

# 2021 年宝丰县医疗保障局部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县医疗保障局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县医疗保障局 2021 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县医疗保障局概况**

#### **一、宝丰县医疗保障局主要职能**

宝丰县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县医疗保障局预算单位构成**

宝丰县医疗保障局 2021 年部门预算只包含宝丰县医疗保障局本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县医疗保障局本级**

## **第二部分**

### **宝丰县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年收、支总计均为 2641.2 万元，与上年相比，收、支总计增加 2213.7 万元，增长 517.8%，主要原因是新增实报药费 578.4 万元；新增城乡居民参保缴费奖励 35.3 万元；新增两病二次报销及外聘专家费用 1600.0 万元。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年收入预算 2641.2 万元，其中：一般公共预算 2641.2 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门财政性资金结转 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年支出预算合计 2641.2 万元，其中：基本支出 292.4 万元，占 11.1%；项目支出 2348.8 万元，占 88.9%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 2641.2 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 2213.7 万元，增长 517.8%，主要原因是新增实报药费 578.4 万元；新增城乡居民参保缴费奖励

35.3 万元；新增两病二次报销及外聘专家费用 1600.0 万元。与上年相比，政府性基金预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2641.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.7 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 2589.2 万元，占 98.0%；住房保障（类）支出 22.3 万元，占 0.9%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年国有资本经营预算收支均为 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 23.5

万元，主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。

## **（二）政府采购情况说明**

宝丰县医疗保障局 2021 年政府采购预算安排 50.0 万元，其中：政府采购货物预算 50.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县医疗保障局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县医疗保障局 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **2021 年宝丰县医疗保障局部门预算表**

# 2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

| 收 入           |              |         | 支 出         |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
|---------------|--------------|---------|-------------|---------|---------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|------|
| 项 目           |              | 金 额     | 项 目         | 合 计     | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 部 门<br>结 转<br>资 金 | 本年支出小计  |             |                |                      |               |              |                   |      |
|               |              |         |             |         |                           |                   | 一般公共预算  |             |                | 中央<br>专项<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 专户管理的<br>教育收<br>费 | 其他收入 |
|               |              |         |             |         |                           |                   | 小 计     | 其中：财<br>政拨款 | 上级<br>转移<br>支付 |                      |               |              |                   |      |
| 一般公共预算        | 小计           | 2,641.2 | 一、基本支出      | 292.4   |                           |                   | 292.4   | 292.4       |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 财政拨款         | 2,641.2 | 1、工资福利支出    | 267.4   |                           |                   | 267.4   | 267.4       |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 行政事业性收费      |         | 2、商品和服务支出   | 24.2    |                           |                   | 24.2    | 24.2        |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 专项收入         |         | 3、对个人和家庭的补助 | 0.9     |                           |                   | 0.9     | 0.9         |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 4. 资本性支出    |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 其他一般公共预算收入   |         | 二、项目支出      | 2,348.8 |                           |                   | 2,348.8 | 2,348.8     |                |                      |               |              |                   |      |
|               | 上级转移支付       |         | （一）一般性项目    | 2,348.8 |                           |                   | 2,348.8 | 2,348.8     |                |                      |               |              |                   |      |
| 中央专项转移支付      |              |         | （二）专项资金     |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 政府性基金         |              |         | 1、基本建设支出    |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 国有资本经营预算      |              |         | 2、事业发展专项支出  |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 专户管理的教育收费     |              |         | 3、经济发展支出    |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 其他收入          |              |         | 4、债务项目支出    |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 本年收入小计        |              | 2,641.2 | 5、其他各项支出    |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 加：部门财政性资金结转   |              |         |             |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 用事业单位基金弥补收支差额 |              |         |             |         |                           |                   |         |             |                |                      |               |              |                   |      |
| 收 入 合 计       |              | 2,641.2 | 支出合计        | 2,641.2 |                           |                   | 2,641.2 | 2,641.2     |                |                      |               |              |                   |      |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

# 2021 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计      | 一般公共预算  |             | 中央专<br>项转移<br>支付 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 专户管<br>理的教育<br>收费 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 用事业单位基金弥补<br>收支差额 | 其他收<br>入 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1       | 2       | 3           | 4                | 5         | 6                | 7                 | 8                 | 9                 | 10       |
|      |    |    |        | 合计               | 2,641.2 | 2,641.2 | 2,641.2     |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
|      |    |    | 308001 | 宝丰县医疗保障局         | 2,641.2 | 2,641.2 | 2,641.2     |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.7    | 29.7    | 29.7        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 1.7     | 1.7     | 1.7         |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.0    | 12.0    | 12.0        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 600.0   | 600.0   | 600.0       |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 15 | 01 |        | 行政运行             | 49.6    | 49.6    | 49.6        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 15 | 04 |        | 信息化建设            | 37.5    | 37.5    | 37.5        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 15 | 06 |        | 医疗保障经办事务         | 71.0    | 71.0    | 71.0        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 15 | 50 |        | 事业运行             | 177.1   | 177.1   | 177.1       |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 210  | 15 | 99 |        | 其他医疗保障管理事务支出     | 1,640.3 | 1,640.3 | 1,640.3     |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 22.3    | 22.3    | 22.3        |                  |           |                  |                   |                   |                   |          |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出  |        |        |               |       | 项目支出    |         |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|-------|--------|--------|---------------|-------|---------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1       | 2     | 3      | 4      | 5             | 6     | 7       | 8       | 9    |
|      |    |    |          | 合计               | 2,641.2 | 292.4 | 267.4  | 24.2   | 0.9           |       | 2,348.8 | 2,348.8 |      |
|      |    |    | 308001   | 宝丰县医疗保障局         | 2,641.2 | 292.4 | 267.4  | 24.2   | 0.9           |       | 2,348.8 | 2,348.8 |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.7    | 29.7  | 29.7   |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 1.7     | 1.7   | 1.7    |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 12.0    | 12.0  | 12.0   |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 600.0   |       |        |        |               |       | 600.0   | 600.0   |      |
| 210  | 15 | 01 |          | 行政运行             | 49.6    | 49.6  | 24.6   | 24.2   | 0.9           |       |         |         |      |
| 210  | 15 | 04 |          | 信息化建设            | 37.5    |       |        |        |               |       | 37.5    | 37.5    |      |
| 210  | 15 | 06 |          | 医疗保障经办事务         | 71.0    |       |        |        |               |       | 71.0    | 71.0    |      |
| 210  | 15 | 50 |          | 事业运行             | 177.1   | 177.1 | 177.1  |        |               |       |         |         |      |
| 210  | 15 | 99 |          | 其他医疗保障管理事务支出     | 1,640.3 |       |        |        |               |       | 1,640.3 | 1,640.3 |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 22.3    | 22.3  | 22.3   |        |               |       |         |         |      |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

# 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

| 收 入            |              | 支 出     |            |         |         |            |           |                  |
|----------------|--------------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------|------------------|
| 项 目            | 金 额          | 项 目     | 合 计        | 本年支出小计  |         |            |           |                  |
|                |              |         |            | 一般公共预算  |         |            | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|                |              |         |            | 小计      | 其中：财政拨款 | 上级转<br>移支付 |           |                  |
| 一般<br>公共<br>预算 | 小计           | 2,641.2 | 一、一般公共服务   |         |         |            |           |                  |
|                | 财政拨款         | 2,641.2 | 二、外交       |         |         |            |           |                  |
|                | 行政事业性收费      |         | 三、国防       |         |         |            |           |                  |
|                | 专项收入         |         | 四、公共安全     |         |         |            |           |                  |
|                | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 五、教育       |         |         |            |           |                  |
|                | 其他一般公共预算收入   |         | 六、科学技术     |         |         |            |           |                  |
|                | 上级转移支付       |         | 七、文化体育与传媒  |         |         |            |           |                  |
| 政府性基金          |              |         | 八、社会保障和就业  | 29.7    | 29.7    | 29.7       |           |                  |
| 国有资本经营预算       |              |         | 九、社会保险基金支出 |         |         |            |           |                  |
|                |              |         | 十、医疗卫生     | 2,589.2 | 2,589.2 | 2,589.2    |           |                  |
|                |              |         | 十一、节能环保    |         |         |            |           |                  |
|                |              |         | 十二、城乡社区事务  |         |         |            |           |                  |
|                |              |         | 十三、农林水事务   |         |         |            |           |                  |

|         |         |                |         |         |         |  |  |  |
|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
|         |         | 十四、交通运输        |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 十五、资源勘探电力信息等事务 |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 十六、商业服务业等事务    |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 十七、金融支出        |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 十九、援助其他地区支出    |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十、国土海洋气象等支出   |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十一、住房保障支出     | 22.3    | 22.3    | 22.3    |  |  |  |
|         |         | 二十二、粮油物资储备支出   |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十三、国有资本经营预算   |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十四、灾害防治及应急管理  |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十七、预备费        |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 二十九、其他支出       |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 三十、转移性支出       |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 三十一、债务还本支出     |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 三十二、债务付息支出     |         |         |         |  |  |  |
|         |         | 三十三、债务发行费用支出   |         |         |         |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 2,641.2 | 支出合计           | 2,641.2 | 2,641.2 | 2,641.2 |  |  |  |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县医疗保障局

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项  | 单位代码   | 单位 (科目名称)        | 总计      | 基本支出  |        |        |           |       | 项目支出    |         |      |
|------|----|----|----|--------|------------------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------|---------|---------|------|
|      |    |    |    |        |                  |         | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
| **   | ** | ** | ** | **     | **               | 1       | 2     | 3      | 4      | 5         | 6     | 7       | 8       | 10   |
|      |    |    |    |        | 合计               | 2,641.2 | 292.4 | 267.4  | 24.2   | 0.9       |       | 2,348.8 | 2,348.8 |      |
|      |    |    |    | 308001 | 宝丰县医疗保障局         | 2,641.2 | 292.4 | 267.4  | 24.2   | 0.9       |       | 2,348.8 | 2,348.8 |      |
| 208  | 05 | 05 |    |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.7    | 29.7  | 29.7   |        |           |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 01 |    |        | 行政单位医疗           | 1.7     | 1.7   | 1.7    |        |           |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 02 |    |        | 事业单位医疗           | 12.0    | 12.0  | 12.0   |        |           |       |         |         |      |
| 210  | 11 | 99 |    |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 600.0   |       |        |        |           |       | 600.0   | 600.0   |      |
| 210  | 15 | 01 |    |        | 行政运行             | 49.6    | 49.6  | 24.6   | 24.2   | 0.9       |       |         |         |      |
| 210  | 15 | 04 |    |        | 信息化建设            | 37.5    |       |        |        |           |       | 37.5    | 37.5    |      |
| 210  | 15 | 06 |    |        | 医疗保障经办事务         | 71.0    |       |        |        |           |       | 71.0    | 71.0    |      |
| 210  | 15 | 50 |    |        | 事业运行             | 177.1   | 177.1 | 177.1  |        |           |       |         |         |      |
| 210  | 15 | 99 |    |        | 其他医疗保障管理事务支出     | 1,640.3 |       |        |        |           |       | 1,640.3 | 1,640.3 |      |
| 221  | 02 | 01 |    |        | 住房公积金            | 22.3    | 22.3  | 22.3   |        |           |       |         |         |      |

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县医疗保障局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 资金来源    |             |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
|------------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 类          | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 一般公共预算  |             |            | 中央专<br>项转移<br>支付 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 专户管<br>理的教育<br>收费 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 用事业<br>单位基<br>金弥补<br>收支差<br>额 | 其他收<br>入 |
|            |    |                |          |    |         |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 | 上级转<br>移支付 |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| **         | ** | **             | **       | ** | **      | 1       | 2       | 3           | 4          | 5                | 6         | 7                | 8                 | 9                 | 10                            | 11       |
|            |    | 合计             |          |    |         | 2,641.2 | 2,641.2 | 2,641.2     |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.4   | 145.4   | 145.4       |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.0     | 4.0     | 4.0         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.8    | 15.8    | 15.8        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.1    | 36.1    | 36.1        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 29.7    | 29.7    | 29.7        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 13.7    | 13.7    | 13.7        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.4     | 0.4     | 0.4         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 22.3    | 22.3    | 22.3        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 302        | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 27.0    | 27.0    | 27.0        |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 302        | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 6.0     | 6.0     | 6.0         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 302        | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费    | 1.6     | 1.6     | 1.6         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 302        | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 1.6     | 1.6     | 1.6         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |
| 302        | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费    | 0.3     | 0.3     | 0.3         |            |                  |           |                  |                   |                   |                               |          |



|     |    |           |     |    |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 8.0     | 8.0     | 8.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费    | 37.5    | 37.5    | 37.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 502 | 01 | 办公经费      | 15.0    | 15.0    | 15.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 1.2     | 1.2     | 1.2     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 0.8     | 0.8     | 0.8     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.4     | 0.4     | 0.4     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 2.2     | 2.2     | 2.2     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 3.6     | 3.6     | 3.6     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 3.1     | 3.1     | 3.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.5     | 0.5     | 0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 9.0     | 9.0     | 9.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 0.9     | 0.9     | 0.9     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助     | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 2,220.0 | 2,220.0 | 2,220.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金       | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 35.3    | 35.3    | 35.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县医疗保障局

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 |    |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |    |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|----------------|----|----------------|----------------|----|---------|--------------|-------|------|
| 类              | 款  | 科目名称           | 类              | 款  | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| **             | ** | **             | **             | ** | **      | 1            | 2     | 3    |
|                |    | 合计             |                |    |         | 292.4        | 268.3 | 24.2 |
| 301            | 01 | 基本工资           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.4        | 145.4 |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.0          | 4.0   |      |
| 301            | 03 | 奖金             | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.8         | 15.8  |      |
| 301            | 07 | 绩效工资           | 505            | 01 | 工资福利支出  | 36.1         | 36.1  |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 29.7         | 29.7  |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 13.7         | 13.7  |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费       | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 0.4          | 0.4   |      |
| 301            | 13 | 住房公积金          | 501            | 03 | 住房公积金   | 22.3         | 22.3  |      |
| 302            | 01 | 办公费            | 502            | 01 | 办公经费    | 7.0          |       | 7.0  |
| 302            | 06 | 电费             | 502            | 01 | 办公经费    | 1.6          |       | 1.6  |
| 302            | 07 | 邮电费            | 502            | 01 | 办公经费    | 1.6          |       | 1.6  |
| 302            | 08 | 取暖费            | 502            | 01 | 办公经费    | 0.3          |       | 0.3  |
| 302            | 11 | 差旅费            | 502            | 01 | 办公经费    | 2.0          |       | 2.0  |
| 302            | 15 | 会议费            | 502            | 02 | 会议费     | 1.2          |       | 1.2  |

|     |    |           |     |    |           |     |     |     |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 0.8 |     | 0.8 |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 0.4 |     | 0.4 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 2.2 |     | 2.2 |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 3.6 |     | 3.6 |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 3.1 |     | 3.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.5 |     | 0.5 |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 0.9 | 0.9 |     |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县医疗保障局

单位: 万元

| 项 目                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 年“三公”经费预算数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4             |
| 1、因公出国（境）费用                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 2、公务接待费                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.4             |
| 3、公务用车费                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| （2）公务用车购置                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p> |                 |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    |          | 单位<br>(科目名称) | 总计 | 基本支出 |            |            |                   |           | 项目支出 |           |      |
|------|----|----|----------|--------------|----|------|------------|------------|-------------------|-----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  | 单位<br>代码 |              |    | 小计   | 工资福<br>利支出 | 商品服<br>务支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本性<br>支出 | 小计   | 一般性项<br>目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **           | 1  | 2    | 3          | 4          | 5                 | 6         | 7    | 8         | 10   |
|      |    |    |          |              |    |      |            |            |                   |           |      |           |      |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

| 部门名称：宝丰县医疗保障局 |       |                 | 单位：万元 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目           | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
| 利润收入          |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入       |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入        |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入          |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入  |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|               |       |                 |       |
| 本年收入合计        |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| 收入总计          |       | 支出总计            |       |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

| 部门(单位)整体绩效目标表  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (2021 年度)      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                               | 宝丰县医疗保障局                                                                                                                                                               |         |
| 年度<br>履职<br>目标 | 贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。对全县医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作，主动把医保工作融入到全县经济社会发展大局中，为加快推进我县建设“四强县”、迈入全国“一百强”提供坚强保障。 |                                                                                                                                                                        |         |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                          | 主要内容                                                                                                                                                                   |         |
|                | 天瑞电厂退休职工医保金                                                                                                                                   | 使天瑞发电有限公司退休人员享受医疗保险待遇，有助于消除因疾病带来的社会不安定因素。                                                                                                                              |         |
|                | 两病二次报销及外聘专家费用                                                                                                                                 | 治未病、疗小病、防大病、保健康，通过上级专家的传帮带作用，县域内医疗服务能力。                                                                                                                                |         |
|                | 实报药费                                                                                                                                          | 有效保障离休干部、伤残军人身心健康，晚年幸福。                                                                                                                                                |         |
|                | 医保信息系统网络维护费                                                                                                                                   | 建设全省统一的城乡居民医保系统，实现城乡居民基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险以及医疗救助“一站式”同步结算；建立完善省级异地就医结算平台；整合原城乡居民医保系统和数据，实现数据省级集中统一管理，充分利用云计算、大数据应用等技术，为城乡居民医保业务经办信息化、智能化提供有力技术支撑，确保各项医疗保障改革任务顺利推进。 |         |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 2,641.2 |
|                | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 2641.2  |
|                | （2）其他资金                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | 292.4   |
|                | （2）项目支出                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 2,348.8 |

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值                         | 指标值说明                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 符合                          | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致         | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|        |         | 绩效指标合理性   | 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 全部纳入预算                      | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|        |         | 专项资金细化率   | 100%                        | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。                                                                               |
|        |         | 预算执行率     | 100%                        | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指 部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。                                                         |
|        |         | 预算调整率     | ≤1%                         | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100% 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级 部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                |
|        |         | 结转结余率     | ≤1%                         | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指                                                                                              |



|  |  |           |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                   | 部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                                                    |
|  |  | “三公经费”控制率 | 100%              | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 政府采购执行率   | 100%              | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                            |
|  |  | 决算真实性     | 一致                | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                 |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规                | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定 的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金 的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否 有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估 论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支 出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情 况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全                | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理 制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已 制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                |
|  |  | 预决算信息公开性  | 按照政府信息公开规定公开部 门预算 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和 考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规 定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。                                                                                                             |
|  |  | 资产管理规范性   | 规范                | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产 管理                                                                                                                                                                      |

|      |          |                       |        |                                                                                                                                                              |
|------|----------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                       |        | 的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据 与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否 相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产 是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借 等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率               | 100%   | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控 项目数量/部门项目总数*100%                                                                                      |
|      |          | 绩效自评完成率               | 100%   | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目 数量/部门项目总数*100%                                                                                        |
|      |          | 部门绩效评价完成率             | 100%   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                       |
|      |          | 评价结果应用率               | 100%   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%                                                                                        |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 天瑞电厂退休职工医保金           | ≤112 人 |                                                                                                                                                              |
|      |          | 村级标准化卫生室网络升级维护费       | 313 所  |                                                                                                                                                              |
|      |          | 打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工 作经费 | ≥20 次  |                                                                                                                                                              |
|      |          | 医保信息系统网络维护费           | 20 个   |                                                                                                                                                              |
|      | 履职目标实现   | 实现率                   | 100%   |                                                                                                                                                              |
| 效益指标 | 履职效益     |                       |        |                                                                                                                                                              |
|      |          |                       |        |                                                                                                                                                              |
|      | 满意度      | 群众满意度                 | ≥91%   |                                                                                                                                                              |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。

预算 11 表

2021 年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额 (万元) |        |      | 绩效目标                         |           |                                         |     |                       |      |
|----------------|-------------------|-----------|--------|------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|-----------------------|------|
|                |                   |           |        |      | 产出指标                         |           | 效益指标                                    |     | 满意度指标                 |      |
|                |                   | 资金总额      | 财政性资金  | 其他资金 | 三级指标                         | 指标值       | 三级指标                                    | 指标值 | 三级指标                  | 指标值  |
| 308            | 部门                | 2348.8    | 2348.8 |      |                              |           |                                         |     |                       |      |
| 308001         | 宝丰县医疗保障局          | 2348.8    | 2348.8 |      |                              |           |                                         |     |                       |      |
| 1              | 职工、居民外伤外出调查<br>经费 | 6.0       | 6.0    |      | 调查人次                         | ≥500 人    | 诱导住院、虚构医疗服务                             | 减少  | 参保人员对医<br>保服务的满意<br>度 | ≥91% |
|                |                   |           |        |      | 调查力度                         | 增加        | 强化维护基金安全的法制意<br>识                       | 提高  |                       |      |
|                |                   |           |        |      | 定点医疗机构监<br>督检查覆盖率            | ≥90%      |                                         |     |                       |      |
|                |                   |           |        |      | 医保重大安全事<br>项响应时间             | ≤60 分钟    |                                         |     |                       |      |
| 2              | 医保监管工作经费          | 20.0      | 20.0   |      | 引入智能远程监<br>控系统               | 20 个      | 社会维护医疗保险基金安全<br>的法制意识                   | 提高  | 参保人员对医<br>保服务的满意<br>度 | ≥91% |
|                |                   |           |        |      | 专项监管检查                       | ≥10 次     | 确保医疗保障基金的安全和<br>制度健康平稳                  | 良好  |                       |      |
|                |                   |           |        |      | 定点医疗机构监<br>督检查覆盖率            | ≥90%      | 欺诈骗保行为                                  | 减少  |                       |      |
|                |                   |           |        |      | 专项监管检查                       | ≤0.5 万元/次 |                                         |     |                       |      |
|                |                   |           |        |      | 引入智能远程监<br>控系统维护费            | ≤5 万元/年   |                                         |     |                       |      |
| 3              | 天瑞电厂退休职工医保<br>金   | 20.0      | 20.0   |      | 天瑞发电有限公<br>司退休人员享受<br>医疗保险待遇 | ≤112 人    | 保障天瑞电厂退休人员医疗<br>需求                      | 解决  | 服务对象对工<br>作的满意度       | ≥91% |
|                |                   |           |        |      | 完成率                          | 100%      | 有助于消除天瑞发电有限公<br>司退休人员因疾病带来的社<br>会不安定因素。 | 明显  |                       |      |

|   |               |         |         |  |                  |            |                           |         |               |      |
|---|---------------|---------|---------|--|------------------|------------|---------------------------|---------|---------------|------|
|   |               |         |         |  | 持续时间             | 12 个月      |                           |         |               |      |
| 4 | 城乡居民参保缴费奖励    | 35.3    | 35.3    |  | 奖励人数             | ≤487500 人  | 居民医疗负担                    | 减轻      | 服务对象对工作的满意度   | ≥91% |
|   |               |         |         |  | 完成率              | 100%       | 因病致贫、因病返贫现象               | 防止      |               |      |
|   |               |         |         |  | 持续时间             | 3 个月       | “一人有病万家帮”互惠互济精神           | 良好      |               |      |
|   |               |         |         |  | 奖励标准             | 0.6 元/人    |                           |         |               |      |
|   |               |         |         |  | 奖励标准（前三名乡镇）      | 2 万/名      |                           |         |               |      |
| 5 | 两病二次报销及外聘专家费用 | 1,600.0 | 1,600.0 |  | 补助人数             | ≤60000 人   | 减少医保住院基金                  | ≥3000 万 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥91% |
|   |               |         |         |  | 救治人数             | ≤1000 人    | 住院率                       | 降低      |               |      |
|   |               |         |         |  | 完成率              | 100%       | “两病”患者家庭负担                | 减轻      |               |      |
|   |               |         |         |  | 外聘专家补助费用         | ≤0.4 万元/人  | 治未病、疗小病、防大病、保健康           | 保障      |               |      |
|   |               |         |         |  | 住院报销费用           | ≤200 元/人   | 通过上级专家的传帮带作用，县域内医疗服务能力    | 提高      |               |      |
| 6 | 医保信息系统网络维护费   | 37.5    | 37.5    |  | 网络维护数量           | 20 个       | 医保住院统筹基金压力                | 减轻      | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥91% |
|   |               |         |         |  | 村级标准化卫生室网络升级维护费  | 313 所      | 平均业务处理效率                  | 提高      |               |      |
|   |               |         |         |  | 单位成本每所400 元升级维护费 | ≤12.52 万元  | 农村居民“小病不出村”的基本医疗保障        | 明显      |               |      |
|   |               |         |         |  | 医保信息系统正常运行率      | ≥90%       | 提高医保经办服务能力，让数据多跑路，让群众少跑腿。 | 良好      |               |      |
|   |               |         |         |  | 网络维护成本           | ≤1.25 万元/个 |                           |         |               |      |
| 7 | 实报药费          | 600.0   | 600.0   |  | 伤残军人人数           | ≤23 人      | 离休干部医疗难问题改善情况             | 改善      | 服务对象对工作的满意度   | ≥98% |

|    |               |      |      |  |                     |          |                                            |      |               |      |
|----|---------------|------|------|--|---------------------|----------|--------------------------------------------|------|---------------|------|
|    |               |      |      |  | 离休干部人数              | ≤58 人    | 党和政府对伤残军人的关怀                               | 保障   |               |      |
|    |               |      |      |  | 完成率                 | ≥98%     | 有效保证离休干部、伤残军人身心健康，晚年幸福                     | 保证   |               |      |
|    |               |      |      |  | 持续时间                | 12 个月    |                                            |      |               |      |
|    |               |      |      |  | 住院报销费用              | ≤7 万元/人  |                                            |      |               |      |
| 8  | 医疗保障政策培训及宣传经费 | 9.0  | 9.0  |  | 发放便民手册              | ≥10000 份 | 广大群众掌握政策                                   | 提高   | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥91% |
|    |               |      |      |  | 制作宣传画、明白卡           | ≥3000 张  | 参保群众政策知晓率                                  | ≥90% |               |      |
|    |               |      |      |  | 深化基本医疗保险支付方式改革培训    | ≥4 天     | 工作人员掌握新政策强化服务                              | ≥98% |               |      |
|    |               |      |      |  | 政策宣传覆盖率             | ≥90%     | 把党的政策宣传到千家万户，做到家喻户晓，深入人心，确保新政策落地生根，百姓得到实惠。 | 良好   |               |      |
|    |               |      |      |  | 新政策知晓率              | ≥91%     |                                            |      |               |      |
| 9  | 医保基金专项审计经费    | 10.0 | 10.0 |  | 审计 2020 年城乡居民医疗基金账务 | 1 套      | 整顿医疗秩序                                     | 提高   | 服务对象的满意度      | ≥91% |
|    |               |      |      |  | 审计 2020 年职工医疗基金账务   | 1 套      | 保障基金安全                                     | 提高   |               |      |
|    |               |      |      |  | 定点医疗机构监督检查覆盖率       | 100%     | 运用审计手段做好政府财政的看门人，从审计发现的问题来防范基金安全隐患。        | 明显   |               |      |
|    |               |      |      |  | 持续时间                | ≥260 天   |                                            |      |               |      |
| 10 | 居民、职工慢病鉴定工作经费 | 6.0  | 6.0  |  | 召开政策吹风会             | ≥2 次     | 重症慢性病患者个人负担                                | 减少   | 服务对象满意度       | ≥91% |
|    |               |      |      |  | 居民、职工慢性病通过人数        | ≥14519 人 | 慢病的发生率与病死率                                 | 降低   |               |      |
|    |               |      |      |  | 居民慢性病通过率            | ≥90%     | 慢病的发生率与病死率                                 | 降低   |               |      |

|    |         |     |     |  |              |      |                                     |    |             |      |
|----|---------|-----|-----|--|--------------|------|-------------------------------------|----|-------------|------|
|    |         |     |     |  | 职工慢性病通过<br>率 | ≥90% | 提高广大群众对慢病防治知<br>识的知晓率和改变不良生活<br>习惯等 | 良好 |             |      |
| 11 | 公务用车租赁费 | 5.0 | 5.0 |  | 节能减排         | 提高   | 行政资源腐败                              | 遏制 | 服务对象满意<br>度 | ≥91% |
|    |         |     |     |  | 公车私用         | 杜绝   | 公车管理制度                              | 健全 |             |      |
|    |         |     |     |  | 欺诈骗保行为       | 减少   | 国家财政负担                              | 缓解 |             |      |
|    |         |     |     |  | 交通费用         | 节约   |                                     |    |             |      |

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的。