

2021年

牡丹区医疗保障局局本级

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、 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（单位预算支出经济分类科目）

九、 特定目标类项目支出表

十、 政府采购预算表

十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

单位概况

一、 主要职能

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）负责制订全区医疗保险费征缴和转移接续、个人账户划转办法并监督执行。

（三）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。

（四）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（五）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。

（六）组织制定全区药品、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。

（七）制定全区药品、大型医疗设备和医用耗材的招标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。

（八）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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行。

（九）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

（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、深化放管服改革的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，完善全区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。

（十二）与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等单位在医疗、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、单位预算单位构成

从预算单位构成来看，牡丹区医疗保障局局本级单位预算包括：牡丹区医疗保障局本级预算。

纳入牡丹区医疗保障局 20201 年单位预算编制范围的单位1个，包括：

- 1、菏泽市牡丹区医疗保障局

第二部分

2021年局本级单位预算表

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	775.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	775.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	57.88
三、事业收入		六、卫生健康支出	1352.92
四、事业单位经营收入		七、其他支出(类)	321.91
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	775.28	本年支出合计	1732.71
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	957.43	结转下年	
收入总计	1732.71	支出总计	1732.71

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						事业 基金 补 支 差 额	上年结转										
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金	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	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合计						1732.71	775.28	775.28								957.43	957.43	957.43						
511	牡丹区 医疗保 障局					1732.71	775.28	775.28								957.43	957.43	957.43						
		208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88																
		208	05		行政事业单位离退 休	55.10	55.10	55.10																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.10	55.10	55.10																

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转										
		类	款	项			合计	一般公共预算			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	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	2.78															
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	2.78															
		210			卫生健康支出	1352.92	717.40	717.40	717.40						635.52	635.52	635.52							
		210	15		医疗保障管理事务	815.84	683.30	683.30	683.30						132.54	132.54	132.54							
		210	15	01	行政运行	815.84	683.30	683.30	683.30						132.54	132.54	132.54							
		210	11		行政事业单位医疗	34.10	34.10	34.10	34.10															
		210	11	01	行政单位医疗	34.10	34.10	34.10	34.10															
		210	13		医疗救助	502.98									502.98	502.98	502.98							

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 金预 算	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 金弥 补收 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 预算	国 有资 本经 营预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
		210	13	01	城乡医疗救助	502.98											502.98	502.98	502.98						
		229			其他支出	321.91											321.91	321.91	321.91						
		229	60		彩票公益金安排的支出	321.91											321.91	321.91	321.91						
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	321.91											321.91	321.91	321.91						

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						1732.71	907.82	824.89
511	牡丹区医疗保障局					1732.71	907.82	824.89
		208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	
		208	05		行政事业单位离退休	55.1	55.1	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1	
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
		210			卫生健康支出	1352.92	849.94	502.98
		210	15		医疗保障管理事务	815.84	815.84	
		210	15	01	行政运行	815.84	815.84	
		210	11		行政事业单位医疗	34.10	34.10	
		210	11	01	行政单位医疗	34.10	34.10	
		210	13		医疗救助	502.98		502.98
		210	13	01	城乡医疗救助	502.98		502.98
		229			其他支出	321.91		321.91
		229	60		彩票公益金安排的支出	321.91		321.91
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	321.91		321.91

表 4. 财政拨款收支预算表

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	775.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、社会保障和就业支出	57.88	57.88		
		六、卫生健康支出	1352.92	1352.92		
		七、其他支出(类)	321.91	321.91		
本 年 收 入 合 计	775.28	本 年 支 出 合 计	1732.71	1732.71		
四、上年结转	957.43	二十六、结转下年				
收 入 总 计	1732.71	支 出 总 计	1732.71	1732.71		

单位：万元

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										
511	牡丹区医疗保障局					775.28	572.81	572.81	202.47	
		208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	57.88		
		208	05		行政事业单位离退休	55.10	55.10	55.10		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10		
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
		210			卫生健康支出	717.40	717.40	514.93	202.47	
		210	15		医疗保障管理事务	683.30	683.30	480.83	202.47	
		210	15	01	行政运行	683.30	683.30	480.83	202.47	
		210	11		行政事业单位医疗	34.10	34.10	34.10		
		210	11	01	行政单位医疗	34.10	34.10	34.10		

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：牡丹区医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	572.81	572.81
50101	工资奖金津补贴	480.83	480.83
50102	社会保障缴费	91.98	91.98
502	机关商品和服务支出	192.47	192.47
50201	办公费	182.47	182.47
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费及党建活动经费	5.00	5.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	5.00	5.00
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00
504	机关资本性支出（二）	5.00	5.00
50404	设备购置	5.00	5.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	572.81	572.81
30101	基本工资	431.89	431.89
30102	津贴补贴	48.94	48.94
30108	机关事业单位养老保险缴费	55.10	55.1
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	34.1
30112	其他社会保险缴费	2.78	2.78
302	商品和服务支出	192.47	192.47
30101	办公费	20.15	20.15
30102	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30214	租赁费	101.00	101.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费及党建活动经费	5.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	6.12	6.12
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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									

表 10. 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						101	101	101					
511	牡丹区 医疗保 障局					101	101	101					
		210			卫生健康支出	101	101	101					
		210	15		医疗保障管理事务	101	101	101					
		210	15	01	行政运行	101	101	101					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		8.2		8.2		7.2	1
511	牡丹区医疗保障局	8.2		8.2		7.2	1

第三部分

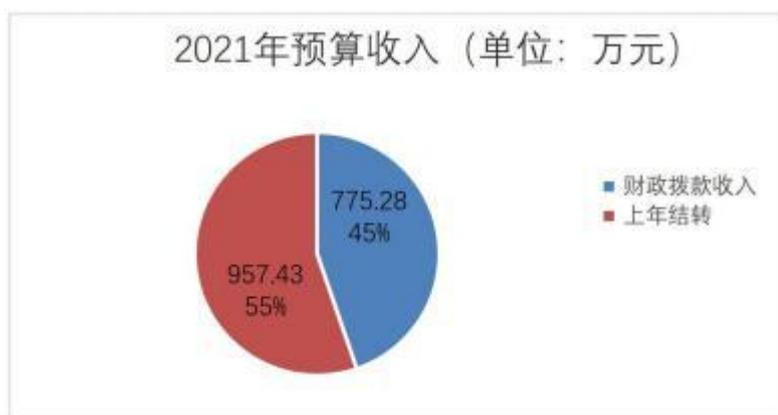
2021年局本级单位预算情况 和重要事项说明

一、2021 年局本级单位预算情况说明

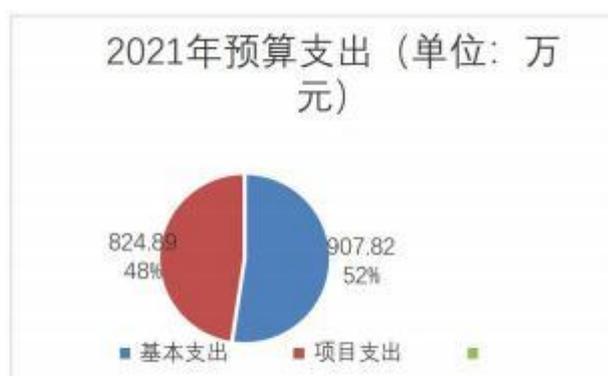
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区医疗保障局所有收入和支出均纳入局本级单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

2021 年收入预算为 1732.71 万元，其中：财政拨款 775.28 万元，占总收入 44.74%，上年结转 957.43 万元，占总收入 55.26 %。



2021 年支出预算为 1732.71 万元，其中：基本支出 907.82 万元，占 52.39%，项目支出 824.89 万元，占 47.61%。

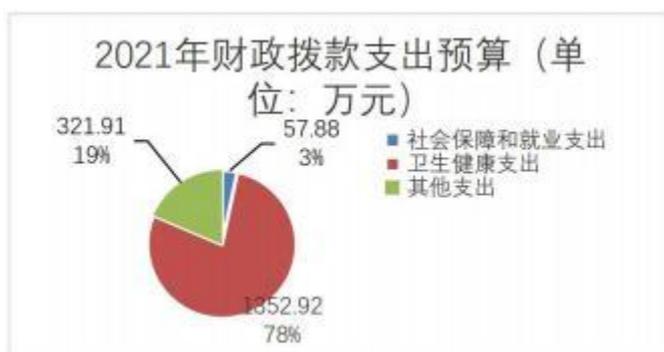


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1732.71 万元，其中：一般公共预算 775.28 万元，占 44.74%，上年结转为 957.43 万元，占 55.26%。



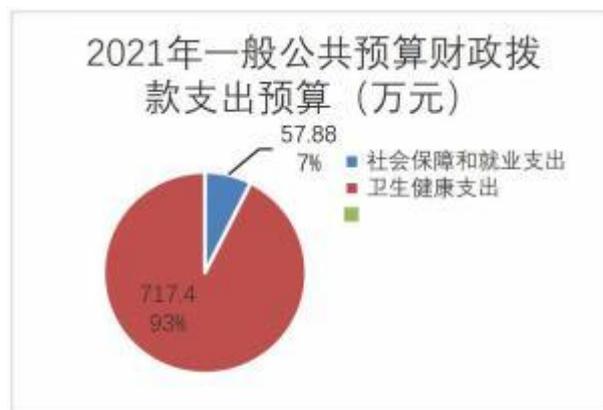
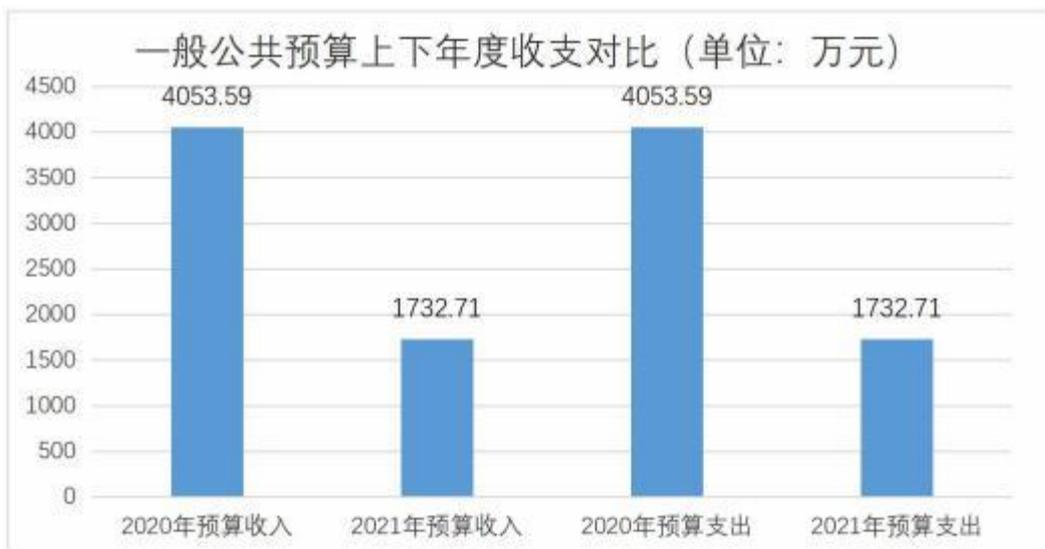
2021 年财政拨款支出预算为 1732.71 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 57.88 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 1352.92 万元，占比 78.08%；其他支出 321.91 万元，占 18.58%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 775.28 万元， 比上年下降 67.41%， 主要是减少了医疗救助款的收入。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 775.28 万元， 比上年下降 67.41%， 其中： 社会保障和就业（类）支出 57.88 万元， 占 7.47%； 卫生健康（类）支出 717.40 万元， 占比 92.53%； 。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）支出 55.10 万元，比上年增长 11.09%，主要是用于新增人员的养老保险缴费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.78 万元，比上年增长 4.10%，主要是用于新增人员的工伤、失业保险缴费支出。

2、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 683.30 万元，比上年下降 3.36%，主要是例行节约，压缩了一般性支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.10 万元，比上年增长 11.07%，主要是增加了新录人员，医疗保险缴费相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 775.28 万元，其中：人员经费 577.81 万元，按单位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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 197.47 万元，按单位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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 101.00 万元，其中：财政拨款安排 101.00 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 8.20 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 7.2 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加减少 20 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 20 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是今年没有新购置车辆的预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年，牡丹区医保局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 182.47 万元，主要安排用于局机关正常业务运转。比上年减少 54.65 万元，减少 23.05 %，主要原因是例行节约，压缩了一般性开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

牡丹区医疗保障局 2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款款957.43万元。编制了2021年单位局本级整体绩效目标。

绩效目标设置情况如下

附件 1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	行政运行（租赁费及办公经费）	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区医疗保障局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请（元）	年度金额：	1285385.09		
	其中：财政拨款	1285385.09		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	交付租赁费	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	租赁面积 2318.6 平方米，及时支付租赁费，办公场所及时投入使用，符合相关要求，有效改善了工作人员的办公环境，提高了办公效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=2318.6 平方米
			租赁费及办公经费	128.53 万元
			租赁办公场地	1 处
		质量指标	提高办公效率	50%
			租赁费支付率	≥95%
		时效指标	租赁费支付及时率	≥95%
		成本指标	房屋租赁合同价格	=根据合同标准
	效益指标	社会效益指标	办公场所对外开放办公，提高了广大居民办事的效率	≥80%
		生态效益指标	各项医保政策的知晓率	≥95%
		可持续影响指标	提高医保制度和政策的宣传力度	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	办公场所满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

附件 2

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区医疗保障局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请(元)	年度金额:	40000		
	其中:财政拨款	40000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	医疗保障能力提升补助资金	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	该资金用于医保信息化、基金监管、医保经办服务和支付方式改革等能力提升工作,有效提升综合监管能力,加强信息化建设。准备购置电脑 8 台,打印机 5 台,主要用于服务大厅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑台数	8 台
			购置打印机台数	5 台
			提升补助资金	4 万元
		成本指标	加强信息化建设	有效
			每台价格	=根据购买合同元
		时效指标	投入使用率	≥98%百分比
	质量指标	电脑使用寿命率	=按固定资产规定	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=很大提升%
		可持续影响指标	系统扩展性	=各项业务技能得到扩展
		生态效益指标	改善办公环境	≥95%
		经济效益指标	提高单位预算准确性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件 3

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	医疗救助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区医疗保障局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3219100		
	其中: 财政拨款	3219100		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	医疗救助		2020-12-31	2021-12-30
总体目标	年度目标			
	持续实施重特大疾病医疗救助; 重点对象负费用年度限额内住院救助比例达到 70%; 年度救助对象人次规模与上半年持平; 强化医疗救助规范管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点对象医疗救助政策范围内住院自付费用救助比率	=3300 人
			医疗救助金额	321.9 万元
			年度救助对象人次	3300 人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			报销比例	≥70%
			时效指标	资金到位及时率
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			对健全社会救助体系影响	成效明显
			对健全社会保障制度体系的作用	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

附件 4

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	医疗救助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区医疗保障局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1734051.71		
	其中: 财政拨款	1734051.71		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	医疗救助	2020-12-31	2021-12-30	
总体目标	年度目标			
	持续实施重特大疾病医疗救助; 重点对象负费用年度限额内住院救助比例达到 70%; 年度救助对象人次规模与上半年持平; 强化医疗救助规范管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	=1600 人
			医疗救助资金	173.4 万元
			年度救助次数	1600 次
		质量指标	救助及时率	100%
			报销比例	≥70%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		社会效益指标	对健全社会救助体系影响	成效明显
对健全社会保障制度体系的作用	成效明显			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

附件 5

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	医疗救助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区医疗保障局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3295761.69		
	其中: 财政拨款	3295761.69		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	医疗救助	2020-12-31	2021-12-30	
总体目标	年度目标			
	持续实施重特大疾病医疗救助; 重点对象负费用年度限额内住院救助比例达到 70%; 年度救助对象人次规模与上半年持平; 强化医疗救助规范管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	3350 人
			医疗救助资金	329.57 万元
			年度救助次数	1600 次
		质量指标	救助及时率	100%
			报销比例	≥70%
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	=稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
		社会效益指标	对健全社会救助体系影响	成效明显
			对健全社会保障制度体系的作用	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位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：指区级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）及租用费、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：指省级行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指山东省财政厅机关及参公管理事业单位（包括山东省财政厅集中支付中心、山东省财政票据管理中心、山东省财政厅项目预算评审中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：指山东省财政厅机关服务中心为厅机关提供办公用品采购、日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指山东省财政厅所属事业单位（包括山东省财政科学研究院、山东会计教育培训学院、山东省注册会计师和资产评估师指导中心、山东省政府投融资管理中心、山东省财政厅政府和 社会资本合作管理中心、山东省财政厅社会保障资金管理服务中心、山东省预算绩效评价中心、山东省国有资产统计评 价中心、山东省政府债务中心、山东省财源保障评价中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指山东省财政厅开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省财政票据印刷费支出等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他统计信息事务（项）：指山东省财源保障评价中心开展其他统计、信息事务方面的项目支出，如信息化建设、信息化运维项目。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指山东省财政厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

事业单位离退休（项）：指山东省财政厅所属事业单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省财政厅机关、参公管理事业单位、其他事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省财政厅机关、参公管理事业单位、其他事业单位在职人员的职业年金支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指山东省财政厅机关及参公管理事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省财政厅所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指山东省财政厅机关、参公管理事业单位、其他事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家

统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。