

天长市医疗保障局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 天长市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表
2. 天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表
3. 天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 天长市医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市医疗保障局 2020 年收支预算总表
7. 天长市医疗保障局 2020 年收入预算总表
8. 天长市医疗保障局 2020 年支出预算总表
9. 天长市医疗保障局 2020 年政府采购支出表
10. 天长市医疗保障局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、滁州市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟定有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 严格执行省、滁州市医疗保障基金监督管理办法，落实健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三) 严格执行省、滁州市医疗保障筹资和待遇政策规定。

(四) 严格执行省、滁州市城乡统一的药品、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。

(五) 严格执行省、滁州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行价格信息监测和信息发布制度。

(六) 严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定定点医药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息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) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，

落实和完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能调整。市医疗保障局应完善严格执行上级统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市医疗保障局 2020 年度部门预算包括天长市医疗保障局本级预算和天长市医疗保障基金管理中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天长市医疗保障局本级	行政单位
2	天长市医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

为认真贯彻国家、省、滁州市医保工作部署，坚持以人民为中心的发展思路，完善医保体系建设，推进“三医联动”，以制度建设为主线，深化医疗保障制度改革，力求在管理上下功夫，在实效上出成绩，实现医疗保障事业高质量发展，坚决打赢疫情防控战争，决战决胜脱贫攻坚，实现全面建成小康社会目标。

（一）坚定不移加强党的建设。落实“不忘初心、牢记使命”制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和指示批示精神；落实意识形态工作责任，加强意识形态阵地建设和管理，防范和化解医疗保障领域意识形态风险；坚决贯彻落实党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严明党的政治纪律和政治规矩，推进党风廉政建设责任制，落实中央八项规定，集中整治形式主义、官僚主义；聚焦医保主业，突出政治纪律，提高服务意识；充分发挥党建引领作用，全力做好新冠肺炎疫情防控医疗保障工作，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

（二）扎实开展医疗保障扶贫工作。坚决完成医疗保障脱贫攻坚硬任务，落实医疗保障扶贫长效机制，解决困难群众基

本医疗保障方面的突出问题；落实帮扶工作包保责任，协调多部门，实现困难群众“应保尽保”、慢性病证“应办尽办”，为困难群众代缴城乡居民医疗保险个人缴费部分，免费为困难群众购买重病医疗商业保险。

（三）持续推进医保支付方式改革。加强医保精细化管理。一是做实按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，二级医院实施按病种付费的出院病例数要达到总出院病例数的70%以上；二是探索建立按疾病诊断相关分组付费体系；三是推进中医特色优势病种按病种付费和日间手术。加快紧密型医共体建设。一是落实医保基金打包付费管理，建立总额预算协商谈判机制，合理确定，动态调整协议医疗机构的医保总额预付指标；二是实施家庭医生签约服务切块基金的效果评估；三是加强医共体基金账户管理，充分发挥医共体内控自主管理；四是强化医共体医保绩效考核，通过绩效考核，有效推动医共体用好医保基金的自觉性。

（四）打击欺诈骗保行为，推进诚信体系建设。深入开展以定点医疗机构、医保经办机构和紧密型医共体牵头单位基金专用账户为重点的专项治理，加大监督检查力度，实现监督检查全覆盖、常态化，特别对一些疑点问题多的“两定”机构和群众举报事项重点关注。对发现的违规行为严格按照规定予以处罚，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理；建立健全行政执法公示、执法工过程记录和归档、重大执法决定法制审核制度；积极推进“双随机、一公开”监管，推动基金监管由协议管理

向行政执法过渡；健全基金监管部门联席会议制度，完善联合查处和信息互通工作机制；持续实施医保诚信制度，针对医药机构、单位、医师、群众等实施诚信管理，设立“黑名单”，推进守信联合激励与失信联合惩戒机制高效运行。

（五）巩固完善民生工程。巩固扩大基本医保制度覆盖面，推进实施医疗保障民生工程项目，保障参保人员权益；提高城乡居民基本医保人均财政补助标准，同步调整个人账户；落实阶段性减征和降费工作要求，切实减轻企业负担。做好城乡居民医保的征缴工作，开展多种形式宣传，提高居民参保的积极性；加强对经办人员的业务培训；整理完善全市城乡居民参保信息资料，做到底数清、任务明，将征缴任务分解到各镇（街），并定期对工作完成进度进行通报。

（六）严格执行药品、耗材集采工作。全面梳理辖区医疗机构和药品使用目录，推进国家组织药品集中采购和使用扩围工作落地和“17+13+X”抗癌药惠民政策执行；加强公立医疗机构医用耗材网采工作监督；推动形成高值医用耗材质量可靠、流通便捷、价格合理与使用规范的治理格局，并确保取得阶段性成效。

（七）规范医疗服务价格管理。按照省《医疗服务目录》与滁州《医疗服务价格目录》，全面清理规范定点医疗机构的医疗服务项目，统一规范辖区内医疗服务价格项目管理，梳理完善各级医疗机构的医疗服务价格，形成我市各级医疗机构医疗服务价格目录。按照“腾空间，调结构”的原则，合理动态

调整部分医疗服务价格；支持“互联网+医疗”等新服务模式发展，落实相关服务价格政策。

（八）高质量落实基金预算管理工作。提高医保基金预算编制水平，加大预算管理力度，完善医共体两级预算管理。推进财务业务一体化建设，健全基金运行风险评估、预警机制，定期开展基金运行情况分析，分类开展职工医保基金和城乡居民医保基金精算，为医保制度决策提供依据。

（九）着力打造医保经办标准化。贯彻落实省、滁州市局关于医保经办管理标准化建设统一部署，大力实施“放管服”改革，进一步完善优化经办服务流程，拓展线上线下、多渠道高效便捷的医疗保障服务。优化医药机构定点申请、专业评估、协商谈判程序。完善定点医药机构准入、退出动态管理机制。

（十）加强医保队伍建设。建强基层“网格化”队伍，以强化医保管理员、信息员队伍为抓手，加强“两员”的培训和考核工作，压实医保监管全覆盖；充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，落实上级进一步关心激励干部担当作为具体措施，树牢“重品行、重业绩、重适配”导向，紧紧围绕党组中心工作和一线岗位选干部、选人才。继续通过培训等多种方式，制定年度业务培训计划，提高系统干部职工能力素质和专业水平，打造“忠诚担当、服务为民、作风优良、清正廉洁”的高素质、专业化优秀医保队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

天长市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	1217.07	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	1217.07	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1217.07	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出	1217.07	1217.07			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					

		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	1217.07	支出总计	1217.07	1217.07		

部门公开表 2

天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,217.07	318.67	898.40
210	卫生健康支出	1,217.07	318.67	898.40
21011	行政事业单位医疗	566.55	16.55	550.00
2101101	行政单位医疗	566.55	16.55	550.00
21015	医疗保障管理事务	650.52	302.12	348.40
2101501	行政运行	149.29	37.29	112.00
2101506	医疗保障经办事务	264.83	264.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	236.40		236.40
	合计			

天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	318.67		112.10
301	工资福利支出	196.65		
30101	基本工资	108.70	108.6984	
30102	津贴补贴	50.44	50.4444	
30103	奖金	0.96	0.9586	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.80	15.8017	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.7506	
30113	住房公积金	18.76	18.7584	
30199	其他工资福利支出	1.24	1.2426	
302	商品和服务支出	112.10		112.10
30200	综合定额	103.30		103.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务招待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	9.92		
30305	生活补助	9.92	9.9206	

天长市医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

天长市医疗保障局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

天长市医疗保障局 2020 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1217.07	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	1217.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1217.07	本年支出合计	1217.07
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1217.07	支出总计	1217.07

天长市医疗保障局 2020 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	功能科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
	科目名称								
	合计		1,217.07		1,217.07				
210	卫生健康支出		1,217.07		1,217.07				
21011	行政事业单位医疗		566.55		566.55				
2101101	行政单位医疗		566.55		566.55				
21015	医疗保障管理事务		650.52		650.52				
2101501	行政运行		149.29		149.29				
2101506	医疗保障经办事务		264.83		264.83				
2101599	其他医疗保障管理事务支出		236.40		236.40				

天长市医疗保障局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1217.07	318.67	898.40
210	卫生健康支出	1217.07	318.67	898.40
21011	行政事业单位医疗	566.55	16.55	550.00
2101101	行政单位医疗	566.55	16.55	550.00
21015	医疗保障管理事务	650.52	302.12	348.40
2101501	行政运行	149.29	37.29	112.00
2101506	医疗保障经办事务	264.83	264.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	236.40		236.40
	合计			

天长市医疗保障局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：天长市医疗保障局没有政府采购拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

天长市医疗保障局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：天长市医疗保障局没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算 1217.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1217.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1217.07 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1217.07 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 1217.07 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 1217.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 566.55 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

2. 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 149.29 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项) 2020 年预算 264.83 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

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) 2020 年预算 236.4 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 318.67 万元，其中：工资福利支出 196.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 112.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 9.92 万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市医疗保障局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市医疗保障局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市医疗保障局 2020 年收支总预算 1217.07 万元，收入主要是一般公共预算拨款收入，支出主要是卫生健康支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

天长市医疗保障局 2020 年收入预算 1217.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1217.07 万元，占 100%。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

天长市医疗保障局 2020 年支出预算 1217.07 万元。天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算。

其中，基本支出 318.67 万元，占 26.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 898.4 万元，占 73.82%，主要是离休人员医药费、医保信息系统维护费、医保刷卡维护费。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 医保局运转经费

(1) 项目概述：贯彻执行滁州市医疗保障局和中共天长市委、天长市人民政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。

(2) 立项依据：中共天长市委办公室 天长市人民政府办公室关于印发《天长市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（天办〔2019〕50号）。

(3) 起止时间：2020年1月-2020年12月。

(4) 项目内容：贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法；严格执行省、市医疗保障筹资和待遇政策；严格执行省、市城乡统一的药品、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；严格执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；依法查处医疗保障领域违法违规行为；落实和完善异地就医管理和费用结算政策。

(5) 年度预算安排：112万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		医保局运转经费						
主管部门		天长市医疗保障局		实施单位		天长市医疗保障局本级		
项目类别				项目属性		延续项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		112 万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		112 万		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标		中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)			年度目标 (2020 年 1—12 月)			
					目标1: 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准; 组织实施医疗保障基金监督管理办法; 严格执行省、市医疗保障筹资和待遇政策; 目标2: 严格执行省、市城乡统一的药品、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; 严格执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策; 目标3: 严格执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施; 依法查处医疗保障领域违法违规行为; 落实和完善异地就医管理和费用结算政策			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 办理符合条件人员医保报销	100%
		产出指标	质量指标			质量指标	指标 1: 提高医疗服务质量	100%
产出指标	时效指标			时效指标	指标 1: 各项医保政策及时贯彻落实	100%		

	成本指标			成本指标	指标1: 医保局机关运行成本	112万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1: 减轻群众就医负担	100%
	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 服务群众医疗需求	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 确保医疗保障工作有序进行	100%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	
				指标 2: 医疗机构满意度	100%	
		

2. 基层医保监管队伍建设项目。

(1) 项目概述: 加强医保监管队伍建设, 提高医疗服务质量, 维护医保基金安全。

(2) 立项依据: 滁医保领导组[2019]5号文件

(3) 起止时间: 2020年1月-2020年12月

(4) 项目内容: 加强医保监管队伍建设, 提高医疗服务质量, 维护医保基金安全。

(5) 年度预算安排: 104万

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		基层医保监管队伍建设					
主管部门		天长市医疗保障局		实施单位		天长市医疗保障局本级	
项目类别				项目属性		延续项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		104	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		其他资金		104	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (2020年1—12月)		
					目标: 加强医保监管队伍建设, 提高医疗服务质量, 维护医保基金安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 确保基层医保监管队伍人数稳定	189人

	质量指标			质量指标	指标 1: 提高医保基金使用效率	100%	
	时效指标			时效指标	指标 1: 医保监管任务及时完成	100%	
	成本指标			成本指标	指标 1: 医保监管队伍建设成本	104 万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1: 维护基金安全	100%	
	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 提高群众信任度	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 确保医保监管工作有序进行	100%	
						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	100%	
					指标 2: 医疗机构满意度	100%	

（二）机关运行经费。

天长市医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 149.29 万元，天长市医疗保障局 2019 年 3 月成立，未编制 2019 年部门预算，故无法与 2019 年预算数相比增减情况。

（三）政府采购情况。

天长市医疗保障局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

天长市医疗保障局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

天长市医疗保障局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

