

2020 年烟台市医疗保障局

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“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）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民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，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。

（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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。

（十二）彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规；承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）

经办服务工作。

(十三) 承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作;承担市直医药机构医保费用审核、结算工作。

(十四) 承担城乡居民医疗救(补)助经办工作;承担与有关商业保险机构业务合作工作;承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作。

(十五) 参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作;统筹指导县市区医疗保障经办工作。

二、部门预算单位构成

烟台市医疗保障局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市医疗保障局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市医疗保障局	
2	烟台市医疗保障服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

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（补助）	1,893.22	一、社会保障和就业支出	91.65
一般公共预算	1,893.22	二、卫生健康支出	2,272.96
政府性基金预算	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、事业收入	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	1,893.22	本年支出合计	2,364.61
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	472.68	结转下年	0
财政收回结转结余	-1.29		
收入总计	2,364.61	支出总计	2364.61

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	2364.61	1893.22	1893.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.39
	339	烟台市医疗保障局	2364.61	1893.22	1893.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.39
208		社会保障和就业支出	91.65	91.65	91.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	91.65	91.65	91.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	87.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	2272.96	1801.57	1801.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.39
21011		行政事业单位医疗	60.65	60.65	60.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	27.38	27.38	27.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23	22.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	2142.31	1670.92	1670.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.39
2101501		行政运行	304.01	304.01	304.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	576.48	527.25	527.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.23

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101504		信息化建设	366.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.00
2101506		医疗保障经办事务	222.51	166.35	166.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.16
2101550		事业运行	673.31	673.31	673.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	339001	烟台市医疗保障局机关	997.17	947.94	947.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	25.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101501		行政运行	304.01	304.01	304.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	576.48	527.25	527.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.23
	339002	烟台市医疗保障服务中心	1367.44	945.28	945.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	62.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	27.38	27.38	27.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	15.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101504		信息化建设	366.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.00
2101506		医疗保障经办事务	222.51	166.35	166.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.16
2101550		事业运行	673.31	673.31	673.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2364.61	1129.62	1234.99
			339	烟台市医疗保障局	2364.61	1129.62	1234.99
208				社会保障和就业支出	91.65	91.65	
	05			行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.83	87.83	
		06		机关事业单位职业年金 缴费支出	3.82	3.82	
210				卫生健康支出	2272.96	1037.97	1234.99

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	60.65	60.65	
		01		行政单位医疗	11.04	11.04	
		02		事业单位医疗	27.38	27.38	
		99		其他行政事业单位医疗 支出	22.23	22.23	
	13			医疗救助	70.00		70.00
		01		城乡医疗救助	70.00		70.00
	15			医疗保障管理事务	2142.31	977.32	1164.99
		01		行政运行	304.01	304.01	
		02		一般行政管理事务	576.48		576.48

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		04		信息化建设	366.00		366.00
		06		医疗保障经办事务	222.51		222.51
		50		事业运行	673.31	673.31	
			339001	烟台市医疗保障局	997.17	350.69	646.48
208				社会保障和就业支出	29.06	29.06	0
	05			行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0
210				卫生健康支出	968.11	321.63	646.48
	11			行政事业单位医疗	17.62	17.62	0

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政单位医疗	11.04	11.04	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	0
	13			医疗救助	70.00	0	70.00
		01		城乡医疗救助	70.00	0	70.00
	15			医疗保障管理事务	880.49	304.01	576.48
		01		行政运行	304.01	304.01	0
		02		一般行政管理事务	576.48	0	576.48
			339002	烟台市医疗保障服务中心	1367.44	778.93	588.51
208				社会保障和就业支出	62.59	62.59	0
	05			行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	0
210				卫生健康支出	1304.85	716.34	588.51
	11			行政事业单位医疗	43.03	43.03	0
		02		事业单位医疗	27.38	27.38	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	0
	15			医疗保障管理事务	1261.82	673.31	588.51
		04		信息化建设	366.00	0	366.00
		06		医疗保障经办事务	222.51	0	222.51
		50		事业运行	673.31	673.31	0

表 4 2020 年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
一、一般公共预算	1893.22	一、社会保障和就业支出	91.65
二、政府性基金预算	0	二、卫生健康支出	2,272.96
本年收入合计	1893.22	本年支出合计	2,364.61
三、上年结转	472.68	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-1.29		
收入总计	2,364.61	支出总计	2,364.61

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1893.22	1129.62	938.53	11.51	179.58	763.60
	339	烟台市医疗保障局	1893.22	1129.62	938.53	11.51	179.58	763.60
208		社会保障和就业支出	91.65	91.65	91.65			
20805		行政事业单位养老支出	91.65	91.65	91.65			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	87.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82			
210		卫生健康支出	1801.57	1037.97	846.88	11.51	179.58	763.60
21011		行政事业单位医疗	60.65	60.65	60.65			
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04			
2101102		事业单位医疗	27.38	27.38	27.38			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	22.23	22.23	22.23			
21013		医疗救助	70.00					70.00
2101301		城乡医疗救助	70.00					70.00
21015		医疗保障管理事 务	1670.92	977.32	786.23	11.51	179.58	693.60
2101501		行政运行	304.01	304.01	223.80	7.23	72.98	
2101502		一般行政管理 事务	527.25					527.25
2101506		医疗保障经办 事务	166.35					166.35

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101550		事业运行	673.31	673.31	562.43	4.28	106.60	
	339001	烟台市医疗保障局	947.94	350.69	270.48	7.23	72.98	597.25
208		社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06			
20805		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	25.24			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82			
210		卫生健康支出	918.88	321.63	241.42	7.23	72.98	597.25
21011		行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62			
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58			
21013		医疗救助	70.00					70.00

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101301		城乡医疗救助	70.00					70.00
21015		医疗保障管理事务	831.26	304.01	223.80	7.23	72.98	527.25
2101501		行政运行	304.01	304.01	223.80	7.23	72.98	
2101502		一般行政管理事务	527.25					527.25
	339002	烟台市医疗保障服务中心	945.28	778.93	668.05	4.28	106.60	166.35

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208		社会保障和就业支出	62.59	62.59	62.59			
20805		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	62.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	62.59			
210		卫生健康支出	882.69	716.34	605.46	4.28	106.60	166.35
21011		行政事业单位医疗	43.03	43.03	43.03			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	15.65			
21015		医疗保障管理事务	839.66	673.31	562.43	4.28	106.60	166.35
2101506		医疗保障经办事务	166.35					166.35
2101550		事业运行	673.31	673.31	562.43	4.28	106.60	

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市医疗保障部门 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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,129.62	1,129.62
501	机关工资福利支出	270.48	270.48
50101	工资奖金津补贴	196.95	196.95
50102	社会保障缴费	49.90	49.90
50103	住房公积金	23.63	23.63
502	机关商品和服务支出	72.98	72.98
50201	办公经费	49.05	49.05

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	5.00	5.00
50206	公务接待费	2.50	2.50
50207	因公出国（境）费用	8.43	8.43
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	774.65	774.65
50501	工资福利支出	668.05	668.05
50502	商品和服务支出	106.60	106.60
509	对个人和家庭的补助	11.51	11.51

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50901	社会福利和救助	0.14	0.14
50905	离退休费	5.81	5.81
50999	其他对个人和家庭补助	5.56	5.56

表 8 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,129.62	1,129.62
301	工资福利支出	938.53	938.53
30101	基本工资	292.03	292.03
30102	津贴补贴	381.12	381.12
30103	奖金	16.40	16.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83
30109	职业年金缴费	3.82	3.82

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42
30112	其他社会保障缴费	36.17	36.17
30113	住房公积金	82.74	82.74
302	商品和服务支出	179.58	179.58
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	39.00	39.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	14.00	14.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30212	因公出国（境）费用	13.07	13.07
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	8.00	8.00
30217	公务接待费	3.50	3.50
30228	工会经费	18.06	18.06
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	21.95	21.95
30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00
303	对个人和家庭补助	11.51	11.51
30302	退休费	5.81	5.81

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	采购品目	金额	单位名称	资金来源						
类	款	项						总计	财政拨款			其他 资金	上年 结转	
									小计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算			财政专 户核拨 资金
						749.60	合 计	749.60	403.60	403.60	0	0	0	346.00
				339001		319.25	烟台市医疗保障局	319.25	319.25	319.25	0	0	0	0
210			卫生健康支出	339001		319.25	烟台市医疗保障局	319.25	319.25	319.25	0	0	0	0
	15		医疗保障管理 事务	339001		319.25	烟台市医疗保障局	319.25	319.25	319.25	0	0	0	0
		02	一般行政管理 事务	339001	服务	300.00	烟台市医疗保障局	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0
		02	一般行政管理 事务	339001	货物	19.25	烟台市医疗保障局	19.25	19.25	19.25	0	0	0	0

科目编码			科目名称	单位 编码	采购品目	金额	单位名称	资金来源						
								总计	财政拨款			其他 资金	上年 结转	
类	款	项							小计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算			财政专 户核拨 资金
				339002		430.35	烟台市医疗保障服务中心	430.35	84.35	84.35	0	0	0	346.00
210			卫生健康支出	339002		430.35	烟台市医疗保障服务中心	430.35	84.35	84.35	0	0	0	346.00
	15		医疗保障管理 事务	339002		430.35	烟台市医疗保障服务中心	430.35	84.35	84.35	0	0	0	346.00
		04	信息化建设	339002	服务	346.00	烟台市医疗保障服务中心	346.00	0	0	0	0	0	346.00
		06	医疗保障经办 事务	339002	货物	84.35	烟台市医疗保障服务中心	84.35	84.35	84.35	0	0	0	0

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	22.57	13.07	6.00	0	6.00	3.50
烟台市医疗保障局	13.93	8.43	3.00	0	3.00	2.50
烟台市医疗保障服务中心	8.64	4.64	3.00	0	3.00	1.00

第三部分

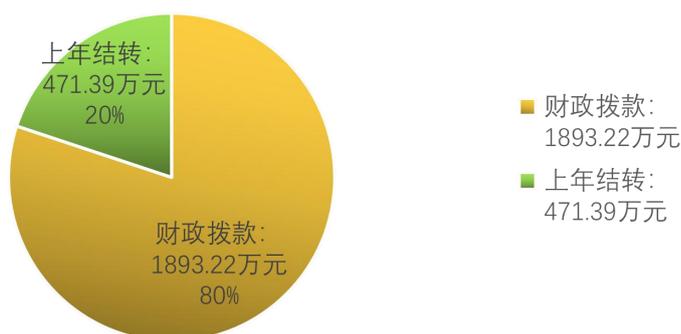
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

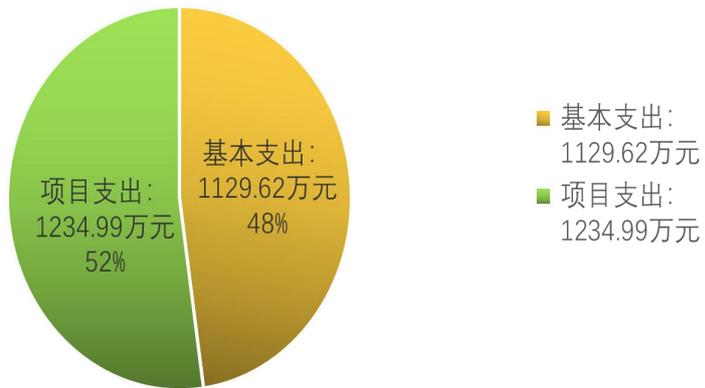
2020 年收入预算为 2364.61 万元，比上年增加 2264.61 万元，增长 2264.61%，主要原因是 2019 年局机关新进人员 18 人，同时增加公用经费和项目经费，2019 年医保中心因机构改革未批复预算，2020 年正常批复。其中：财政拨款 1893.22 万元，占比 80.06%；上年结转（扣除财政收回部分）471.39 万元，占比 19.94%。

2020年财政收入预算



2020 年支出预算为 2364.61 万元，比上年增加 2264.61 万元，增长 2264.61%，主要原因是 2019 年局机关新进人员 18 人，同时增加公用经费和项目经费，2019 年医保中心因机构改革未批复预算，2020 年正常批复。其中：基本支出 1129.62 万元，占比 47.77%；项目支出 1234.99 万元，占比 52.23%。

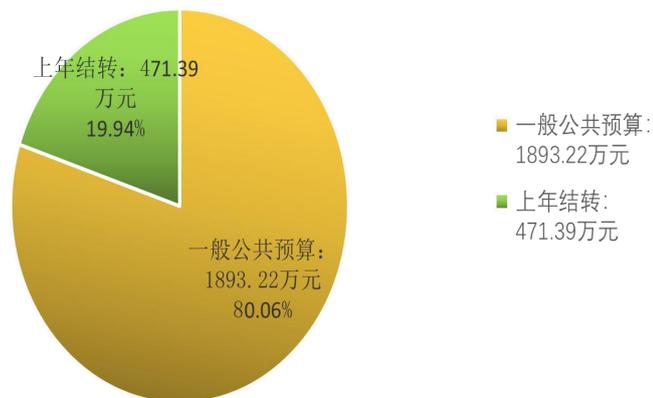
2020年财政收入支出



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为2364.61万元。其中：一般公共预算1893.22万元，占80%，上年结转471.39万元。

2020年财政拨款预算收入

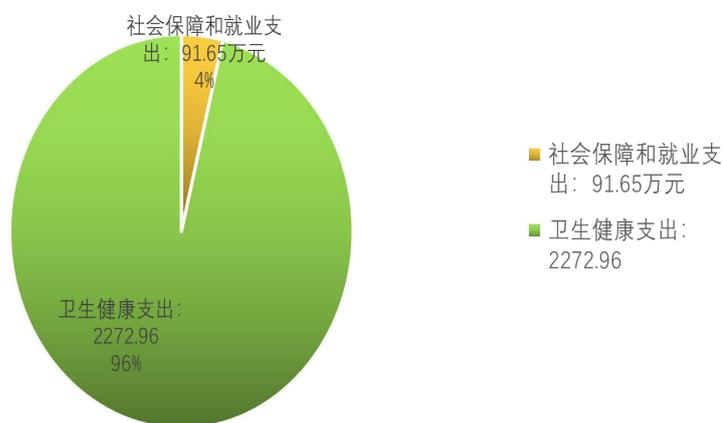


2020年财政拨款支出预算为2364.61万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出支出91.65万元，占比3.88%，主要用于局机关和医保中心基本养老保险及职业年金缴费。

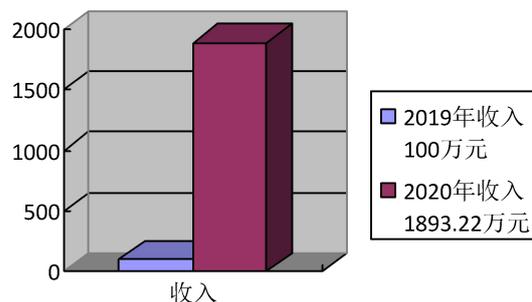
2. 卫生健康支出支出2272.96万元，占比96.12%，主要用于局机关和医保中心人员工资、公用经费和项目经费支出。

2020年财政拨款预算支出



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1893.22万元，比上年增长1793.22%，主要原因是2019年局机关新进人员18人，同时增加公用经费和项目经费，2019年医保中心因机构改革未批复预算，2020年正常批复。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为1893.22万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.83万元，占总支出的4.64%，比上年增长87.83万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.82万元，占总支出的0.20%，比上年增长3.82万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.04万元，占总支出的0.58%，比上年增长11.04万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.38万元，占总支出的1.45%，比上年增长27.38万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

5. 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）22.23万元，占总支出的1.17%，比上年增长22.23万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

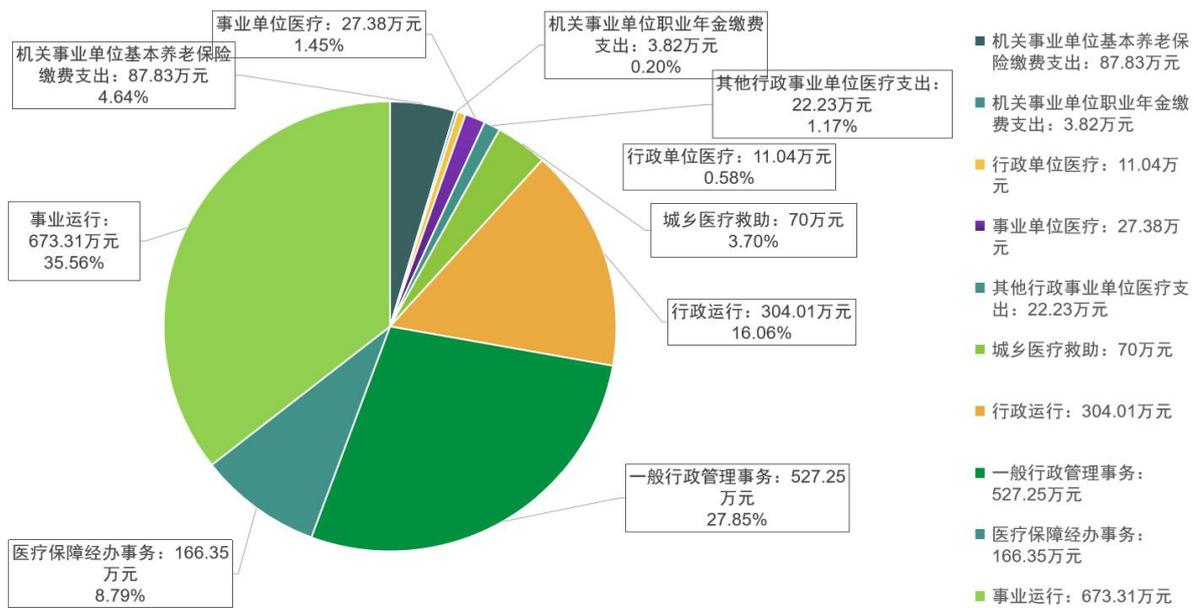
6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）70 万元，占总支出的 3.70%，比上年增长 40%，主要原因是：2020 年加大了儿童三类疾病保障力度。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）304.01 万元，占总支出的 16.06%，比上年增长 304.01 万元，主要原因是：因机构改革，上年预算时部门无人员，无此预算。

8. 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）527.25 万元，占总支出的 27.85%，比上年增长 954.5%，主要原因是：2019 年局机关新进人员 18 人，业务工作正常开展，增加了项目经费。

9. 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）166.35 万元，占总支出的 8.79%，比上年增加 166.35 万元，主要原因是：因机构改革，2019 年医保中心没有编制部门预算，2020 年正常编制。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）673.31 万元，占总支出的 35.56%，比上年增加 673.31 万元，主要原因是：因机构改革，2019 年医保中心没有编制部门预算，2020 年正常编制。



(四) 政府性基金支出预算情况

2020年医疗保障部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1129.62万元，其中：人员经费950.04万元，主要用于局机关和医保中心人员工资、社保缴费、对个人家庭补助等支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

日常公用经费179.58万元，主要用于局机关和医保中心公用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算749.60万元，其中：财政拨款安排749.60万元，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。主要包括政府采购货物预算103.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算646万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.57万元，其中：因公出国（境）费13.07万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费3.50万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加19.57万元，

主要原因是 2019 年机构改革，医保中心整体没有批复预算，局机关年初也仅批复了接待费预算。其中，因公出国（境）费增加 13.07 万元，主要原因是 2019 年机构改革，局机关没有批复出国经费预算，医保中心整体没有批复预算；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费较上年增加 6 万元，主要原因是 2019 年机构改革，局机关没有批复公务用车运行费预算，医保中心整体没有批复预算；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因是 2019 年机构改革，医保中心整体没有批复预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市医疗保障局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款为 179.58 万元，较 2019 年预算增加 159.58 万元，增长 798%，主要原因 2019 年局机关新进 18 名工作人员，2020 年增加了机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，医疗保障部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

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年烟台市医疗保障部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款70万元。

其中，困难群众医疗救助补助项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难群众医疗救助补助			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			70
总体目标	长期目标 (2020年-2022年)			年度目标 (2020年)
	减轻困难群众的医疗费用负担			减轻困难群众的医疗费用负担
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(2020年)	产出指标	数量指标	实行一站式结算救助中困难群众的重特大疾病救助人数占比	$\geq 20\%$
		质量指标	低保对象、特困人员合规医疗费年度限额内住院救助比例	$\geq 70\%$
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	困难群众看病就医方便程度	逐步提高
		可持续影响指标	对健全医疗救助体系的影响	成效明显
	满意度指标	工作满意度		

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：指市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：指市级行政单位(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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市医疗保障局和局属事业单位缴纳基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市医疗保障局机关基本医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市医疗保障服务中心基本医疗保险缴费支出。

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）：指烟台市医疗保障局和局属事业单位补充医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指烟台市医疗保障局机关对儿童三类疾病医疗救助支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市医疗保障局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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）：指烟台市医疗保障局机关未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一、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）：指烟台市医疗保障服务中心用于医疗保障经办事务支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业

运行(项):指烟台市医疗保障服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。