

# 2025年济南市钢城区医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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、主要职责

(一)负责贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，拟订全区相关政策、规划并组织实施。

(二)监督管理全区医疗保障基金，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)负责落实省、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，落实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)负责贯彻落实城乡统一的药品、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。

(五)贯彻执行国家、省、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，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、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并组织实施。

(六)制定全区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，落实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)负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(九)履行法律、法规、规定的其他职责。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)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、省政府深化

“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善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。

## 二、机构设置情况

济南市钢城区医疗保障局部门预算包括：济南市钢城区医疗保障局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市钢城区医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区医疗保障局。
2. 济南市钢城区医疗保险事业中心（非独立核算单位，纳入局本级预算，并由局本级编报一套预算）。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 4,071.44 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,071.44 | 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    | 25.19    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 4,024.17 |
|                |          | 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      | 22.08    |
|                |          | 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    | 4,071.44 | 本 年 支 出 合 计    | 4,071.44 |
|                |          |                |          |
| 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        | 4,071.44 | 支 出 总 计        | 4,071.44 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                        |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                    | 4,071.44 | 4,071.44 | 4,071.44     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出              | 25.19    | 25.19    | 25.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出             | 24.29    | 24.29    | 24.29        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 24.29    | 24.29    | 24.29        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出            | 0.90     | 0.90     | 0.90         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出            | 0.90     | 0.90     | 0.90         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 | 4,024.17 | 4,024.17 | 4,024.17     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗               | 49.64    | 49.64    | 49.64        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                 | 8.85     | 8.85     | 8.85         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                 | 10.79    | 10.79    | 10.79        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出       | 30.00    | 30.00    | 30.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的<br>补助     | 2,898.00 | 2,898.00 | 2,898.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗<br>保险基金的补助 | 2,898.00 | 2,898.00 | 2,898.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 13 |    | 医疗救助                   | 880.60   | 880.60   | 880.60       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助                 | 880.60   | 880.60   | 880.60       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务               | 195.93   | 195.93   | 195.93       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计          | 4,071.44 | 4,071.44 | 4,071.44     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行         | 104.64   | 104.64   | 104.64       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行         | 85.24    | 85.24    | 85.24        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.05     | 6.05     | 6.05         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 22.08    | 22.08    | 22.08        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 22.08    | 22.08    | 22.08        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金        | 22.08    | 22.08    | 22.08        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |              |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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                | 4,071.44 | 256.79 | 3,814.65 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 25.19    | 25.19  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 24.29    | 24.29  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24.29    | 24.29  |          |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 0.90     | 0.90   |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 0.90     | 0.90   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 4,024.17 | 209.52 | 3,814.65 |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 49.64    | 19.64  | 30.00    |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 8.85     | 8.85   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 10.79    | 10.79  |          |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 30.00    |        | 30.00    |      |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2,898.00 |        | 2,898.00 |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,898.00 |        | 2,898.00 |      |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 880.60   |        | 880.60   |      |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 880.60   |        | 880.60   |      |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 195.93   | 189.88 | 6.05     |      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 104.64   | 104.64 |          |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 85.24    | 85.24  |          |      |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 6.05     |        | 6.05     |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 22.08    | 22.08  |          |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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  |        |       |       |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 22.08 | 22.08 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 22.08 | 22.08 |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |
|      |    |    |        |       |       |      |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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   | 4,071.44 | 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    | 25.19    | 25.19    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 4,024.17 | 4,024.17 |         |          |
|              |          | 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      | 22.08    | 22.08    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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 | 4,071.44 | 本 年 支 出 合 计    | 4,071.44 | 4,071.44 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 4,071.44 | 支 出 总 计        | 4,071.44 | 4,071.44 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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                | 4,071.44 | 256.79 | 238.32 | 18.47  | 3,814.65 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 25.19    | 25.19  | 25.19  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 24.29    | 24.29  | 24.29  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24.29    | 24.29  | 24.29  |        |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 0.90     | 0.90   | 0.90   |        |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 0.90     | 0.90   | 0.90   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 4,024.17 | 209.52 | 191.05 | 18.47  | 3,814.65 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 49.64    | 19.64  | 19.64  |        | 30.00    |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 8.85     | 8.85   | 8.85   |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 10.79    | 10.79  | 10.79  |        |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 30.00    |        |        |        | 30.00    |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2,898.00 |        |        |        | 2,898.00 |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,898.00 |        |        |        | 2,898.00 |
|      | 13 |    | 医疗救助               | 880.60   |        |        |        | 880.60   |
|      |    | 01 | 城乡医疗救助             | 880.60   |        |        |        | 880.60   |
|      | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 195.93   | 189.88 | 171.41 | 18.47  | 6.05     |
|      |    | 01 | 行政运行               | 104.64   | 104.64 | 86.17  | 18.47  |          |
|      |    | 50 | 事业运行               | 85.24    | 85.24  | 85.24  |        |          |
|      |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 6.05     |        |        |        | 6.05     |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 22.08    | 22.08  | 22.08  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 22.08    | 22.08  | 22.08  |        |          |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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             |      |    |                | 256.79 | 238.32 | 18.47  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 115.88 | 115.88 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 29.71  | 29.71  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 32.47  | 32.47  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 23.99  | 23.99  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.85  | 10.85  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.72   | 5.72   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.13   | 3.13   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.14   | 0.14   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 9.87   | 9.87   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 122.44 | 122.44 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.00  | 32.00  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 27.24  | 27.24  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.93  | 15.93  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.07  | 10.07  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.44  | 13.44  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.98   | 6.98   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.81   | 3.81   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.76   | 0.76   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.21  | 12.21  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 18.47  |        | 18.47  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.90   |        | 6.90   |





一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.20     |                |              |              |               | 1.20  | 1.20     |                |              |              |               | 1.20  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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）：济南市钢城区医疗保障局

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             |      |    |              | 256.79 | 256.79 | 256.79 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 115.88 | 115.88 | 115.88 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 29.71  | 29.71  | 29.71  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 32.47  | 32.47  | 32.47  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 23.99  | 23.99  | 23.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.85  | 10.85  | 10.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.72   | 5.72   | 5.72   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.13   | 3.13   | 3.13   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.14   | 0.14   | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 9.87   | 9.87   | 9.87   |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 122.44 | 122.44 | 122.44 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 32.00  | 32.00  | 32.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 27.24  | 27.24  | 27.24  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 15.93  | 15.93  | 15.93  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.07  | 10.07  | 10.07  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.44  | 13.44  | 13.44  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.98   | 6.98   | 6.98   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3.81   | 3.81   | 3.81   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.76   | 0.76   | 0.76   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12.21  | 12.21  | 12.21  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 18.47  | 18.47  | 18.47  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.90   | 6.90   | 6.90   |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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  | 02 | 印刷费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.60 | 0.60 | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.60 | 0.60 | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 0.40 | 0.40 | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 502  | 03 | 培训费          | 0.40 | 0.40 | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.20 | 1.20 | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 1.34 | 1.34 | 1.34   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 6.73 | 6.73 | 6.73   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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 |          |      |           |      |
|          |       | 3,814.65 | 3,814.65 | 3,814.65 |         |          |          |      |           |      |
| 其他运转类（A） | 其他运转类 | 6.05     | 6.05     | 6.05     |         |          |          |      |           |      |
| 基本民生项目   | 特定目标类 | 3,378.60 | 3,378.60 | 3,378.60 |         |          |          |      |           |      |
| 基本民生项目   | 特定目标类 | 400.00   | 400.00   | 400.00   |         |          |          |      |           |      |
| 统发外保工资项目 | 特定目标类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区医疗保障局

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 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）



## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算4,071.44万元，其中：一般公共预算收入4,071.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,071.44万元，其中：基本支出256.79万元，项目支出3,814.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,071.44万元，比上年增加90.75万元，其中：

1. 收入预算增加90.75万元，其中一般公共预算收入增加90.75万元。

2. 支出预算增加90.75万元，其中基本支出增加11.38万元，项目支出增加79.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，济南市钢城区医疗保障局单位职工基本工资薪资上涨及2024年新招录事业人员一名，基本支出相应增加。重大疾病医疗救助项目救助比例人数增加，项目支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市钢城区医疗保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为18.47万元。较2024预算17.58万元增加0.89万元。主要原因是：日常工作量加大，办公经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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

济南市钢城区医疗保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3814.65万元，其中财政拨款3814.65万元。拟对重大疾病医疗救助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金400万元，其中财政拨款400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大疾病医疗救助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门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         |                                                       | 其他运转类（A）        |                         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                       | 403_济南市钢城区医疗保障局 | 实施单位                    | 济南市钢城区医疗保障局 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                       | 年度预算资金总额：       | 6.05                    |             |
|              |                                                       | 其中：财政拨款         | 6.05                    |             |
|              |                                                       | 其他资金            | 0.00                    |             |
| 总体目标         | 通过临聘人员，能按时完成各项工作任务，节约大量的政府资金，弥补政府工作人员不足的现状，为我区工作保驾护航。 |                 |                         |             |
|              | 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            | 每月工资数                   | 4761.37元/每人 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标            | 临聘人员数量                  | 1人          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标            | 符合招聘规定                  | 符合          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标            | 签订合同时间                  | 每年          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标          | 节约大量的政府资金               | 节约          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标         | 弥补政府工作人员不足的现状，为我区工作保驾护航 | 弥补          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标       | 临聘人员满意度                 | ≥90%        |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                           |           |                 |                     |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |                           |           | 基本民生项目          |                     |
| 主管部门及代码      |                           |           | 403_济南市钢城区医疗保障局 | 实施单位<br>济南市钢城区医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |                           |           | 年度预算资金总额:       | 3378.60             |
|              |                           |           | 其中:财政拨款         | 3378.60             |
|              |                           |           | 其他资金            | 0.00                |
| 总体目标         | 保障低保、五保、重度残疾等对象的基本医疗保险参保。 |           |                 |                     |
|              | 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      | 总成本             | ≤3378.6万元           |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 数量指标      | 享受参保人数          | 16.8万人              |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 质量指标      | 符合政策规定          | 符合                  |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 时效指标      | 资金到位及时          | 及时                  |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 保障低保水平          | 保障                  |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 可持续影响指标   | 促进社会和谐          | 促进                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 参保人满意度          | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                               |           | 基本民生项目          |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                               |           | 403_济南市钢城区医疗保障局 | 实施单位<br>济南市钢城区医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:       | 400.00              |
|              |                                                                                                                               |           | 其中:财政拨款         | 400.00              |
|              |                                                                                                                               |           | 其他资金            | 0.00                |
| 总体目标         | 1、完善本区医疗保障政策体系,做好兜底工作,医疗救助可及性不断增强,医疗救助流程逐步优化,  医疗救助管理服务明显提高,救助资金投入科学,能够为困难群众提供及时、便捷的医疗救助,  缓解本区贫困家庭患病群众的医疗困难程度; 2、收益群众满意度≥90% |           |                 |                     |
|              | 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      | 总成本             | ≤400万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标      | 重特大疾病医疗救助人次     | >28%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                          | 质量指标      | 重点救助对象政策范围内住院比例 | >70%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                          | 时效指标      | 市域内“一站式”及时结算覆盖率 | 100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标    | 医疗救助对象覆盖服务      | 稳步拓展                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 对健全社会救助体系的影响    | 成效明显                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 对政策、工作满意度       | ≥90%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                   |           |                     |       |             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                   |           | 统发外保工资项目            |       |             |
| 主管部门及代码      |                                   |           | 403_济南市钢城区医疗保障局     | 实施单位  | 济南市钢城区医疗保障局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |           | 年度预算资金总额:           | 30.00 |             |
|              |                                   |           | 其中:财政拨款             | 30.00 |             |
|              |                                   |           | 其他资金                | 0.00  |             |
| 总体目标         | 加强资金管理,确保专款专用,及时保障离休干部享受属地医疗保障政策。 |           |                     |       |             |
|              | 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      | 总成本                 | ≤30万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标      | 符合离休干部参加属地医疗统筹覆盖率   | 100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标      | 对离休干部、相关医疗机构资金拨付完成率 | 100%  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标      | 医疗费结算及时             | 及时    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标    | 离休干部医疗待遇保障水平        | 逐步提高  |             |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 可持续影响指标   | 离休干部医疗费长效保障机构       | 平稳运行  |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度             | ≥90%  |             |

## 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。