

南充市医疗保障局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

医保局贯彻执行医疗保障有关法律、法规、规章和方针政策以及省委、市委的决策部署，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：

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

4.组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

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

6.监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。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。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的

多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 2020 年重点工作

1.坚定不移加强党的建设

2.坚决打赢医保脱贫攻坚战

3.推动完善医保制度政策体系

(1) 进一步完善医保政策体系。

(2) 健全重大疾病医疗保险和救助制度。

(3) 优化基本医保政策和基金使用机制。

(4) 做好长期护理保险前期工作。

4.深入开展打击欺诈骗保行动

(1) 加大宣传引导力度。

(2) 持续开展打击欺诈骗保专项行动。

(3) 创新监管方式，拓展监管渠道。

(4) 提升医保智能监管水平。

5.深入推进医疗保障改革

(1) 推动 DRG 支付方式改革。

(2) 扎实推进药品耗材集中采购工作。

- (3) 在建立医疗服务价格动态调整机制上有所突破。
- (4) 助力基层医疗机构能力提升。
- (5) 发挥医保作用助推产业发展。
- (6) 加强医保用药目录规范和诊疗项目管理。

6.加快医保信息系统一体化建设

7.提升医保规划和法治化能力

- (1) 推进法治建设，坚持依法行政。
- (2) 全面推进预算绩效管理。
- (3) 高质量编制“十四五”规划。

8.提升医保公共服务能力和水平

- (1) 巩固基本医疗保险参保率。
- (2) 健全医保经办服务体系。
- (3) 推进异地就医结算服务扩围提质。
- (4) 加强定点医药机构监督管理。

9.抓好人才队伍及能力建设

10.全面落实新冠肺炎疫情医疗保障

二、部门预算单位构成

医保局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保局 2020 年收支总预算 893.71 万元。

(一)收入预算情况 医保局 2020 年收入预算 893.71 万元。其中：一般公共预算拨款收入 494.71 万元，占 55.35%；上年结转 399.0 万元，占 44.65%。

(二)支出预算情况 医保局 2020 年支出预算 893.71 万元。其中：基本支出 279.71 万元，占 31.30%；项目支出 614.00 万元，占 68.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

医保局 2020 年财政拨款收支总预算 893.71 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 494.71 万元、上年结转收入 399.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.84 万元、卫生健康支出 848.49 万元、住房保障支出 19.38 万元。

一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

医保局 2020 年一般公共预算当年拨款 494.71 万元，与 2019 年一般公共预算当年拨款无比较数据（2019 年新成立单位年初无预算）。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 25.84 万元，占 5.22%；卫生健康支出

449.49 万元,占 90.86%; 住房保障支出 19.38 万元,占 3.92%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 25.84 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 17.41 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 217.08 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金及单位运行所产生的办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 215.00 万元，主要用于单位为完成 2020 年重点工作的项目工作经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 19.38 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保局 2020 年一般公共预算基本支出 279.71 万元，其中：

人员经费 224.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 55.59 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医保局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元, 公务接待费支出预算 3.00 万元。

(一) 因公出国(境)费

2020 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元, 其中:

2020 年初没有更新购置公务用车计划, 无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

(三) 公务接待费

2020年公务接待费3.00万元。计划用于各种公务接待，较2019年预算无比较数据。主要原因是：2019年新成立单位，年初无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

医保局2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

医保局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年，医保局运行经费支出55.59万元，与2019年无对比数据（2019年新成立单位年初无预算）。

(二) 政府采购情况

2020年度，医保局政府采购预算总额40万元，主要用于医保信息系统升级改造工作。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年医保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入医保局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十四) 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，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。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表（表 1-1）
 - 2.部门预算收入总表（表 1-2）
 - 3.部门预算支出总表（表 1-3）
 - 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
 - 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
 - 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
 - 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
 - 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
 - 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
 - 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
 - 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）
 - 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
 - 15.市本级部门预算项目绩效目标（表 6）

南充市医疗保障局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 医保局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金	
		单位: 万元	
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	848.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.38

部门预算收支总表

单位:医保局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	494.71	本年支出合计	893.71
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	399	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	893.71	支出总计	893.71

部门预算收入总表

单位:医保局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项							
合计				893.71	399	494.71	494.71		
社保科				893.71	399	494.71	494.71		
医保局				893.71	399	494.71	494.71		
208			208	社会保障和就业支出	25.84		25.84	25.84	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.84		25.84	25.84	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84		25.84	25.84	
210			210	卫生健康支出	848.49	399	449.49	449.49	
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.41		17.41	17.41	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.41		17.41	17.41	
210	15		21015	医疗保障管理事务	831.08	399	432.08	432.08	
210	15	01	2101501	行政运行	217.08		217.08	217.08	
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	337.8	122.8	215	215	
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	276.2	276.2			
221			221	住房保障支出	19.38		19.38	19.38	
221	02		22102	住房改革支出	19.38		19.38	19.38	
221	02	01	2210201	住房公积金	19.38		19.38	19.38	

部门预算支出总表

单位:医保局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目编码			科目代码					
类	款	项						
合计					893.71	279.71	614	
社保科					893.71	279.71	614	
医保局					893.71	279.71	614	
208			208	社会保障和就业支出	25.84	25.84		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84		
210			210	卫生健康支出	848.49	234.49	614	
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41		
210	15		21015	医疗保障管理事务	831.08	217.08	614	
210	15	01	2101501	行政运行	217.08	217.08		
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	337.8		337.8	
210	15	04	2101504	信息化建设				
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	276.2		276.2	
221			221	住房保障支出	19.38	19.38		
221	02		22102	住房改革支出	19.38	19.38		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.38	19.38		

财政拨款收支预算总表

单位:医保局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	494.71	一、本年支出	893.71	494.71	0.00	0.00	399	
一般公共预算拨款收入	494.71	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	399	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	399	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	848.49	449.49	0	0	399	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						

财政拨款收支预算总表

单位: 医保局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	19.38	19.38	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	893.71	支出总计	893.71	494.71	0.00	0.00	399	

目)

	中央提前通知专项转移支付													
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
											399			
											399			
											399			
											374.7			
											8			
											3			
											25			
											338.7			
											24.3			
											24.3			

上年结余安排

政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									399		399
									399		399
									399		399
									374.7		374.7
									8		8
									3		3
									25		25
									338.7		338.7
									24.3		24.3
									24.3		24.3

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：医保局

项目				合计							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计				494.71	224.12	93.72	59.96	7.81			
社保科				494.71	224.12	93.72	59.96	7.81			
医保局				494.71	224.12	93.72	59.96	7.81			
208			208	社会保障和就业支出	25.84	25.84					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84					
210			210	卫生健康支出	449.49	178.9	93.72	59.96	7.81		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
210	15		21015	医疗保障管理事务	432.08	161.49	93.72	59.96	7.81		
210	15	01	2101501	行政运行	217.08	161.49	93.72	59.96	7.81		
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	215						
221			221	住房保障支出	19.38	19.38					
221	02		22102	住房改革支出	19.38	19.38					
221	02	01	2210201	住房公积金	19.38	19.38					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：医保局

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				494.71	224.12	161.49	43.25	19.38		270.59	82.84	
社保科				494.71	224.12	161.49	43.25	19.38		270.59	82.84	
医保局				494.71	224.12	161.49	43.25	19.38		270.59	82.84	
208			208	社会保障和就业支出	25.84	25.84		25.84				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84		25.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84		25.84				
210			210	卫生健康支出	449.49	178.9	161.49	17.41		270.59	82.84	
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41		17.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.41	17.41		17.41				
210	15		21015	医疗保障管理事务	432.08	161.49	161.49			270.59	82.84	
210	15	01	2101501	行政运行	217.08	161.49	161.49			55.59	29.84	
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	215					215	53	
221			221	住房保障支出	19.38	19.38		19.38				
221	02		22102	住房改革支出	19.38	19.38		19.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.38	19.38		19.38				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

医保局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				279.71	224.12	55.59
社保科				279.71	224.12	55.59
医保局				279.71	224.12	55.59
301		301	工资福利支出	224.12	224.12	
301	01	30101	基本工资	93.72	93.72	
301	02	30102	津贴补贴	59.96	59.96	
301	03	30103	奖金	7.81	7.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	25.84	25.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
301	13	30113	住房公积金	19.38	19.38	
302		302	商品和服务支出	55.59		55.59
302	01	30201	办公费	1		1
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1		1
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	6.44		6.44
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	17.71		17.71
302	99	30299	其他商品服务支出	22.75		22.75

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

医保局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				279.71	224.12	55.59
社保科				279.71	224.12	55.59
医保局				279.71	224.12	55.59
501		501	机关工资福利支出	224.12	224.12	
501	01	50101	工资津补贴	161.49	161.49	
501	02	50102	社会保障缴费	43.25	43.25	
501	03	50103	住房公积金	19.38	19.38	
502		502	机关商品和服务支出	55.59		55.59
502	01	50201	办公经费	29.84		29.84
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	22.75		22.75

一般公共预算项目支出预算表

单位:医保局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		215
			008	社保科		215
			323002	医保局		215
210			323002	卫生健康支出		215
210	15		323002	医疗保障管理事务		215
210	15	2	323002	一般行政管理事务	机关运行经费	20
210	15	2	323002	一般行政管理事务	打击欺诈骗保投诉举报奖励	10
210	15	2	323002	一般行政管理事务	医疗保障政策宣传与舆情监测	40
210	15	2	323002	一般行政管理事务	大病医疗保险赔付审计	10
210	15	2	323002	一般行政管理事务	局门户网站维护费用	5
210	15	2	323002	一般行政管理事务	医保基金监管费用	20
210	15	2	323002	一般行政管理事务	医保信息系统日常运行维护	15
210	15	2	323002	一般行政管理事务	医保信息系统升级改造	40
210	15	2	323002	一般行政管理事务	定点医药机构评估考核工作	40
210	15	2	323002	一般行政管理事务	医药价格管理与采购监管	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

医保局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3					3
008	社保科	3					3
323002	医保局	3					3

政府性基金支出预算表

医保局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

医保局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
323002-南充市医疗保障局	215	215									
医药 价格管理 与采购监 管	15	15		根据三定方案职能职责及2020重点工作安排，拟实现如下工作目标：1、药品耗材集中采购工作，确保集采改革第一批25个品种、第二批32个品种落实落地，探索推进耗材集采改革。探索医疗机构、社会药店等用药主体参与改革的有效方式，实现药品耗材价格有下降，供应有保障的基本目标。2、在建	监管药品价格及药品采购	政策服务全覆盖	提高基金使用效率	1%	社会满意度	≥80%	
					监管药品价格及药品采购覆盖率	100%	降低药品成本	2000万元	服务对象满意度	≥80%	
					完成监管药品价格及药品采购时间	2020年12月31日前	降低百姓看病压力	保障老百姓社会福利			

				立医疗服务价格动态调整的机制上有所突破。分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占	监管药品价格及药品采购费用	15万元	降低百姓看病压力年限	≥1年		
定点医药机构评估考核工作	40	40		根据三定方案职能职责以及2020年重点工作安排，拟开展医药机构评估考核工作，达到规范医药机构服务行为，提升医保服务质量、提高基金使用效率的目的。	评估考核全市定点医药机构	药店1300家，医疗机构690家。	保障参保对象个人权益	保障人民群众的社会福利	定点医药机构满意度	≥80%
					评估考核全市定点医药机构完成率	100%	保障参保对象个人权益影响年限	≥1年	参保对象满意度	≥80%
					评估考核全市定点医药机构完成时间	2020年12月31日前				
					评估考核全市定点医药机构费用	40万元				
					电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传医保政策	1年	提高医保基金使用质量	≥1%	参保对象满意度	≥90%
					开展新闻宣传和舆情培训会议	1次	参保对象对医保政策知晓率提高	≥1%	定点医药机构满意度	≥90%

医疗保障政策宣传与舆情监测

40

40

根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）文要求，到2020年，将政府网站打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，以中国政府网为龙头、部门和地方各级政府网站为支撑，建设整体联动、高效惠民的网上政府。2020年拟租用服务器、开展维护保养、提高网站运行能力，支持门户网站信息发布、解读回应和互动交流，提供医保办事服务等，实现主动发布解读医保政策、搭

监测和处置舆情	1年	参保对象对医保政策知晓影响年限	≥5年		
维护微信公众号	1年				
监测和处置舆情完成率	100%				
维护微信公众号完成率	100%				
电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传医保政策工作完成率	≥80%				
开展新闻宣传和舆情培训会议完成率	100%				
电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传完成时间	2020年12月31日前				
开展新闻宣传和舆情培训会议完成时间	2020年12月31日前				

				建与群众沟通桥梁、满足群众办事服务需求的目的是。	监测和处置舆情完成时间	2020年12月31日前				
					微信公众号运营和维护完成时间	2020年12月31日前				
					微信公众号运营和维护	1万元				
					电台、电视、网络、报刊、讲座、街头、视频宣传	35万元				
					开展新闻宣传和舆情培训会议	3万元				
					舆情监测和处置	1万元				
大病 医疗保险 赔付审计	10	10		根据《南充市城乡居民大病保险实施方案》南府办发【2014】33号以及《南充市城乡居民大病保险第二轮实施方案》【2018】23号文件要求，拟对大病保险公司2018、2019年履职情况，大病保险赔付情况，服务管理等综合性审计；完成2019年度大病医疗保险审计	审计大病保险赔付情况	一次	实际净赔付率在控制范围内	大病保险的净赔付率达到95—98%之间	参保对象对医疗保障服务的满意度	≥80%
					审计大病保险赔付情况验收合格率	100%	参保人员医疗保障影响年限	≥1年	城乡居民对公司执行政策满意度	≥80%
					审计大病保险赔付完成时间	2020年12月31日前				

				及赔付工作，推进大病医疗保险可持续发展，落实医疗保障惠民政策等目标任务。	审计大病保险赔付情况	10万元				
医保信息系统升级改造	40	40		根据《关于通过四川医保移动智能平台开展全省医保移动支付试点的通知》（川医保发〔2019〕7号）文件要求，拟开展省局APP对接功能开发，通过全省统一的APP，实现“数据多跑路，群众少跑路”的便民惠民服务，解决人民群众看病难的问题，提升人民群众的获得感，实现手机移动就医，达成“一个手机走四川，各地不怕就医难”的目标。	改造医保信息系统	1个	让所有参保群众及时享受国家政策红利。	保障人民群众的切身利益	定点医药机构满意度	≥80%
					改造医保信息系统验收合格率	100%	参保群众及时享受国家政策红利影响年限	≥3年	参保对象满意度	≥80%
					改造医保信息系统完成时间	2020年12月31日前				
					改造医保信息系统	40万元				
医保信息系统	15	15		根据三定方案职能职责，为保障全市近600万参保人员的参保缴费、待遇享受、就医结算，异地备案等需要，拟	维护医保信息系统	1年	维护医保信息系统	达到保障系统安全平稳运行，保障广大参保群众切身	服务对象满意度	≥80%
					维护医保信息系统验收合格率	100%	保障广大参保群众切身利益年限	≥1年	定点医药机构满意度	≥80%

日常运行维护	10	10	对现有医保核心业务系统进行日常维护、适应性改造，达到保障系统安全平稳运行，保障广大参保群众切身利益的目的。	维护医保信息系统完成时间	2020年12月31日前				
				维护医保信息系统费用	15万元				
医保基金监管费用	20	20	根据国省医保部门对基金监管的工作安布署及市医保局三定方案中涉及医保基金监管的职能职责，拟完成基金监管2020年重点工作任务目标： 1、创新监管方式，拓展监管渠道。加强与卫健、公安、市监等部门协作，建立部门联动机制，形成监管合力。完善“两专”、“两双”监管模式，即专项检查、专家检查、属地管辖和指定管辖、检查人员和检查对象“双随机”。 2、提升医保智能监	租车	150天	追回、拒付定点医疗机构违规使用医保基金	500万元	群众满意度	≥80%
				监督检查定点医药机构	70次	提升医保智能监管水平	达到加快智能监控系统建设	主管部门满意度	≥80%
				聘请专家	50次	加快智能监控系统建设影响年限	≥5年		
				监督检查率	100%				
				聘请专家到位率	≥80%				
				租车天数完成率	≥80%				
				监督检查完成时间	2020年12月31日前				

				管水平。 达到加快智能监控系统建设，完善智能监控信息规则，加强对临床医疗行为的大数据监管，推进智能监控集中统一管理的目标。	聘请专家完成时间	2020年12月31日前				
					租车项目完成时间	2020年12月31日前				
					租车费	4万元				
					监督检查定点医药机构费用	14万元				
					聘请专家劳务费	2万元				
局门户网站维护费用	5	5		根据《国务院办公厅关于印发网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）文要求，2020年拟租用服务器、网站运营服务工作，达到局门户网站正常运行的目标。	托管服务器	1个	保障部门日常运行	提高部门工作运转效率	员工满意度	≥80%
					托管服务器验收合格率	100%	局门户网站正常运行年限	≥1年	服务对象满意度	≥80%
					项目完成时间	2020年12月31日前				
					托管服务器费用	5万元				
					交水、电、物业管理费	1年	机关办公楼运行目的	保障部门的日常运行	主管部门满意度	≥80%
					购置零星办公用品	一批	机关办公楼工作运行平稳年限	≥5年	员工满意度	100%
					维修（护）办公楼	1次				

机关运行经费	20	20	根据机构改革后局机关办公楼的实际情况需要，为保障办公楼物业管理，清洁维护，水电费解缴及零星维修维护，零星办公用品的购置，职工工作餐等实际需要，达到机关办公楼运行平稳的目的。	交水、电、物业管理费完成率	100%					
				维修（护）办公楼质量验收合格率	100%					
				购置零星办公用品质量合格率	100%					
				完成交水、电、物业管理费	2020年12月31日前					
				完成维修（护）办公楼	2020年12月31日前					
				完成购置零星办公用品	2020年12月31日前					
				交水、电、物业管理费	5万元					
				维修（护）办公楼费用	10万元					
				购置零星办公用品费用	5万元					
							根据三定方案职能职责以及2020年重点工作安排，拟计划把打击欺诈骗保作为首要政治任务，深入开展以案	处理举报案件	10件	追回违规基金

打击 欺诈骗保 投诉举报 奖励	10	10	分，沐八开展以定 点医疗机构自查自 纠为重点的专项治 理。在巩固康复理 疗成果的基础上加 大对骨科、普外科 等手术类科室的整 治力度。重点打击 通过伪造医疗文书 、财务票据或凭证 等方式，虚构医疗 服务“假住院、假 就诊”骗取医保基 金行为，达到严惩 医疗机构内外勾结 欺诈骗保行为的目 的。	举报查实率	100%	保障参保对象 个人权益	保障人民群众的 社会福利	群众满意 度	≥80%
				举报案件查 处完成时间	2020年12月31 日前	保障参保对象 个人权益年限	≥1年		
				奖励举报费 用	10万元				