2025年济南市槐荫区医疗保障局
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

区医保局贯彻党的方针和政策，落实党中央关于医疗保障工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区医疗保障事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章和政策、规划、标准。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、规划并组织实施。

（二）依法监督管理相关医疗保障基金，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，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）组织实施全区城乡统一的药品、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）贯彻执行国家和省药品、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，配合做好价格信息监测和信息发布相关工作。贯彻执行国家和省药品、医用耗材的集中采购政策。

（六）组织实施全区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，依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，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。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫区医疗保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合业务科

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,087.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,087.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	62.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	9,997.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	10,087.54	本 年 支 出 合 计	10,087.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,087.54	支 出 总 计	10,087.54

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	10,087.54	10,087.54	10,087.54										
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09	62.09										
	05		行政事业单位养老支出	57.71	57.71	57.71										
		01	行政单位离退休	10.23	10.23	10.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83										
	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38										
		99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38										
210			卫生健康支出	9,997.47	9,997.47	9,997.47										
	11		行政事业单位医疗	1,590.50	1,590.50	1,590.50										
		01	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56										
		02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,564.00	1,564.00	1,564.00										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,576.80	7,576.80	7,576.80										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,576.80	7,576.80	7,576.80										
	13		医疗救助	393.20	393.20	393.20										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	10,087.54	10,087.54	10,087.54										
		01	城乡医疗救助	393.20	393.20	393.20										
	15		医疗保障管理事务	368.97	368.97	368.97										
		01	行政运行	238.84	238.84	238.84										
		50	事业运行	119.13	119.13	119.13										
		99	其他医疗保障管理事务支出	11.00	11.00	11.00										
	99		其他卫生健康支出	68.00	68.00	68.00										
		99	其他卫生健康支出	68.00	68.00	68.00										
221			住房保障支出	27.98	27.98	27.98										
	02		住房改革支出	27.98	27.98	27.98										
		01	住房公积金	27.98	27.98	27.98										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	10,087.54	347.54	9,740.00	
208			社会保障和就业支出	62.09	59.09	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	57.71	57.71		
		01	行政单位离退休	10.23	10.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83		
	99		其他社会保障和就业支出	4.38	1.38	3.00	
		99	其他社会保障和就业支出	4.38	1.38	3.00	
210			卫生健康支出	9,997.47	260.47	9,737.00	
	11		行政事业单位医疗	1,590.50	26.50	1,564.00	
		01	行政单位医疗	11.56	11.56		
		02	事业单位医疗	14.94	14.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,564.00		1,564.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,576.80		7,576.80	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,576.80		7,576.80	
	13		医疗救助	393.20		393.20	
		01	城乡医疗救助	393.20		393.20	
	15		医疗保障管理事务	368.97	233.97	135.00	
		01	行政运行	238.84	119.84	119.00	
		50	事业运行	119.13	114.13	5.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他医疗保障管理事务支出	11.00		11.00	
	99		其他卫生健康支出	68.00		68.00	
		99	其他卫生健康支出	68.00		68.00	
221			住房保障支出	27.98	27.98		
	02		住房改革支出	27.98	27.98		
		01	住房公积金	27.98	27.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局

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、一般公共预算收入	10,087.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.09	62.09		
		八、卫生健康支出	9,997.47	9,997.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.98	27.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	10,087.54	本　年　支　出　合　计	10,087.54	10,087.54		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	10,087.54	支　出　总　计	10,087.54	10,087.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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	10,087.54	347.54	325.74	21.80	9,740.00
208			社会保障和就业支出	62.09	59.09	59.09		3.00
	05		行政事业单位养老支出	57.71	57.71	57.71		
		01	行政单位离退休	10.23	10.23	10.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83		
	99		其他社会保障和就业支出	4.38	1.38	1.38		3.00
		99	其他社会保障和就业支出	4.38	1.38	1.38		3.00
210			卫生健康支出	9,997.47	260.47	238.67	21.80	9,737.00
	11		行政事业单位医疗	1,590.50	26.50	26.50		1,564.00
		01	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56		
		02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,564.00				1,564.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	7,576.80				7,576.80
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,576.80				7,576.80
	13		医疗救助	393.20				393.20
		01	城乡医疗救助	393.20				393.20
	15		医疗保障管理事务	368.97	233.97	212.17	21.80	135.00
		01	行政运行	238.84	119.84	98.04	21.80	119.00
		50	事业运行	119.13	114.13	114.13		5.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	11.00				11.00

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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	10,087.54	347.54	325.74	21.80	9,740.00
	99		其他卫生健康支出	68.00				68.00
		99	其他卫生健康支出	68.00				68.00
221			住房保障支出	27.98	27.98	27.98		
	02		住房改革支出	27.98	27.98	27.98		
		01	住房公积金	27.98	27.98	27.98		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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				347.54	325.74	21.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.90	314.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.88	69.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.16	48.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.11	58.11	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.15	5.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.26	30.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.98	27.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.30		20.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	06	电费	502	01	办公经费	3.53		3.53
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02		0.02

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74		6.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.23	10.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				347.54	347.54	347.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.90	314.90	314.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.88	69.88	69.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.16	48.16	48.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.11	58.11	58.11						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.15	5.15	5.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.26	30.26	30.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.65	31.65	31.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	15.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	26.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.98	27.98	27.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.30	20.30	20.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74	6.74	6.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	10.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.23	10.23	10.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		9,740.00	9,740.00	9,740.00						
医疗保障公共服务体系建设	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
离休人员及一类保健待遇医疗费	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
无军籍人员医疗费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
困难企业职工个人账户金	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
医保协管员工资保险经费	其他运转类	103.00	103.00	103.00						
城乡医疗救助金	其他运转类	393.20	393.20	393.20						
居民医保工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
医保区级财政补贴	其他运转类	7,576.80	7,576.80	7,576.80						
二孩三孩财政补助金	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
医保管理工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区医疗保障局　　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	单位资金	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				
			合　计	8.86	8.86	8.86						
210			卫生健康支出	8.86	8.86	8.86						
	15		医疗保障管理事务	8.86	8.86	8.86						
		01	行政运行	3.86	3.86	3.86						
		50	事业运行	5.00	5.00	5.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算10,087.54万元，其中：一般公共预算收入10,087.54万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,087.54万元，其中：基本支出347.54万元，项目支出9,740万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,087.54万元，比上年增加503.87万元，其中：

1.收入预算增加503.87万元，其中一般公共预算收入增加503.87万元。

2.支出预算增加503.87万元，其中基本支出减少31.11万元，项目支出增加534.98万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是2025年工资调整；二是我局在11月新增1名退休人员、2名在职事业人员，退休费用及在职工资的增加；三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加；四是医疗救助支出比2024年有所增加；五是新增二孩、三孩财政补助金。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排21.80万元，较2024预算减少

3.14万元。主要原因是：缩减经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8.86万元，其中：政府采购货物预算3.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市槐荫区医疗保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金9740万元，其中财政拨款9740万元。拟对城乡医疗救助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金393.2万元，其中财政拨款393.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医保管理工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗保障公共服务体系建设		
主管部门及代码	293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.00	
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市医疗保障局、济南市财政局联合下发的关于印发《济南市医疗保障公共服务体系建设实施法案》的通知，为进一步提高全市医疗保障公共服务能力，建设市、区县、街道（镇）、社区（村）四级医保公共服务体系，根据《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发【2020】5号）和《中共山东省委、山东省人民政府贯彻落实中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见的实施意见》（鲁发【2020】18号）等文件精神。按照《关于印发<济南市医疗保障公共服务体系建设实施方案>的通知》（济医保发【2021】12号）文件总体目标及任务，2025年预计使用资金11万元。		

	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	医疗保障公共服务体系建设总成本	≤11万元
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	资金需求预计11万元	≤11万元
绩效指标	产出指标	质量指标	具体负责各辖区内医保业务经办工作	按时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	主要负责医保现金报销、异地人员备案、门诊慢特病等病申请，居民	业务及时有效办理
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规范经办流程，强化队伍建设	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主动向社会公开服务清单，办事指南和标准化工作流程，为企业和群	优
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合生态效益指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	充分利用各类媒体广泛宣传，切实提高医疗保障政策、公共服务事项	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离休人员及一类保健待遇医疗费		
主管部门及代码	293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1500.00	
	其中：财政拨款	1500.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	根据《槐荫区公费医疗管理办法》文件要求，确保我区离休干部人员及时享受医疗保健待遇，建立健全各项医疗保障制度，尤其需要提升对离休干部的医疗保障水平，为广大离休干部提供公平可及、优质高效的医疗保障服务。按照《区保健委员会2023年第一次会议纪要》，确定一级巡视员纳入一类保健对象，确保一类保健待遇年底全部按时完成。			
	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	离休人员及一类保健待遇医疗费总成本	≤1500万元
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目资金成本控制	在预算金额内
绩效指标	产出指标	数量指标	服务目标人员	符合
绩效指标	产出指标	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	享受保健待遇	及时报销
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时享受保健待遇	及时看病
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报销方便程度	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态稳定率	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线办理满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			无军籍人员医疗费		
主管部门及代码			293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	64.00	
			其中：财政拨款	64.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《槐荫区公费医疗管理办法》确保我区无军籍人员及时享受医疗待遇。建立健全各项医疗保障制度，尤其需要提升对无军籍职工的医疗保障水平，为广大离休干部提供公平可及、优质高效的医疗保障服务。				
	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	无军籍人员医疗费总成本	≤64万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍职工医保参保人数	45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经办服务完结率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	无军籍人员报销时效性	及时报销	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻无军籍职工医药支出负担程度	影响程度明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓度	普遍知晓	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态稳定率	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无军籍职工医疗保障服务模式优化程度	程度明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">困难企业职工个人账户金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>293_济南市槐荫区医疗保障局</td><td>实施单位</td><td>济南市槐荫区医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《关于做实困难企业职工医保个人账户工作有关问题的通知》(济劳社字【2008】95号)文件规定，建立健全各项医疗保障制度，尤其需要提升对困难企业职工的医疗保障水平，为广大参保群众提供公平可及、优质高效的医疗保障服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>困难企业职工个人账户金总成本</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>社会成本</td><td>项目实际出具是否控制在预算内</td><td>是</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>生态环境成本</td><td>符合生态环境成本指标</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难企业数量</td><td>=4家</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>困难企业职工个人账户金金额</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位情况</td><td>及时到位</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>困难企业人员享受个人账户待遇</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时享受待遇，人员稳定</td><td>及时享受待遇，人员稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>符合生态效益指标</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>人员稳定</td><td>人员稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>按时足额上缴</td><td>按时完成工作</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医保协管员工资保险经费		
主管部门及代码			293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	103.00	
			其中：财政拨款	103.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为确保保障医疗保险工作正常运行，完成预定工作任务，支付医保协管员的劳动报酬，保证协管员按时按量拿到工资，保障协管员的基本生活水平。				
	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	医保协管员工资保险经费总成本	≤103万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数（人）	≤28人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员岗位匹配度	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员到岗及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医疗保险工作正常运行	优	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办业务正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	聘用人员水电能源节约率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员综合素质	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能处室对聘用人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助金		
主管部门及代码	293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	393.20	
	其中：财政拨款	393.20	
	其他资金	0.00	
总体目标	依据济医保发【2022】14号文，为符合医疗救助标准及符合低保重残等困难群众政府代缴费的政策人员提供2025年度医疗救助待遇。		

	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	城乡医疗救助金总成本	≤393.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助待遇享受人员达到预期	符合
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助待遇享受人员符合相关政策条件	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	对符合相关政策项目及时拨付医疗救助资金	一季度以内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	符合经济效益指标	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解相关群众医疗费用压力	资金拨付成功
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合生态效益指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为符合政策人员提供医疗救助待遇	项目持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度达到预期	＞95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民医保工作经费		
主管部门及代码			293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障重点项目的有序进行，申报工作经费，做到申报内容与实际建设一致，申报目标合理可行。				
	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	居民医保工作经费总成本	≤5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	经办服务指标	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	12345热线问题解决率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经办服务完结及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经办服务效率	优	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	热线经办满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医保区级财政补贴		
主管部门及代码			293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7576.80	
			其中：财政拨款	7576.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	建立健全各项医疗保障制度，尤其需要提升对居民医保参保群众的医疗保障水平，为广大参保群众提供公平可及、优质高效的医疗保障服务。				
	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	医保区级财政补贴总成本	≤7576.8万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗补助覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	经办服务完结率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗补助及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济稳定率	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力	不断提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态稳定率	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强经办服务体系建设	显著加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线经办满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	二孩三孩财政补助金		
主管部门及代码	293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.00	
	其中：财政拨款	68.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	根据《中共济南市委济南市人民政府关于印发<济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》（济发〔2022〕15号）文件要求，对2023年1月1日以后出生的二孩、三孩，自出生之日起六个月内参加我市居民基本医疗保险的，参保登记当年度参保费用由财政予以全额补助。		

	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	补助费用总额	≤68万元
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及政府资助参保人员数量	2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资质符合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态稳定率	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强经办服务体系建设	显著加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医保管理工作经费		
主管部门及代码			293_济南市槐荫区医疗保障局	实施单位	济南市槐荫区医疗保障局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障医保项目的有序进行，申报工作经费，做到申报内容与实际建设一致，申报目标合理可行。				
	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	医保管理工作经费总成本	≤16万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	符合社会成本指标	符合	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合生态环境成本指标	符合	
绩效指标	产出指标	数量指标	经办服务指标	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	12345热线问题解决率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经办服务完结及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经办服务效率	优	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	热线经办满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。