

2021 年烟台市医疗保障局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收入预算表

三、2021 年部门支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、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）

八、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）

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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

（一）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政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（二）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。

（三）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。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的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。

（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

烟台市医疗保障局预算包括：局机关预算。

纳入烟台市医疗保障局 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市医疗保障局	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	9,361.78	一、社会保障和就业支出	317.38
一般公共预算	8,121.78	二、卫生健康支出	7,831.76
政府性基金预算	1,240.00	三、其他支出	1,240.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	9,361.78	本年支出合计	9,389.14
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	29.68	结转下年	
财政收回结转结余	-2.32		
收入总计	9,389.14	支出总计	9,389.14

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	9389.14	9361.78	8121.78	1240.00										27.36
	339001	烟台市医疗保障局	9389.14	9361.78	8121.78	1240.00										27.36
208		社会保障和就业支出	317.38	317.38	317.38											
20805		行政事业单位养老支出	27.88	27.88	27.88											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88											
20827		财政对其他社会保险基金的补助	289.50	289.50	289.50											
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	289.50	289.50	289.50											
210		卫生健康支出	7831.76	7804.40	7804.40											27.36
21011		行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05											
2101101		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	7.33											
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6640.00	6640.00	6640.00											
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6640.00	6640.00	6640.00											
21013		医疗救助	115.00	115.00	115.00											
2101301		城乡医疗救助	115.00	115.00	115.00											
21015		医疗保障管理事务	1056.71	1029.35	1029.35											27.36
2101501		行政运行	336.30	336.30	336.30											
2101502		一般行政管理事务	720.41	693.05	693.05											27.36
229		其他支出	1240.00	1240.00		1240.00										
22960		彩票公益金安排的支出	1240.00	1240.00		1240.00										
2296099		用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1240.00	1240.00		1240.00										

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	9389.14	384.23	9004.91
			339001	烟台市医疗保障局	9389.14	384.23	9004.91
208				社会保障和就业支出	317.38	27.88	289.50
	05			行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	289.50		289.50
		99		其他财政对社会保险基金的补助	289.50		289.50
210				卫生健康支出	7831.76	356.35	7475.41
	11			行政事业单位医疗	20.05	20.05	
		01		行政单位医疗	12.72	12.72	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	6640.00		6640.00
		02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6640.00		6640.00
	13			医疗救助	115.00		115.00
		01		城乡医疗救助	115.00		115.00
	15			医疗保障管理事务	1056.71	336.30	720.41
		01		行政运行	336.30	336.30	
		02		一般行政管理事务	720.41		720.41
229				其他支出	1240.00		1240.00
	60			彩票公益金安排的支出	1240.00		1240.00
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1240.00		1240.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

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	8,121.78	一、社会保障和就业支出	317.38
二、政府性基金预算	1,240.00	二、卫生健康支出	7,831.76
三、国有资本经营预算		三、其他支出	1,240.00
本年收入合计	9,361.78	本年支出合计	9,389.14
三、上年结转	29.68	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.32		
收入总计	9,389.14	支出总计	9,389.14

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合 计	8121.78	384.23	293.52	3.93	86.78	7737.55
	339001	烟台市医疗保障局	8121.78	384.23	293.52	3.93	86.78	7737.55
208		社会保障和就业支出	317.38	27.88	27.88			289.50
20805		行政事业单位养老支出	27.88	27.88	27.88			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	289.50					289.50
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	289.50					289.50
210		卫生健康支出	7804.40	356.35	265.64	3.93	86.78	7448.05
21011		行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05			

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
2101101		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	7.33			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6640.00					6640.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6640.00					6640.00
21013		医疗救助	115.00					115.00
2101301		城乡医疗救助	115.00					115.00
21015		医疗保障管理事务	2006.37	1155.77	944.75	7.74	203.28	850.60
2101501		行政运行	336.30	336.30	245.59	3.93	86.78	
2101502		一般行政管理事务	693.05					693.05

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	1240.00	0	0	0	0	1240.00
	339001	烟台市医疗保障局	1240.00					1240.00
2296099		用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	1240.00					1240.00

表 7 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	384.23	384.23
501	机关工资福利支出	293.52	293.52
50101	工资奖金津补贴	216.88	216.88
50102	社会保障缴费	50.61	50.61
50103	住房公积金	26.03	26.03
502	机关商品和服务支出	86.78	86.78
50201	办公经费	67.43	67.43
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.50	2.50
50206	公务接待费	2.25	2.25

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	8.60	8.60
509	对个人和家庭的补助	3.93	3.93
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	2.18	2.18
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	384.23	384.23
301	工资福利支出	293.52	293.52
30101	基本工资	85.95	85.95
30102	津贴补贴	112.87	112.87
30103	奖金	18.06	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72
30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01
30113	住房公积金	26.03	26.03

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	86.78	86.78
30201	办公费	21.14	21.14
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	2.25	2.25

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30228	工会经费	6.84	6.84
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	19.45	19.45
30299	其他商品和服务支出	8.60	8.60
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93
30302	退休费	2.18	2.18
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
				合 计	606.05	606.05	606.05					
			339001	烟台市医疗保障局	606.05	606.05	606.05					
210				卫生健康支出	606.05	606.05	606.05					
	15			医疗保障管理事务	606.05	606.05	606.05					
		01		行政运行	8.00	8.00	8.00					
		02		一般行政管理事务	598.05	598.05	598.05					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	4.25	0	2.00	0	2.00	2.25
烟台市医疗保障局	4.25	0	2.00	0	2.00	2.25

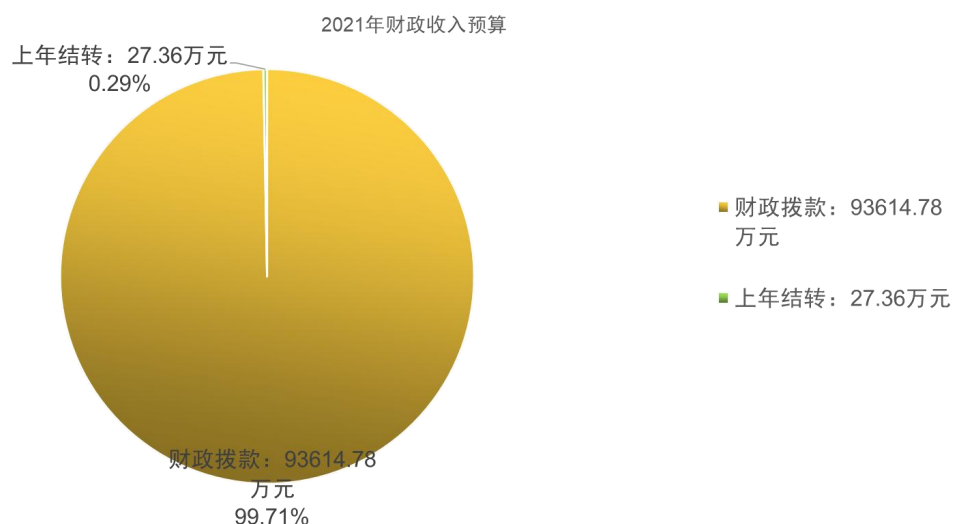
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

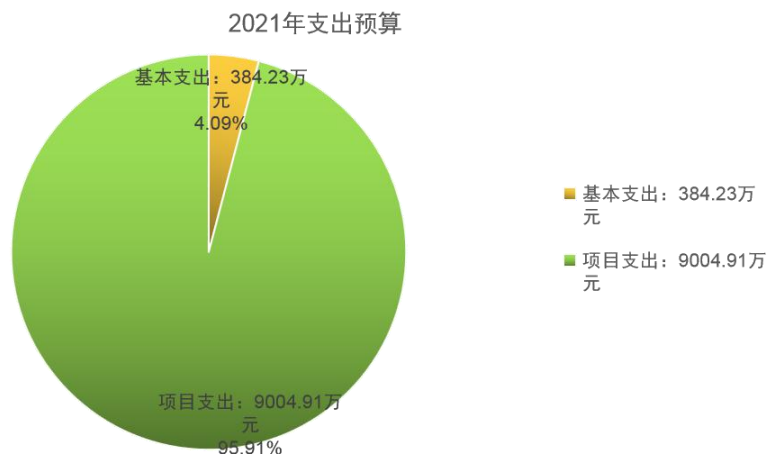
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 9389.14 万元，比上年增加 8391.97 万元，增长 841.58%，主要原因是 2021 年将居民医保财政补助 6640 万元、长期护理保险补助 1529.50 万元等纳入预算管理。其中：财政拨款 9361.78 万元，占比 99.71%；上年结转（扣除财政收回部分）27.36 万元，占比 0.29%。

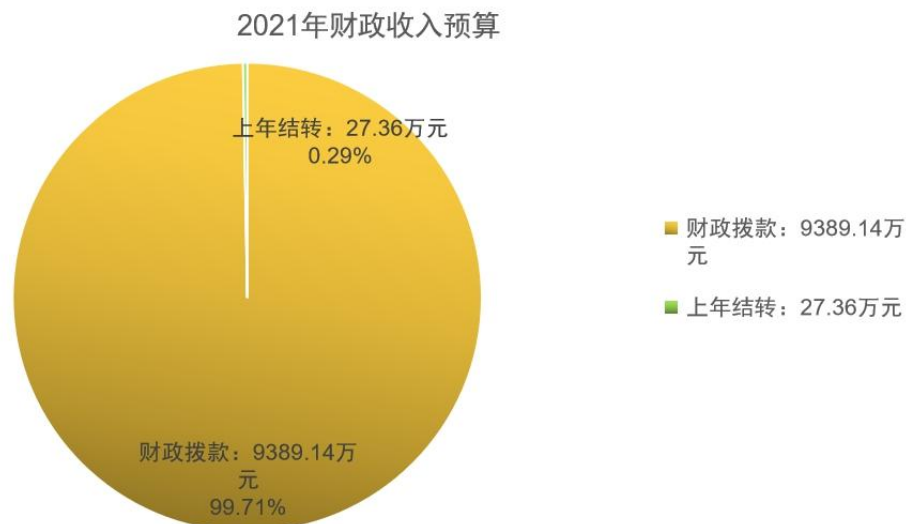


2021 年支出预算为 9389.14 万元，比上年增加 8391.97 万元，增长 841.58%，主要原因是 2021 年将居民医保财政补助 6640 万元、长期护理保险补助 1529.50 万元纳入预算管理。其中：基本支出 384.23 万元，占比 4.09%；项目支出 9004.91 万元，占比 95.91%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 9389.14 万元。其中：经费拨款 9361.78 万元，占比 99.71%，上年结转 27.36 万元（含财政收回结转结余 2.32 万元），占比 0.29%。

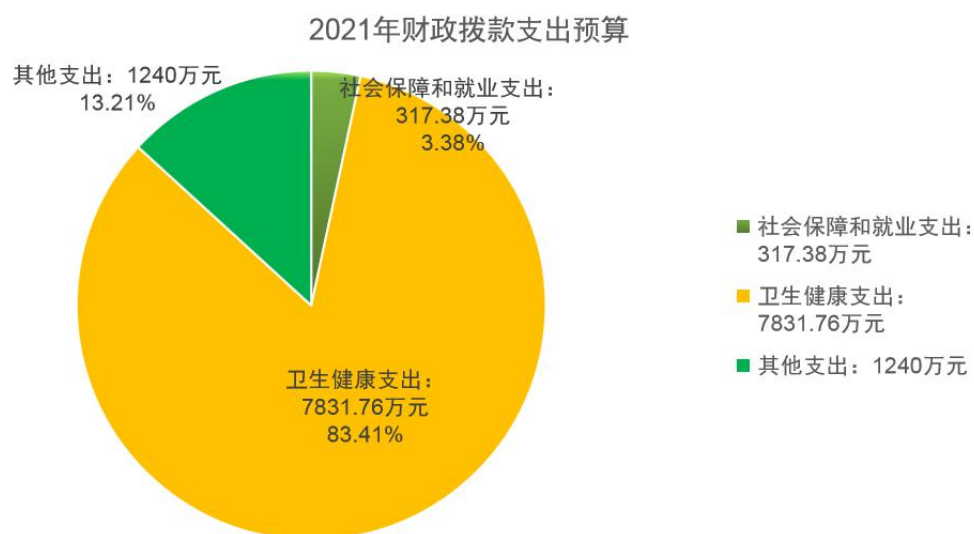


2021 年财政拨款支出预算为 9389.14 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出支出 317.38 万元，占比 3.38%，主要用于局机关基本养老保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出支出 7831.76 万元，占比 83.41%，主要用于局机关人员工资、公用经费和项目经费支出。

3. 其他支出 1240 万元，占比 13.21%，主要用于长期护理保险补助支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8121.78 万元，比上年增长 756.78%，主要原因是 2021 年将居民医保财政补助 6640 万元、长期护理保险补助 289.50 万元纳入一般公共预算管理。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8121.78 万元，具体情况如下：

1. 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）27.88 万元，占总支出的 0.34%，比上年增长 10.46%，主要原因是：新进人员和增资因素。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）289.50 万元，占比 3.56%，比上年增加 289.50 万元，主要原因是：2021 年将长期护理保险补助纳入一般公共预算管理。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.72 万元，占总支出的 0.16%，比上年增长 15.22%，主要原因是：新进人员和增资因素。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.33 万元，占总支出的 0.09%，比上年增长 11.40%，主要原因是：新进人员和增资因素。

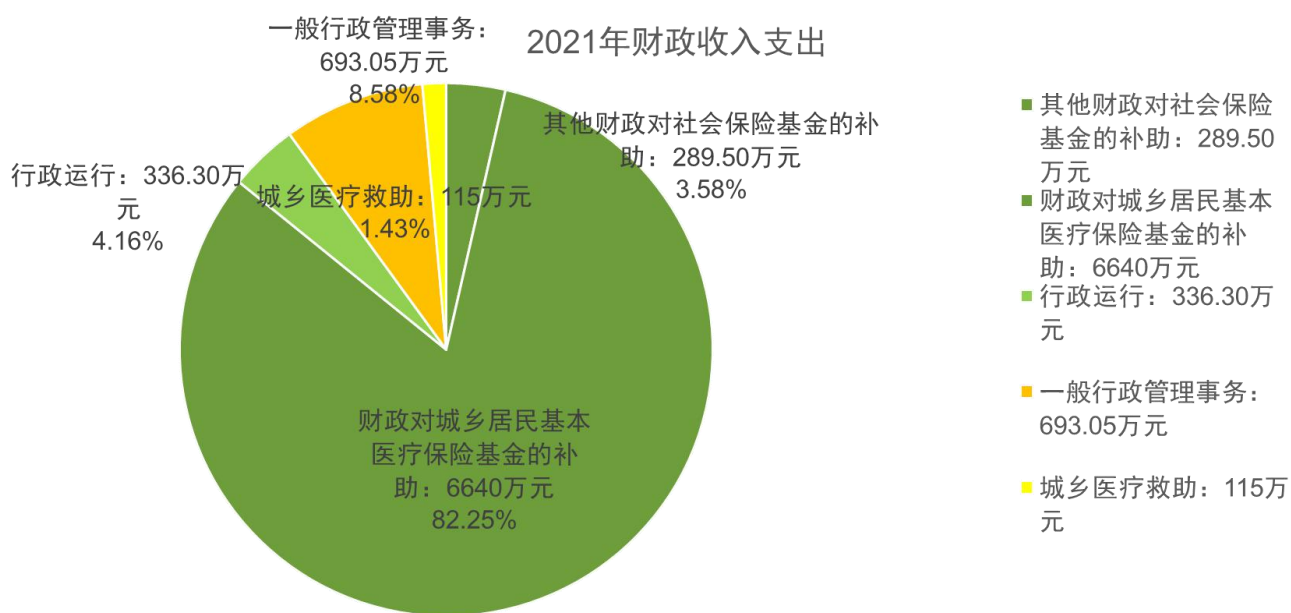
5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）6640 万元，占比 81.76%，比上年增加 6640 万元，主要原因：2021 年财政统一将该项目纳入一般公共预算管理。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）115 万元，占总支出的 1.42%，比上年增长 62.29%，主要原因是：

2021 年加大了儿童三类疾病保障力度。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项) 336.30 万元, 占总支出的 4.14%, 比上年增长 10.62%, 主要原因是: 新进人员和增资因素。

8. 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)693.05 万元, 占总支出的 8.53%, 比上年增长 31.45%, 主要原因是: 2021 年增加了医疗保障咨询专线经费和局机关部分采购尾款、质保金。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金支出预算为 1240 万元, 具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项) 1240 万元, 主要用于长期护

理保险补助支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 297.45 万元，主要用于局机关和医保中心人员工资、社保缴费、对个人家庭补助等支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 86.78 万元，主要用于局机关和医保中心公用支出。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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 606.05 万元，其中，财政拨款安排 606.05 万元。主要包括政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购服务预算 605.30 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.25 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。包括公务用车运行费 2 万元，公务用车购置费预算 0 万元。

2. 公务接待费预算 2.25 万元。

3. 因公出国（境）经费 0 万元。

与 2020 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 9.68 万元，主要原因大力压减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费减少 8.43 万元，主要原因是 2021 年全部压减因公出国经费；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是 2021 年大力减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.25 万元，主要原因是减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市医疗保障局为行政单位，机关运行经费财政拨款为 86.78 万元，比 2020 年增加 13.80 万元，主要原因 2020

年新进工作人员，增加了机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市医疗保障局实有 1 辆机要通信用车，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市医疗保障局投资类、发展类、业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 9099 万元。

其中，城乡居民医疗保险市级补助项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	城乡居民医疗保险市级补助			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			6640 (万元)
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)			年度目标 (2021年)
	实现基本医疗保险全覆盖,保障我市参保居民及时享受居民医疗保险待遇。			按照2020年烟台市居民基本医疗保险政策。主要为门诊慢性病、住院病例按标准报销,对未成年居民意外伤害门诊限额内保障、14周岁(含)以下儿童患急性白血病、先天性心脏病、唇腭裂三种疾病,实行定点救治、规范诊疗、限额管理、全额支付。17周岁(含)以下经残联认定的本市户籍的脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童,实行定点救治、规范诊疗、限额管理、全额支付。保障待遇落实到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保障已参保居民人数	392万人左右
			居民基本医疗保险支付率	100%
			烟台市域范围内居民医疗费用报销及时率	100%
		质量指标	维护社会公平	作用显著
			促进社会稳定和谐	作用显著
		时效指标	居民医保基金支撑能力	保持年度基金收支平衡

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益	保障已参保居民人数	392万人左右
		社会效益	居民基本医疗保险支付率	100%
			烟台市域范围内居民医疗费用报销及时率	100%
	满意度指标	工作满意度		≥90%

其中，打击欺诈骗保专项经费项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	打击欺诈骗保专项经费			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			52（万元）
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	进一步加强和规范我区基本医疗保险定点医药机构的管理工作，维护医疗保障基金安全			一、现场检查实现全覆盖。 二、提高违规违法处理数量占比。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率	100%
			定点零售药店医保基金使用情况监督检查覆盖率	100%
		质量指标	定点医药机构医保基金使用规范性	稳步提升
			行政执法人员占比	10%
		时效指标	检查实施的及时率	100%
			检查处理率	100%
	效益指标	经济效益	扣罚保证金	1200万以上
	满意度指标	工作满意度		≥90%

其中，基金监管方式改革创新经费项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	基金监管方式改革创新经费			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			234.5（万元）
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	聘请第三方机构对全市协议管理医疗机构进行日常稽核、飞行检查、人才队伍培训、政策业务宣传等工作。			1、二级以上定点医疗机构稽核检查覆盖率100%； 2、组织一次业务培训会和案例研讨会； 3、组织业务培训会和案例研讨会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	二级以上定点医疗机构稽核检查覆盖率	100%
			组织业务培训会和案例研讨会次数	每年1次以上
		质量指标	定点医药机构医保基金使用规范性	稳步提升
		时效指标	检查实施及时率	100%
			违规行为公示率	100%
	效益指标	经济效益	追回医保基金数额	1200万以上
			扣罚预留金数额	1200万以上
		社会效益	医疗保险制度运行情况	健康有序运行
		可持续影响指标	医保基金支出增长率	逐步减缓
	满意度指标	工作满意度		≥80%

其中，困难群众医疗救助补助项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	困难群众医疗救助补助			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			415（万元）
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	减轻困难群众的医疗费用负担			减轻困难群众的医疗费用负担
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$
		质量指标	重点救助对象合规医疗费年度限额内住院救助比例	$\geq 70\%$
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%
	效益指标	经济效益	市、县医疗救助资金到位率	100%
		社会效益	“一站式”即时结算覆盖的区市数量	≥ 13
		可持续影响指标	对健全医疗救助体系的影响	成效明显
	满意度指标	工作满意度		$\geq 80\%$

其中，药品医用耗材采购和价格监测项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	药品医用耗材采购和价格监测			
预算部门	烟台市医疗保障服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			45 (万元)
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)			年度目标 (2021年)
	降低药品和医用耗材虚高价格, 减少群众就医负担, 节约医保资金。			实现集中采购药品和医用耗材价格明显下降, 年节约资金2亿元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	参与医疗机构数量	200个
			采购品种数量	2批次
		时效指标	回款周期	2个月
	效益指标	经济效益	降价幅度	50%
			节约资金	500万元
	满意度指标	工作满意度		≥ 90%

其中, 医保支付方式改革专项经费项目绩效目标表如下:

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	医保支付方式改革专项经费			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:		123（万元）	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	目标1：建立适应医保DRG付费要求的医保信息化软硬件环境，确保医疗机构医保支付系统顺畅对接；目标2：在国家A-DRG基础上，根据我市实际制定适用于我市的DRG分组体系、权重费率测算等技术标准；目标3：调整完善与DRG付费相适应的医保经办措施，完善协议管理内容，加强医疗行为、病案编码、服务质量方面的监管；目标4：培养一支业务能力强的医保经办队伍和专家支持队伍。			启动DRG付费。根据国家统一规则，确定我市DRG分组体系并进行权重费率测算。规范定点医院编码、病案首页等基础信息。按照边规范边模拟的方式，模拟运行付费。制定相关付费政策、经办规程、协议文本等。开展模拟运行评估，优化DRG分组。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	召开DRG工作会议、培训或组织DRG学习次数	≥4次
		质量指标	医院、医保信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	DRG信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
	满意度指标	工作满意度		≥90%

其中，医疗保障咨询专线费项目绩效目标表如下：

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	医疗保障咨询专线费			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			60 (万元)
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)			年度目标 (2021年)
	建立完善国家医保局统一要求构建的实体大厅与网上平台、微信公众号、自助终端、咨询热线等互为补充的全方位经办服务格局.			2021年建立“12395”医疗保障咨询专线, 申请购买劳务派遣服务接线员8名专项资金事前评估
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	构建实体大厅与网上平台、微信公众号、自助终端对接平台完成率;	100%
			建立“12395”医疗保障咨询专线完成率	100%
		质量指标	系统验收合格率	≥100%;
			平台、网络运行状况合格率	≥100%
		时效指标	项目建设的及时率	100%
	效益指标	社会效益	保证社会经济依法有序发展	作用显著
	满意度指标	工作满意度		≥90%

其中, 长期护理保险补助项目绩效目标表如下:

2021 年项目预算支出绩效目标表

项目名称	长期护理保险补助			
预算部门	烟台市医疗保障局			
资金情况	财政拨款年度额:			1529.5（万元）
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	减轻全市的失能或半失能参保患者其日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理费用负担，增进人民群众在共建共享发展中的获得感。			依据国家文件要求，长期护理保险制度实施依托商业保险公司具体承办实施社保经办机构具体管理的经办模式。由承办的商业保险公司采取购买服务方式委托社会养老院、医疗机构和医养结合机构对生活长期处于不能自理的失能、半失能状态人员提供家庭护理、医院长期护理，实现专业化护理，提高失能人员的生活质量，同时减轻其家庭负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	长期护理保险参保完成人数	248万人左右
			长期护理保险资金支出率	15%以上
		质量指标	护理对象失能评估准确率	90%以上
			定点医护机构合格率	纳入长期护理的定点医护机构合格率80%以上
		时效指标	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	长期护理保险合规费用按月拨付及时率90%以上
			参保人申请办理及时率	95%以上

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	长期护理保险政策公开度	实地宣传不少于100次，报纸、电视、广播等稿件不少于5篇
			长期护理保险待遇享受人群占比	0.1%以上
		可持续影响指标	长期护理保险资金支付支撑能力	当年资金支出额≤当年筹资总额
	满意度指标	工作满意度		≥90%

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：反映缴入财政专户、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。烟台市医疗保障部门无事业收入。

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。烟台市医疗保障部门无事业单位经营收入。

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、附属单位上缴收入：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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。

十三、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。

十四、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）：指烟台市医疗保障局机关缴纳基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指烟台市医疗保障局机关用于长期护理保险项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市医疗保障局机关基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市医疗保障局机关补充医疗保险缴费支出。

十八、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）：指烟台市医疗保障局机关用于城乡居民基本医疗保险基金补助支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指指烟台市医疗保障局机关对儿童三类疾病医疗救助支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市医疗保障局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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）：指烟台市医疗保障局机关未单独设置顶级科目的其他项目支出。