

# 2021 年南阳市医疗保障局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市医疗保障局

#### 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 南阳市医疗保障局 2021 年部门预算情况

#### 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：南阳市医疗保障局 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市医疗保障局概况

#### 一、南阳市医疗保障局主要职责

(一) 组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

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

(三) 贯彻落实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) 贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

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

(六) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 拟订全市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) 负责全市医疗保障经办管理、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性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、南阳市医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市医疗保障局设6个科室，包括：办公室（机关党委）、法规和规划财务科（行政审批服务科）、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

### (二) 部门预算单位构成

南阳市医疗局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

#### 1. 南阳市医疗保障局机关本级

2. 南阳市医疗保险中心

3. 南阳市离休干部医疗统筹管理办公室

## **第二部分**

### **南阳市医疗保障局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

南阳市医疗保障局 2021 年收入总计 1570.83 万元，支出总计 1570.83 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 532.66 万元，增长 51.31%。主要原因：一是由于机构改革，南阳市离休干部医疗统筹管理办公室人员增加，预算相应增加；二是按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

#### **二、收入预算总体情况说明**

南阳市医疗保障局 2021 年收入合计 1570.83 万元，其中：一般公共预算 1570.83 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

南阳市医疗保障局 2021 年支出合计 1570.83 万元，其中：基本支出 1252.27 万元，占 79.72%；项目支出 318.56 万元，占 20.28%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

南阳市医疗保障局 2021 年财政拨款收入预算 1570.83 万元，支出预算 1570.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 532.66 万元，增长 51.31%，主要原因：一是由于机构改革，南阳市离休干部医疗统筹管理办公室人员增加，预算相应增加；二是按照国家和地方政策规定，人员经费

提高。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1570.83 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 2.4 万元，占总支出的 0.15%；社会保障和就业(类)支出 148.37 万元，占总支出的 9.45%；卫生健康(类)支出 1355.15 万元，占总支出的 86.27%；住房保障(类)支出 64.91 万元，占总支出的 4.13%。

## 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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数比2020年减少0万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费2.4万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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持平，主要原因：无车辆购置需求。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费0.8万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.8万元。主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市医疗保障局2021年机关运行经费支出预算97.33万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）91.04万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2021年度较2020年度机关运行经费支出增加6.29万元，主要原因：按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

### **（二）政府采购支出情况**

我局2021年政府采购预算安排0万元。我局2020年政府采购预算安排37.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、

政府采购工程预算37.5万元、政府采购服务预算0万元。2021年度比上年减少了37.5万元，主要原因是：2021年度无政府采购预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2021年预算项目均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。

2021年部门预算金额共计1570.83万元，其中项目共27个，金额为318.56万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我局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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市医疗保障局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,570.83	一、基本支出	1,252.27	1,252.27	1,252.27					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	987.58	987.58	987.58					
三、专项收入		2、事业人员经费	167.36	167.36	167.36					
四、其他收入		3、公用经费	97.33	97.33	97.33					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	318.56	318.56	318.56					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	163.56	163.56	163.56					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	163.56	163.56	163.56					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	155.00	155.00	155.00					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	150.00	150.00	150.00					
		4、其他支出	5.00	5.00	5.00					
本年收入合计	1,570.83	本年支出合计	1,570.83	1,570.83	1,570.83					

# 2021年部门收入总体情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,570.83	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	1,570.83	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,570.83	1,252.27	987.58	167.36	97.33	318.56	163.56	155.00
			市离休干部统筹管理办	179.66	170.62		167.36	3.26	9.04	9.04	
208	01	04	综合业务管理	33.90	24.86		24.86		9.04	9.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48		1.44	0.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.42	12.42		12.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		1.56				
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68		4.68				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78				
210	15	50	事业运行	115.47	115.47		112.25	3.22			
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37		9.37				
			医疗保障局机关	633.80	345.80	314.29		31.51	288.00	133.00	155.00
205	08	03	培训支出	2.40					2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.26	25.26	25.26					
210	11	01	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27					
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54					
210	15	01	行政运行	283.48	283.48	251.97		31.51			

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	03	机关服务	5.60					5.60	5.60	
210	15	05	医疗保障政策管理	10.00					10.00	10.00	
210	15	06	医疗保障经办事务	270.00					270.00	115.00	155.00
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53					
			市医疗保险中心	757.37	735.85	673.29		62.56	21.52	21.52	
208	01	07	社会保险业务管理事务	11.20					11.20	11.20	
208	01	09	社会保险经办机构	8.50					8.50	8.50	
208	05	01	行政单位离退休	5.92	5.92	5.76		0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.13	48.13	48.13					
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51					
210	11	03	公务员医疗补助	15.42	15.42	15.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04					
210	15	01	行政运行	606.82	606.82	544.42		62.40			
210	15	02	一般行政管理事务	1.82					1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01	37.01					

## 2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,570.83	一、基本支出	1,252.27
		1、行政人员经费	987.58
		2、事业人员经费	167.36
		3、公用支出	97.33
		二、项目支出	318.56
		1、一般性项目支出	163.56
		1.1、部门经常性支出	163.56
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	155.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	150.00
		2.4、其他支出	5.00
本年收入合计	1,570.83	本年支出合计	1,570.83

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,570.83	1,252.27	987.58	167.36	97.33	318.56	163.56	155.00
			市离休干部统筹管理办	179.66	170.62		167.36	3.26	9.04	9.04	
208	01	04	综合业务管理	33.90	24.86		24.86		9.04	9.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48		1.44	0.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42		12.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		1.56				
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68		4.68				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78				
210	15	50	事业运行	115.47	115.47		112.25	3.22			
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37		9.37				
			医疗保障局机关	633.80	345.80	314.29		31.51	288.00	133.00	155.00
205	08	03	培训支出	2.40					2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26					
210	11	01	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27					
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54					
210	15	01	行政运行	283.48	283.48	251.97		31.51			

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	03	机关服务	5.60					5.60	5.60	
210	15	05	医疗保障政策管理	10.00					10.00	10.00	
210	15	06	医疗保障经办事务	270.00					270.00	115.00	155.00
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53					
			市医疗保险中心	757.37	735.85	673.29		62.56	21.52	21.52	
208	01	07	社会保险业务管理事务	11.20					11.20	11.20	
208	01	09	社会保险经办机构	8.50					8.50	8.50	
208	05	01	行政单位离退休	5.92	5.92	5.76		0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13					
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51					
210	11	03	公务员医疗补助	15.42	15.42	15.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04					
210	15	01	行政运行	606.82	606.82	544.42		62.40			
210	15	02	一般行政管理事务	1.82					1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01	37.01					

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			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		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				1,252.27	1,252.27	1,252.27				
		市离休干部统筹管理办				170.62	170.62	170.62				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.70	57.70	57.70				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	24.95				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.61	28.61	28.61				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			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		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44				
		医疗保障局机关				345.80	345.80	345.80				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.43	117.43	117.43				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.69	81.69	81.69				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13	45.13				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	25.26	25.26	25.26				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	9.27				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.72	7.72	7.72				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	18.53				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77				
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.46	9.46	9.46				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09				
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.05	22.05	22.05				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			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		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		市医疗保险中心				735.85	735.85	735.85				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.51	228.51	228.51				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.92	185.92	185.92				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.47	114.47	114.47				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	48.13	48.13	48.13				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.42	15.42	15.42				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.08	3.08	3.08				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.01	37.01	37.01				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	1.64				
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17				
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.80	43.80	43.80				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			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		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.72	6.72	6.72				



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：医疗保障局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

附件：

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市医疗保障局
年度履职目标	持续做好全市医疗保障工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	持续做好打击欺诈骗保工作	全面落实举报奖励办法、强化协议管理、做好部门协同工作，加大基金监管查处力度
	持续做好异地就医结算工作	提升全市医疗机构异地就医结算服务能力，提高异地就医结算效率
	建设全市统一医疗保障信息化平台	按照省医保局要求，做好全市统一的医保信息化平台立项建设工作
	开展长期护理险试点工作	逐步开展我市长期护理险试点工作
	深入实施医保支付方式改革	全面推行医保支付方式改革，构建适合我市的复合多元化支付方式
	深入推进放管服改革	优化医疗保障服务，让群众就医购药更便捷
	做好全市医疗保障工作	深入落实各项医疗保障惠民政策，切实减轻参保群众就医负担
	做好药品集中采购工作	认真落实省组织药品集中采购中选药品的采购和使用，做好预付金管理和清算工作
	做实市级统筹	做实基本医疗保险市级统筹，提升我市基本医疗保险抗风险能力
	深入推进全面从严治党	加强机关党的建设和党风廉政建设，提升医疗保障服务能力

预算情况	部门预算总额（万元）			1570.83
	1、资金来源：（1）财政资金			1570.83
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			1252.27
	（2）项目支出			318.56
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	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	100%	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	100%	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	≤20%	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）
结转结余变动率	<5%	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	>80%	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	真实	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。
	预算决算信息公开性	依规公开	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%

	绩效管理	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	>90	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	履职目标实现	重点任务完成率	≥90%	
		持续抓好医保乡村振兴工作	救助对象政策内救助报销比例不低于70%	实现全市应保尽保，及时享受待遇
		城乡居民基本医保参保人数	不低于836万人	
		持续深化支付方式改革	逐步扩大按病种支付范围，肺结,6个病种纳入南阳市基本医疗保险支付范围，实行按病种付费；有序推进日间手术试点工作；扩大试点探索对区域内紧密医共体总额付费工作。	稳定控费，确保医保基金可持续发展
		持续做好医药服务价格和招标采购工作	100%	
		做好基金监管工作	实现基金智能化、信息化监管。	
		做好信息化平台建设	全市医保信息集中一体化率100%	建设全市统一的信息化平台
		做实市级统筹	100%实现调剂金模式市级统筹，做好统收统支工作	逐步实现市级统筹
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	大于等于80%	

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市医疗保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
506	南阳市医疗保障局										
506101	南阳市医疗保障局										
2021-506101	培训费	2.40	2.40	0.00	召开会议/培训场次数 (≥**%)	2	参会/训人员受益情况 (≥**%)	工作积极	参与会议/培训人员满意度	满意	
					会议/培训参加人员数 (≥**%)	50	参会/训人员提升情况 (≥**%)	工作能力提升			
					会议/培训人员参加率 (≥**%)	100%	参会/训人员工作影响*	工作效率提高			
					参会/训人员能力提升 (≥**%)	100%	参会/训知识面提升率 (≥**%)	100%			
					会议/培训开展及时性 (≥**%)	及时					
					会议/培训计划按期完成率 (≥**%)	100%					
2021-506101	公车运行及维护经费	2.40	2.40	0.00	车辆业务数 (辆)	1	节约单位运行成本率 (%)	100%	受益人员满意度 (%)	100%	
					聘用司机人数	0	单位用车任务完成率 (%)	100			
					车辆运行合格率 (%)	100%	解决就业人数	0			
					聘用司机合格率	0	外出办事效率提高率	100%			
					运行时间 (年月)	1年					
					车辆、聘用司机及时到位率	100%					
					人员工资发放及时率	100%					
					运行成本 (万元)	2.4					
					聘用司机工资	0					
2021-506101	会议费	2.40	2.40	0.00	召开会议/培训场次数 (≥**%)	3	参会/训人员受益情况 (≥**%)	100%	参与会议/培训人员满意度	100%	
					会议/培训参加人员数 (≥**%)	200	参会/训人员提升情况 (≥**%)	100%			
					会议/培训人员参加率 (≥**%)	100%	参会/训人员工作影响*	100%			
					参会/训人员能力提升 (≥**%)	100%	参会/训知识面提升率 (≥**%)	100%			
					会议/培训开展及时性 (≥**%)	100%					

					会议/培训计划按期完成率 (≥100%					
					食宿费用 (**万元/场) *	0.2				
					会场租赁费 (**万元/场) *	0.5				
					材料费及其它费用 (**万元/场)	0.1				
2021-506101	公务接待经费	0.80	0.80	0.00	受益人数	20	办公条件持续改善	100%	干部职工满意度	100%
2021-506101	医保政策法规宣传费	10.00	10.00	0.00	宣传次数 (≥**次)	20	医保政策落实度	100%	参保群众满意度	95%
					宣传品印刷量 (≥**份)	10000	医保基金使用合理性控	提升		
					政策宣传及时性	100%	保障医保基金使用效益	提高		
2021-506101	医保基金监管经费	30.00	30.00	0.00	定点医疗机构	全覆盖	医保基金使用规范	提升	参保群众满意度	≥90%
					执法规范性	100%	违规资金是否追回	100%	监管对象满意度	≥90%
					打击欺诈骗保宣传力度	到位	医保基金使用安全性	显著提升 提升		
					案件处理及时性	100%	对医保基金可持续运行保障	提升		
2021-506101	医保制度改革工作经费	60.00	60.00	0.00	医保基金运行压力	缓解	保障医保基金使用效益	提高	参保群众满意度	≥90%
					医保基金使用安全	促进	医保基金使用安全性	显著提升 提升		
							对医保基金可持续运行保障	提升		
2021-506101	医疗保险生育保险市级统筹工作经费	10.00	10.00	0.00	召开会议/培训场次数 (≥**场)	3	参会/训人员工作影响*	100%	参保群众满意度	≥90%
					医保基金运行压力	缓解	会议精神贯彻情况	100%	政策知晓率	≥80%
					医保基金使用安全	促进	医保政策落实度	100%		
							对医保基金可持续运行保障	提升		
2021-506101	医保行业乡村振兴工作经费	10.00	10.00	0.00	办公设备配备率	92%	项目开展时限	1年	干部职工满意度	92%
					办公设备完好率	92%				
2021-506101	医保基金参保征缴工作经费	5.00	5.00	0.00	召开会议/培训场次数 (≥**场)	4	参会/训人员受益情况 (≥**%)	100%	参与会议/培训人员满意度	100%
					宣传次数 (≥**次)	20	医保政策落实度	100%		
					宣传品印刷量 (≥**份)	10000	医保基金使用合理性控	提升		
					政策宣传及时性	100%	保障医保基金使用效益	提高		
2021-506101	精神文明创建及党建工作经费	5.00	5.00	0.00	受益人数	23	办公条件持续改善	办公条件	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (≤**万元)	4				

					日常办公用品、用水、用电	10000				
2021-506101	医保信息系统建设运行维护费	50.00	50.00	0.00	系统验收合格率(%)	95%	业务保障能力提升情况	92%	本单位内用户满意度	92%
					办公自动化覆盖率(%)	92%	业务办理效率提升率	98%	本单位外用户满意度	92%
					系统覆盖业务种类	98%	信息化建设综合利用率	95%		
					业务处理及时性	92%	数据收集对工作开展的影响	95%		
					业务活动处理的及时性	92%				
					信息录入和查询时间节省率	92%				
					硬件设备费用	40				
2021-506101	医保领域腐败和作风问题专项治理工作经费	100.00	100.00	0.00	案件数量	20次	医保基金使用规范	1	参保群众满意度	≥90%
					定点医疗机构	全覆盖	违规资金是否追回	1		
					执法规范性	规范	医保基金使用安全性	显著提升		
					打击欺诈骗保宣传力度	到位	对医保基金可持续运行保障	100%		
					案件处理及时性	100%				
50610102	南阳市医疗保险中心									
2021-506102	基本医疗保险门诊规定病种鉴定费	3.60	3.60	0.00	鉴定率	100%	通过定点医院组织鉴定	显著提升	申请门诊规定病种各类问题解决率	≥90%
					鉴定人次	1500人	门诊规定病种鉴定比例	≥100%		
					门诊规定病种鉴定完成率	100%	促进门诊规定病种鉴定率持续提高	持续提升		
					门诊规定病种鉴定时间	≥100%				
					费用支出符合规定标准	100%				
2021-506102	新农合政策落实及经办机构的管理服务工作经费	5.80	5.80	0.00	新农合政策落实率	100%	新农合政策落实及监督检查	显著提升	新农合参保人群	≥95%
					经办机构管理服务监督检查率	100%	新农合政策落实率比率	100%		
					经办机构管理服务监督检查次数	100%	新农合经办机构管理水平	持续提升		
					监督检查差旅费	100%				
2021-506102	社会保险个人权益记录管理工作经费	1.80	1.80	0.00	社会保险个人权益正常运行率	100%	通过服务医疗保险缴纳企业作用进一步提高	显著提升	医疗保险经办机构各类问题解决率	≥95%
					各类故障排除率	100%	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人的比例	显著提升		
					应用系统升级完善实现时间	100%	纸质缴费书替代率	100%		

					人均工作成本	100%	通过工作促进社会保障进一步提高	持续提升		
2021-506102	大额调查经费	4.00	4.00	0.00	大额调查率	100%	通过大额调查病历发票真实率进一步提高	显著提升	医保参保人和保险经办机构各类问题解决率	≥95%
					大额调查排除率	100%	大额调查工作	显著提升		
					大额调查完善实现时	100%	大额调查落实率比	100%		
					人均调查成本（元/人天	100%	通过大额调查医保基金安全得到进一步提高	持续提升		
2021-506102	稽查工作经费	1.80	1.80	0.00	稽查调查率	100%	通过稽查工作监督两定单位医保基金使用情况	显著提升	医保参保人和保险经办机构各类问题解决率	≥95%
					稽查调查排除率	100%	稽查监督工作	显著提升		
					稽查调查完善实现时	100%	稽查监督工作率	100%		
					人均调查成本（元/人天）	100%	通过稽查监督医保基金安全得到进一步提高	持续提升		
2021-506102	社保专用发票、委托收付款凭证的购买	2.70	2.70	0.00	基金账户正常运行率	100%	医疗保险基金征收支付及时	显著提升	领取医疗保险手工报销待遇快捷便利	≥100%
					保障医疗保险待遇正常发放、基金正常征收	100%	医疗保险待遇发放及时	显著提升		
					医保基金按月收支	100%	医疗保险手工报销支付率、两定药费支付率	100%		
					人均调查成本（元/人天	100%	保障医保参保职工享受待遇及时快捷	持续提升		
2021-506102	会议费	1.02	1.02	0.00	召开会议/培训场次数（≥**）	2	参会/训人员受益情况（>=**%）	100%	参与会议/培训人员满意度	100%
					会议/培训参加人员数（≥**）	100	参会/训人员提升情况（>=**%）	100%		
					会议/培训人员参加率（≥**%）	100%	参会/训人员工作影响*	100%		
					参会/训人员能力提升（≥**%）	100%	参会/训知识面提升率（≥**%）	100%		
					会议/培训开展及时性（≥**%）	100%				
					会议/培训计划按期完成率（≥**%）	100%				
					食宿费用（**万元/场）*	0.1				
					会场租赁费（**万元/场）*	0.4				
					材料费及其它费用（**万元/场）*	0.02				
2021-506102	培训费	0.80	0.80	0.00	召开会议/培训场次数（≥**）	2	参会/训人员受益情况（>=**%）	工作积极	参与会议/培训人员满意度	满意
					会议/培训参加人员数（≥**）	50	参会/训人员提升情况（>=**%）	工作能力提升		
					会议/培训人员参加率（≥**%）	100%	参会/训人员工作影响*	工作效率提高		

					参会/训人员能力提升 (≥**%)	100%	参会/训知识面提升率 (≥**%)	100%		
					会议/培训开展及时性 (≥**%)	及时				
					会议/培训计划按期完成率 (≥**%)	100%				
502305	市离休干部统筹管理办									
2021-502305	离休干部医疗费用审核工作经费及专家劳务费	2.90	2.90	0.00	审核工作抽调人数	92%	审核对象服务能力	95%	审核对象满意度	92%
					审核计划次数	1次	审核对象合格水平	80%		
					审核计划覆盖率	100%	审核项目开展时限	1年		
					审核对象合格率	98%				
					审核完成时间	1年				
					审核完成率	100%				
2021-502305	离休干部大额医疗费用调查工作经费	1.50	1.50	0.00	大额调查率	100%	通过大额调查病历发票真实率进一步提高	显著提升	医保参保人和保险经办机构各类问题解决率	≥95%
					大额调查排除率	100%	大额调查工作	显著提升		
					大额调查完善实现时	100%	大额调查落实率比	100%		
					人均调查成本 (元/人天)	100%	通过大额调查医保基金安全得到进一步提高	持续提升		
2021-502305	离休干部异地就医调查及慰问工作经费	1.00	1.00	0.00	调研检查督导结果问题反馈率	92%	提升调研检查对象业务水平	92%	调研检查对象满意度	92%
					发现问题整改率意见建议采纳	92%				
2021-502305	医疗信息化系统升级运行维护工作经费	2.20	2.20	0.00	办公设备配备率	90%	办公条件持续改善	90%	干部职工满意度	90%
					办公设备完好率	90%	项目开展时限	1年		
2021-502305	离休干部处方及手工报销单文印费	1.10	1.10	0.00	办公耗材 (≤**万元)	1	办公条件持续改善	90%	干部职工满意度	100%
					日常办公设备维护维修	0.1				
					办公设备完好率	90%				
2021-502305	委托收付款凭证购买及银行管理手续费	0.34	0.34	0.00	基金账户正常运行率	100%	离休干部基金征收支付及时	显著提升	领取离休干部医疗费用手工报销待遇快捷便利	≥100%
					保障离休干部医疗费用待遇正常发放、基金正常征收	100%	离休干部待遇发放及时	显著提升		
					离休干部基金按月收支	100%	离休干部医疗费用手工报销支付率、两定药费支付率	100%		
					人均调查成本 (元/人天)	100%	保障离休干部享受待遇及时快捷	持续提升		