

青岛市黄岛区医疗保障局（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责拟订社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关规范性文件和发展规划、政策措施并组织实施。

（二）负责监督管理社会医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金等，建立健全社会医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金等安全防控机制。推进医保支付方式改革。

（三）贯彻执行社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，落实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。落实大病保险制度、补充医疗保险制度和长期护理保险制度。

（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录的支付范围和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行全民补充医疗保险目录管理办法。

（五）贯彻执行药品和医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费管理政策，建立动态调整机制。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）贯彻执行药品、医用耗材等集中采购和监督管理政策。

（七）负责组织实施医疗救助工作。承办各级财政相关补助资金的分配和监管工作，监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。

（八）贯彻执行定点医药机构医保协议管理政策以及支付管理政策。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督

管理纳入医疗保障范围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。

（九）负责医疗保障经办工作管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行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。推动商业保险公司等第三方参与医疗保障经办服务合作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）承担医疗保障领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担医疗保障领域优化营商环境相关工作。培育、引导、扶持医疗保障领域行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十一）完成工委（区委）、管委（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，完善基本医疗保险制度、大病保险制度和补充医疗保险制度，完善医疗保障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。

二、机构设置

区医疗保障局局机关共设有2个职能科室，分别为：办公室、医疗保险科。

设立区医疗保险事业中心（区医疗保险基金稽核中心），隶属于区医疗保障局，区医疗保险事业中心（区医疗保险基金稽核中心）共设12个内设机构，分别为职工医疗保险征缴服务科、居民医疗保险征缴服务科、业务受理科、资格待遇科、异地医疗审核结算科、定点医疗机构审核结算科、基金财务科、稽查科、定点医药机构管理科、护理保险科、医疗救助科、信息统计科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	44,548.87	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	248.62
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	44,131.44
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	168.81
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	44,548.87	本年支出合计	44,548.87
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	44,548.87	支出总计	44,548.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	44,548.87	44,548.87	44,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	44,131.44	44,131.44	44,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,711.00	39,711.00	39,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,261.00	38,261.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21013	医疗救助	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101301	城乡医疗救助	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,126.44	2,126.44	2,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101501	行政运行	1,456.55	1,456.55	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	185.85	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101505	医疗保障政策管理	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101506	医疗保障经办事务	332.04	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	44,548.87	1,873.98	42,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	44,131.44	1,456.55	42,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,711.00	0.00	39,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,261.00	0.00	38,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21013	医疗救助	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101301	城乡医疗救助	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,126.44	1,456.55	669.89	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101501	行政运行	1,456.55	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101505	医疗保障政策管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101506	医疗保障经办事务	332.04	0.00	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	44,548.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	248.62	248.62	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	44,131.44	44,131.44	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	168.81	168.81	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	44,548.87	本年支出合计	44,548.87	44,548.87	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	44,548.87	支出总计	44,548.87	44,548.87	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	44,548.87	1,873.98	1,753.62	120.36	42,674.89
2	208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	248.62	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62	248.62	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	165.17	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	44,131.44	1,456.55	1,336.19	120.36	42,674.89
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39,711.00	0.00	0.00	0.00	39,711.00
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,261.00	0.00	0.00	0.00	38,261.00
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
10	21013	医疗救助	2,294.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00
11	2101301	城乡医疗救助	2,294.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00
12	21015	医疗保障管理事务	2,126.44	1,456.55	1,336.19	120.36	669.89
13	2101501	行政运行	1,456.55	1,456.55	1,336.19	120.36	0.00
14	2101502	一般行政管理事务	185.85	0.00	0.00	0.00	185.85
15	2101505	医疗保障政策管理	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
16	2101506	医疗保障经办事务	332.04	0.00	0.00	0.00	332.04
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
18	221	住房保障支出	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	168.81	168.81	168.81	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,873.98	1,753.62	120.36
2	301	工资福利支出	1,789.58	1,752.47	37.11
3	30101	基本工资	344.67	344.67	0.00
4	30102	津贴补贴	353.07	353.07	0.00
5	30103	奖金	10.13	6.63	3.50
6	30106	伙食补助费	33.61	0.00	33.61
7	30107	绩效工资	526.19	526.19	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.17	165.17	0.00
9	30109	职业年金缴费	83.45	83.45	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	0.00
12	30113	住房公积金	168.81	168.81	0.00
13	302	商品和服务支出	81.25	0.00	81.25
14	30201	办公费	16.00	0.00	16.00
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30228	工会经费	14.21	0.00	14.21
17	30239	其他交通费用	32.95	0.00	32.95
18	30299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
19	303	对个人和家庭的补助	3.16	1.16	2.00
20	30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,873.98	1,753.62	120.36
2	501	机关工资福利支出	1,789.58	1,752.47	37.11
3	50101	工资奖金津补贴	1,234.06	1,230.56	3.50
4	50102	社会保障缴费	353.09	353.09	0.00
5	50103	住房公积金	168.81	168.81	0.00
6	50199	其他工资福利支出	33.61	0.00	33.61
7	502	机关商品和服务支出	81.25	0.00	81.25
8	50201	办公经费	66.16	0.00	66.16
9	50299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
10	509	对个人和家庭的补助	3.16	1.16	2.00
11	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	0.00
12	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	462.50	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
2101501	复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101501	车辆与其他运输机械租赁服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	社会保险监管稽核服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2101506	社会保险经办服务	服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2101506	社会保险经办服务	服务	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2101502	印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为44,548.87万元，包括：一般公共预算拨款收入44,548.87万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为44,548.87万元，其中基本支出1,873.98万元、项目支出42,674.89万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算44,548.87万元，较上年预算减少10,633.66万元，其中：

1. 收入预算减少10,633.66万元，其中一般公共预算拨款收入减少10,633.66万元。

2. 支出预算减少10,633.66万元，其中基本支出减少46.08万元、项目支出减少10,587.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2025年财政批复城乡居民医疗保险财政补助资金项目较上年减少2141万元，城乡居民医疗保险财政补助档差资金较上年减少3008万元，离退休人员医疗补助资金项目较上年减少5063.91万元，城乡医疗救助资金较上年减少487万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入44,548.87万元，与上一年相比，减少10,633.66万元，下降19.27%，主要原因是：2025年财政批复城乡居民医疗保险财政补助资金项目收入较上年减少2141万元，城乡居民医疗保险财政补助档差资金较上年减少3008万元，退休人员医疗补助资金项目较上年减少5063.91万元，城乡医疗救助资金较上年减少487万元。

2025年一般公共预算支出44,548.87万元，与上一年相比，减少10,633.66万元，下降19.27%，主要原因是：2025年财政批复城乡居民医疗保险财政补助资金项目支出较上年减少2141万元，城乡居民医疗保险财政补助档差资金较上年减少3008万元，退休人员医疗补助资金项目较上年减少5063.91万元，城乡医疗救助资金较上年减少487万元。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,873.98万元，其中：

人员经费1,753.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。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、社会福利和救助。

公用经费120.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降100.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市黄岛区医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算为120.36万元，与上一年相比，减少3.36万元，下降2.72%。主要原因是：本年度贯彻落实上级过紧日子要求，公用经费综合定额压减20%。

(二) 政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额462.50万元，其中：财政拨款安排462.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算460.50万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，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。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

区医疗保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金44548.87万元，其中财政拨款44548.87万元。拟对困难企业职工医疗保险费等4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金3180.72万元，其中财政拨款3180.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民医疗保险财政补助项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	3702112530DB02700002M		项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（第一批）
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	22.00
绩效目标	通过开展医保稽查活动≥12次/年等各项医疗保障经办服务能力提升业务，达到有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	稽查区内差旅费报销标准	≤140元/人/天
			EMS邮寄费省内费用标准	≤12元/份
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训次数	≥1次
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	≥20次
		质量指标	医保帮办代办邮寄业务服务质量	≥90%
			基金监管行为制度符合率	=100%
	时效指标	基金稽查检查工作开展频次	≥12次/年	
	效益指标	社会效益指标	发现稽查问题数量	≥24条
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700012N		项目名称	三513-劳务派遣人员费用
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	160.17
绩效目标	通过保障劳务派遣人员人均工资收入 ≤ 5500 元/人/月，招聘劳务派遣人员 ≥ 20 人，充实医保经办管理力量，推动医保经办管理服务业务发展，实现医保服务高标准化；通过招聘劳务派遣人员，更好的提高医保服务群众便捷度的要求，提高聘用人员工作积极性，更好的服务群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月人均工资支付标准	≤ 5500 元/人/月
			伙食补助费财政补助标准	≤ 19 元/人/天
	产出指标	数量指标	劳务派遣办公人员人数	≥ 20 人
			开展项目服务的数量	≥ 2 项
			劳务派遣人员管理公司数量	≤ 5 家
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	$\geq 95\%$
	劳务派遣人员岗位符合度		$= 100\%$	
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥ 8 小时
	效益指标	社会效益指标	推动医保经办工作数量	≥ 1 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	370211250022027000116		项目名称	三522-定点医药机构医保服务稽查费用
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	130.00
绩效目标	通过购买服务，鼓励和支持商业保险公司、金融机构、会计师事务所等第三方力量参与，协助医保基金监管和监督检查；通过第三方人员参与，保障定点医疗机构稽查次数 ≥ 24 次，以提升医保综合监管、基金安全保障能力，确保医保基金发挥应有效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员费用标准	≤ 5500 元/人/月
			稽查区内差旅费报销标准	≤ 140 元/人/天
	产出指标	数量指标	定点医疗机构稽查次数	≥ 24 次
			稽查定点医疗机构数量	≥ 24 家
		质量指标	稽查结果准确率	= 100%
			定点医疗机构审查覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	定点医疗机构稽核时限	≤ 60 工作日
			稽查工作可延长时限	≤ 30 工作日
	效益指标	社会效益指标	发现稽查问题数量	≥ 24 条
			提高医保基金监管率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构稽核工作满意度评价	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700013M	项目名称	三522-政府采购第三方医保征缴工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	预算金额	148.00	
绩效目标	通过购买第三方服务，满足日均办理业务量≥300笔，日均接待人次≥100人次等情况，促进西海岸新区医疗保障事业持续健康发展，提高青岛西海岸新区医保征缴业务管理服务水平，为参保企业、参保职工做好征缴服务工作，经区主要领导同意，以政府购买服务的方式引进第三方工作人员；全面落实医保经办服务窗口“综合柜员制”，推动征缴待遇业务“一窗受理”，进一步提升群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员费用标准	≤5500元/人/月
			防暑降温费标准	≤180元/人/月
	产出指标	数量指标	日均办理业务量	≥300笔
			日均接待人次	≥100人次
			医保征缴业务窗口数量	≥6个
		质量指标	征缴工作合格率	=100%
			征缴工作投诉率	≤5%
	时效指标	外网参保登记办理时效	≤3工作日	
	效益指标	社会效益指标	推动医保经办工作提升数量	≥1处
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700014T	项目名称	三522-政府采购医疗保障基层政务服务 工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	预算金额	165.00	
绩效目标	通过计划配备基层医疗保障专员≥23人，配备镇街≥23个，保障各镇街医保工作点正常运行，满足群众就近咨询需求，提高医保经办效率；通过制定服务标准、规范经办流程、下沉服务事项，实现不断增强基层医保服务能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员费用标准	≤5500元/人/月
			防暑降温费标准	≤180元/人/月
	产出指标	数量指标	计划配备人数	≥23人
			接受并完成培训人数	≥23人
			配备医保专员镇街数量	≥23个
		质量指标	镇街医保专员培训合格率	≥90%
			医保业务经办准确率	=100%
	时效指标		医保业务办理时效	≤9工作日
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务量	≥15万笔
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	370211250022027000184		项目名称	四123-人脸识别系统维护费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	0.50
绩效目标	通过对系统现场维护 ≥ 1 次，服务医疗机构数量 ≥ 45 个等措施，加强对我区定点医疗机构使用医保基金监管、审核力度，确保医保基金安全。通过后台智能监控系统对医保基金进行监管，维护医保基金安全；完善智能监控、人脸识别、大数据筛查分析等智能化监管手段，实现基金使用全流程监管。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统稳定运行平均维护费用	≤ 1000 元/次
			系统正常发布查房任务平均维护费用	≤ 600 元/次
	产出指标	数量指标	现场维护次数	≥ 1 次
			服务医疗机构数量	≥ 45 个
		质量指标	用户问题解答率	$\geq 90\%$
			保障系统正常运行率	$\geq 90\%$
	时效指标		业务问题回复响应时限	≤ 48 小时
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	$\leq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700019U		项目名称	四123-医保工作站（点）工作经费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	5.00
绩效目标	通过为每家医保工作站定点发放≥1份宣传材料等方式，保证站点医保业务顺利开展，维持各镇街正常业务开展。针对创建省级标准化医保工作站新标准、参保群众对医保政策知晓率较低、政策调整频繁、站点及医疗机构从业人员业务素质提高等实际需要，加大宣传培训和日常管理力度，实现便民服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策展架、宣传材料每家工作站配备标准	≤1000元/家
			常规宣传海报印刷成本	≤10元/份
	产出指标	数量指标	医保政策业务材料份数	≥54份
			医疗机构医保工作站数量	≥31家
			工作站点检查督导次数	≥12次
		质量指标	经办服务准确率	=100%
	医保政策宣传合格率		≥90%	
		时效指标	经办服务事项办理服务时限	≤9工作日
	效益指标	社会效益指标	医保政策基础业务知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700020R		项目名称	四123-医保工作站（点）工作经费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	14.04
绩效目标	通过定期对医保工作站的网络线路进行维护、巡检，及时维修，确保各医保工作站点正常开展业务，实现便捷群众咨询业务需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装调试费用标准	≤400元/家
			日常巡检费用标准	≤150元/家
	产出指标	数量指标	医疗机构系统维护时长	≥4小时
			巡检医保工作站数量	≥31家
		质量指标	巡检维护工作合格率	=100%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	
	效益指标	社会效益指标	系统巡检发现问题数	≥10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站点满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202700017E		项目名称	四123-医保智慧云服务中心话务系统维护费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	0.38
绩效目标	通过定期维护服务平台≥6次，人工客服微信日服务时长≥8小时等措施，保障医疗智慧云服务中心系统正常运行，满足区内群众医保业务咨询需求；坚持传统线下服务和智能化线上服务创新并行，依托西海岸医保云服务平台，实现包含线上预约、智能咨询、定点机构导航、办事小程序的多元化服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务器和云资源维护成本	≤1.68万元
			技术支持和系统维护成本	≤0.84万元
	产出指标	数量指标	现场维护次数	≥6次
			人工客服微信服务时长	≥8小时
		质量指标	人工8小时微信客服顺畅率	≥90%
			系统运维服务完成率	=100%
		时效指标	业务问题响应时限	≤48小时
	效益指标	社会效益指标	云数据及云服务安全性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编号	370211250022027000166	项目名称	四1222-补充工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	预算金额	1.80	
绩效目标	通过派驻驻村干部≥1人的方式，助力乡村振兴工作，保障驻村工作的顺利开展，实现促进新区乡村事业的发展，年度费用预计1.8万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助标准	≤1500元/人/月
			交通费补助标准	≤100元/人/月
	产出指标	数量指标	挂职村数量	≥1个
			驻村干部人数	≥1人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			驻村干部出勤率	≥95%
	时效指标	驻村月均天数	≥21天	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部服务人数	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编号	370211250022027000153		项目名称	四1222-医疗保障工作能力提升补充工作经费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	20.00
绩效目标	通过聘请法律顾问人数≥2人，设置话务坐席数≥8个等措施，锚定“便捷医保、惠民医保、安全医保”目标，加强医保经办管理、政策推广服务等医疗保障能力提升工作；强化医保基金监管，加大医保基金稽核力度，守护医保基金安全；提升医保经办管理服务能力，强化人员素质，更好的服务群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	正高级职称及以下职称专家评审报酬	≤1000元/人/天
			EMS邮寄省内费用标准	≤12元/份
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2人
			话务坐席数量	≥8个
			医保业务邮寄快递次数	≥500次
		质量指标	医保帮办代办邮寄业务服务质量	≥90%
	基金监管行为制度符合率		=100%	
		时效指标	基金稽查检查工作开展频次	≥12次/年
	效益指标	社会效益指标	医保参保政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	3702112530E7027000020		项目名称	五14-困难企业职工医疗保险费
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	3.00
绩效目标	通过为困难企业职工每月单位缴费 ≥ 339.36 元，保障区内困难企业职工正常享受医疗保障待遇；通过补助困难企业职工数 ≤ 5 人医疗保险费，有效减轻困难企业职工就医负担，提高医保获得感和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难企业职工月单位缴费金额	≤ 500 元
			职工基本缴费基数	≤ 5000 元
	产出指标	数量指标	困难企业数量	≤ 3 家
			困难企业职工数	≤ 5 人
		质量指标	补助人员政策符合度	=100%
			困难企业职工医疗保险补助覆盖率	=100%
		时效指标	医疗统筹费缴费时限	≤ 25 个工作日
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	370211254123027000027		项目名称	五1311-居民长期护理保险财政补助资金
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局		预算金额	1,450.00
绩效目标	通过对居民长期护理保险财政补助≤30元标准，确保长期护理保险政策可持续发展，保障居民参保人享受长期护理保险待遇，推动长期护理保险提质增效，实现高质量发展；通过照护服务类型≥2类，统筹规划照护资源布局，实现健全全区“1+2+N”多层次整合式照护服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级财政补助标准	≤15元/人
			市级财政补助标准	≤15元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥90万人
			照护服务形式种类	≥2类
			待遇拨付形式种类	≥2类
		质量指标	享受机构照护待遇的人员视频抽查率	≥10%
			享受居家照护待遇的人员视频抽查率	≥3%
	时效指标	视频抽查评估质量时效	≤180天	
	效益指标	社会效益指标	参保政策群众知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125412102700002P	项目名称	一33城乡居民医疗保险财政补助资金	
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	预算金额	38,261.00	
绩效目标	通过为本地户籍成年居民一档缴费财政补助≤880元/人/年，暂住人口缴费财政补助标准≤880元/人/年，少年儿童、大学生缴费财政补助标准≤800元/人/年，实现加强城乡居民医疗保障能力和保障水平，促进社会医疗保险事业的健康发展；通过动态分析新区人口增长态势，积极组织镇街各方力量，利用居民医保集中缴费期等时间节点对辖区内的参保居民进行网格化摸底调查，登记造册，实现居民“应缴尽缴”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本地户籍成年居民一档缴费财政补助标准	≤880元/人/年
			暂住人口缴费财政补助标准	≤880元/人/年
			少年儿童、大学生缴费财政补助标准	≤800元/人/年
	产出指标	数量指标	补助成年居民人数	≥46万人
			补助保险缴费档次种类	=4类
			补助少年儿童、大学生人数	≥38万人
		质量指标	以户籍人口数为基数的基本医保综合参保率	≥80%
			参保人员补助覆盖率	=100%
	时效指标	补助申请审核时限	≤90工作日	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策范围内报销比例	≥70%
			参保政策群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

270001青岛市黄岛区医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	37021125410702700002J	项目名称	一33城乡医疗救助	
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	预算金额	2,294.00	
绩效目标	医疗救助是民生事项的重要环节，通过对特困人员、低保对象参保补助 ≥ 415 元等措施，对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫；通过城乡困难居民医疗救助，有效保障困难群众的基本生活，对符合资质的困难群众救助率=100%，减轻困难群众就医负担，提升困难群众医保补助获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特困人员、低保对象参保补助标准	≤ 415 元/年/人
			返贫致贫人口、低保边缘家庭参保补助标准	≤ 207.5 元/年/人
	产出指标	数量指标	参保补助人数	≥ 12000 人
			享受特殊补助人数	≥ 17 人
		质量指标	困难群众救助率	$\geq 98\%$
			补助人员资质符合度	=100%
	时效指标	手工结算时限	≤ 9 工作日	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策群众知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$

（五）重点项目情况说明

1. 城乡医疗救助资金项目。

（1）项目概述

城乡医疗救助项目是民生事项的重要内容，通过城乡医疗救助，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，防范因病致贫返贫风险，筑牢民生保障底线。

（2）立项依据

《青岛市人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（青政办发[2022]8号）、《关于进一步做好青岛市困难人员医疗救助工作有关问题的通知》（青医保字[2022]47号）文件规定，聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，发挥基本医保、大病保险、医疗救助综合保障作用。

（3）实施主体

青岛市黄岛区医疗保障局

（4）实施方案

为切实保障困难群众重特大疾病医疗费用负担，每年度由区医疗保障局向财政部门申请医疗救助资金，及时上解资金至青岛市财政专户，落实好困难群众正常享受医疗救助待遇政策。

（5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排

本项目年度预算安排2294万元。

（7）绩效目标和指标

具体内容详见项目支出绩效目标表。

2. 城乡居民医疗保险财政补助项目

(1) 项目概述

城乡居民基本医疗保险实行个人缴费与财政补助相结合的筹资方式，参保居民可享受相应的医疗保障待遇，城乡居民医疗保险由个人按年度缴纳，财政予以补贴。每年9月至12月为集中缴费期，医保待遇享受期为下一年度1月1日至12月31日。

(2) 立项依据

《关于明确我市居民医疗保险有关政策的通知》（青医保发[2024]11号）文件规定，从2025年度起，各级财政对居民医保的补助标准在原有基础上提高30元。其中对一档缴费成年居民财政补助标准为每人每年880元，对二档缴费成年居民、少年儿童和在校大学生财政补助标准为每人每年800元，资金来源及分担比例不变。

(3) 实施主体

青岛市黄岛区医疗保障局

(4) 实施方案

为保障和改善民生，着力解决人民群众普遍关心关注的重大民生问题，根据《青岛市社会医疗保险办法》、《关于明确我市居民医疗保险有关政策的通知》等文件规定，落实好对居民参保缴费财政补助工作。

(5) 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排

本项目年度预算安排38261万元。

(7) 绩效目标和指标

具体内容详见项目支出绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。