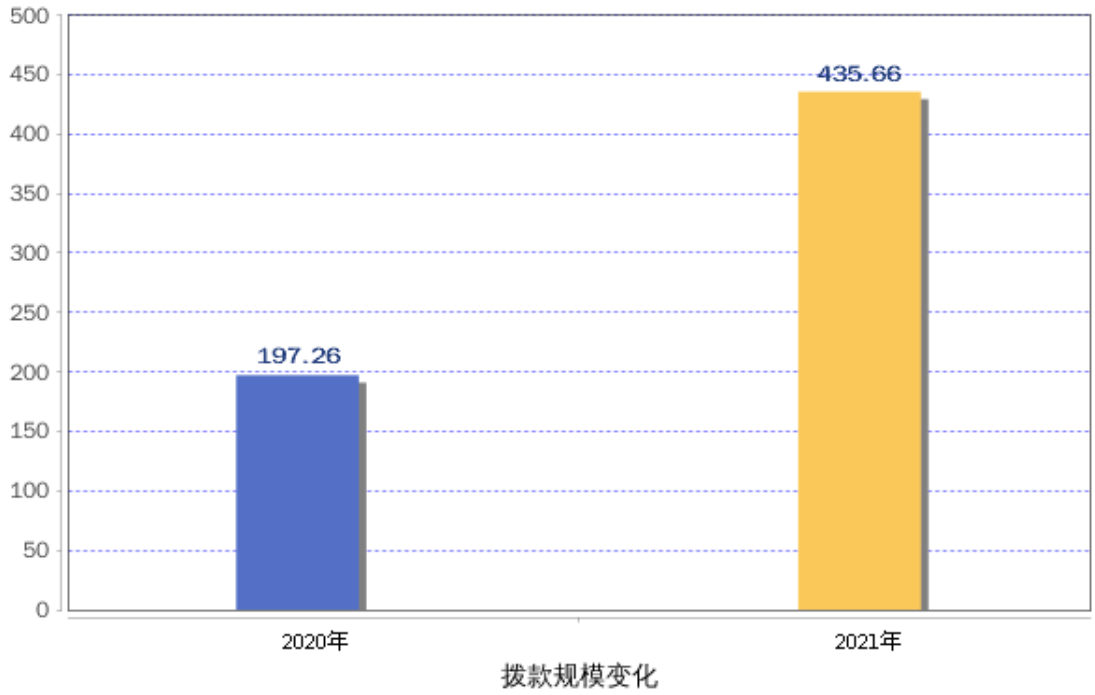
支出包括：卫生健康（类）支出435.66万元，占100.00%。




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

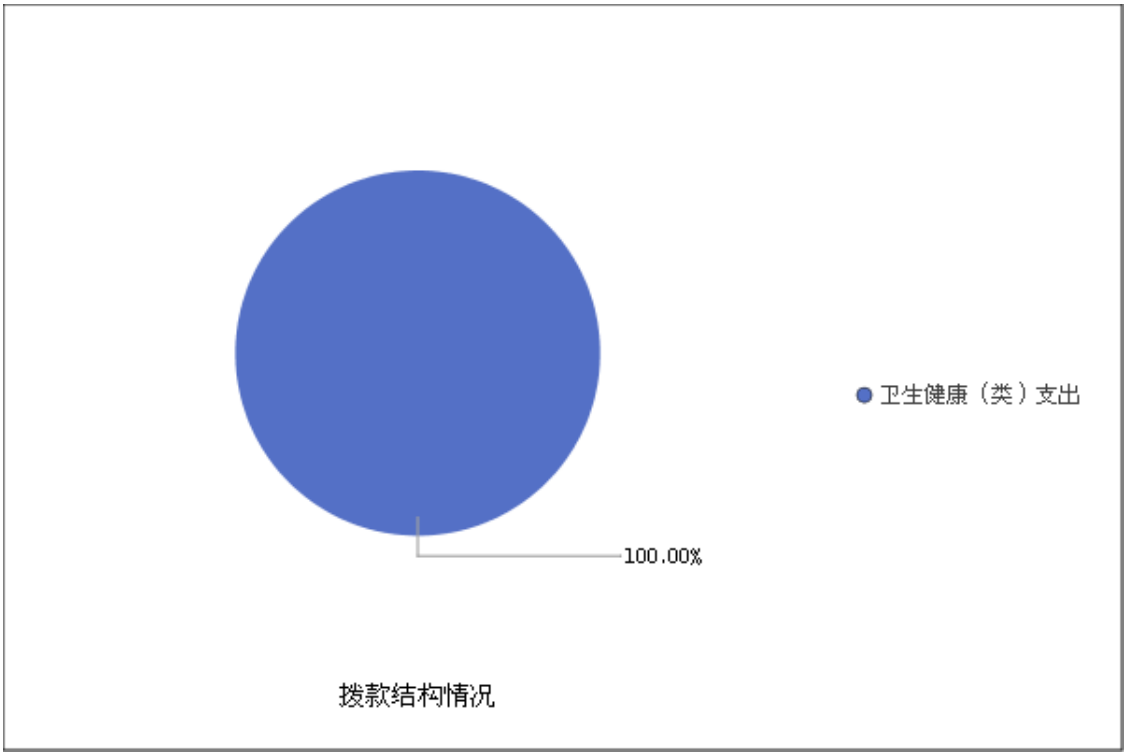
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市医疗保险事业中心单位2021年一般公共预算拨款435.66万元，比上年增加238.40万元，增长120.86%，主要原因是工作人员数量增加，所需经费增加。




（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市医疗保险事业中心单位2021年一般公共预算支出为435.66万元，其中：卫生健康（类）支出435.66万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 435.66万元，与上年相比比上年增加238.40万元，增长120.86%，主要原因是工作人员数量增加，所需经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市医疗保险事业中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出270.78万元。主要用于：

1.人员经费256.03万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、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、工资福利支出、办公经费。

2.公用经费14.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会保障缴费、印刷费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市医疗保险事业中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市医疗保险事业中心单位2021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

济宁市医疗保险事业中心单位2021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

济宁市医疗保险事业中心单位2021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

2021年济宁市医疗保险事业中心单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：单位为公益一类全额事业单位。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算81.05万元，其中：财政拨款81.05万元。其中：政府采购货物预算81.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市医疗保险事业中心单位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

无。

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）。

2021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**

济宁市医疗保险事业中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金165.20万元，其中财政拨款164.88万元。拟对综合业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款79.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费等项目支出2021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**

表6

# 财政支出项目绩效目标申报表

101841

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 填报单位（盖章） | 济宁市医疗保险事业中心（事业） | | | | 509005 |
| 项目名称 | 综合业务费 | | | | |
| 主管部门编码 | 513001 | 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 | 项目负责人 | 张晶清 | 联系电话 | 2937910 |
| 项目开始时间 | 2021.01 | | 项目结束时间 | 2021.12 | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | | 80.00 | | |
| | 一、财政拨款： | | 79.88 | | |
| | 二、自有资金： | | 0.00 | | |
| | 1、事业收入 | | 0.00 | | |
| | 2、经营性收入 | | 0.00 | | |
| | 3、其他 | | 0.00 | | |
| | 三、其他： | | 0.12 | | |
| 项目单位职能概述 | 负责市属驻济机关事业单位、中央和省属市属驻济企业参保职工、退休人员、特殊群体和参保居民等的医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理以及参保人员经办服务；负责医疗救助相关经办工作；承担医疗保障信息系统建设、维护及医疗保险统计分析等工作；对全市医疗保险经办机构进行业务指导。 | | | | |
| 项目概况 | 医疗保险事业综合业务经费共计80万元。包括以下10项：1、医保基金转账汇款手续费2万，依据财社[2017]144号。2、《医疗关系转移表》邮寄费2.88万，正常邮寄大约3600封/年，每封8元（包含省内省外），依据《社会保险法》。3、门诊慢性病鉴定费共计16万，4万元/季度，2021年度共16万元。4、电台、电视台等宣传费5万元。5、微信公众号年审0.03万。6、通信费2万。7、装修共计10万元。包括各种文件、资料印刷。8、差旅费共计5万元。包括各种会议、培训产生的交通费、住宿费。9、内部网络部署费5万元。10.党建费1万。11、咨询费0.4万。12、其他商品和服务0.27万。13、窗口能力建设，包括以下18项：1、复印机1台*3.5万元，2、碎纸机2台*0.1万/台，3、照相机1台*0.35万元，4、办公桌22桌*0.3万/套，5、办公椅22套*0.08万/套，6、三人沙发7张*0.3万/张，7、书柜18组*0.12万/组，8、文件柜18组*0.1万/组，9、台式计算机9台*0.5万元/台，10、打印机5台*0.15万/台，11、桌前椅（窗口）10张*0.08万/张，12、投影仪1台*1万，13、执法记录仪10台*0.1万/台，14、装订机1台*0.25万，15、摄像机1台*0.8万，16、保密柜2台*0.3万/台，17、档案盒6000个*2.5元/个，18、档案箱1000个*15元/个。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 财社[2017]144号 关于印发《社会保险基金财务制度》的通知 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 以上工作为部门常规工作，具有规范的操作流程和标准 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障医疗保险工作正常运行 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、医保基金转账汇款手续费2万，依据财社[2017]144号。2、《医疗关系转移表》邮寄费2.88万，正常邮寄大约3600封/年，每封8元（包含省内省外），依据《社会保险法》。3、门诊慢性病鉴定费共计16万，4万元/季度，2021年度共16万元。4、电台、电视台等宣传费5万元。5、微信公众号年审0.03万。6、通信费2万。7、装修共计10万元。包括各种文件、资料印刷。8、差旅费共计5万元。包括各种会议、培训产生的交通费、住宿费。9、内部网络部署费5万元。10.党建费1万。11、咨询费0.4万。12、其他商品和服务0.27万。 | | | 2021.01 | 2021.12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 窗口能力建设，包括以下18项：1、复印机1台*3.5万元，2、碎纸机2台*0.1万/台，3、照相机1台*0.35万元，4、办公桌22桌*0.3万/套，5、办公椅22套*0.08万/套，6、三人沙发7张*0.3万/张，7、书柜18组*0.12万/组，8、文件柜18组*0.1万/组，9、台式计算机9台*0.5万元/台，10、打印机5台*0.15万/台，11、桌前椅（窗口）10张*0.08万/张，12、投影仪1台*1万，13、执法记录仪10台*0.1万/台，14、装订机1台*0.25万，15、摄像机1台*0.8万，16、保密柜2台*0.3万/台，17、档案盒6000个*2.5元/个，18、档案箱1000个*15元/个。 | | 2021.01 | 2021.12 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |
| | 持续推进医保经办服务流程再造，为参保群众提供更加便捷高效的医保经办服务。 | | 保障医保中心2021年度医保业务正常运转，推进医疗保障经办服务工作开展。 | |
| 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 | 项目完成率 | 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 | 各项目成本与市场价上下浮动的比率 | 5% | |
| | 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 | 工作人员满意度 | 100% | |
| 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 | 项目的完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 各项目工作完成合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成项目的及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 各项目成本与市场价上下浮动的比率 | 5% | |
| | 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 | 工作人员满意度 | 100% | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |
| 预算部门审核意见 | | | | | （盖章）<br>年　月　日 |
| 填报人： | | | | | |

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接

续等医疗保障经办支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映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。