南充市医疗保障中心
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1. 负责市本级基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、重病医疗保险、医疗救助和疾病应急救助的经办。

2.负责市本级定点医药机构和参保人员医疗保险、生育保险和全国异地就医医疗费用的结算工作。

3.负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。

4. 负责市本级定点医疗机构医保服务协议签订和医保费用稽查审核工作。

5. 负责市本级定点医药机构集中采购和支付方式改革工作。

6.负责城乡居民大病补充保险、重特大疾病医疗保险和长期护理保险等险种的实施工作。

7.指导9县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

（二）2021年重点工作

2021年医保经办管理工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委六届十三次全会精

神，按照全国、全省、全市医疗保障工作会议安排，以服务民生为主线，以提升经办“精细化、规范化、适老化、一体化”水平为重点，高质量推动医保经办管理再上新台阶。

1.提升政治站位，坚决贯彻中省市重大决策部署

一是巩固脱贫攻坚成果。持续推进医保行业扶贫，深入贯彻落实分类资助参保政策，落实好基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度。二是抓好疫情防控工作。严格执行疫情防控医保政策，及时清理、结算、支付医保费用，为抗疫胜利做好保障。三是推进医保区域协同发展。落实川渝医保战略合作相关措施，持续扩大门诊特殊疾病费用异地直接结算业务种类和覆盖范围，积极推进跨省直接结算业务。

2.健全“三个体系”，坚决守好用好医保基金

一是加强基金运行管理，构建基金科学管理体系。进一步推进医保基金市级统筹改革，落实基金预警机制，加强基金运行分析，提高基金使用效率，确保基金收支总体平衡。二是抓好协议管理，构建全过程、全方位的稽查审核体系。健全定点医药机构准入、考核、稽查管理相关制度，加强定点医药机构动态管理。三是健全内控制度，建设规范、高效的内部风险防控体系。进一步完善内部风险防控制度，健全业务经办规程、工作流程与风险防控指南，做到各业务、各环节、各岗位工作职责明确、经办规程具体、防控措施可行。

3.落实待遇保障政策，筑牢医保民生底线

一是认真执行重特大疾病医疗保险和救助制度。按照要求不折不扣落实好重特大疾病医疗保险和救助制度，健全经办规程，提高医疗保障水平。二是及时推进职工基本医疗保险门诊共济保障机制改革。三是严格落实医保待遇清单管理制度。认真落实基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，从严执行基本支付范围和标准，实施公平适度保障，坚决杜绝超出待遇清单管理制度的行为。

4.深化改革创新，提高基金使用效率

一是做好集采药械结算和支付工作。常态化、制度化做好集中带量采购药品和医用耗材货款的结算、支付工作，做到确保回款、确保供应、确保使用。二是配合做好医保支付方式改革。配合市医保局做好按疾病诊断相关分组（DRG）和按病种分值付费（DIP）试点工作，做好医院相关数据收集、测算等配合保障工作，确保改革取得预期成效。三是及时跟进医药服务价格改革。根据医药服务价格改革进度和实际调整项目，及时做好“四库”相关数据调整，确保改革落实落地。

5.提升经办质量，建设医保经办服务南充品牌

一是推进规范化建设。大力推进经办服务标准化建设，推进医保服务大厅、窗口标准化规范化建设，打造医保服务示范窗口和基层服务示范点，增强服务承载能力，提升医保经办服务形象。二是推进适老化建设。坚持传统服务与智能创新相结合，推行政务服务“一网通办”，提升服务能力。

充分发挥传统服务方式兜底作用，同步促进智能技术在老年人等群体中的普及，大力推广智能技术应用，提高医疗保障服务适老化程度。三是推进一体化建设。推动实施医保网格化管理工程，加强基层医保服务平台建设，着力统一市、县、乡、村政务服务事项，破除县域壁垒，构建全市医保经办服务“一盘棋”格局。

二、部门预算单位构成

医保中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：办公室、基金财务科、医药服务科、参保管理科、稽查审核科、待遇结算科、异地就医管理科、风险管理科、综合科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医保中心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。医保中心2021年收支总预算548.70万元，比2020年收支预算总数减少27.11万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

医保中心2021年收入预算548.70万元。其中：一般公共预算拨款收入433.79万元，占79.06%；上年结转114.91万元，占20.94%。

（二）支出预算情况

医保中心2021年支出预算548.7万元。其中：基本支出337.79万元，占61.56%；项目支出210.91万元，占38.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

医保中心2021年财政拨款收支总预算548.70万元，比2020年财政拨款收支总预算减少27.11万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入433.79万元、上年结转收入114.91万元；支出包括：社会保障和就业支出293.56万元、卫生健康支出232.51万元、住房保障支出22.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

医保中心2021年一般公共预算当年拨款433.79万元，比2020年预算数增加18.46万元，主要原因是2021年新增职工一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出293.56万元，占67.67%；卫生健康支出117.60万元，占27.11%；住房保障支出22.63万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为263.39万元，

主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.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）2021年预算数为30.17万元，主要用于按规定标准为职工缴纳养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.60万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2021年预算数为96.00万元，主要用于全国异地就医结算工作、疾病应急救助工作、三医联动改革工作、大病补充保险工作、老红军（离休人员和特殊人员）医疗管理工作、保障城乡居民高血压糖尿病门诊用药工作、药品集中采购和使用结算工作、医保付费方式改革试点工作、社保基金管理等方面的工作、医保业务档案电子化建设经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.63万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保中心2021年一般公共预算基本支出337.79万元，其中：

人员经费270.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费67.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

医保中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，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0.97万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(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。

2021年公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.97万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支等，较2020年减少0.03万元，下降3.00%。主要原因是：按财政规定下降3%。

八、政府性基金预算支出情况说明

医保中心2021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

医保中心2021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

2021年，医保中心运行经费支出67.21万元，比2020年增加4.48万元，增加7.14%。主要原因一是2021年新进职工一名，二是职务职级晋升发生变化引起的公务员车贴增加。

（二）政府采购情况

2021年度，医保中心政府采购预算总额4.37万元，主要用于社保基金管理等工作所购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

医保中心2020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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021年医保中心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

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

4.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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保险部、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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入医保中心预算管理的“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。

12.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**(部门预算)**(表6)

部门预算收支总表

单位：医保中心　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.51
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.63
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	433.79	本年支出合计	548.7
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	114.91	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	548.7	支出总计	548.7

部门预算收入总表

单位：医保中心

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	548.7	114.91	433.79	433.79												
			008	社保科	548.7	114.91	433.79	433.79												
			323008	医保中心	548.7	114.91	433.79	433.79												
208			323008	社会保障和就业支出	293.56		293.56	293.56												
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务	263.39		263.39	263.39												
208	01	01	323008	行政运行	263.39		263.39	263.39												
208	05		323008	行政事业单位养老支出	30.17		30.17	30.17												
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17		30.17	30.17												
210			323008	卫生健康支出	232.51	114.91	117.6	117.6												
210	11		323008	行政事业单位医疗	21.6		21.6	21.6												
210	11	01	323008	行政单位医疗	21.6		21.6	21.6												
210	15		323008	医疗保障管理事务	210.91	114.91	96	96												
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	210.91	114.91	96	96												
221			323008	住房保障支出	22.63		22.63	22.63												
221	02		323008	住房改革支出	22.63		22.63	22.63												
221	02	01	323008	住房公积金	22.63		22.63	22.63												

部门预算支出总表

单位：医保中心

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	548.7	337.79	210.91		
			008	社保科	548.7	337.79	210.91		
			323008	医保中心	548.7	337.79	210.91		
208			323008	社会保障和就业支出	293.56	293.56			
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务	263.39	263.39			
208	01	01	323008	行政运行	263.39	263.39			
208	05		323008	行政事业单位养老支出	30.17	30.17			
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17			
210			323008	卫生健康支出	232.51	21.6	210.91		
210	11		323008	行政事业单位医疗	21.6	21.6			
210	11	01	323008	行政单位医疗	21.6	21.6			
210	15		323008	医疗保障管理事务	210.91		210.91		
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	210.91		210.91		
221			323008	住房保障支出	22.63	22.63			
221	02		323008	住房改革支出	22.63	22.63			
221	02	01	323008	住房公积金	22.63	22.63			

财政拨款收支预算总表

单位：医保中心　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	433.79	一、本年支出	548.7	433.79			114.91
一般公共预算拨款收入	433.79	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	114.91	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	114.91	社会保障和就业支出	293.56	293.56			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	232.51	117.6			114.91
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	22.63	22.63			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	548.7	支出总计	548.7	433.79			114.91

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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		
类	款					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
			合计	548.7	433.79	433.79	337.79	96										
		008	社保科	548.7	433.79	433.79	337.79	96										
		323008	医保中心	548.7	433.79	433.79	337.79	96										
		323008	机关工资福利支出	307.41	267.41	267.41	267.41											
501	01	323008	工资奖金津补贴	188.57	188.57	188.57	188.57											
501	02	323008	社会保障缴费	52.71	52.71	52.71	52.71											
501	03	323008	住房公积金	22.63	22.63	22.63	22.63											
501	99	323008	其他工资福利支出	43.5	3.5	3.5	3.5											
		323008	机关商品和服务支出	215.85	158.84	158.84	67.21	91.63										
502	01	323008	办公经费	103.69	83.7	83.7	58.7	25										
502	02	323008	会议费	4	2	2		2										
502	03	323008	培训费	1	1	1		1										
502	05	323008	委托业务费	40.65	38.63	38.63		38.63										
502	06	323008	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97											
502	09	323008	维修（护）费	3														
502	99	323008	其他商品和服务支出	62.54	32.54	32.54	7.54	25										
		323008	机关资本性支出（一）	4.37	4.37	4.37		4.37										
503	06	323008	设备购置	4.37	4.37	4.37		4.37										
		323008	机关资本性支出（二）	8.5														
504	04	323008	设备购置	8.5														
		323008	对事业单位经常性补助	0.33	0.33	0.33	0.33											
505	01	323008	工资福利支出	0.33	0.33	0.33	0.33											
		323008	对个人和家庭的补助	12.24	2.84	2.84	2.84											
509	01	323008	社会福利和救助	3.24	2.84	2.84	2.84											
509	99	323008	其他对个人和家庭的补助	9														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

经济分类科目				提前通知专项转移支付														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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			政府性基金安排			国有资本经营	
类	款			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	小计	基本支出
			合计							114.91								
		008	社保科							114.91								
		323008	医保中心							114.91								
		323008	机关工资福利支出							40								
501	01	323008	工资奖金津补贴															
501	02	323008	社会保障缴费															
501	03	323008	住房公积金															
501	99	323008	其他工资福利支出							40								
		323008	机关商品和服务支出							57.01								
502	01	323008	办公经费							19.99								
502	02	323008	会议费							2								
502	03	323008	培训费															
502	05	323008	委托业务费							2.02								
502	06	323008	公务接待费															
502	09	323008	维修（护）费							3								
502	99	323008	其他商品和服务支出							30								
		323008	机关资本性支出（一）															
503	06	323008	设备购置															
		323008	机关资本性支出（二）							8.5								
504	04	323008	设备购置							8.5								
		323008	对事业单位经常性补助															
505	01	323008	工资福利支出															
		323008	对个人和家庭的补助							9.4								
509	01	323008	社会福利和救助							0.4								
509	99	323008	其他对个人和家庭的补助							9								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	预算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计					114.91		114.91
		008	社保科					114.91		114.91
		323008	医保中心					114.91		114.91
		323008	机关工资福利支出					40		40
501	01	323008	工资奖金津补贴							
501	02	323008	社会保障缴费							
501	03	323008	住房公积金							
501	99	323008	其他工资福利支出					40		40
		323008	机关商品和服务支出					57.01		57.01
502	01	323008	办公经费					19.99		19.99
502	02	323008	会议费					2		2
502	03	323008	培训费							
502	05	323008	委托业务费					2.02		2.02
502	06	323008	公务接待费							
502	09	323008	维修（护）费					3		3
502	99	323008	其他商品和服务支出					30		30
		323008	机关资本性支出（一）							
503	06	323008	设备购置							
		323008	机关资本性支出（二）					8.5		8.5
504	04	323008	设备购置					8.5		8.5
		323008	对事业单位经常性补助							
505	01	323008	工资福利支出							
		323008	对个人和家庭的补助					9.4		9.4
509	01	323008	社会福利和救助					0.4		0.4
509	99	323008	其他对个人和家庭的补助					9		9

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出											
科目编码			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	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项															
				合计	433.79	267.74	103.04	76.94	8.59			30.17		21.6		1.27	22.63
			008	社保科	433.79	267.74	103.04	76.94	8.59			30.17		21.6		1.27	22.63
			323008	医保中心	433.79	267.74	103.04	76.94	8.59			30.17		21.6		1.27	22.63
208			323008	社会保障和就业支出	293.56	223.51	103.04	76.94	8.59			30.17				1.27	
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务	263.39	193.34	103.04	76.94	8.59							1.27	
208	01	01	323008	行政运行	263.39	193.34	103.04	76.94	8.59							1.27	
208	05		323008	行政事业单位养老支出	30.17	30.17						30.17					
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17						30.17					
210			323008	卫生健康支出	117.6	21.6								21.6			
210	11		323008	行政事业单位医疗	21.6	21.6								21.6			
210	11	01	323008	行政单位医疗	21.6	21.6								21.6			
210	15		323008	医疗保障管理事务	96												
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	96												
221			323008	住房保障支出	22.63	22.63											22.63
221	02		323008	住房改革支出	22.63	22.63											22.63
221	02	01	323008	住房公积金	22.63	22.63											22.63

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目																			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费
类	款	项																	
				合计		3.5	158.84	1.53	5			0.7	6.5	1			19		
			008	社保科		3.5	158.84	1.53	5			0.7	6.5	1			19		
			323008	医保中心		3.5	158.84	1.53	5			0.7	6.5	1			19		
208			323008	社会保障和就业支出		3.5	67.21	1.53				0.7	6.5						
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务		3.5	67.21	1.53				0.7	6.5						
208	01	01	323008	行政运行		3.5	67.21	1.53				0.7	6.5						
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出			91.63		5					1			19		
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务			91.63		5					1			19		
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出			91.63		5					1			19		
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																	
				合计		2	1	0.97				38.63		12.26	16.09		21.62		32.54
			008	社保科		2	1	0.97				38.63		12.26	16.09		21.62		32.54
			323008	医保中心		2	1	0.97				38.63		12.26	16.09		21.62		32.54
208			323008	社会保障和就业支出				0.97						12.26	16.09		21.62		7.54
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务				0.97						12.26	16.09		21.62		7.54
208	01	01	323008	行政运行				0.97						12.26	16.09		21.62		7.54
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出		2	1					38.63							25
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务		2	1					38.63							25
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出		2	1					38.63							25
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息
类	款	项																	
				合计	2.84					2.84									
			008	社保科	2.84					2.84									
			323008	医保中心	2.84					2.84									
208			323008	社会保障和就业支出	2.84					2.84									
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务	2.84					2.84									
208	01	01	323008	行政运行	2.84					2.84									
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出															
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务															
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出															
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					利息及费用支出			资本性支出（基本建设）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323008	医保中心															
208			323008	社会保障和就业支出															
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	01	323008	行政运行															
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出															
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务															
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出															
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目						资本性支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																	
				合计		4.37		4.37											
			008	社保科		4.37		4.37											
			323008	医保中心		4.37		4.37											
208			323008	社会保障和就业支出															
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	01	323008	行政运行															
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出		4.37		4.37											
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务		4.37		4.37											
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出		4.37		4.37											
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目								对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
				合计																
			008	社保科																
			323008	医保中心																
208			323008	社会保障和就业支出																
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务																
208	01	01	323008	行政运行																
208	05		323008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			323008	卫生健康支出																
210	11		323008	行政事业单位医疗																
210	11	01	323008	行政单位医疗																
210	15		323008	医疗保障管理事务																
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出																
221			323008	住房保障支出																
221	02		323008	住房改革支出																
221	02	01	323008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			008	社保科						
			323008	医保中心						
208			323008	社会保障和就业支出						
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务						
208	01	01	323008	行政运行						
208	05		323008	行政事业单位养老支出						
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			323008	卫生健康支出						
210	11		323008	行政事业单位医疗						
210	11	01	323008	行政单位医疗						
210	15		323008	医疗保障管理事务						
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出						
221			323008	住房保障支出						
221	02		323008	住房改革支出						
221	02	01	323008	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	433.79	267.41	188.57	52.71	22.63	3.5	158.84	83.7	2	1		38.63	0.97	
			008	社保科	433.79	267.41	188.57	52.71	22.63	3.5	158.84	83.7	2	1		38.63	0.97	
			323008	医保中心	433.79	267.41	188.57	52.71	22.63	3.5	158.84	83.7	2	1		38.63	0.97	
208			323008	社会保障和就业支出	293.56	223.18	188.57	31.11		3.5	67.21	58.7					0.97	
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务	263.39	193.01	188.57	0.94		3.5	67.21	58.7					0.97	
208	01	01	323008	行政运行	263.39	193.01	188.57	0.94		3.5	67.21	58.7					0.97	
208	05		323008	行政事业单位养老支出	30.17	30.17		30.17										
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17		30.17										
210			323008	卫生健康支出	117.6	21.6		21.6			91.63	25	2	1		38.63		
210	11		323008	行政事业单位医疗	21.6	21.6		21.6										
210	11	01	323008	行政单位医疗	21.6	21.6		21.6										
210	15		323008	医疗保障管理事务	96						91.63	25	2	1		38.63		
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	96						91.63	25	2	1		38.63		
221			323008	住房保障支出	22.63	22.63			22.63									
221	02		323008	住房改革支出	22.63	22.63			22.63									
221	02	01	323008	住房公积金	22.63	22.63			22.63									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目								机关资本性支出（一）								机关		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项																
				合计			32.54	4.37					4.37					
			008	社保科			32.54	4.37					4.37					
			323008	医保中心			32.54	4.37					4.37					
208			323008	社会保障和就业支出			7.54											
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务			7.54											
208	01	01	323008	行政运行			7.54											
208	05		323008	行政事业单位养老支出														
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			323008	卫生健康支出			25	4.37					4.37					
210	11		323008	行政事业单位医疗														
210	11	01	323008	行政单位医疗														
210	15		323008	医疗保障管理事务			25	4.37					4.37					
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出			25	4.37					4.37					
221			323008	住房保障支出														
221	02		323008	住房改革支出														
221	02	01	323008	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项																	
				合计					0.33	0.33									
			008	社保科					0.33	0.33									
			323008	医保中心					0.33	0.33									
208			323008	社会保障和就业支出					0.33	0.33									
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务					0.33	0.33									
208	01	01	323008	行政运行					0.33	0.33									
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出															
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务															
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出															
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计
类	款	项																
				合计				2.84	2.84									
			008	社保科				2.84	2.84									
			323008	医保中心				2.84	2.84									
208			323008	社会保障和就业支出				2.84	2.84									
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务				2.84	2.84									
208	01	01	323008	行政运行				2.84	2.84									
208	05		323008	行政事业单位养老支出														
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			323008	卫生健康支出														
210	11		323008	行政事业单位医疗														
210	11	01	323008	行政单位医疗														
210	15		323008	医疗保障管理事务														
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出														
221			323008	住房保障支出														
221	02		323008	住房改革支出														
221	02	01	323008	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323008	医保中心															
208			323008	社会保障和就业支出															
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	01	323008	行政运行															
208	05		323008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323008	卫生健康支出															
210	11		323008	行政事业单位医疗															
210	11	01	323008	行政单位医疗															
210	15		323008	医疗保障管理事务															
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出															
221			323008	住房保障支出															
221	02		323008	住房改革支出															
221	02	01	323008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心　　单位：万元

项目					预备费及预留		其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			323008	医保中心							
208			323008	社会保障和就业支出							
208	01		323008	人力资源和社会保障管理事务							
208	01	01	323008	行政运行							
208	05		323008	行政事业单位养老支出							
208	05	05	323008	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			323008	卫生健康支出							
210	11		323008	行政事业单位医疗							
210	11	01	323008	行政单位医疗							
210	15		323008	医疗保障管理事务							
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出							
221			323008	住房保障支出							
221	02		323008	住房改革支出							
221	02	01	323008	住房公积金							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：医保中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	337.79	270.58	67.21
		008	社保科	337.79	270.58	67.21
		323008	医保中心	337.79	270.58	67.21
301		323008	工资福利支出	267.74	267.74	
301	01	323008	基本工资	103.04	103.04	
301	02	323008	津贴补贴	76.94	76.94	
301	03	323008	奖金	8.59	8.59	
301	08	323008	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	
301	10	323008	职工基本医疗保险缴费	21.6	21.6	
301	12	323008	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	323008	住房公积金	22.63	22.63	
301	99	323008	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		323008	商品和服务支出	67.21		67.21
302	01	323008	办公费	1.53		1.53
302	05	323008	水费	0.7		0.7
302	06	323008	电费	6.5		6.5
302	17	323008	公务接待费	0.97		0.97
302	28	323008	工会经费	12.26		12.26
302	29	323008	福利费	16.09		16.09
302	39	323008	其他交通费用	21.62		21.62
302	99	323008	其他商品服务支出	7.54		7.54
303		323008	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	323008	生活补助	2.84	2.84	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：医保中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	337.79	270.58	67.21
		008	社保科	337.79	270.58	67.21
		323008	医保中心	337.79	270.58	67.21
501		323008	机关工资福利支出	267.41	267.41	
501	01	323008	工资奖金津补贴	188.57	188.57	
501	02	323008	社会保障缴费	52.71	52.71	
501	03	323008	住房公积金	22.63	22.63	
501	99	323008	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		323008	机关商品和服务支出	67.21		67.21
502	01	323008	办公经费	58.7		58.7
502	06	323008	公务接待费	0.97		0.97
502	99	323008	其他商品和服务支出	7.54		7.54
505		323008	对事业单位经常性补助	0.33	0.33	
505	01	323008	工资福利支出	0.33	0.33	
509		323008	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
509	01	323008	社会福利和救助	2.84	2.84	

一般公共预算项目支出预算表

单位：医保中心　　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		96
			008	社保科		96
			323008	医保中心		96
210			323008	卫生健康支出		96
210	15		323008	医疗保障管理事务		96
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	医保业务档案电子化建设经费	10
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	药品集中采购和使用结算工作经费	3
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	医保付费方式改革试点工作经费	3
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	社保基金管理工作经费	45
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	大病补充保险工作经费	10
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	疾病应急救助工作经费	5
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	全国异地就医结算工作经费	3
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	三医联动改革工作经费	9
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	保障城乡居民高血压糖尿病门诊用药工作经费	3
210	15	99	323008	其他医疗保障管理事务支出	老红军、离休人员和特殊人员医疗管理费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：医保中心

单位：万元

单位代码	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	0.97					0.97
008	社保科	0.97					0.97
323008	医保中心	0.97					0.97

政府性基金支出预算表

单位：医保中心　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：医保中心　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：医保中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">保障城乡居民高血压糖尿病门诊用药工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市医疗保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家药监局关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的意见（医保发【2019】54号文件和南医保【2019】71号文件精神，通过组织考察学习和对两定机构的培训，探索完善门诊慢性病用药保障机制，增强基本医保门诊保障能力，减轻患者门诊用药费用负担，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织政策培训人次</td><td>>=40人次</td></tr>
<tr><td>组织考察学习人次</td><td>>=30人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>组织培训合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>组织考察完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>政策培训完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>学习考察完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>政策培训所需相关费用（元）</td><td><=10000元</td></tr>
<tr><td>学习考察所需相关费用（元）</td><td><=20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻患者门诊用药费用负担惠及率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减轻患者门诊用药费用负担</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">老红军、离休人员和特殊人员医疗管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市医疗保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据南府发【2001】136号文件精神，　老红军、离退休老干部、老劳模为南充经济、社会发展作出过重要贡献，伤残军人更是在战场上保家卫国，用血肉之躯为我们筑起了钢铁长城，用自己的伤残换来了人民群众的安全、平安。我中心需对市本级老红军、离休干部和特殊照顾人员报销住院和门诊医疗费用进行审核结算，切实保障老红军、离休干部和特殊照顾人员的医疗保障待遇。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审核老红军及特殊人群享受待遇人次</td><td>约2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审核待遇准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审核待遇完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>审核人员投入费用（元）</td><td><=50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社会和谐稳定发展时限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">三医联动改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市医疗保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据人力资源社会保障部关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见（人社部发〔2016〕56号）文件精神，通过组织考察学习及各种政策宣传等方式，进一步了解三医联动运行模式，便于我市更好地开展工作，最终实现多部门的联动管理，提升医保基金的使用效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织考察学习人次</td><td>约50人次</td></tr>
<tr><td>组织经办业务人数</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>组织各种形式政策宣传次数</td><td>约10次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>考察学习合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>业务经办规范率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>政策宣传合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>考察学习完成时间</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td>业务经办完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>各种形式政策宣传完成时间</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>组织考察学习所需成本（元）</td><td><=30000元</td></tr>
<tr><td>业务经办人员成本（元）</td><td><=20000元</td></tr>
<tr><td>组织各种形式政策宣传所需成本（元）</td><td><=40000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医保政策宣传知晓率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进医保工作上新台阶</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			社保基金管理工作经费	
单位名称			南充市医疗保障中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体目标		进一步完善医保城乡统筹、坚持不懈打好医保脱贫攻坚战、加强“两定”医疗机构监管、拓展完善异地就医即时结算、强化基金运行管控，确保基金安全、强力推进支付方式改革、做好药品配送制度改革、积极实施三医联动、全面推进智慧医保，提升经办便捷程度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织学习考察人次	约80人次
			购置办公设备台数	约5台
			完成定点医药机构监督检查等工作	约2200家
			完成医疗费用审核人次	约5.1万人次
		质量指标	组织学习考察合格率	=100%
			办公设备购置合格率	=100%
			“两定”医疗机构监管完成率	=100%
			住房公积金及医疗保障率	=100%
			医疗费用审核完成率	=100%
		时效指标	学习考察完成时间	2021年底前
			办公设备采购完成时间	2021年底前
			“两定”医疗机构监管完成时间	2021年底前
			住房公积金及医疗缴纳完成时间	2021年底前
			完成医疗费用审核时间	2021年底前
		成本指标	组织学习考察所需成本（元）	<=80000元
			购置办公设备所需成本（元）	<=90000元
			完成定点医药机构监督检查所需费用（元）	<=30000元
			住房公积金及医疗等人员成本（元）	<=100000元
			完成医疗费用审核所需成本	<=150000元
	效益指标	社会效益指标	医保中心正常运转率	=100%
		可持续影响指标	全面提升服务水平，建设人民满意医保	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">药品集中采购和使用结算工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市医疗保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2号）和医保发〔2019〕56号、南医保【2019】87号文件精神，通过组织考察学习及对县区经办机构相关人员的培训，专人对进行办理药品集中采购支付，降低群众用药负担，加大改革创新力度，让改革成果惠及更多群众。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织考察学习人次</td><td>>=20人次</td></tr>
<tr><td>组织专门人员经办数量</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>组织考察学习合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>组织专门人员经办完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>组织考察学习完成时间</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td>组织专门人员经办完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>考察学习所需费用（元）</td><td><=10000元</td></tr>
<tr><td>人员成本费用（元）</td><td><=20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>相关人员业务能力提升情况</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障中选药品长期稳定供应，引导医药产业健康有序和高质量发展</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			全国异地就医结算工作经费	
单位名称			南充市医疗保障中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据人社部发【2009】190号、人社部发【2016】120号及南充市人力资源和社会保障局关于印发《南充市医疗保险异地就医管理暂行办法》的通知等文件精神，通过加强各种政策宣传，进一步提升参保群众异地就医政策知晓率、备案率、联网结算率，扩大省内外异地就医联网结算医院覆盖面，扩展社会保障卡的使用范围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	指导县区业务出差人次	约30人次
			辖区内宣传次数	约20次
			聘请经办人数	=1人
		质量指标	业务指导合格率	=100%
			宣传覆盖率	=100%
			经办完成合格率	=100%
		时效指标	完成指导县区业务时限	2021年底前
			完成政策宣传时限	2021年底前
			经办人员工作完成及时性	及时
		成本指标	指导县区业务所需成本（元）	<=10000元
			印刷宣传资料所需成本（元）	<=10000元
			经办人员成本费用（元）	<=10000元
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	努力实现异地就医全覆盖	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			医保付费方式改革试点工作经费	
单位名称			南充市医疗保障中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发【2017】55号和川办函【2018】2号文件精神，通过组织考察学习和宣传，规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长，充分发挥医保在医改中基础性作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察学习人次	约50人次
			印刷宣传资料份数	约10000份
		质量指标	学习完成合格率	=100%
			印刷宣传资料合格率	=100%
		时效指标	学习考察完成时间	2021年12月31日前
			印刷各类宣传资料完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	组织学习考察所需成本（元）	<=20000元
			印刷宣传资料所需成本（元）	<=10000元
	效益指标	社会效益指标	医保付费方式改革工作正常推进率	>=80%
		可持续影响指标	医保支付方式改革年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">医保业务档案电子化建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市医疗保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据南市档发【2018】30号、南市档发【2018】16号文件精神，为进一步加强医保业务档案管理，针对目前医保业务档案管理中存在的不足，按照档案电子化管理规定，建立医保业务档案电子化管理系统，提升医保业务档案整理、保存、利用水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成档案电子化建设系统数量</td><td>=1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成档案电子化建设系统合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成系统建设时间</td><td>2021年底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设档案电子化系统所需成本（元）</td><td><=100000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医保业务电子档案管理便捷率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>进一步规范医保业务档案管理年限</td><td>>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		大病补充保险工作经费		
单位名称		南充市医疗保障中心		
项目资金（万元）	年度资金总额：			10
	其中：财政拨款			10
	其他资金			
总体目标	根据南府办发【2018】23号文件精神，通过对大病补充待遇的审核及监督检查工作， 进一步 实现全市更多城乡居民大病保险参保，进一步提高政策范围内报销率（基本医疗+大病保险）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成参保人员待遇报销审核人数	约2人
			邮寄医保关系转移份数	约500份
			政策宣传次数	约10次
			专项监督检查次数	约20次
		质量指标	报销审核准确率	=100%
			邮寄医保关系转移率	=100%
			政策宣传覆盖率	=100%
			专项监督检查合格率	=100%
		时效指标	完成参保人员待遇报销审核及时性	及时
			完成邮寄医保关系转移时间	每个月不定期
			完成政策宣传时间	2021年底前
			完成专项监督检查时间	2021年底前
		成本指标	人员成本（元）	<=50000元
			邮寄医保关系转移所需成本（元）	<=10000元
			政策宣传所需成本（元）	<=30000元
			专项监督检查所需成本（元）	<=10000元
	效益指标	社会效益指标	有效提高报销规范性	提高
		可持续影响指标	民生惠民工程影响时间	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			疾病应急救助工作经费	
单位名称			南充市医疗保障中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		根据川财社（2013）197号、南民发【2013】69号和财政局相关文件要求，疾病应急救助机构设在我局，按照上级要求将对应急对象救助资金进行审核，募集社会捐赠资金以及编制基金预决算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	审核重大疾病待遇审核人次	=1人次
			组织学习考察人次	约60人次
			印刷宣传资料份数	约10000份
		质量指标	审核工作准确率	=100%
			组织学习考察合格率	=100%
			印刷宣传资料合格率	=100%
		时效指标	审核完成及时性	及时
			组织学习考察完成时间	2021年底前
			印刷资料完成时间	2021年底前
		成本指标	完成审核重大疾病待遇所需费用（元）	<=20000元
			组织学习考察所需费用（元）	<=10000元
			印刷资料所需费用(元）	<=20000元
	效益指标	社会效益指标	维护人民群众的健康权益覆盖率	>=90%
		可持续影响指标	维护人民群众的健康权益年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%