

2020年部门预算信息公开

元氏县医疗保障局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局		预算年度：2020		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	17746.67	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	27.44
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	17545.19
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	17.04
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	137.00

26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	17746.67	本年支出合计	17746.67
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	17746.67	合计	17746.67

部门预算收入总表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	17746.67	17746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	17545.19	17545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16448.00	16448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16448.00	16448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21013	医疗救助	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101301	城乡医疗救助	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21015	医疗保障管理事务	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101501	行政运行	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101502	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101506	医疗保障经办事务	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23	221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	229	其他支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22960	彩票公益金安排的支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17746.67	276.17	17470.50	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	27.44	22.44	5.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
6	2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	17545.19	236.69	17308.50	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16448.00	0.00	16448.00	0.00	0.00	0.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16448.00	0.00	16448.00	0.00	0.00	0.00
13	21013	医疗救助	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
14	2101301	城乡医疗救助	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
15	21015	医疗保障管理事务	236.26	224.76	11.50	0.00	0.00	0.00
16	2101501	行政运行	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
18	2101504	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
19	2101506	医疗保障经办事务	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00

26	229	其他支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
27	22960	彩票公益金安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
28	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	17589.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	157.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	17545.19	17545.19	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00

21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	137.00	0.00	137.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	17746.67	本年支出合计	17746.67	17589.67	157.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	17746.67	合计	17746.67	17589.67	157.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17589.67	276.17	17313.50
2	208	社会保障和就业支出	27.44	22.44	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
6	2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
7	210	卫生健康支出	17545.19	236.69	17308.50
8	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
9	2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
10	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16448.00	0.00	16448.00
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16448.00	0.00	16448.00
13	21013	医疗救助	849.00	0.00	849.00
14	2101301	城乡医疗救助	849.00	0.00	849.00
15	21015	医疗保障管理事务	236.26	224.76	11.50
16	2101501	行政运行	31.45	31.45	0.00
17	2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
18	2101504	信息化建设	6.00	0.00	6.00
19	2101506	医疗保障经办事务	193.31	193.31	0.00
20	221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00
21	22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00
22	2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.17	253.65	22.52
2	301	工资福利支出	202.63	202.63	0.00
3	30101	基本工资	94.30	94.30	0.00
4	30102	津贴补贴	13.20	13.20	0.00
5	30103	奖金	1.00	1.00	0.00
6	30107	绩效工资	41.00	41.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
10	30113	住房公积金	17.04	17.04	0.00
11	302	商品和服务支出	22.52	0.00	22.52
12	30201	办公费	5.55	0.00	5.55
13	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
14	30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
15	30228	工会经费	1.71	0.00	1.71
16	30229	福利费	2.36	0.00	2.36
17	30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80
18	30239	其他交通费用	2.72	0.00	2.72
19	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
20	303	对个人和家庭的补助	51.02	51.02	0.00
21	30302	退休费	1.40	1.40	0.00
22	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	49.60	49.60	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.00	0.00	157.00
2	212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
5	229	其他支出	137.00	0.00	137.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	137.00	0.00	137.00
7	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137.00	0.00	137.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	
2					

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[473]元氏县医疗保障局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县医疗保障局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《元氏县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县医疗保障局的主要职责是：

1、医疗保障服务和监督

贯彻落实职工和城乡医疗保障筹资和待遇政策，推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度；贯彻落实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；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

按照职责权限制定和调整县级公立基层医疗机构医疗贯彻落实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，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务落实医疗保障筹资和待遇政策。落实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。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用。

2、综合管理

负责机关正常运转综合协调各科室工作。组织拟订医疗保障工作规划;负责全县医疗保障综合统计工作;负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告;承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作,推进全县医疗保障信息化建设。组织起草政府规范性文件草案,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。综合文件和资料的起草工作;机要、档案、文电、宣传、政务公开、后勤保障、应急管理等工作;编制全县医疗保险、生育保险基金医疗救助预决算草案和年度基金财务报告;承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县医疗保障局	行政	正科级	财政拨款
元氏县医疗保险管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。元氏县医疗保障局及所属事业单位医保中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 17746.67 万元，其中：一般公共预算收17589.67 万元，基金预算收入 157 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 17746.67 万元，其中基本支276.17万元，包括人员经费 253.65 万元和日常公用经费 22.52 万元；项目支出17470.5 万元，主要为城乡医疗救助经费 34 万元；党建活动经费 0.5 万元；省级医疗救助补助资金 284 万元；信息化建设 20 万元；中央医疗救助补助资金 228 万元；城乡居民医保保险补助资金 4180 万元；建档立卡医疗救助经费 440 万元；城乡居民医保提高部分新增资金 100 万元；省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金第二批 93 万元；省级城乡居民医保村级代办员补助资金 5 万元；网络

经费 6 万元；宣传活动经费 5 万元；中央城乡居民基本医疗保险财政补助资金第一批 12075 万元。3、比上年增减情况2020 年部门预算收支安排 17746.67 万元，较 2019 年减少 2743.55 万元，其中：基本支出增加 58.95 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 2802.5 万元，主要是卫生健康支出和城乡医疗救助减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门运行经费共计安排22.52万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算暂定安排 8.06万元，较上年增加5.32万元，主要原因为元氏医疗保障局增加车辆编制，2020年医保局及其下属单位医保中心调拨入3辆车公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费 2019 年为 7.8万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.6 万元）；较上年增加5.2万元，主要原因为2020年医保局及其下属单位医保中心调拨入3辆车公务用车运行维护费增加。

公务接待费2020年为 0.26万元，较上年增加0.12万元，主要原因为元氏医疗保障局为2019年新成立部门年初预算无公务接待费，2020年按相关规定核算医保局部门公务接待费0.26万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实医疗保障部门完善中国特色医疗保障制度，夯实医保基金管理基础，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点，推动医疗服务价格改革。

医疗保障部门在完成六项工作，包括提高农村贫困人口医疗保障水平、推进抗癌药降税降价、打击欺诈骗保、实施国家组织药品集中采购试点、跨省异地就医结算规模稳步扩大、推进全国统一的医保信息化和标准化建设。

2020 年把维护医保基金安全作为首要任务，持之以恒强化医保基金监管，压实监管责任，堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势，加强基金监管力度。

全面建立统一的城乡居民医保制度、健全缴费筹资政策。完善大病保险和医疗救助制度，建立待遇清单。坚持尽力而为、量力而行，发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作

用。建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保。继续深化医保支付方式改革，充分借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点。加强高值医用耗材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革。夯实医保基础工作，推进标准化和信息化建设，提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，提升医保法制化水平。

（二）分项绩效目标

2020 年强化医保基金监管，巩固打击欺诈骗保的高压态势，加强基金监管力度。全面排查我县两定点医药机构违规违法行为覆盖率 100%。联动检查县市联合交叉检查每季度一次，全力维护基金安全，保障群众安享医疗保险政策落实到位。

全面建立统一的城乡居民医保和职工医保制度、健全缴费筹资政策、完善异地就医结算制度。完善大病保险和医疗救助制度，建立待遇清单。发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作用。中央提前下达城乡居民医疗保险 12075 万元、省级 4180 万元、165 万元及上级拨付建档立卡救助资金 540 万元，100%用于城乡居民 2020 年医疗费用报销。

响应国家建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保，推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点。加强高值医用耗

材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革，患者个人负担水平降低 10%左右，夯实医保基础工作，推进标准化和信息化建设，构建信息化联网检测平台，提升经办服务水平，提升医保法制化水平。加大政策宣传力度，提升群众满意度 80%以上。

（三）工作保障措施

1、缩小不同群体的医疗保障差距。进一步完善城乡居民基本医保政策，彻底改变医保碎片化的局面，保障医保基金的可持续运行，有效发挥医疗保险的保障功能，减轻贫困等特殊人群的疾病负担，逐步缩小不同群体在医疗保障中的待遇差距。推进统一医疗保障制度建立。

2、明确 2020 年实施统一的城乡居民医保制度，完善统一城乡居民医保目录，这对于农村患者就医范围的扩大、高质量医疗服务的可得性、待遇水平的提高具有重要意义，提高了医疗保障制度的公平性，有利于进一步实现公共服务均等化的目标。

3、提高居民个人缴费和财政补助标准，增加了大病保险专项费用。我局首先落实了 2019 年“提高基本医保和大病保险保障水平”医保惠民政策，要求提高城乡居民医疗筹资标准，各级财政人均补贴标准 520 元，达到每人每年不低于 740 元。居民医保的可持续性要建立在公平划分筹资责任的基础上，我国居民医保的筹资来源主要来自政府财政补贴和个人缴费，制度建立初期，个人和政府筹资比例大体相同，但是近几年来，政府筹资比例大幅度上升，个人缴费比例较

低。但随着我国经济进入新常态，人口老龄化的加剧，我国医保基金的隐性负债压力较重，因此适当提高居民的筹资标准，体现了权利与义务相对应，不仅能够有效地保障医疗基金收入能力，确保居民基本医疗保险基金的平稳运行，而且对于我国居民医保制度的整合和统筹层次的提升提供

4、落实贫困人口的保障措施，立足现有制度，采取综合措施，提高贫困人口的医疗保障水平，具体措施主要包括：落实困难群众参保政策，推广基本医保、大病保险、医疗救助和其他保障措施“一站式结算”，减轻贫困人口跑腿垫资负担。“一站式即时结算”，让救助对象只需支付自付医疗费用，提高了医疗保障的可及性，缓解贫困群众的就医负担。

另外，按规定执行新增财政补助的 20 元用于大病保险，重点聚焦深度贫困地区和因病致残、因病返贫等特殊群体。由于大病保险制度建立的保障。根本目的是为了降低参保人发生家庭灾难性卫生支出的概率，因此需要特别强调大病保险的重要用途，将有限的大病保险基金用在真正迫切需要的人群身上，这对于实现大病保险的精准保障和提升贫困人口的受益水平具有重要指导意义。

5、提高统筹层次，改善管理服务。统筹考虑参保人员个人医疗负担与基金支出风险。实施以按病种付费支付方式，引导医疗机构主动控制医疗费用，降低医疗服务质量和增加患者个人自付费用，进一步全面推进医保智能审核工作，对患者个人医疗费用负担进行监控，这可以有效防范医疗机构向患者转嫁医疗费用成本，增加患者医疗费用负担的可能性，降低居民灾难性卫生支出发生率。推进城乡居民医保

门诊统筹和家庭医生签约服务，探索按门诊统筹人头付费。门诊统筹的建立，充分体现了互助共济的基本理念和原则，不仅可以弥补门诊费用无互助共担的制度缺陷，减轻门诊患者的医疗费用支出风险，尤其可以减轻慢性病患者大量的门诊费用负担，而且能够缓解诊疗升级行为，减少门诊转住院的不合理诊疗行为。同时推广家庭医生签约服务，一方面可以解决医疗资源分布不平衡问题，为门诊统筹政策奠定基础，另一方面，由于门诊统筹的推行会一定程度上促进医疗需求，通过与家庭医生服务的结合，可以缓解大医院就诊服务，有效降低门诊的不合理医疗行为，节约医保基金，降低门诊统筹带来的医保基金风险。

按照政策法规制定和调整县级公立基层医疗机构医疗服务价格。贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息的发布工作；做好药品、医用耗材的招投标采购及药品、医用耗材招标采购平台建设相关工作。

落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(四) 预算项目绩效目标

1、城乡医疗救助经费绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标	1、全年救助 200 人次,及时足额拨付资金,受助对象对政策满意度达 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥200 人	
效果指标	社会效益指标	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意数量占总数的比例。	≥98%	

2、党建活动经费绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标		1、每年至少组织 1 次廉政专题学习 2、按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥12 次	
	数量指标	廉政教育及警示教育次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	
效果指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量 (人次)	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	

3、省级医疗救助补助资金(冀财社[2019]101号) 绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标	1、全年救助 200 人次,及时足额拨付资金 2、,受助对象对政策满意度达 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥200 人	
	质量指标	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意数量占总数的比例。	≥100%	

4、信息化建设绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标	1、方便人们办理医疗保险业务，人们满意率达 95%以上 2、标准化电子档案室设备购置率达 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成购置的设备在所有购置需求中的比例（百分比）	≥98%	
	数量指标	软件更新维护率	更新维护的医保软件占需要更新维护软件的比例	≥95%	
	数量指标	设备购置率	购置的电子档案室设备占建设标准化电子档案室应具备的设备的比例	≥100%	
效果指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥100%	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展医疗保险业务经办，长期为人民办业务提供方便。	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

5、中央医疗救助补助资金(冀财社[2019]116 号) 绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标	1、全年救助 200 人次,及时足额拨付资金 2、,受助对象对政策满意度达 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥200 人	
	质量指标	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意数量占总数的比例。	≥100%	

6、中央医疗救助补助资金(冀财社[2019]116号基金)绩效目标表

473002 元氏县医疗保障局

绩效目标	1、全年救助 200 人次,及时足额拨付资金 2、,受助对象对政策满意度达 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数	资助人口参加基本医疗保险人数	≥200 人	
	质量指标	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意数量占总数的比例。	≥100%	

7、城乡居民医保保险补助资金绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保县级财政补助资金 9 月底足额拨付到位 2、参保率达到 97%以上，争取做到全民参保。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	基金发放到位率	按时发放的补助资金占应发放资金的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	参保率	参加城乡居民医疗保险的人数占应参保总人数的比率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人群对医保政策满意率	通过回访调查，已享受医保报销人群中对医保政策满意、较满意人数占总回访人数的比率	≥95%	

8、城乡居民医保提高部分新增资金绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保补助资金按时足额拨付到位，提高贫困人口医疗救助水平,补助金发放率达 100% 2、建立“一站式”医药费用报销机制，明显减轻贫困人口就医负担，有效解决因病致贫返贫问题,贫困人口参保率达 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率	实际发放的补助资金占应发放补助资金的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	贫困人口参加医疗保险率	实际参加居民医疗保险人数占总贫困人口的比率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	通过回访调查，享受医疗救助人群中对医疗保险政策满意、较满意人数占总回访调查人数的比率	≥100%	

9、建档立卡医疗救助经费绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助 2、使贫困人口全部纳入居民医保，对医保政策满意度达 99%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	到位的补助资金占应补助资金的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	享受补助人群覆盖率	实际享受医疗救助的人数占应享受医疗救助人数的比率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%	

10、省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金第二批（冀财社[2019]93号）绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保县级财政补助资金9月底足额拨付到位 2、参保率达到97%以上，争取做到全民参保。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	基金发放到位率	按时发放的补助资金占应发放资金的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	参保率	参加城乡居民医疗保险的人数占应参保总人数的比率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人群对医保政策满意率	通过回访调查，已享受医保报销人群中对医保政策满意、较满意人数占总回访人数的比率	≥95%	

11、省级城乡居民医保村级代办员补助资金(冀财社[2019]105 号)绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、提高代办员工作积极性确保元氏县城乡居民医疗保险参保率达到 95%以上 2、补助资金按时足额拨付到位，代办员满意度达 98%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放到位率	补助资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	城乡居民医保覆盖率	参加医保的城乡居民人数占城镇总人数的比率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	代办员满意数量占总数的比例。	≥98%	

12、网络经费绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保各级定点医疗机构网络畅通，并保障各医疗机构数据能及时上传,上传数据处理及时率达 98% 2、确保医疗保险基金能够按时足额拨付到位,基金到位率达 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	确保网络畅通率	对定点医疗机构实际网络维护占计划网络维护的比率	100%	
效果指标	社会效益指标	上传数据处理及时率	及时结算的各定点医疗机构上传数据占应处理业务的比率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定点医疗机构对医疗保险信息系统的满意程度	≥98%	

13、宣传活动经费绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、组织宣传团队进行政策宣传活动，发放宣传材料 2 万份 2、通过宣传提高居民参保意识，参保率达 97%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料发放数量	发放宣传资料份数	≥2 份	
	数量指标	政策宣传覆盖率	政策宣传知晓人数占总人数的比	≥95%	
效果指标	社会效益指标	城乡居民参保率	参保居民医保的人数点总人数的	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城乡居民医保政策满意数量点总数的比例。	≥95%	

14、中央城乡居民基本医疗保险财政补助资金第一批（冀财社[2019]114号）绩效目标表

473003 元氏县医疗保险管理中心

绩效目标	1、确保财政补助资金 9 月底足额拨付到位 2、参保率达到 97%以上，争取做到全民参保。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	基金发放到位率	按时发放的补助资金占应发放资金的比率	≥100%	
效果指标	社会效益指标	参保率	参加城乡居民医疗保险的人数占应参保总人数的比率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人群对医保政策满意率	通过回访调查，已享受医保报销人群中对医保政策满意、较满意人数占总回访人数的比率	≥95%	

六、政府采购预算情况

我单位2020年无政府采购计划和预算。

部门政府采购预算表

473元氏县医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

我单位2020年无政府采购计划和预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县医保局 2019 年新成立单位无房屋等固定资产，由于和中心合并办公2020 年医保局体现固定资产原值105.09万元。本年度各单位（处室）暂拟定购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

编制部门：元氏县医疗保障局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	105.09
1、房屋（平方米）	-----	
其中：办公用房（平方米）	-----	
2、车辆（台、辆）	3	44.73
3、单价在20万元以上的设备	-----	
4、其他固定资产	电子设备、桌椅等	60.36

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。