

白河县医疗保障局
2020年部门综合预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，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. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。

5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实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. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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. 负责全县医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。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，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。

10. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育），城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

11. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理等工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

12. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

13. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医

疗设施服务标准)数据更新工作;配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作,承担各项保险基金内审、稽核工作;负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务工作的。

1.负责建档立卡贫困户的信息比对和统计报表工作,承担医保扶贫政策的落实工作。

2.负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作,完成医疗保障局交办的其他任务。

3.完成县委,县政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

根据白机改发[2019]1号文件和白编办发[2019]34号文件,2019年3月成立白河县医疗保障局。根据机构改革方案要求,白河县医疗保障局下设一个事业单位白河县医疗保险经办机构,白河县医疗保险经办机构为公益一类事业单位,依照《事业单位登记管理暂行条例》,申办法人登记事项。2020年白河县医疗保障局在实践工作中合理设置了内设股室机构,现设4个股室,分别是行政办公室、效能监察股、政策法规股和待遇保障股(挂药品耗材保障股)。白河县医疗保险经办机构下设7个股室,分别是综合股、职工医保股、城乡居民医保股、内控稽核股、参保登记股、医疗救助股和信息股。

二、2020年度部门工作任务

（一）以党的建设为引领，抓好干部队伍建设。

1. 抓学习，武装头脑。进一步建立健全中心学习组、主题党日学习、党员活动日学习、干部集中学习等学习制度，加大干部自学督查力度，使全体干部深刻理解和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党中央的要求和县委、县政府的决策部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 抓制度，强化纪律。进一步完善单位管理制度和干部管理办法，认真落实党内组织生活制度，强化廉政纪律教育，严格执行中央八项规定精神，扎实开展违规收受礼金问题、官僚主义形式主义问题、不作为慢作为的作为问题、民生领域突出问题，“四风”问题五个专项整治，强化监督管理主体责任，全面落实“一岗双责”，使全体干部职工做到明纪律，讲规矩，知敬畏，存戒惧，守底线。

3. 抓品行，提升能力。持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育形成常态化，制度化。依托县“三苦”精神纪念馆、黄家大院等教育基地，通过开展“传家风，守孝道”、“乐于奉献，爱岗敬业”、弘扬“三苦精神，扎根岗位奉献”等活动，着力培养干部职工的职业道德和社会公德，加大干部的日常监管和平时考核，注重干部的政策业务学习和岗位技能提升，牢固树立“争先创优”的意识，在各项工作中争先进，创一流。不断增强医保队伍的创造力，凝聚力和战斗力。

（二）以脱贫攻坚为统领，打好县域各项战役。

1. 全力以赴打胜新冠肺炎阻击战。严格执行县委、县政府在疫情防控中的各项安排部署和纪律要求，全面落实好本系统和扶贫村的疫情防控任务，强化干部下沉社区联防联控责任，确保人员到岗，责任到位，防控到底到边，防控区域安全稳定，不出问题；认真贯彻落实省、市医保下发的各类文件精神，提前预付救治基金，确保救治及时，确诊患者和疑似患者医疗费用有保障，统筹推进疫情防控期间的各项工作。

2. 全力打赢医保扶贫攻坚战。按照“四个不摘”的要求，全面落实县委、县政府的部署，积极组织实施“六大”提升行动，巩固医保扶贫成果，加强对贫困户和“边缘户”人员的监测和数据比对，严防因病返贫，因病致贫风险。坚持因户因人施策，落实医保扶贫措施，确保全县剩余的1177户2311名贫困人口今年稳定实现脱贫。进一步加大扶贫村的帮扶力度，争创“优秀帮扶单位”四连冠。

（三）以基金管理为重点，规范医疗服务。

1. 全面推进医保基金支付方式改革。在充分调研论证的基础上，全面实施医保基金支付“总额包干”支付办法，做到预防风险，稳步推进。建立“定额控制，结余留用，合理超支分担”的激励和风险分担机制，同时积极探索按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式，确保基金使用合理、规范、安全。

2. 持续推进打击欺诈骗保行动。把打击欺诈骗保工作作为政治任务，进一步建立健全打击欺诈骗保的投诉管理和智能监控举报奖励机制，对区域内医疗机构全覆盖。结合年度考核和日常检查发现的问题线索，成立专门的工作班子，实施严厉的打击。

3. 依法管理规范运行。严格执行医保政策法规，按照市局规范性要求，实施医药机构的监督管理，用好服务协议，用上约束条款，加大医药费用“四合理”医疗行为审核力度，严格规范医药机构的医疗行为，完善医保基金财务制度，建立健全医保基金使用绩效评价机制和申请拨付制管理制度。

（四）以宣传为手段，推动政策落地生根。

1. 全面落实城乡居民医保政策。通过印发政策宣传页、电视广播、户外屏、宣传栏等方式，全面宣传《城乡居民基本医疗保险市级统筹办法》和《城乡居民基本医疗保险市级统筹办法实施细则》及相关配套的文件，做到家喻户晓，使参保人员维护好自身的合规待遇，妥善解决好个人账户清零，新老政策过度，待遇标准调整等工作中出现的问题和矛盾，积极化解基金赤字，确保城乡居民医保制度顺利实施。

2. 做好药品耗材价格监管和服务工作。理顺药品耗材价格监管和招标采购关系，落实市局有关药品耗材

价格监管要求，严格执行基金预付、垫付制度，认真做好定点医疗机构在药品耗材采购中的各项服务工作，加大价格监管力度，切实使人民群众享受到药品耗材改革释放的红利。

3. 全面落实城镇职工医保政策。严格执行全市统一的城镇职工医保政策，统筹推进基本医疗，大病统筹，医疗补助制度体系建设，建立医疗保障待遇清单制度，确保政策执行公开、公正、透明。

（五）、增强服务意识，提升管理效能。

1. 建立完善医保经办服务体系。贴近实际，贴近群众意愿，进一步简化医保业务经办流程，规范业务操作规程，提高经办效率，方便人民群众，常态化的业务向窗口大厅集中，向基层下沉，真正让群众在“一站式”办理业务。

2. 深化医保系统作风建设。通过开展“文明窗口”、“先进业务经办股室”、“业务先进个人”创建和评选活动，增强干部服务意识，提高业务经办水平，积极推进服务事项网上办理。严格整治医疗保障系统漠视侵害群众利益，给群众办事添难、添堵问题，营造以服务人民群众为中心的环境和氛围。

3. 全面完成中心工作任务。加强内部管理，推进内部工作高效运转。扎实完成好信访维稳、平安创建、城市创建、扫黑除恶、环境保护、招商引资，企业包联等中心工作，不断总结工作经验，挖掘先进人物事迹，讲好“医保故事”，树立和展示医保系统的良好形象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

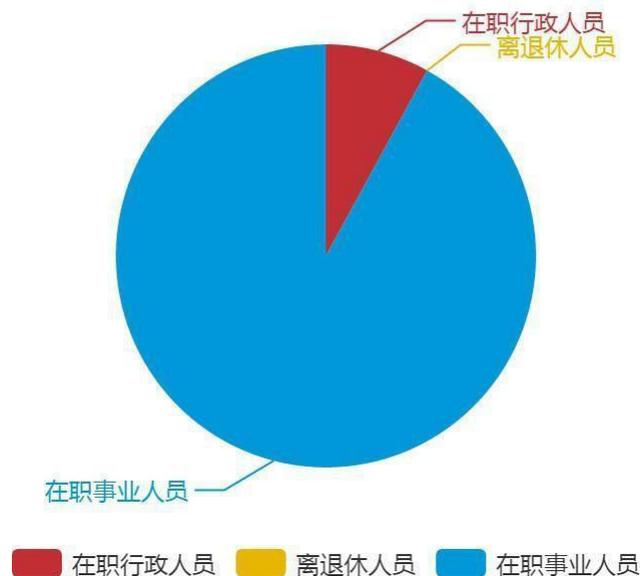
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县医疗保障局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制2人、事业编制23人；实有人员25人，其中行政2人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3974.12万元，其中一般公共预算拨款收入3974.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户

资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1843.71万元，主要原因是2019年医保局成立后，原民政局的医疗救助职能、机构划转至医保局，上年结转的中省市医疗救助专项资金纳入本年预算；2020年本部门预算支出3974.12万元，其中一般公共预算拨款支出3974.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1843.71万元，主要原因是2019年医保局成立后，原民政局的医疗救助职能、机构划转至医保局，上年结转的中省市医疗救助专项资金纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3974.12万元，其中一般公共预算拨款收入3974.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加1843.71万元，主要原因是2019年医保局成立后，原民政局的医疗救助职能、机构划转至医保局，上年结转的中省市医疗救助专项资金纳入本年预算。2020年本部门财政拨款支出3974.12万元，其中一般公共预算拨款支出3974.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1843.71万元，主要原因是2019年医保局成立后，原民政局的医疗救助职能、机构划转至医保局，上年结转的中省市医疗救

助专项资金纳入本年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3974.12万元，较上年增加1843.71万元，主要原因是2019年医保局成立后，因原民政的医疗救助职能划转至医保局后，2019年中省市各级拨付的医疗救助专项资金已结转至2020年，并作为2020年支出纳入本部门当年一般公共预算拨款管理范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3974.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.53万元，较上年减少4.08万元，原因：一是2019年5月后养老保险缴费费率由20%调整至16%；二是原农合办有1人办理了退休手续。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.77万元，较上年减少1.52万元，原因是一人办理退休并按规定申报了2019年缴费基数。

（3）行政单位医疗（2101101）13.90万元，较上年增加4.65万元，原因是机构改革成立医保局后新增两名公务员和调资后缴费基数提高。

（4）公务员医疗补助（2101103）150.00万元，较上年减少175.17万元，原因是职工医疗保险费

预算减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.15万元，较上年增加0.14万元，原因是2020年城乡居民医疗保险由2019年人均220元提高至250元。

(6) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）565.00万元，较上年增加563.99万元，原因：一是上年该项支出在其他公共卫生支出科目预算，本年调整到本科目预算；二是65.00万元从财政局社保股代编预算中调整至医保局预算。

(7) 城乡医疗救助（2101301）2411.81万元，较上年增加2364.38万元，原因是机构改革后，原民政局医疗救助职能划转至医保局，医疗救助预算大幅增加。

疾病应急救助（2101302）500.00万元，较上年增加500万元，原因是上年该支出在其他公共卫生支出预算，本年调整到本科目预算。

(8) 其他医疗救助支出（2101399）43.74万元，较上年增加43.74万元，原因是上年该支出在城乡医疗救助科目预算，本年调整到本科目预算。

(9) 行政运行（2101501）154.50万元，较上年增加154.5万元，原因是上年该支出在社会保险经办机构科目预算，本年调整到本科目预算。

(10) 信息化建设（2101504）5.70万元，较上年增加5.7万元，原因是2020年预算信息化建设

5.70万元，用于保障信息系统的正常运转。

(11) 事业运行（2101550）77.43万元，较上年增加77.43万元，原因是上年该支出在其他卫生康管理事务支出预算，本年调整到本科目预算。

(12) 其他扶贫支出（2130599）3.60万元，较上年持平，持平的原因是2020年医保的帮扶村和派驻的驻村人员和补助没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3974.12万元，其中：

工资福利支出（301）273.92万元，较上年减少407.02万元，原因是干部医疗体检费预算减少。

商品和服务支出（302）24.90万元，较上年减少22.78万元，原因是按照上级规定，本年较上年压减公务费支出预算。

对个人和家庭的补助（303）3675.30万元，较上年增加2279.51万元，原因是2019年本部门成立后，原民政局医疗救助职能划转至本部门，上年结转的医疗救助专项资金纳入本年预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3974.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.92万元，较上年减少407.02万元，原因是干部医疗体检费预算减少。

机关商品和服务支出（502）24.90万元，较上年减少22.78万元，原因是按照上级规定，本年较上年压减公务费支出预算。

对个人和家庭的补助（509）3675.30万元，较上年增加1825.9万元，较上年增加2279.51万元，原因是2019年本部门成立后，原民政局医疗救助职能划转至本部门，上年结转的医疗救助专项资金纳入本年预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年增加1.1万元（29.00%），增加的主要原因是健康扶贫用车次数及车辆维修费用增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.90万元，较上年减少1.9万元（-50.00%），减少的主要原因是单位成立了伙食，大部分接待都按规定安排到单位食堂按工作餐的标准进行接待；公务用车运行费3.00万元，较上年增加3.00万元（100.00%），增加的主要原因是健康扶贫用车次数及车辆维修费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.50万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排人员进行培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3974.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.20万元，较上年减少0.3万元，主要原因是上年原农合办 2019年按10人（实际只有9人）预算标准公用经费，机构改革合并后，本年本部门按人均标准7000元预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县医疗保障

局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3974.12	一、部门预算	3974.12	一、部门预算	3974.12	一、部门预算	3974.12
2	1、财政拨款	3974.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293.12	1、机关工资福利支出	273.92
3	(1)一般公共预算拨款	3974.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.92	2、机关商品和服务支出	24.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3681.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.30	(2)商品和服务支出	5.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3675.30	9、对个人和家庭的补助	3675.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3923.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3974.12	本年支出合计	3974.12	本年支出合计	3974.12	本年支出合计	3974.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3974.12	支出总计	3974.12	支出总计	3974.12	支出总计	3974.12

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3974.12	一、财政拨款	3974.12	一、财政拨款	3974.12	一、财政拨款	3974.12
2	1、一般公共预算拨款	3974.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	293.12	1、机关工资福利支出	273.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.92	2、机关商品和服务支出	24.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3681.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.30	(2)商品和服务支出	5.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3675.30	9、对个人和家庭的补助	3675.30
11			10、卫生健康支出	3923.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3974.12	本年支出合计	3974.12	本年支出合计	3974.12	本年支出合计	3974.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3974.12	支出总计	3974.12	支出总计	3974.12	支出总计	3974.12

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3974.13	273.93	19.20	3681.00	
2	208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3923.23	226.63	19.20	3677.40	
7	21011	行政事业单位医疗	165.05	13.90	0.00	151.15	
8	2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	150.00	0.00	0.00	150.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	0.00	0.00	1.15	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	565.00	0.00	0.00	565.00	
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	565.00	0.00	0.00	565.00	
13	21013	医疗救助	2955.55	0.00	0.00	2955.55	
14	2101301	城乡医疗救助	2411.81	0.00	0.00	2411.81	
15	2101302	疾病应急救助	500.00	0.00	0.00	500.00	
16	2101399	其他医疗救助支出	43.74	0.00	0.00	43.74	
17	21015	医疗保障管理事务	237.63	212.73	19.20	5.70	
18	2101501	行政运行	154.50	135.30	19.20	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2101504	信息化建设	5.70	0.00	0.00	5.70	
20	2101550	事业运行	77.43	77.43	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
22	21305	扶贫	3.60	0.00	0.00	3.60	
23	2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	0.00	3.60	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3974.13	273.93	19.20	3681.00	
2	301	工资福利支出			273.93	273.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.81	96.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.16	69.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.53	31.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.91	0.00	19.20	5.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.68	0.00	1.68	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	0.60	5.70	
26	303	对个人和家庭的补助			3675.30	0.00	0.00	3675.30	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3671.70	0.00	0.00	3671.70	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.60	0.00	0.00	3.60	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	293.13	273.93	19.20	
2	208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	47.30	47.30	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	
6	210	卫生健康支出	245.83	226.63	19.20	
7	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	231.93	212.73	19.20	
10	2101501	行政运行	154.50	135.30	19.20	
11	2101550	事业运行	77.43	77.43	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			293.13	273.93	19.20	
2	301	工资福利支出			273.93	273.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.81	96.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.16	69.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.53	31.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.34	20.34	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			19.20	0.00	19.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.68	0.00	1.68	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3681.00	
2	150	白河县医疗保障局	3681.00	
3	150001	白河县医疗保障局机关	3681.00	
4		专用项目	3681.00	
5		2020年城乡居民基本医疗保险县及补助（原城镇居民）	65.00	根据2020年城乡居民参保人数预计县级补助资金为65万元，保证参保的医疗保障待遇享受不受影响。
6		2020年干部职工体检费	150.00	为保障全县干部职工及时享受医疗待遇保障，2020年预算150万用于全县干部职工如期进行体检。
7		农村合作医疗亏损补贴	500.00	补助资金用于弥补城乡居民基金亏损，保障城乡居民基本医疗保险待遇。
8		贫困人口补充医疗保障资金县级配套及医疗救助	500.00	所拨资金用于我县贫困人口补充保障资金及医疗救助资金补助。
9		清退临时代课教师参加医疗保险	1.15	为我县清退的46名民办教师缴纳医疗保险。
10		上年结转医疗费补助	2411.81	上年结转各类医疗费补助。
11		我县国有破产改制类企业大病救助	43.74	2020年预算我县国有破产改制类企业大病救助共计437400元。
12		新农合信息系统维护费	5.70	计划信息系统维护费用57000元，用于支付新农合信息系统签约服务费。
13		驻村工作人员生活补助和乡镇津贴	3.60	2020年我单安排3名工作人员，进入茅坪镇田湾村，宋家镇联络村开展帮扶工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																	金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.30	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.90	4.90	0.00	1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	-1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	-0.50
2	150	白河县医疗保障局	4.30	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.90	4.90	0.00	1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	-1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	-0.50
3	150001	白河县医疗保障局机关	4.30	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.90	4.90	0.00	1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	-1.90	3.00	0.00	3.00	0.00	-0.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-扶贫项目			
主管部门	白河县医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3481.56	年度资金总额：	3481.56
	其中：财政拨款	3481.56	其中：财政拨款	3481.56
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>目标一：完成单位扶贫，助力全县扶贫。 目标二：维护社会稳定，保障清退教师及时享受医疗保险待遇。 目标三：有效缓解建档立卡贫困人口患者就医负担，防止返贫现象发生。 目标四：为范围内参保居民做好服务，保障参保居民待遇医疗保障待遇不受影响。 目标五：及时发放上年各类结转补助资金，提高参保群众满意度。 目标六：切实维护基金安全，提高城乡居民对医保政策的满意度。</p>	<p>目标一：完成单位扶贫，助力全县扶贫。 目标二：维护社会稳定，保障清退教师及时享受医疗保险待遇。 目标三：有效缓解建档立卡贫困人口患者就医负担，防止返贫现象发生。 目标四：为范围内参保居民做好服务，保障参保居民待遇医疗保障待遇不受影响。 目标五：及时发放上年各类结转补助资金，提高参保群众满意度。 目标六：切实维护基金安全，提高城乡居民对医保政策的满意度。</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	68600人
	产出指标	数量指标	驻村个数	2个
	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	11个
	产出指标	数量指标	2020年城乡居民参保人数	≥195000人
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥12000人
	产出指标	质量指标	帮扶工作完成率	100%

	产出指标	质量指标	参保对象补助标准合规律	100%
	产出指标	质量指标	2020年城乡居民参保率	≥95%
	产出指标	质量指标	清退教师参保率	100%
	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%
	产出指标	时效指标	拨付完成时间	2020年前
	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时率	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	资金补助到位时间	2020年前
	产出指标	时效指标	全面完成2020年基金收支	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	按时缴纳保险费	2020年前完成
	产出指标	时效指标	”一站式“结算时限	≤1天
	产出指标	成本指标	上年结转资金	24118108.54元
	产出指标	成本指标	2020年城镇居民缴费标准	250元/人
	产出指标	成本指标	城乡居民补助资金	65万元
	产出指标	成本指标	2020年亏损基金弥补费用	500万元
	产出指标	成本指标	驻村共经费合计	36000元
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障专项救助	500万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	城乡参保居民各项待遇享受率	100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口政策知晓率	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗补助收益人群	逐步扩大
	效益指标	社会效益指标	贫困村对扶贫政策知晓率	100%

	效益指标	社会效益指标	有利于社会和谐稳定	≧3年
	效益指标	社会效益指标	清退教师社会满意度	有效提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	清退教师生活积极性提高，健康水平提高。	>2年
	效益指标	可持续影响指标	政策好评率	100%
	效益指标	可持续影响指标	医保政策满意度	≧3年
	效益指标	可持续影响指标	确保城乡居民待遇享受年限	≧1年
	效益指标	可持续影响指标	确保补充医疗保障制度执行年限	≧1年
	效益指标	可持续影响指标	参保对象好评	≧2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≧3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保清退教师满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保政策满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

项目名称		专用项目-信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.7	年度资金总额：	5.7
		其中：财政拨款	5.7	其中：财政拨款	5.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：确保单位内部业务审核工作的正常开展。</p> <p>目标2：确保新农合信息化系统正常维护、信息更新及时、运转正常。目标3：确保全县参合对象享受高效快捷的信息化服务。</p>			<p>目标1：确保单位内部业务审核工作的正常开展。</p> <p>目标2：确保新农合信息化系统正常维护、信息更新及时、运转正常。</p> <p>目标3：确保全县参合对象享受高效快捷的信息化服务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新农合信息系统维护数量	1套	
	产出指标	数量指标	享受新农合系统维护结算服务人次	≥181075人次	
	产出指标	质量指标	新农合信息系统维护率	100%	
	产出指标	时效指标	确保2019年新农合信息系统运行正常	2019年1月1日-2019年12月31日	
	产出指标	成本指标	新农合信息系统维护费	57000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障全县参合对象医疗保障工作高效运行	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	新农合信息化系统运行年限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参保群众满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

项目名称		专用项目-医疗保障筹资和待遇政策			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	193.74	年度资金总额：	193.74
		其中：财政拨款	193.74	其中：财政拨款	193.74
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>目标1：确保全县干部职工能及时参加健康体检。 目标2：预防干部职工大病发生率，减少基金支出率。 目标3：有效提高干部职工对医疗保障服务的满意度。 目标4：确保我县破产改制类企业足额缴纳大病保险，按规定解决困难职工大病就医费用问题。 目标5：有效监督基金支出，预防基金流失。 目标6：提高困难企业、困难职工对医疗保障服务的满意度。</p>		<p>目标1：确保全县干部职工能及时参加健康体检。 目标2：预防干部职工大病发生率，减少基金支出率。 目标3：有效提高干部职工对医疗保障服务的满意度。 目标4：确保我县破产改制类企业足额缴纳大病保险，按规定解决困难职工大病就医费用问题。 目标5：有效监督基金支出，预防基金流失。 目标6：提高困难企业、困难职工对医疗保障服务的满意度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	产出指标	数量指标	破产企业参保人数	≥1200人
	产出指标	数量指标	全额财政拨款事业单位人数	>6562人
	产出指标	质量指标	按规定时间完成体检	1次/1人/2年
	产出指标	质量指标	大病保险费用合规率	100%
	产出指标	时效指标	按时完成	2020年前
	产出指标	成本指标	破产企业大病救助资金	437400元
	产出指标	成本指标	年体检费拨款	150万元
	效益指标	经济效益指标	预防大病发生率，减少基金支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高参保职工健康意识	100%
	效益指标	社会效益指标	医保基金良好运行，维护社会稳定	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县医疗保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	补助资金用于弥补城乡居民基金亏损，保障城乡居民待遇不受影响。	500	500	
任务10	为保障建档立卡贫困人口患者医疗待遇，预算500万资金用于支付建档立卡贫困人口经基本医疗报销后的补充医疗保障，防止因病返贫现象发生。	500	500	
任务11	工资福利支出用于发放25名单位在职人员，6名临聘人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老和医疗保险等工资福利支出。	273.93	273.93	
任务2	公用经费用于支付单位25名单位在职人员，6名临聘人员、6名退休人员发生的办公费、邮电费，取暖费、差旅费和其他商品和服务支出等。	19.2	19.2	
任务3	依据服务协议，支付2019年新农合信息系统维护费，确保医保信息系统正常运转。	5.7	5.7	
任务4	2020年预计我县城镇居民参保人数不少于12000人，依据往年县级补助标准，2020年城镇居民县级补助资金需65万元。	65	65	
任务5	根据相关规定，及时将上年结转的医疗救助及其他补助资金拨付到位。	2411.81	2411.81	

	任务6	2020年医保局有帮扶村两个，分别是茅坪镇田湾村和宋家镇联络村，田湾驻村第一书记1人，联村村1名第一书记和1名驻村队员，三人生活补和乡镇津贴，共计3.6万元。	3.6	3.6	
	任务7	按照人民政府常务会议纪要第三次[2018]3号文件要求，2020年继续按人均300元的标准预算2020年干部职工体检费150万元，年度内组织干部职工进行健康体检。	150	150	
	任务8	为有效缓解我县破产改制内企业职工不能足额缴纳大病救助保险的问题，2020年根据参保人数依据2020年缴费标准需资金43.74万元，大病救助资金的拨付确保了困难职工的医疗待遇享受。	43.74	43.74	
	任务9	我县清退教师46名，按2020年城乡居民医疗保险人均250元/年的标准，2020年需缴纳医疗保险费1.15万元。	1.15	1.15	
	金额合计		3974.12	3974.12	0
年度总体目标	任务一：保障单位人员工资福利正常发放。任务二：保障单位正常运转。任务三：保障帮扶村驻村人员生活补助肯和乡镇津贴发放。任务四：保障清退教师医疗保险待遇。任务五：保障建档立卡贫困人口医疗保险待遇享受。任务六：保障参保居民各级配套补助。任务七：上年各类结转补助发放。任务八：保障城乡居民各级配套补助。任务九：新农合信息化系统正常运转正常。任务十：保障全县干部职参加健康体检。任务十一：确保我县破产改制类企业足额缴纳大病保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位在职人员，临聘人员和退休人员总数	37人	
	产出指标	数量指标	清退民办教师人数	46人	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	68600	
	产出指标	数量指标	2020年城乡居民参保人数	≥195000人	

	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	68600	
	产出指标	数量指标	驻村个数	2个	
	产出指标	数量指标	新农合信息系统维护数量	1套	
	产出指标	数量指标	城镇居民参保人数	≥ 12000	
	产出指标	数量指标	全额财政拨款单位人数	≥ 6562人	
	产出指标	数量指标	破产企业参保人数	≥ 1200人	
	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	11个	
	产出指标	质量指标	参保补助对象合规率	100%	
	产出指标	质量指标	清退教师参保率	100%	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率;“三公”经费控制率;支出合规率;政府采购执行率。	≤100%; ≤100%; ≤100%;	
	产出指标	质量指标	大病保险费用合规率	100%	
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	2020年城乡居民参保率	100%	
	产出指标	质量指标	帮扶工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	新农合信息系统维护率	100%	
	产出指标	质量指标	按规定时间完成体检	1次/1人/2年	
	产出指标	时效指标	全面完成2020年城乡居民基金收支时限	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率;预算变更及调整及时率;年度重点工作完成率。	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成体检	2020年前	
	产出指标	时效指标	清退教师按时缴纳保险费	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	企业职工大病保险缴费和费用兑付完成时限	2020年前	
	产出指标	时效指标	城镇居民补助到位时间	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	上年结转资金拨付完成时限	2020年前	
	产出指标	时效指标	确保新农合信息系统运行正常	2019年1月1日-2019年12月31日	
	产出指标	时效指标	帮扶工作完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	“一站式”结算时限	≤1天	
	产出指标	成本指标	2020年城乡居民基本医疗保险县级补助	500万元	
	产出指标	成本指标	新农合信息系统维护费	5.7万元	
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障专项补助	500万元	

	产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计293.12万元；分项265.66万元；27.47万元	
	产出指标	成本指标	城镇居民县级补助资金	65万元	
	产出指标	成本指标	2020年职工体检费	150万元	
	产出指标	成本指标	专项业务经费支出	3681万元	
	产出指标	成本指标	破产企业缴纳大病救助	43.74万元	
	产出指标	成本指标	清退教师缴纳2020年保险费	1.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，医保制度健康执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	贫困村对扶贫政策知晓率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗补助受益人群	逐步扩大	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口政策知晓率	100%	
	效益指标	社会效益指标	参保、参合居民待遇享受率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医保基金良好运行，维护基金安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高参保职工健康意识	100%	
	效益指标	社会效益指标	清退教师对社会满意度	100%	
	效益指标	社会效益指标	享受新农合信息系统结算服务人次	≥181075人次	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转，医保制度健康执行	长期	
	效益指标	可持续影响指标	健康扶贫相关政策执行年限	长期	
	效益指标	可持续影响指标	参保对象好评	≥2年	
	效益指标	可持续影响指标	确保信息化运行正常	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	清退教师生活积极性提高，健康水平提高	>2年	
	效益指标	可持续影响指标	大病救助执行年限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	体检执行年限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	参保，参合居民待遇享受年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参保、参合城乡居民对医保政策满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保清退教师满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工、参保单位满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村合作医疗亏损补贴			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据近三年基金收支进行预算，补助资金500万元用于弥补城乡居民基金亏损，保障城乡居民基本医疗保险待遇，提高参保群众满意度。			根据近三年基金收支进行预算，补助资金500万元用于弥补城乡居民基金亏损，保障城乡居民基本医疗保险待遇，提高参保群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年城乡居民参保人数	≥195000人	
	产出指标	质量指标	2020年城乡居民参保率	≥95%	
	产出指标	时效指标	全面完成2020年基金收支	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	2020年亏损基金弥补费用	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基本医疗保险待遇	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保城乡居民待遇享受年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保政策满意度	≥95%	

项目名称		贫困人口补充医疗保障资金县级配套及医疗救助			
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贫困人口补充保障资金及医疗救助资金补助惠及受益人口达68600人，补充医疗保障覆盖率达100%，受益建档立卡贫困人口满意度逐步提高。			贫困人口补充保障资金及医疗救助资金补助惠及受益人口达68600人，补充医疗保障覆盖率达100%，受益建档立卡贫困人口满意度逐步提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	68600人	
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%	
	产出指标	时效指标	”一站式“结算时限	≤1天	
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障专项救助	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	足额落实贫困人口医疗补充保障达到80%以上	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	