

# 2021 年青島西海岸新區 醫療保障局單位預算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 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

## 区医疗保障局概况

## 一、主要职能

(一) 组织实施全区医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障制度;

(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, 推进医保支付方式改革;

(三) 组织实施全区定点医药机构协议管理办法及支付管理办法, 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度, 监督管理纳入医疗保障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;

(四) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设, 组织实施异地就医管理和费用结算;

(五) 认真落实工委区委、管委区政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本系统转变政府职能, 完善基本医疗保险制度、大病保险制度和补充医疗保险制度, 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服务中心(不独立核算)，隶属于区医疗保障局，区医疗保险事业服务中心共设 **12** 个内部机构，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

### 2021 年单位预算表

## 2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	48058.79	一、基本支出	1319.90
经费拨款（补助）	48058.79	人员经费	1234.80
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	85.09
一般债券		二、项目支出	46738.89
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	573.00
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	46165.89
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
收入总计	48058.79	支出总计	48058.79

## 2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	财政拨款												财政专户资金	单位资金					
			财政拨款小计	一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算	社会保险基金预算	单位资金小计		事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入	
				一般公共预算小计	经费拨款	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算										专项债券
		48,058.79	48,058.79	48,058.79	48,058.79	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	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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	0.00
20105	统计信息事务	80.00	80.00	80.00	80.00	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	0.00
2010502	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00	80.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	154.01	154.01	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	154.01	154.01	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67	102.67	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	51.34	51.34	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	0.00
210	卫生健康支出	47,728.52	47,728.52	47,728.52	47,728.52	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	0.00
21004	公共卫生	455.00	455.00	455.00	455.00	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	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.00	455.00	455.00	455.00	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	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41,210.89	41,210.89	41,210.89	41,210.89	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	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34,742.47	34,742.47	34,742.47	34,742.47	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	0.00

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,468.42	6,468.42	6,468.42	6,468.42	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	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,562.63	1,562.63	1,562.63	1,562.63	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	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,069.63	1,069.63	1,069.63	1,069.63	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	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00	115.00	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	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	278.00	278.00	278.00	278.00	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	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.26	96.26	96.26	96.26	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.26	96.26	96.26	96.26	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	96.26	96.26	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	0.00	0.00

## 2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	48,058.79	1,234.80	85.09	573.00	46,165.89
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
20105	统计信息事务	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,728.52	984.54	85.09	493.00	46,165.89
21004	公共卫生	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41,210.89	0.00	0.00	0.00	41,210.89
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34,742.47	0.00	0.00	0.00	34,742.47
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,468.42	0.00	0.00	0.00	6,468.42
21013	医疗救助	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2101301	城乡医疗救助	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21015	医疗保障管理事务	1,562.63	984.54	85.09	493.00	0.00
2101501	行政运行	1,069.63	984.54	85.09	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	278.00	0.00	0.00	278.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	48058.79	一、基本支出	1319.90
经费拨款（补助）	48058.79	人员经费	1234.80
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	85.09
一般债券		二、项目支出	46738.89
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	573.00
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	46165.89
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
<b>本年收入合计</b>	<b>48058.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48058.79</b>

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	48,058.79	1,234.80	85.09	573.00	46,165.89
201	一般公共服务支出	80.00			80.00	
20105	统计信息事务	80.00			80.00	
2010502	一般行政管理事务	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01			
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34			
210	卫生健康支出	47,728.52	984.54	85.09	493.00	46,165.89
21004	公共卫生	455.00				455.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.00				455.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41,210.89				41,210.89
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34,742.47				34,742.47
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,468.42				6,468.42
21013	医疗救助	4,500.00				4,500.00
2101301	城乡医疗救助	4,500.00				4,500.00
21015	医疗保障管理事务	1,562.63	984.54	85.09	493.00	
2101501	行政运行	1,069.63	984.54	85.09		
2101502	一般行政管理事务	115.00			115.00	
2101505	医疗保障政策管理	278.00			278.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00			100.00	
221	住房保障支出	96.26	96.26			
22102	住房改革支出	96.26	96.26			
2210201	住房公积金	96.26	96.26			

## 2021年一般公共预算基本支出表（表6, 部门经济分类）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2021年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,319.90	1,234.80	85.09
301	工资福利支出	1,231.80	1,231.80	
01	基本工资	262.17	262.17	
02	津贴补贴	203.31	203.31	
03	奖金	17.07	17.07	
06	伙食补助费	26.19	26.19	
07	绩效工资	264.22	264.22	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	102.67	
09	职业年金缴费	51.34	51.34	
10	职工基本医疗保险缴费	83.41	83.41	
12	其他社会保障缴费	45.23	45.23	
13	住房公积金	96.26	96.26	
99	其他工资福利支出	79.93	79.93	
302	商品和服务支出	85.09		85.09
01	办公费	10.48		10.48
07	邮电费	3.00		3.00
13	维修（护）费	5.00		5.00
16	培训费	2.00		2.00
17	公务接待费	0.70		0.70
28	工会经费	9.10		9.10
31	公务用车运行维护费	6.48		6.48
39	其他交通费用	32.78		32.78
99	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7，政府经济分类）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		1,319.90	1,234.80	85.09
501	机关工资福利支出	1,231.80	1,231.80	
01	工资奖金津补贴	772.96	772.96	
02	社会保障缴费	282.65	282.65	
03	住房公积金	96.26	96.26	
99	其他工资福利支出	79.93	79.93	
502	机关商品和服务支出	85.09		85.09
01	办公经费	55.36		55.36
03	培训费	2.00		2.00
06	公务接待费	0.70		0.70
08	公务用车运行维护费	6.48		6.48
09	维修（护）费	5.00		5.00
99	其他商品和服务支出	15.55		15.55
509	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	

## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

注：区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
青岛西海岸新区医疗保障局	7.18	0.00	0.70	0.00	6.48

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：



## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

区医疗保障局 2021 年收支总预算为 **48058.79** 万元，其中：一般公共预算拨款 **48058.79** 万元，2021 年支出预算为 **48058.79** 万元，其中：人员支出 **1234.8** 万元，公用支出 **85.09** 万元，项目支出 **46738.89** 万元。

### (二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 **48058.79** 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

### (三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 **48058.79** 万元，其中：人员支出 **1234.8** 万元，占 **2.6%**；公用支出 **85.09** 万元，占 **0.2%**；项目支出 **46738.89** 万元，占 **97.2%**。

### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算 **48058.79** 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出减少 **18181.68** 万元，减少 **27.4%**。主要是城镇居民医疗保险财政补助资金 2021 年预算安排 **34742.47** 万元，较 2020 年度 **50215.13** 万元减少 **15472.66** 万元，减少 **30.8%**；退休公务员医疗补助资金 2021 年预算安排 **5349.39**

万元，较 2020 年度 7131.19 万元减少 1781.8 万元，减少 25%。主要原因是 2021 年城镇居民医疗保险财政补助资金预算安排时剔除上级财政专款资金预计 18262.85 万元；退休公务员医疗补助资金预算安排时剔除备案单位，由其自行申报预算。

#### （五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入预算 48058.79 万元，与 2020 年相比，增加 11818.32 万元。主要原因是 2020 年城镇居民医疗保险财政补助资金收入预算安排 50215.13 万元，其中，政府性基金预算收入安排 30000 万元，一般公共预算收入预算安排 20215.13 万元。2021 年城镇居民医疗保险财政补助资金收入预算安排 34742.47 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2021 年一般公共预算支出预算 48058.79 万元，与 2020 年相比，增加 11818.32 万元，主要原因是 2020 年城镇居民医疗保险财政补助资金支出预算安排 50215.13 万元，其中，政府性基金支出预算安排 30000 万元，一般公共预算支出预算安排 20215.13 万元。2020 年城镇居民医疗保险项目由一般公共预算和政府性基金共同负担，因此一般公共预算支出预算安排较上年增加。

一般公共服务支出 80 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 154.01 万元，占 0.3%；卫生健康支出 47728.52 万元，占 99.3%；住房保障支出 96.26 万元，占 0.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)一般行政管理事

务（项）2021年预算数为80万元，比2020年增加80万元，增加100%。主要原因是2021年医疗保障工作经费80万元新列入此科目，2020年度该项资金列入医疗保障经办事务科目（科目编码2101506）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为102.67万元，比2020年增加18.58万元，增加22.1%。主要原因是我单位2021年新增加在编人员13人，增加养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为51.34万元，比2020年增加9.29万元，增加22.1%。主要原因是我单位2021年新增加在编人员13人，增加职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为455万元，2020年无此项预算安排，主要是应对新冠肺炎疫情防控需要，住院人员全员核酸检测费用。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为34742.47万元，比2020年增加14527.34万元，增加71.9%。主要原因是2020年城镇居民医疗保险财政补助资金支出预算安排50215.13万元，其中，政府性基金支出预算安排30000万元

(2120805 科目)，一般公共预算支出预算安排 20215.13 万元 (2101202 科目)。2020 年城镇居民医疗保险项目由一般公共预算和政府性基金共同负担，因此一般公共预算支出预算安排较上年增加。

6. 卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项) 2021 年预算数为 6468.42 万元，比 2020 年减少 1844.77 万元，减少 22.2%。主要原因是该项目核算离、退休公务员医疗补助资金，2020 年预算为全口径预算，含备案单位退休公务员医疗补助资金。2021 年退休公务员医疗补助资金预算安排 5349.39 万元，比 2020 年减少 1781.8 万元，减少 25%，主要是剔除备案单位退休公务员医疗补助资金，由其自行申报预算。

7. 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 2021 年预算数为 4500 万元，比 2020 年减少 1305 万元，减少 22.5%。主要原因是住院和门诊大病救助年需 4570 万元，比上年减少 942 万元。随着政策的不断完善，参照 2019 年度和 2020 年度资金的实际使用情况，将 2021 年度财政预算资金进行合理化减少。

8. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 1069.63 万元，比 2020 年增加 91.94 万元，增加 9.4%。主要原因是 2021 年实有在职人员 62 人，较 2020 年增加 13 人，退休 1 人，公用经费较上年增加。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为115万元，比2020年减少161.5万元，减少58.4%。主要原因是2020年人社局批复我单位劳务派遣人员54人，2021年根据工作实际需要，我单位劳务派遣人员实有22人。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2021年预算数为278万元，比2020年增加148万元，增加113.8%。主要原因是2020年根据新区区委专题会议研究确定允许我单位以政府购买服务的方式，由第三方辅助从事医疗保险征缴工作，预算148万元列入医疗保险经办事务（2101506）科目，实际上2021年和2020年预算安排金额相同。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2021年预算数为100万元，比2020年增加100万元。主要原因是目前全区共有医保工作站35家，资金主要用于医保专网与系统维护、升级改造等费用支出。

#### （六）政府性基金预算收支情况

区医疗保障局2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出1319.9万元，其中：人员经费1234.8万元，占93.6%：

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、伙食补助费、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、其他工资福利支出等；

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 **85.09** 万元，占 **6.4%**：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，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：办公经费、培训费、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、其他对个人和家庭补助等。

#### （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

区医疗保障局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 **7.18** 万元，比上年减少 **1.3** 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 **0** 万元，与上年度一致。

公务接待费预算 **0.7** 万元，主要用于：会议、考察调研、执行任务等公务接待支出。比上年度预算减少 **1.3** 万元，主要原因是本着厉行节约的目的，我单位今年严控公务接待支出。

公务用车购置及运行费预算**6.48**万元，主要用于：**2**辆租车的运行维护费，与上年度预算一致。

另外，**2021**年安排培训费预算**2**万元，主要用于：医保业务培训支出，与上年预算安排金额相同。未安排会议费预算，主要原因是本年度因为疫情原因减少学习交流会议安排。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）重点项目情况说明

我单位**2021**年重点项目共**6**项，分别是：

1. 城镇居民医疗保险财政补助项目**34742.47**万；
2. 离退休医疗补助资金项目**6468.42**万元；
3. 城乡困难居民医疗救助项目支出**4500**万元；
4. 劳务派遣人员费用**115**万元；
5. 核酸检测专项经费**455**万元；
6. 医疗保障工作经费**458**万元：

（1）医疗保障工作经费**80**万元，实施单位：区医疗保障局；

（2）增设医保工作站项目**100**万元，实施单位：区医疗保障局；

（3）政府采购第三方医保征缴工作经费**148**万元，实施单位：中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司；

（4）定点医药机构医保服务稽查费用**130**万元，实施单位：中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司、平安医疗健康管理股

份有限公司。

## （二）单位运行经费情况

2021年本部门机关运行经费预算**85.09**万元，比2021年增加**11**万元，增加**14.8%**。主要原因是2021年我单位实有在职人员**62**人，较2020年增加**13**人，机关运行经费较上年增加。

## （三）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额**329.87**万元，其中：政府采购货物金额**7**万元，政府采购服务**322.87**万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计**0**万元，共有车辆**0**辆，其中，公务用车**0**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆，单位价值**100**万元以上大型设备**0**台（套）。

## （五）预算绩效情况说明

2021年度纳入预算绩效管理的项目共有**6**个，金额合计**46738.89**万元。

1. 城镇居民医疗保险财政补助项目**34742.47**万，实施单位：区医疗保障局；

2. 离退休医疗补助资金项目**6468.42**万元，实施单位：区医疗保障局；

3. 城乡困难居民医疗救助项目支出**4500**万元，实施单位：区医疗保障局；

4. 劳务派遣人员费用 **115** 万元，实施单位：区医疗保障局；

5. 核酸检测专项经费 **455** 万元，实施单位：区医疗保障局；

6. 医疗保障工作经费 **458** 万元，含四个明细项目，分别为：

（1）医疗保障工作经费 **80** 万元，实施单位：区医疗保障局；

（2）增设医保工作站项目 **100** 万元，实施单位：区医疗保障局；

（3）政府采购第三方医保征缴工作经费 **148** 万元，实施单位：中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司；

（4）定点医药机构医保服务稽查费用 **130** 万元，实施单位：中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司、平安医疗健康管理股份有限公司。

## 附件 1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

项目名称	城镇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	项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.01.01 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	0	0	67983.83	
其中：本级财政			34742.47	
上级资金			33241.36	
其他资金				
实施期总目标和年度目标	城乡居民医疗保险财政补助资金：规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇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，共需补助资金 67983.83 万元，其中预计上级资金拨付 33241.36 万元，本级财政拨付 34742.47 万元，合计 86.2523 万人次。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	成年居民参保缴费补助人次	45.7 万人次	成年居民参保缴费 45.7 万人次
产出指标	数量指标	暂住人口参保缴费补助人次	1 万人次	暂住人口参保缴费暂按 1 万人次预计
产出指标	数量指标	学生参保缴费补助人次	39.3834 万人次	少年儿童、大学生享受参保缴费 39.3834 万人次
产出指标	数量指标	农村贫困人员缴费补贴人次	1689 人次	区扶贫部门和民政部门提供数据，需要我局负责协调各镇街缴纳的建档立卡农村贫困人员 1689 人
产出指标	质量指标	参保缴费足额率	98%以上	居民医保财政补助发放质量
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	100%	
产出指标	时效指标	居民参保缴费补助资金发放	及时	按照青岛市要求及时上解
产出指标	成本指标	成年居民参保缴费补助金额	39164.9 万元	2021 年成年居民参保缴费补助 39164.9 万元



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

项目名称	城乡困难居民医疗救助资金			
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.01.01 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	0	0	5500	
其中：本级财政			4500	
上级资金			1000	
其他资金				
实施期总目标和年度目标	<p>医保精准扶贫是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫，2021年城乡医疗救助资金5500万元，其中，市级财政负担1000万元，本级财政负担4500万元。因编制预算时，2021年医疗救助待遇标准文件尚未发布，预算按照《青岛市黄岛区人民政府办公室关于进一步完善黄岛区困难居民医疗救助制度的通知》（青黄政办发[2016]1号）测算。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	低保家庭参保缴费补助人次	14735人	低保家庭享受参保缴费补助14735人次
产出指标	数量指标	低边家庭参保缴费补助人次	500人	低边家庭享受参保缴费补助500人次
产出指标	数量指标	建档立卡参保缴费补助人次	1620人	建档立卡人员参保缴费补助1620人次
产出指标	数量指标	低保家庭普通门诊救助人次	7000人	低保家庭享受普通门诊救助政策，新区预计共7000人。
产出指标	数量指标	住院和门诊大病救助人次	12000人次；19000人次	
产出指标	数量指标	城乡困难居民大病特殊救助	14人	苯丙酮尿症患者的特食救助，2021年按14人预测
产出指标	质量指标	困难群众救助率	98%以上	按照《青岛市黄岛区人民政府办公室关于进一步完善黄岛区困难居民医疗救助制度的通知》（青黄政办发[2016]1号）、《关于做好苯丙酮尿症医疗保障工作的通知》（青医保规[2019]2号）文件规定，在制度范围内应救助尽救助
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	100%	
产出指标	时效指标	医疗救助及时到位	100%	在一个完整的医保缴费期内医疗救助

产出指标	成本指标	低保家庭参保缴费补助标准	395 元/人/年	低保家庭享受参保缴费补助政策，低保家庭 395 元/人/年
产出指标	成本指标	低保家庭参保缴费补助金额	582 万元	低保家庭享受参保缴费补助政策，补助资金由财政负担，需 582 万元
产出指标	成本指标	低边家庭参保缴费补助标准	200 元/人/年	低边家庭享受参保缴费补助政策，低保家庭 200 元/人/年
产出指标	成本指标	低边家庭参保缴费补助金额	10 万元	低边家庭享受参保缴费补助政策，补助资金由财政负担，需 10 万元
产出指标	成本指标	建档立卡参保缴费补助标准	395 元/人/年	建档立卡享受参保缴费补助政策，低保家庭 395 元/人/年
产出指标	成本指标	建档立卡参保缴费补助金额	64 万元	建档立卡享受参保缴费补助政策，补助资金由财政负担，需 64 万元
产出指标	成本指标	低保家庭普通门诊救助标准	350 元/人/年	低保家庭享受普通门诊救助政策，350 元/人/年。
产出指标	成本指标	低保家庭普通门诊救助金额	245 万元	低保家庭享受普通门诊救助政策，补助资金由财政负担，共需 245 万元。
产出指标	成本指标	住院和门诊大病救助金额	4578 万元	低保家庭享受住院和门诊大病救助政策，住院和门诊救助 381.5 万元/月，年需 4578 万元。
产出指标	成本指标	苯丙酮尿症患者救助金额	15000 元/人/年	
产出指标	成本指标	苯丙酮尿症患者救助金额	21 万元	新区有苯丙酮尿症患者 14 人，都是 18 岁以下儿童，按 15000 元/人/年标准，年需 21 万元。
效益指标	社会效益	医疗救助政策群众知晓率	98%以上	
效益指标	可持续影响	城乡医疗救助政策的可持续性	可持续	城乡医疗救助制度已建立长效机制，逐年完善
满意度指标	受益对象	符合救助条件的城乡困难群众满意度	98%以上	符合救助条件的城乡困难群众满意度
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 日 年 月	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

## 附件 1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

项目名称	离退休人员医疗补助资金			
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.01.01 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	0	0	6468.42	
其中：本级财政			6468.42	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	年度目标：保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益，保障应得医疗待遇，补助资金 1119.03 万元，补助 175 人次。 创新实施具有青岛特色的医疗保险制度，形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系，加快构建多层次的医疗保障体系，进一步提高广大参保人员的医疗保障水平，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础，退休公务员医疗补助资金 3729.36 万元。根据青岛市机关事业单位社会保险制度改革的要求，退休公务员医疗补助需按照新政策给予相应人员补差额，该项资金按照青岛市要求及时上解市里，预计 1620.03 万元。以上两项合计 5349.39 万元。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	副司局级、优诊人员补助人数	6 人；1 人	离退休人员医疗补助资金
产出指标	数量指标	一二类保健人员补助人数	158 人	
产出指标	数量指标	中华人民共和国成立前老工人补助人数	10 人	
产出指标	质量指标	医疗补助足额率	98%以上	
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	100%	
产出指标	时效指标	医疗补助发放及时性	及时	
产出指标	成本指标	副司局级、优诊人员补助金额	49.7 万元	
产出指标	成本指标	一二类保健人员补助金额	1006.62 万元	



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：青岛西海岸新区医疗保障局

项目名称	公共卫生突发应急处置资金			
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.01.01 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	0	0	455	
其中：本级财政			455	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	根据《青岛西海岸新区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费管理工作方案》、《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控管理的通知》要求，我区 39 家定点医疗机构对住院患者核酸检测发生的费用属于疫情防控资金，需由财政负担相应比例，保证住院患者入院、出院均做一次核酸检测，预计 2021 年需资金 455 万元。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	职工住院人次	55654 人次	参考 2019 年住院职工人次
产出指标	数量指标	居民住院人次	91490 人次	参考 2019 年住院居民人次
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	100%	核酸检测覆盖所有住院人员
产出指标	质量指标	核酸检测人员资质符合度	100%	受测人员为住院人员
产出指标	时效指标	核酸检测工作及时性	及时	
产出指标	时效指标	补助资金到位及时性	及时	
产出指标	成本指标	核酸检测财政补助标准	80 元，10%	每人次检测费用约 80 元(包括检测费+检测试剂费)，其中，职工参保人 90%纳入医保报销，10%由财政补助
产出指标	成本指标	职工检测补助金额	44.52 万元	职工核酸检测财政补助资金 44.52 万元

产出指标	成本指标	核酸检测财政补助标准	80元, 25%	每人次检测费用约80元(包括检测费+检测试剂费), 其中, 职工参保人75%纳入医保报销, 25%由财政补助
产出指标	成本指标	居民检测补助金额	182.98万元	职工核酸检测财政补助资金182.98万元
效益指标	社会效益	有效控制新冠疫情扩散	98%以上	达到有效控制疫情目的, 维持定点医疗机构检验的资金保障
满意度指标	受益对象	受益群众满意度	98%以上	
预算单位 签字	项目负责人:  年 月 日		财务审核人:  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核:  年 月 日		财务审核:  年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人:  年 月 日		归口科室负责人:  年 月 日	

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：青岛市西海岸新区医疗保障局

项目名称		医疗保障工作经费		
主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局	项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.01.01 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	0	0	458	
其中：本级财政			458	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	作为重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中心”的发展理念，一切工作从人民需求出发，实施“待遇保障提升”、“经办服务优化”、“基金监管升级”三大工程，致力于打造值得人民群众信赖与托付的医疗保障体系。面对突如其来的新冠疫情，保障核酸检测资金拨付及时。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	审查定点医药机构数量	≥40	定点医药机构医保服务稽查费用
产出指标	数量指标	病例抽查份数	≥800	
产出指标	质量指标	基金监管工作完成度	98%以上	
产出指标	时效指标	资金追回及时性	及时	
产出指标	成本指标	人寿保险公司项目经费	80 万元	
产出指标	成本指标	平安健康管理公司项目经费	49 万元	
效益指标	社会效益	医保基金安全性	安全	
效益指标	可持续影响	保证基金监管安全常态化	长期	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	
产出指标	数量指标	为经办人员提供必要的经办条件，如服装、办公设备等	98%以上	
产出指	数量指	建立配套的制度体系	已建立	

标	标			
产出指标	质量指标	经办服务管理质量达到合同要求	98%以上	
产出指标	时效指标	及时提供业务运行情况报告	及时	
产出指标	时效指标	对我局提出的意见及建议及时应答	及时	
产出指标	成本指标	人寿保险公司项目经费	148 万元	
效益指标	社会效益	企业征缴工作服务稳定开展, 无不良投诉事件	稳定开展	
效益指标	社会效益	企业办理更简洁便利	98%以上	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	
产出指标	数量指标	政策材料、单页印刷数量	10000 本以上、20000 页以上	
产出指标	数量指标	医保业务邮寄次数	≥3000 次	
产出指标	数量指标	医保业务短信发送次数	≥20000 次	
产出指标	数量指标	定点医疗机构、药店稽查检查次数	≥200 次	
产出指标	数量指标	干部素质提升培训、业务政策培训	≥5 次	
产出指标	数量指标	医保政策媒体宣传场次	8 场	
产出指标	数量指标	聘请医保业务专业法律顾问人数	≥2 人	
产出指标	质量指标	医保政策知晓率	提升	
产出指标	质量指标	人员培训	人员综合技能提升	医疗保障工作经费
产出指标	质量指标	示范窗口建设及时率	100%	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	业务印刷费	26.89 万	
产出指标	成本指标	医保业务邮寄、电话费用	12.87 万	
产出指标	成本指标	医保稽查、检查业务费	10.35 万	
产出指标	成本指标	医保培训、会议业务经费	6.29 万	
产出指标	成本指标	医保政策媒体宣传费	12 万	
产出指标	成本指标	基金举报奖励	1 万	





## 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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业

发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。