

2021 年淄博市医疗保障局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能主要职能

1、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的地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

2、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。

3、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。

4、组织实施城乡统一的药品、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；按国家、省医保目录和支付标准动态调整机制设置，落实相关规定要求。

5、组织实施全市药品、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，按国家、省医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制设置，落实相关规定要求，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。

6、制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

7、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。

8、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。

9、负责本系统党的建设工作的。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市医疗保障局单位预算包括：局机关预算（包含各区县分局、分中心预算）

纳入淄博市医疗保障局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市医疗保障局。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,081.64	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	4,081.64	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	4081.64
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4,081.64	本年支出合计	4,081.64
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,081.64	支出总计	4,081.64

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 充 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511	淄博市医疗保障局				4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局				4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210			4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15		4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	3,704.15	3,704.15	3,704.15	3,704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15	02	153.23	153.23	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15	04	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15	05	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511001	淄博市医疗保障局	210	15	06	123.26	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					4,081.64	3,556.15	525.49	
511	淄博市医疗保障局				4,081.64	3,556.15	525.49	
511001	淄博市医疗保障局				4,081.64	3,556.15	525.49	
511001	淄博市医疗保障局	210			卫生健康支出	3,556.15	525.49	
511001	淄博市医疗保障局	210	15		医疗保障管理事务	3,556.15	525.49	
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	行政运行	3,704.15	148.00	
511001	淄博市医疗保障局	210	15	02	一般行政管理事务	153.23	153.23	
511001	淄博市医疗保障局	210	15	04	信息化建设	59.00	59.00	
511001	淄博市医疗保障局	210	15	05	医疗保障政策管理	42.00	42.00	
511001	淄博市医疗保障局	210	15	06	医疗保障经办事务	123.26	123.26	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,081.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,081.64	本年支出合计	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	4,081.64	支出总计	4,081.64	4,081.64	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						4,081.64	3,556.15	3,134.03	422.12	525.49
511	淄博市医疗保障局					4,081.64	3,556.15	3,134.03	422.12	525.49
511001	淄博市医疗保障局					4,081.64	3,556.15	3,134.03	422.12	525.49
511001	淄博市医疗保障局	210			卫生健康支出	4,081.64	3,556.15	3,134.03	422.12	525.49
511001	淄博市医疗保障局	210	15		医疗保障管理事务	4,081.64	3,556.15	3,134.03	422.12	525.49
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	行政运行	3,704.15	3,556.15	3,134.03	422.12	148.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	02	一般行政管理事务	153.23	0.00	0.00	0.00	153.23
511001	淄博市医疗保障局	210	15	04	信息化建设	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	05	医疗保障政策管理	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	06	医疗保障经办事务	123.26	0.00	0.00	0.00	123.26

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
[511]淄博市医疗保障局		3556.15	3556.15
[511001]淄博市医疗保障局		3556.15	3556.15
501	机关工资福利支出	3101.66	3101.66
50101	工资奖金津补贴	2340.18	2340.18
50102	社会保障缴费	495.68	495.68
50103	住房公积金	252.93	252.93
50199	其他工资福利支出	12.87	12.87
502	机关商品和服务支出	422.12	422.12
50201	办公经费	321.02	321.02
50202	会议费	10.00	10.00
50205	委托业务费	10.00	10.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00
50209	维修（护）费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	35.10	35.10
509	对个人和家庭的补助	32.37	32.37
50901	社会福利和救助	0.22	0.22
50905	离退休费	32.15	32.15

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
[511]淄博市医疗保障局		3556.15	3556.15
[511001]淄博市医疗保障局		3556.15	3556.15
301	工资福利支出	3101.66	3101.66
30101	基本工资	1416.81	1416.81
30102	津贴补贴	747.72	747.72
30103	奖金	175.65	175.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.28	289.28
30110	职工基本医疗保险缴费	130.18	130.18
30111	公务员医疗补助缴费	58.30	58.30
30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92
30113	住房公积金	252.93	252.93
30199	其他工资福利支出	12.87	12.87
302	商品和服务支出	422.12	422.12
30201	办公费	203.14	203.14
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费	0.40	0.40
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	1.41	1.41
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修(护)费	20.00	20.00
30215	会议费	10.00	10.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	27.40	27.40
30229	福利费	2.35	2.35
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	52.32	52.32
30299	其他商品和服务支出	35.10	35.10
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37
30302	退休费	32.15	32.15
30309	奖励金	0.22	0.22

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	525.49	525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101501]行政运行	办公设备购置	淄博市医疗保障局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101501]行政运行	办公场所房屋租赁	淄博市医疗保障局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101501]行政运行	医疗保障政策媒体宣传费	淄博市医疗保障局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101502]一般行政管理事务	绩效评价和财务内审	淄博市医疗保障局	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101502]一般行政管理事务	集采和价格管理工作经费	淄博市医疗保障局	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101502]一般行政管理事务	打击欺诈骗取医疗保障基金行为工作经费	淄博市医疗保障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101502]一般行政管理事务	千名干部进名校及单位培训项目	淄博市医疗保障局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101504]信息化建设	打击欺诈骗取医疗保障基金行为工作经费	淄博市医疗保障局	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	医疗保障政策印刷费	淄博市医疗保障局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101505]医疗保障政策管理	打击欺诈骗取医疗保障基金行为工作经费	淄博市医疗保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	医疗保险基金经办业务经费	淄博市医疗保障局	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	经办业务全城通办项目	淄博市医疗保障局	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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					425.59	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	淄博市医疗保障局					425.59	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局					425.59	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210			卫生健康支出	425.59	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15		医疗保障管理事务	425.59	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	医疗保障政策媒体宣传费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	办公设备购置	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	01	行政运行	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	02	绩效评价和财务内审	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	02	打击欺诈骗取医疗保障基金 行为工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	04	打击欺诈骗取医疗保障基金 行为工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	淄博市医疗保障局	210	15	05	医疗保障政策印刷费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
26.00	0.00	18.00	0.00	18.00	8.00
26.00	0.00	18.00	0.00	18.00	8.00
26.00	0.00	18.00	0.00	18.00	8.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

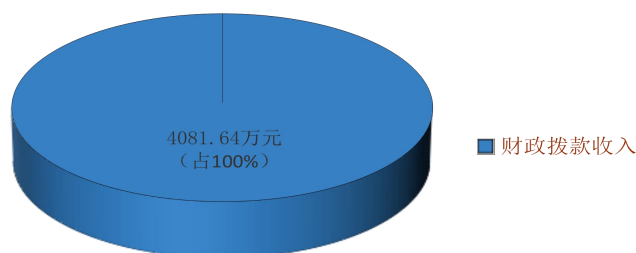
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市医疗保障局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

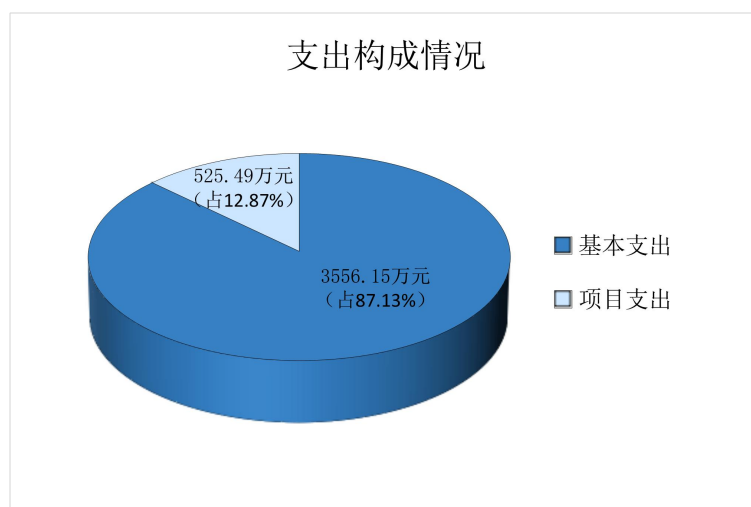
2021 年收入预算为 4081.64 万元，其中：财政拨款 4081.64 万元，占 100%。

收入构成情况



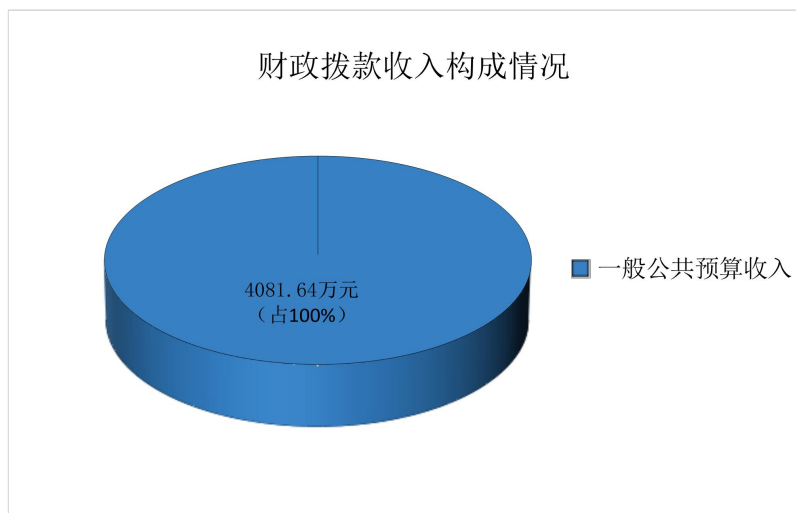
2021 年支出预算为 4081.64 万元，其中：基本支出 3,556.15 万元，占 87.13%，项目支出 525.49 万元，占 12.87%。

支出构成情况

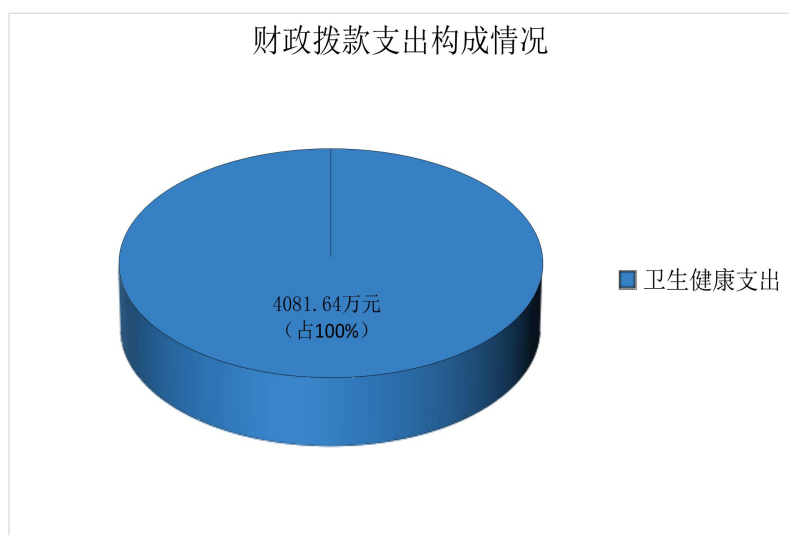


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算4081.64万元，其中：一般公共预算4081.64万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为4081.64万元，其中：卫生健康支出（类）4081.64万元，占100%。

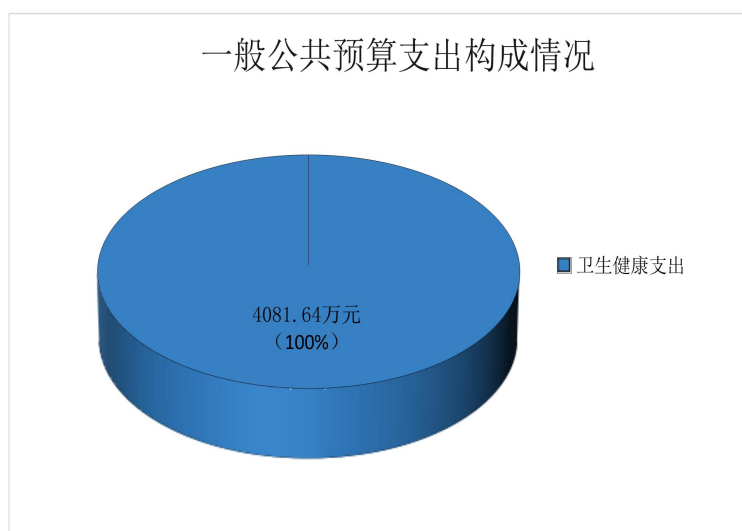
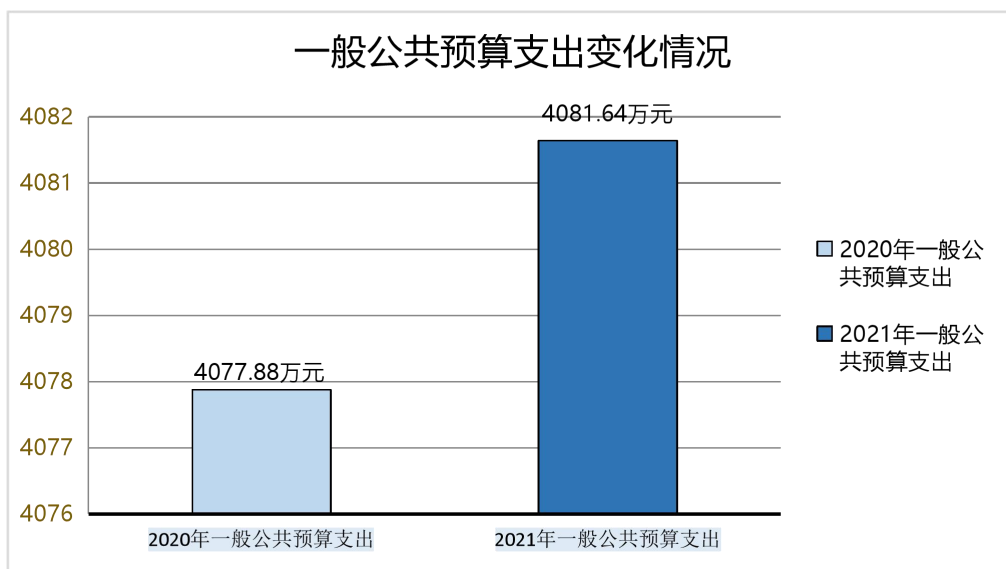


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4081.64万元，比上年增

长 0.09%，主要原因是是人员增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4081.64 万元，比上年增长 0.09%，其中：卫生健康支出（类）4081.64 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 3704.15 万元，比上年增长 2.77%，主要是局

机关人员增加，人员支出增加。

2、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）支出 153.23 万元，比上年增长 857.69%，主要是与上年相比，列支项目发生了变化，其他列支项目相应减少。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 59.00 万元，比上年减少 22.37%，主要是上年财务账务软件、人事档案系统等项目已验收，无需继续安排资金。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出 42.00 万元，比上年减少 80.16%，主要是与上年相比，列支项目发生了变化，仅包括政策印刷项目和举报奖励。

5、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）支出 123.26 万元，比上年减少 27.49%，主要是与上年相比，部分经办事务项目合并到行政管理事务中。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市医疗保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3556.15 万元（其中一般公共预算安排 3556.15 万元），包括：

人员经费 3134.03 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休金、奖励金。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。

公用经费 422.12 万元，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、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 425.59 万元，其中：财政拨款安排 425.59 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 353.59 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元，公务接待费 8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费减少 3 万元、公务接待费减少 2 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是 2020 年度一辆公务用车已达报废条件并履行报废手续。公务接待费减少的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，严格控制招待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市医疗保障局机关 9 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 59.22 万元。较 2020 年预算增加 1.26 万元，增长 2.17%。主要原因是：人数增加，办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主

要是各区县医保中心用工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市医疗保障局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 525.49 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	医疗保障政策印刷费				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	32 万元				
项目绩效年度目标					
通过印刷材料方式，将 2021 年城乡居民、个体医疗保障政策传递给每一位参保人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政策险种数量	≥5	个
产出	项目产出	数量指标	覆盖区县	≥10	个
产出	项目产出	数量指标	材料印刷完成率	≥90	%
产出	项目产出	时效指标	明白纸印制及时性	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	明白纸印制验收合格率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	批量印刷成本节约率	≥5	%
效益	项目效益	社会效益	提高城乡居民、个体政策知晓率	是	
效益	项目效益	生态效益	宣传方式认可	认可	
效益	项目效益	可持续影响	政策持续宣传	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人满意度	≥92	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	医疗保障政策媒体宣传费				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	55 万元				
项目绩效年度目标					
保证 2021 年度，全市医疗保障政策宣传做到广播、电视台等新闻媒体同时、同步宣传，征收期，新政策出台期间印发明白纸，争取做到群众普遍知晓。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	媒体宣传服务人数	≥200	万人次
产出	项目产出	数量指标	媒体覆盖面	≥35	家
产出	项目产出	数量指标	医疗保障各项政策宣传覆盖率	≥95	%
产出	项目产出	数量指标	媒体宣传曝光度	≥40	次
产出	项目产出	时效指标	新政策宣传时效性	及时	
产出	项目产出	质量指标	医疗保障政策宣传知晓程度	普遍知晓	
产出	项目产出	质量指标	人民群众对政策知晓率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	鲁中晨报费用	10	万元

产出	项目产出	成本指标	淄博日报社费用	7	万元
产出	项目产出	成本指标	淄博电视台宣传费用	10	万元
产出	项目产出	成本指标	淄博广播电台宣传费用	4	万元
产出	项目产出	成本指标	淄博市电视台广告中心宣传费用	7	万元
产出	项目产出	成本指标	党报头条合作费用	2	万元
产出	项目产出	成本指标	区县级宣传费用	15	万元
效益	项目效益	社会效益	宣传我市医疗保障新政策	是	
效益	项目效益	社会效益	有效正确引导人民群众医疗保障知识	是	
效益	项目效益	可持续影响	宣传医疗保障政策持续性,	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人对政策宣传满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	医疗保险基金经办业务经费				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	77.66 万元				
项目绩效年度目标					
做好经办工作，完成新旧政策衔接，更好的服务人民群众。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政策知晓率	≥90	%
产出	项目产出	数量指标	医保业务参与宣传天数	≥30	天
产出	项目产出	时效指标	定点医药机构资格评估	及时	
产出	项目产出	时效指标	网银费支付率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	专家评审公正性	起作用	
产出	项目产出	质量指标	专家评审水平	优	
产出	项目产出	质量指标	是否高质量保障经办业务运行	是	
产出	项目产出	成本指标	邮寄费收费标准	合理	
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	≥5	%

产出	项目产出	成本指标	综合运行成本	≤77.66	万元
效益	项目效益	社会效益	慢性病鉴定及时率	≥90	%
效益	项目效益	社会效益	全面提升经办工作运行效率	是	
效益	项目效益	生态效益	印刷环保指标达标,环保	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升经办机构经办能力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	千名干部进名校及单位培训项目				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	28 万元				
项目绩效年度目标					
在医疗保障服务能力方面，从经办队伍、宣传引导等，做到在去年基础上全面提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	干部培训人次	≥50	人次
产出	项目产出	数量指标	覆盖分局数量	≥10	个
产出	项目产出	数量指标	培训完成率	≥90	%
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	提高干部素质	提高	
产出	项目产出	成本指标	培训成本低于市场价格	≥2	%
效益	项目效益	经济效益	即时结算	是	
效益	项目效益	社会效益	提升干部能力	提升	

效益	项目效益	生态效益	低碳出行	有	
效益	项目效益	可持续影响	提高党员干部的政治理论素质	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	≥90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	经办业务全城通办项目				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	45.6 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年全城通办打破参保地域和险种的限制，让参保单位和个人可以就近办理各类医疗保障业务，打通群众办事的痛点、堵点和难点。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	通办区县	10	个
产出	项目产出	数量指标	通办事项	18	个
产出	项目产出	时效指标	及时维护通办流程	维护	
产出	项目产出	质量指标	推进 18 大类经办业务	是	
产出	项目产出	质量指标	是否高质量全市通办业务运行	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	符合	
产出	项目产出	成本指标	综合运营成本	45.6	万元
效益	项目效益	经济效益	及时办理通办业务	及时	
效益	项目效益	社会效益	明显提升参保人业务办理能力	提升	

效益	项目效益	社会效益	通办事项办结率	80	%
效益	项目效益	可持续影响	可持续全市通办	可持续	
效益	项目效益	可持续影响	持续提升经办能力	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众知晓率	70	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	绩效评价和财务内审				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35.59 万元				
项目绩效年度目标					
做到本年度建立起绩效评价体系和财务内审体系。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	内审覆盖区县个数	≥10	个
产出	项目产出	数量指标	部门重大项目绩效评价数量	≥1	个
产出	项目产出	数量指标	重点项目第三方绩效评价完成率	≥90	%
产出	项目产出	数量指标	上级转移支付项目绩效评价数量(个)	≥1	个
产出	项目产出	时效指标	绩效评价任务完成时间	按时	
产出	项目产出	时效指标	财政政策部门整体绩效评价完成时间	按时	
产出	项目产出	时效指标	重大项目绩效评价完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	局财务制度执行率	≥90	%

产出	项目产出	质量指标	单位绩效评价体系工作知晓率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	单位绩效评价工作质量达标率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	中介机构按时完成约定的服务内容	≥80	%
产出	项目产出	成本指标	购买服务相关服用	≤35.59	万元
效益	项目效益	社会效益	通过购买第三方服务，更好地提高审计质量	是	
效益	项目效益	社会效益	绩效评价结果使用项目数	≥1	个
效益	项目效益	可持续影响	健全项目绩效评价持续工作	健全	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展绩效评价管理工作满意度	≥90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	集采和价格管理工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	29.64 万元				
项目绩效年度目标					
做好药品、医用耗材集中采购工作和医疗价格监测工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	收益人群覆盖率	≥70	%
产出	项目产出	数量指标	专家参评人数	≥10	人
产出	项目产出	数量指标	测算小组工作天数	≥10	天
产出	项目产出	数量指标	监督医疗机构	≥50	家
产出	项目产出	时效指标	及时上报各类信息	及时	
产出	项目产出	质量指标	医疗机构行业监督覆盖率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	医药耗材成本节约率	≥5	%
效益	项目效益	经济效益	维护参保人用药权益	维护	
效益	项目效益	社会效益	提升了医疗保障的社会影响力	提升	
效益	项目效益	可持续影响	医疗价格市场秩序持续好转	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人满意度	≥91	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [511001]淄博市医疗保障局

项目名称	打击欺诈骗取医疗保障基金行为工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	129 万元				
项目绩效年度目标					
对群众举报欺诈骗保行为的, 经查证属实, 符合规定的, 予以奖励, 确保奖励资金发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	二级以上定点医疗机构药店覆盖率	≥98	%
产出	项目产出	数量指标	参保人覆盖率	≥90	%
产出	项目产出	数量指标	二级以上医院数量,数量	≥59	家
产出	项目产出	时效指标	及时检查核实	是	
产出	项目产出	质量指标	核实流程是否合规	符合	
产出	项目产出	质量指标	受理举报规范达标率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	问题反馈到位率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	规范医疗保障基金管理	规范	
产出	项目产出	成本指标	举报人奖励,	≤10	万元

产出	项目产出	成本指标	第三方信息公司费用	≤66	万元
产出	项目产出	成本指标	聘请第三方组织医疗专家、会计师事务所等专业机构和人员费用	≤53	万元
效益	项目效益	经济效益	有效优化医疗保险环境	有效	
效益	项目效益	社会效益	提升社会影响力	提升	
效益	项目效益	社会效益	健全社会保障体系	健全	
效益	项目效益	可持续影响	优化医疗报销环境	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民回访满意度	≥90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[511001]淄博市医疗保障局

项目名称	办公设备购置				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	72 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年年初，抓紧进行办公设备购置，尽快发放到需要的工作人员手中，做到用活每一台设备，用好每一台设备，为综合提升医疗保障服务能力做好基础工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买台式计算机	≥50	台
产出	项目产出	数量指标	购置台式机单价	≤5000	元
产出	项目产出	数量指标	供应分局数量	≥10	个
产出	项目产出	时效指标	按期按需购买是否及时	是	
产出	项目产出	时效指标	政府采购完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	质量指标	确保设备采购符合各单位要求	是	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	成本可控性	优	

产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	≤72	万元
效益	项目效益	社会效益	中小企业使用率	≥95	%
效益	项目效益	社会效益	增加国内采购	是	
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是	
效益	项目效益	可持续影响	可持续使用时间	≥6	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [511001]淄博市医疗保障局

项目名称	办公场所房屋租赁				
主管部门	无	预算执行单位	[511001]淄博市医疗保障局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	21 万元				
项目绩效年度目标					
充分利用租赁办公房, 满足日常医疗保障局机关工作需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	暖气费	0.0027	万元/平方米
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	≥350.6	平方米
产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼层	1	处
产出	项目产出	数量指标	租赁任务完成率	≥90	%
产出	项目产出	时效指标	租赁时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	租赁办公楼质量达标率	≥80	%
产出	项目产出	成本指标	办公楼租赁费用节约率	≥5	%
产出	项目产出	成本指标	每年房租费用(含水电)	21	万元
效益	项目效益	社会效益	保障政府单位办公场所	保障	

效益	项目效益	社会效益	保证局机关顺利开展	完全保证	
效益	项目效益	生态效益	改善办公环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续优化营商环境	可持续	
效益	项目效益	可持续影响	节省水电	节省	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	租赁单位满意度	≥90	%
其他说明		无			

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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

十七、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。