

# 泾县医疗保障局 2020 年部门汇总预算与 本级部门预算公开

【字体大小：大 中 小】

---

**泾县医疗保障局**

**2020 年部门预算**

**(部门汇总)**

2020 年 1 月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020 年度主要工作任务

## **第二部分 2020 年部门预算表**

1.泾县医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表

2.泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表

3.泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表

4.泾县医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表

5.泾县医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表

6.泾县医疗保障局 2020 年收支总表

- 7.泾县医疗保障局 2020 年收入总表
- 8.泾县医疗保障局 2020 年支出总表
- 9.泾县医疗保障局 2020 年政府采购支出表
- 10.泾县医疗保障局 2020 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责**

##### **（一）外部政府权力。**

详见泾县医疗保障局政府权力清单和责任清单（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

##### **（二）内部管理事项**

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究拟订我县医疗保障相关实施办法并组织实施。

2、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监管管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。

3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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，建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全县城乡统一的药品、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。

5、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

其中：

综合股

- 1、负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。
- 2、承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。
- 3、组织开展医疗保障政策的综合研究。
- 4、负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。

待遇保障和医药管理股

- 1、拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。
- 2、组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案。统筹推进多层次医疗保障体系建设。
- 3、建立健全医疗保障关系转移接续制度。

- 4、拟订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。
- 5、拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。
- 6、组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
- 7、组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。
- 8、组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织开展医疗救助工作。

#### 医药价格和基金监管股

- 1、拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。
- 2、拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。
- 3、指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。
- 4、拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。
- 5、建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。
- 6、监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 7、承担规范性文件的合法性审查工作和行政复议、行政应诉等工作。

#### 泾县新型农村合作医疗管理中心

- 1、贯彻落实各级政府的有关新型农村合作医疗政策；
- 2、做好城乡居民医保管理与结算工作；
- 3、保证城乡居民医保基金的运行安全。

#### 医保基金管理中心

- 1、负责医保定点机构和药店的管理和稽核，大额票据的核实，职工医保异地就医备案手续的办理。
- 2、负责参保职工门诊和住院报销材料的受理、审核、支付，慢性病证申请的受理、登记和系统录入，协议医疗机构的住院、慢性病门诊医疗费用的审核，离休干部住院费用的审核等与基金审核有关的其它工作。
- 3、负责机关企事业单位基本医疗保险费征缴、人员增减及个人账户配置，新单位的参保，灵活就业人员基本医疗保险费缴纳，企业退休人员一次性趸交基本医疗保险费用，劳模、缴费 15 年等特殊群体个人账户配置的变更，医疗保险转移接续等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县医疗保障局 2020 年度部门预算包括以下预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县医疗保障局本级	行政单位
2	泾县新型农村合作医疗管理中心	公益一类事业单位
3	泾县医疗保险基金管理中心	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

工作思路：深入贯彻落实党的十九大和省、市、县会议精神，以机构改革和职能转变为契机，进一步做好医疗保障的各项工作，强化措施，夯实工作基础，为建设“四个泾县”，实施“五大会战”提供良好的医疗保障环境。

工作目标：认真落实上级主管部门以及县委、县政府有关医保工作的决策部署，努力实现医疗保障工作争先进位。

重点工作及推进措施：

- （一）进一步完善公平公正的医疗保障机制。
- （二）进一步健全稳健可持续的筹资运行机制。
- （三）进一步建立管用高效的医保支付机制。
- （四）进一步健全严密有力的基金监管机制。
- （五）进一步优化有效高效的医保服务机制。
- （六）进一步落实保障有力的医保扶贫政策。
- （七）进一步建设高素质的医疗保障队伍。

（八）做好各类群体的各项医疗费用报销工作。

（九）是做好重点项目建设。继续推进医疗保险慢性病智能审核工作，完善医保定点零售药店和医疗机构的智能监控系统建设，做好 2020 年职工大病保险的招标采购的后续落实工作。

（十）做好各项政策宣传和培训工作。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1 泾县医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表 单位：万元						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算拨款	政府 性基金 预算拨 款	国有 资本经 营预算 拨款
一、一般 公共预算拨 款收入	4578.47	一、一般 公共服务支 出				
其中： 国库管理非 税收入		二、外交 支出				
二、政府 性基金预算 拨款收入		三、国防 支出				
三、国有 资本经营预 算拨款收入		四、公共 安全支出				
		五、教育 支出				
		六、科学 技术支出				
		七、文化 旅游体育与 传媒支出				
		八、社会 保障和就业 支出				
		九、卫生 健康支出	4578.47	4578.47		
		十、节能 环保支出				
		十一、城 乡社区支出				
		十二、农 林水支出				
		十三、交 通运输支出				
		十四、资				



		源勘探信息 等支出				
		十五、商 业服务业等 支出				
		十六、金 融支出				
		十七、援 助其他地区 支出				
		十八、自 然资源海洋 气象等支出				
		十九、住 房保障支出				
		二十、粮 油物资储备 支出				
		二十一、 灾害防治及 应急管理支 出				
		二十二、 其他支出				
		二十三、 债务还本支 出				
		二十四、 债务付息支 出				
本年收 入小计	4578.47	本年支 出小计	4578.47	4578.47		
上年结 转		结转下 年				
一般公 共预算		一般公 共预算				
政府性 基金预算		政府性 基金预算				
国有资 本经营预算		国有资 本经营预算				
收入总 计	4578.47	支出总 计	4578.47	4578.47		

部门公开表 2

泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表				
		单位：万元		
功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4578.47</b>	<b>448.24</b>	<b>4130.23</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>4572.81</b>	<b>442.58</b>	<b>4130.23</b>
2101501	行政运行	92.64	92.64	
2101502	一般行政管理事务	5	5	
2101504	信息化建设	145		145
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1
2101550	事业运行	1033.56	343.56	690
2101599	其他医疗保障管理事务支出	455.51	1.38	454.13
合计		<b>4578.47</b>	<b>448.24</b>	<b>4130.23</b>

部门公开表 3

泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表		
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>216.71</b>
30101	基本工资	79
30102	津贴补贴	19.99
30103	奖金	6.58
30107	绩效工资	54.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74
30111	公务员医疗补助缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	17.9
30199	其他工资福利支出	0.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>217.4</b>
30201	办公费	16
30202	印刷费	28

30205	水费	0.3
30206	电费	11
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	9.6
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	29
30215	会议费	12.07
30216	培训费	14.07
30217	公务接待费	20.17
30226	劳务费	5
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	4.51
30239	其他交通费用	10
30299	其他商品和服务支出	24.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.7</b>
30302	退休费	1.7
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>12.43</b>
31002	办公设备购置	12.43
合计		448.24

部门公开表 4

泾县医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目 编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“泾县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

泾县医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“泾县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

泾县医疗保障局 2020 年收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4578.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4578.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出						
		十四、资源勘探信息等支出						
		十五、商业服务业等支出						
		十六、金融支出						
		十七、援助其他地区支出						
		十八、自然资源海洋气象等支出						
		十九、住房保障支出						
		二十、粮油物资储备支出						
		二十一、灾害防治及应急管理支出						
		二十二、其他支出						
		二十三、债务还本支出						
		二十四、债务付息支出						
本年收入小计	4578.47	本年支出小计	4578.47					
上年结转		结转下年						
一般公共预算		一般公共预算						
政府性基金预算		政府性基金预算						
国有资本经营预算		国有资本经营预算						
财政专户		财政专户						
其他		其他						
收入总计	4578.47	支出总计	4578.47					
泾县医疗保障局 2020 年收入预算总表      部门公开表 7								
功能科目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 收入	政 府性基 金预算 收入	国 有资本 经营预 算收入	财 政专户 管理非 税收入	其 他收 入
科目编 码	科 目名称							
210	卫 生健康 支出	4578.47		4578.47				
21011	行 政事业 单位医 疗	5.66		5.66				
2101102	事 业单位	5.66		5.66				

	医疗							
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>4572.81</b>		<b>4572.81</b>				
2101501	行政运行	92.64		92.64				
2101502	一般行政管理事务	5		5				
2101504	信息化建设	145		145				
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1				
2101550	事业运行	1033.56		1033.56				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	455.51		455.51				
合计		4578.47		4578.47				

部门公开表 8

泾县医疗保障局 2020 年支出预算总表

				单位: 万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4578.47</b>	<b>448.24</b>	<b>4130.23</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>4572.81</b>	442. 58	<b>4130.23</b>
2101501	行政运行	92.64	92. 64	
2101502	一般行政管理事务	5	5	
2101504	信息化建设	145		145
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1
2101550	事业运行	1033.56	343. 56	690
2101599	其他医疗保障管理事	455.51	1.38	454.13

	务支出			
合计		4578.47	448.24	4130.23

部门公开表 9

泾县医疗保障局 2020 年部门政府采购支出表					
支出项目//政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位：万元 其他收入
合计	134.23	134.23			
宣城市医疗保障信息平台建设	120	120			
医保基金管理中心设备购置经费	12.43	12.43			
医保局办公设备购置	1.6	1.6			
新农合办公设备购置	0.2	0.2			

部门公开表 10

泾县医疗保障局 2020 年部门政府购买服务支出表							
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位：万元 其他收入

注：“泾县医疗保障局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算 4578.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4578.47 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本

经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4578.47 万元。支出按功能分类分为 社会保障和就业支出 39.85 万元 ,占 0.87% ;卫生健康支出 4516.24 万元，占 98.64%；住房保障支出 22.38 万元，占 0.49%.

## **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 4578.47 万元，比 2019 年预算拨款增加 1598.99 万元，增长 53.67%。主要原因，因机构改革，医疗保障局和下属二级机构医保基金管理中心是刚成立的，于 2019 年 7 月才下达预算。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 39.85 万元，占 0.87%；卫生健康支出 4516.24 万元，占 98.64%；住房保障支出 22.38 万元，占 0.49%.

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出** 2020 年预算 39.85 万元 ,比 2019 年预算增加 39.85 万元，增长原因主要是因机构改革，泾县医疗保障局 2020 年度预算未下达。

**2、卫生健康支出** 2020 年预算 4516.24 万元，比 2019 年预算增加 413.29 万元，增长 6.20%，增长原因主要是乡镇卫生院及卫生健康事务项目增加。

**3.住房保障支出** 2020 年预算 22.38 万元 ,比 2019 年预算增加 11.57 万元，增加 107%，增长原因主要是因机构改革，泾县医疗保障局和医保基金管理中心 2019 年度预算未下达。

## **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 448.24 万元，其中：



工资福利支出 216.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 217.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.7 万元，主要包括：退休费等。资本性支出 12.43 万元，主要包括办公设备购置。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县医疗保障局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县医疗保障局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县医疗保障局 2020 年收支总预算 4578.47 万元，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、住房保障支出等。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

泾县医疗保障局 2020 年收入预算 4578.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4578.47 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 1598.99 万元，增长 53.67%，增长原因主要是因机构改革，医疗保障局和下属二级机构医保基金管理中心是刚成立的，于 2019 年 7 月才下达预算。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

泾县医疗保障局 2020 年支出预算 4578.47 万元，比 2019 年预算增加 1598.99 万元，增长 53.67%，增长原因主要是因机构改革，医疗保障局和下属二级机构医保基金管理中心是刚成立的，于 2019 年 7 月才下达预算。

其中，基本支出 448.24 万元，占 9.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4130.23 万元，占 90.21%，主要用于本县医疗保障等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.健康脱贫“180”政府配套资金项目。**

（1）项目概述。为加强和规范农村贫困人口慢性病门诊补充医疗（简称“180”）保障（以下简称为“补充医疗保障”）资金管理，创新资金安排、分配、使用、监管等方式，压实资金管理责任，提高资金经济效益和社会效益，推动补充医疗保障政策落地。

（2）立项依据。泾卫计农合【2017】116 号、财社【2017】622 号

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（4）项目内容。贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销 80%。剩余合规费用包括常见慢性病门诊限额内经城乡居民医保报销后的自付部分、超出限额外个人自付的合规医药费用，以及特殊慢性病比照住院报销后自付合规医药费用。

（5）年度预算安排。200 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表									
(2020 年度)									
项目名称			健康脱贫 “180” 政府配套资金项目						
主管部门			泾县医疗保障局			实施单位		泾县新型农村合作医疗管理中心	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金(万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		200 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		200 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n 年）					年度目标			
						目标: 着力提高农村建档立卡贫困人口综合医疗保障 “180” 民生工程资金使用效益和保障水平, 农村建档立卡贫困人口综合医疗保障 “180” 民生工程费用得到及时、足额补偿, 实行应保尽保, 切实增强项目实施效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目覆盖情况	12	1. 将扶贫部门确认的建档立卡农村贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊合规医药费用（经“三保障一兜底”综合医保补偿后, 剩余的合规费用）100%精准纳入补充医疗保障范围, 得 12 分; 2. 每发现 1 例符合条件但未按规	数量指标	指标 1:		

					定纳入补充医疗保障范围的扣 2 分，扣完本项分值为止； 3. 每发现 1 例超范围补偿（含超范围补偿非慢性病患者以及补偿非鉴定的慢性病病种）的扣 2 分，扣完本项分值为止。				
		质量指标	指标 1： 政策落实情况	13	1. 项目市、县（区）按规定将贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销 80%，补充医疗保障政策得到有效落实，得 10 分； 2. 加大基层医疗机构慢性病药品保障供应，乡镇卫生院基本满足常见慢性病用药的，得 3 分，否则扣 1-2 分； 3. 每发现 1 例补充医疗保障政策未完全落实（即医药费用报销比例达不到政策设计标准或药房购药等）现象扣 1 分，扣完 13 分为止。	质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
		成效指标	指标 1：			成效指标	指标 1：		

		本指标	标 1:			本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	9	1. 建档立卡贫困人口慢性病患者医疗保障水平大幅提升，个人费用负担大幅减轻，得 3 分； 2. 建档立卡贫困人口慢性病签约服务管理率达到 100%，得 3 分；95%以上得 2 分，90%以上的得 1 分，低于 90%不得分。 3. 贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，因病致贫、返贫贫困户户数逐步减少，得 3 分，否则不得分。	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	9	1. 项目市、县（区）大力加强政策宣传，准确解读相关政策，引导贫困慢性病患者科学合理就医、合理用药，得 6 分；宣传氛围不浓扣 1-2 分；受益对象政策知晓率低于 90%扣 2 分，贫困慢性病患者存在因无序就医导致未享受政策的情况每发现 1 例扣	可持续影响指标	指标 1:		

					1 分，该分值扣完为止。 2. 项目市、县（区）适时开展考核评估，进一步完善第三方评估机制，并强化考核结果运用，得 3 分。				
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	7	满意度达到 95%（含）以上，得 7 分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		
		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	7	满意度达到 95%（含）以上，得 7 分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		

## 2.健康脱贫“160”的政府配套资金项目。

（1）项目概述：为进一步提高全县参合人群综合医疗保障水平，完善政策措施，加强统筹衔接，切实减轻困难群众大病医疗经济负担，缓解因病致贫、因病返贫现象，助力我县脱贫攻坚。

（2）立项依据：泾扶组【2018】70 号。

（3）起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（4）项目内容：在省内定点医疗机构就医，其合规医药费用经城乡居民医保基本补偿、大病保险补偿后，一个扶贫年度内（上年度 10 月 1 日至下年度 9 月 30 日，下同）累计自付合规费用达 1 万元以上的，对超过 1 万元以上的部分按 60%给予大病医疗再补偿。

(5) 年度预算安排：项目预算总数 530 万元。

(6) 绩效目标和指标：切实减轻困难群众大病医疗经济负担，缓解因病致贫、因病返贫现象，助力我县脱贫攻坚。

项目支出绩效目标表									
(2020 年度)									
项目名称			泾县健康脱贫“160”的政府配套资金项目						
主管部门			泾县医疗保障局			实施单位		泾县医疗保障局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		530 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		530 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		

			指标				指		
			2:				标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标			经济效益指标	指		
			1:				标 1:		
			指标				指		
		社会效益指标	2:			社会效益指标	标 2:		
			.....				.....		
			指标			社会效益指标	指		
		生态效益指标	1:				标 1:		
			指标				指		
			2:				标 2:		
		生态效益指标	.....			生态效益指标	.....		
			指标				指		
			1:				标 1:		
		可持续影响指标	指标			可持续影响指标	指		
			2:				标 1:		
			.....				指		
		.....				.....	标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			服务对象满意度指标	.....		
			指标				指		
			1:				标 1:		
		服务对象满意度指标	指标			服务对象满意度指标	指		
			2:				标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

## 2.健康脱贫“351”的政府配套资金项目。

(1) 项目概述。聚焦绩效目标，坚持目标导向，通过实施绩效评价，进一步健全工作推进机制，强化政策落实，减少或杜绝项目实施过程中存在的问题或薄弱环节。着力提高农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“351”民生工程资金使用效益和保障水平，农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“351”民生工程费用得到及时、足额补偿，实行应保尽保，切实增强项目实施效益。



(2) 立项依据。宣政[2019]1 号、泾医保[2019]45 号

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。详见《泾县健康脱贫兜底 “351” “180” 工作实施办法》  
(泾医保[2019]45 号)

(5) 年度预算安排。900 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表									
(2020 年度)									
项目名称			健康脱贫“351”的政府配套资金项目						
主管部门			泾县医疗保障局			实施单位		泾县新型农村合作医疗管理中心	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金(万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		900 万元
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		900 万元
			其他资金				其他资金		
总	中期目标 (20xx年—20xx+n 年)					年度目标			
总体目标						目标: 实行应保尽保, 切实增强项目实施效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1: 健康脱贫“351”兜底保障政策落实情况	10	1.项目县(区)按规定将贫困人口在省内医疗机构发生的合规费用纳入政府兜底保障范围, 健康脱	质量指标	指标 1:		

					贫兜底保障政策得到有效落实，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分的合规费用由政府兜底保障，得10分； 2.每发现1例兜底保障政策未得到落实现象扣1分，扣完为止。 中央巡视反馈健康脱贫领域意见未整改落实到位的扣10分。				
			指标 2: 综合医保“一站式”结算信息系统联网应用情况	5	1.项目县(区)相关定点医疗机构联网接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统,并使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用，得5分； 2.项目县(区)相关定点医疗机构未按规定接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统，或未使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用，得0分。				
		时	指			时	指标 1:		

		效指标	标 1:			效指标			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	9	1.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，对项目县(区)建档立卡贫困人口实现健康脱贫兜底保障，健康水平明显提高，得 3 分； 2.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)医疗保障和医疗服务水平得到进一步提升，得 3 分； 3.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，得 3 分。	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	8	1.项目县(区)积极扩大健康脱贫兜底保障政策宣传范围，准确解读健康脱贫医疗保障兜底保障相关政策得 2 分； 2.项目县(区)加快推进健康脱贫资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平，	可持续影响指标	指标 1:		

					得 3 分； 3.项目县(区)适时开展考核评估，进一步完善第三方评估机制，并强化考核结果运用，得 3 分。				
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或受益对象满意度	8	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到 90%（含）以上，得 8 分，每降低 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
			.....				.....		

## （二）机关运行经费。

泾县医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 207.43 万元，比 2019 年增加 72.43 万元，增长 53.65%，增长主要原因是 2019 年是半年预算，2020 年是全年预算，且增加一个二级机构医保基金管理中心。

## （三）政府采购情况。

泾县医疗保障局 2020 年政府采购预算总额 264.23 万元，其中医疗保障局本级 250 万的信息化平台建设在 2020 年估计支出 120 万左右。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，泾县医疗保障局二级机构泾县新型农村合作医疗管理中心有一辆公车，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算无安排购置公务用车购置费，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，安排宣城市医疗保障信息平台建设 120 万元，到 2022 年预计医疗保障信息平台建设达 250 万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

泾县医疗保障局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款：县级 1630 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

## **泾县医疗保障局本级**

### **2020 年部门预算**

2020 年 1 月

#### **目 录**

### **第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020 年度主要工作任务

### **第二部分 2020 年部门预算表**

1.泾县医疗保障局本级 2020 年财政拨款收支总表

2.泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算支出表

3.泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算基本支出表

4.泾县医疗保障局本级 2020 年政府性基金预算支出表

5.泾县医疗保障局本级 2020 年国有资本经营预算支出表

6.泾县医疗保障局本级 2020 年收支总表

7.泾县医疗保障局本级 2020 年收入总表

8.泾县医疗保障局本级 2020 年支出总表

9.泾县医疗保障局本级 2020 年政府采购支出表

10.泾县医疗保障局本级 2020 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责**

##### **（一）外部政府权力。**

详见泾县医疗保障局政府权力清单和责任清单（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

##### **（二）内部管理事项**

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究拟订我县医疗保障相关实施办法并组织实施。

2、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监管管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。

3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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，建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全县城乡统一的药品、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。

5、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

其中：

综合股

5、负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。

6、承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。

7、组织开展医疗保障政策的综合研究。

8、负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。

待遇保障和医药管理股

9、拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

10、组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案。统筹推进多层次医疗保障体系建设。

11、建立健全医疗保障关系转移接续制度。

12、拟订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。

13、拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。

- 14、组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
- 15、组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。
- 16、组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织开展医疗救助工作。

医药价格和基金监管股

- 2、拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。
- 3、拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。
- 4、指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。
- 5、拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。
- 6、建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。
- 7、监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 8、承担规范性文件的合法性审查工作和行政复议、行政应诉等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县医疗保障局本级 2020 年度部门预算只包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	泾县医疗保障局本级	行政单位
---	-----------	------

### 三、2020 年度主要工作任务

- (一) 进一步完善公平公正的医疗保障机制。
- (二) 进一步健全稳健可持续的筹资运行机制。
- (三) 进一步建立管用高效的医保支付机制。
- (四) 进一步健全严密有力的基金监管机制。
- (五) 进一步优化有效高效的医保服务机制。
- (六) 进一步落实保障有力的医保扶贫政策。
- (七) 进一步建设高素质的医疗保障队伍。

### 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1 泾县医疗保障局本级 2020 年财政拨款收支总表 单位：万元						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算拨款	政府 性基金 预算拨 款	国有 资本经 营预算 拨款
一、一般 公共预算拨 款收入	3093.74	一、一般 公共服务支 出				
其中： 国库管理非 税收入		二、外交 支出				
二、政府 性基金预算 拨款收入		三、国防 支出				
三、国有 资本经营预 算拨款收入		四、公共 安全支出				
		五、教育 支出				
		六、科学 技术支出				
		七、文化				

		旅游体育与 传媒支出				
		八、社会 保障和就业 支出				
		九、卫生 健康支出	3093.74	3093.74		
		十、节能 环保支出				
		十一、城 乡社区支出				
		十二、农 林水支出				
		十三、交 通运输支出				
		十四、资 源勘探信息 等支出				
		十五、商 业服务业等 支出				
		十六、金 融支出				
		十七、援 助其他地区 支出				
		十八、自 然资源海洋 气象等支出				
		十九、住 房保障支出				
		二十、粮 油物资储备 支出				
		二十一、 灾害防治及 应急管理支 出				
		二十二、 其他支出				
		二十三、 债务还本支 出				

		二十四、 债务付息支 出				
本年收 入小计	3093.74	本年支 出小计	3093.74	3093.74		
上年结 转		结转下 年				
一般公 共预算		一般公 共预算				
政府性 基金预算		政府性 基金预算				
国有资 本经营预算		国有资 本经营预算				
收入总 计	3093.74	支出总 计	3093.74	3093.74		

部门公开表 2

<p>泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算支出表</p>				
				单位：万 元
功能分类科目		预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
210	卫生健康支出	3093.74	97.64	2996.1
21015	医疗保障管理事务	3093.74	97.64	2996.1
2101501	行政运行	92.64	92.64	
2101502	一般行政管理事务	5	5	
2101504	信息化建设	145		145
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	10		10
合计		3093.74	97.64	2996.1

部门公开表 3

<p>泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算基本支出表</p>		
		单位：万元



合计				

注：“泾县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。”

部门公开表 5

泾县医疗保障局本级 2020 年国有资本经营预算支出表					
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位：万元
合计					
注：“泾县医疗保障局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。					

部门公开表 6

泾县医疗保障局本级 2020 年收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3093.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出					
五、其他收入			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出		3093.74			
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、灾害防治及应急管理支出					
			二十二、其他支出					
			二十三、债务还本支出					
			二十四、债务付息支出					
本年收入小计		3093.74	本年支出小计		3093.74			
上年结转			结转下年					
一般公共预算			一般公共预算					
政府性基金预算			政府性基金预算					
国有资本经营预算			国有资本经营预算					
财政专户			财政专户					
其他			其他					
收入总计		3093.74	支出总计		3093.74			
泾县医疗保障局本级 2020 年收入预算总表 部门公开表 7								
功能科目		合计	上	一般公	政	国	财	其
科目编	科		年结	共预算拨款	府性基	有资本	政专户	他收



码	目名称		转	收入	金预算 拨款收入	经营预 算拨款收入	管理非 税收入	入
210	卫生健康支出	3093.74		3093.74				
21015	医疗保障管理事务	3093.74		3093.74				
2101501	行政运行	92.64		92.64				
2101502	一般行政管理事务	5		5				
2101504	信息化建设	145		145				
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		10				
合计		3093.74		3093.74				

部门公开表 8

泾县医疗保障局本级 2020 年支出预算总表

				单位: 万元	
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编 码	科目名称				
210	卫生健康支出	3093.74	97.64	2996.1	
21015	医疗保障管理事务	3093.74	97.64	2996.1	
2101501	行政运行	92.64	92.64		
2101502	一般行政管理事务	5	5		
2101504	信息化建设	145		145	
2101506	医疗保障经办事务	2841.1		2841.1	

2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		10
合计		3093.74	97.64	2996.1

部门公开表 9

泾县医疗保障局本级 2020 年部门政府采购支出表					
					单位：万元
支出项目//政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
宣城市医疗保障平台建设	250	250			
办公设备	1.6	1.6			

部门公开表 10

泾县医疗保障局本级 2020 年部门政府购买服务支出表							
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：“泾县医疗保障局本级部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县医疗保障局本级 2020 年财政拨款收支预算 3093.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3093.74 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3093.74 万元。支出

按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.17 万元，占 0.27%；卫生健康支出 3080.54 万元，占 99.57%；住房保障支出 5.03 万元，占 0.16%。

## **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算拨款 3093.74 万元，比 2019 年预算拨款增加 844.74 万元，增长 37.56%，主要原因：项目支出预算增加，机构改革职能划转。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 8.17 万元，占 0.27%；卫生健康支出 3080.54 万元，占 99.57%；住房保障支出 5.03 万元，占 0.16%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出** 2020 年预算 8.17 万元，比 2019 年预算增加 8.17 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年 2 月底单位成立，6 月份下达预算中未包含社会保障和就业支出。

**卫生健康支出** 2020 年预算 3080.54 万元，比 2019 年预算增加 831.54 万元，增长 36.97%，增长原因主要是机构改革职能划转。

**3.住房保障支出** 2020 年预算 5.03 万元，比 2019 年预算增加 5.03 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年 2 月底单位成立，6 月份下达预算中未包含住房保障支出。

## **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县医疗保障局本级 2020 年一般公共预算基本支出 97.64 万元，其中：

工资福利支出 48.24 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 49.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县医疗保障局本级 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县医疗保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县医疗保障局本级 2020 年收支总预算 3093.74 万元，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、住房保障支出等。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

泾县医疗保障局本级 2020 年收入预算 3093.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3093.74 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 844.74 万元，增长 37.56%，增长原因主要是项目支出预算增加，机构改革职能划转。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

泾县医疗保障局本级 2020 年支出预算 3093.74 万元，比 2019 年预算增加 844.74 万元，增长 37.56%，增长原因主要是项目支出预算增加，机构改革职能划转。其中，基本支出 97.64 万元，占 3.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2996.1 万元，占 96.84%，主要用于本县医疗保障等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

### 1.健康脱贫“180”政府配套资金项目。

（1）项目概述。为加强和规范农村贫困人口慢性病门诊补充医疗（简称“180”）保障（以下简称为“补充医疗保障”）资金管理，创新资金安排、分配、使用、监管等方式，压实资金管理责任，提高资金经济效益和社会效益，推动补充医疗保障政策落地。

(2) 立项依据。泾卫计农合【2017】116号、财社【2017】622 辆

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销 80%。剩余合规费用包括常见慢性病门诊限额内经城乡居民医保报销后的自付部分、超出限额外个人自付的合规医药费用，以及特殊慢性病比照住院报销后自付合规医药费用。

(5) 年度预算安排。200 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表								
(2020年度)								

项目名称		健康脱贫“180”政府配套资金项目							
主管部门		泾县医疗保障局			实施单位		泾县新型农村合作医疗管理中心		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200 万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20xx年—20xx+n 年)				年度目标				
					目标: 着力提高农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“180”民生工程资金使用效益和保障水平, 农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“180”民生工程费用得到及时、足额补偿, 实行应保尽保, 切实增强项目实施效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目覆盖情况	12	1. 将扶贫部门确认的建档立卡农村贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊合规医药费用 (经“三保障一兜底”综合医保补偿后, 剩余的合规费用) 100%精准纳入补充医疗保障范围, 得 12 分; 2. 每发现 1 例符合条件但未按规定纳入补充医疗保障范围的扣 2 分, 扣完本项分	数量指标	指标 1:		

					值为止； 3. 每发现 1 例超范围补偿（含超范围补偿非慢性病患者以及补偿非鉴定的慢性病种）的扣 2 分，扣完本项分值为止。				
		质量指标	指标 1： 政策落实情况	13	1. 项目市、县（区）按规定将贫困人口慢性病患者 1 个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销 80%，补充医疗保障政策得到有效落实，得 10 分； 2. 加大基层医疗机构慢性病药品保障供应，乡镇卫生院基本满足常见慢性病用药的，得 3 分，否则扣 1-2 分； 3. 每发现 1 例补充医疗保障政策未完全落实（即医药费用报销比例达不到政策设计标准或药房购药等）现象扣 1 分，扣完 13 分为止。	质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益	指标 1：			经济效益	指标 1：		

	标	指标				指标			
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	9	1. 建档立卡贫困人口慢性病患者医疗保障水平大幅提升，个人费用负担大幅减轻，得 3 分； 2. 建档立卡贫困人口慢性病签约服务管理率达到 100%，得 3 分；95%以上得 2 分，90%以上的得 1 分，低于 90%不得分。 3. 贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，因病致贫、返贫贫困户户数逐步减少，得 3 分，否则不得分。	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	9	1. 项目市、县（区）大力加强政策宣传，准确解读相关政策，引导贫困慢性病患者科学合理就医、合理用药，得 6 分；宣传氛围不浓扣 1-2 分；受益对象政策知晓率低于 90%扣 2 分，贫困慢性病患者存在因无序就医导致未享受政策的情况每发现 1 例扣 1 分，该分值扣完为止。 2. 项目市、县	可持续影响指标	指标 1:		



					(区)适时开展考核评估,进一步完善第三方评估机制,并强化考核结果运用,得3分。				
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	7	满意度达到95%(含)以上,得7分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
			.....				.....		

## 2.健康脱贫“160”的政府配套资金项目。

(1)项目概述:为进一步提高全县参合人群综合医疗保障水平,完善政策措施,加强统筹衔接,切实减轻困难群众大病医疗经济负担,缓解因病致贫、因病返贫现象,助力我县脱贫攻坚。

(2)立项依据:泾扶组【2018】70号。

(3)起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容:在省内定点医疗机构就医,其合规医药费用经城乡居民医保基本补偿、大病保险补偿后,一个扶贫年度内(上年度10月1日至下年度9月30日,下同)累计自付合规费用达1万元以上的,对超过1万元以上的部分按60%给予大病医疗再补偿。

(5)年度预算安排:项目预算总数530万元。

(6) 绩效目标和指标：切实减轻困难群众大病医疗经济负担，缓解因病致贫、因病返贫现象，助力我县脱贫攻坚。

项目支出绩效目标表										
(2020 年度)										
项目名称		泾县健康脱贫“160”的政府配套资金项目								
主管部门		泾县医疗保障局			实施单位		泾县新型农村合作医疗管理中心			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		530 万元				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		530 万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	数量指标	1: 指标			数量指标	1: 指标		
				2: 指标				2: 指标		
				.....				.....		
			质量指标	1: 指标			质量指标	1: 指标		
				2: 指标				2: 指标		
				.....				.....		
		时效指标	1: 指标			时效指标	1: 指标			
			2: 指标				2: 指标			
			.....				.....			
		成本指标	成本指标	1: 指标			成本指标	1: 指标		
				指标				指标		

			2:				标 2:			
			.....					.....		
			.....					.....		
	效益指标	经济 效益指 标	指标			经济 效益指 标	指			
			1:				标 1:			
			指标				指			
		2:			标 2:					
		.....			.....					
		社会 效益指 标	指标			社会 效益指 标	指			
			1:				标 1:			
			指标				指			
		2:			标 2:					
		.....			.....					
		生态 效益指 标	指标			生态 效益指 标	指			
			1:				标 1:			
			指标				指			
		2:			标 2:					
		.....			.....					
		可持 续影响 指标	指标			可持 续影响 指标	指			
			1:				标 1:			
			指标				指			
		2:			标 2:					
		.....			.....					
	.....				.....					
	满意度指标	服务 对象满 意度指 标	指标			服务 对象满 意度指 标	指			
			1:				标 1:			
			指标				指			
2:				标 2:						
.....				.....						
.....				.....						

## 2.健康脱贫“351”的政府配套资金项目。

(1) 项目概述。聚焦绩效目标，坚持目标导向，通过实施绩效评价，进一步健全工作推进机制，强化政策落实，减少或杜绝项目实施过程中存在的问题或薄弱环节。着力提高农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“351”民生工程资金使用效益和保障水平，农村建档立卡贫困人口综合医疗保障“351”民生工程费用得到及时、足额补偿，实行应保尽保，切实增强项目实施效益。

(2) 立项依据。宣政[2019]1号、泾医保[2019]45号

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。详见《泾县健康脱贫兜底“351”“180”工作实施办法》  
(泾医保[2019]45 号)

(5) 年度预算安排。900 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表									
(2020 年度)									
项目名称			健康脱贫“351”的政府配套资金项目						
主管部门			泾县医疗保障局			实施单位		泾县新型农村合作医疗管理中心	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金(万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		900 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		900 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	总	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
						目标：实行应保尽保，切实增强项目实施效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1: 健康脱贫“351”兜底保障政策落实情况	10	1.项目县(区)按规定将贫困人口在省内医疗机构发生的合规费用纳入政府兜底保障范围，健康脱贫兜底保障政策得到有效落实，	质量指标	指标 1:		

					年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分的合规费用由政府兜底保障，得10分； 2.每发现1例兜底保障政策未得到落实现象扣1分，扣完为止。 中央巡视反馈健康脱贫领域意见未整改落实到位的扣10分。				
			指标 2: 综合医保“一站式”结算信息系统联网应用情况	5	1.项目县(区)相关定点医疗机构联网接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统,并使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用,得5分; 2.项目县(区)相关定点医疗机构未按规定接入贫困人口综合医保“一站式”结算信息系统,或未使用“一站式”结算信息系统即时结算基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底以及个人自付费用,得0分。				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		成	指			成	指标 1:		

		本指标	标 1:			本指标			
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益	9	1.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，对项目县(区)建档立卡贫困人口实现健康脱贫兜底保障，健康水平明显提高，得 3 分； 2.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)医疗保障和医疗服务水平得到进一步提升，得 3 分； 3.通过健康脱贫兜底保障民生工程的实施，项目县(区)贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制，得 3 分。	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	8	1.项目县(区)积极扩大健康脱贫兜底保障政策宣传范围，准确解读健康脱贫医疗保障相关政策得 2 分； 2.项目县(区)加快推进健康脱贫资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平，得 3 分； 3.项目县(区)适	可持续影响指标	指标 1:		

					时开展考核评估，进一步完善第三方评估机制，并强化考核结果运用，得 3 分。				
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....					.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或受益对象满意度	8	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到 90%（含）以上，得 8 分，每降低 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
			.....				.....		
			.....				.....		
			.....				.....		

## （二）机关运行经费。

泾县医疗保障局本级 2020 年机关运行经费财政拨款预算 45 万元，比 2019 年增加 11 万元，增长 32.35%，增长主要原因是 2019 年是半年预算，2020 年是全年预算。

## （三）政府采购情况。

泾县医疗保障局本级 2020 年政府采购预算总额 251.6 万元，其中医疗保障局本级 250 万的信息化平台建设在 2020 年估计支出 120 万左右。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，泾县医疗保障局本级无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算无安排购置公务用车购置费，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，安排宣城市医疗保障信息平台建设 120 万元，到 2022 年预计医疗保障信息平台建设达 250 万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

泾县医疗保障局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款：县级 1630 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。