

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表·····	1
部门预算收入总表·····	2
部门预算支出总表·····	3
部门预算财政拨款收支总表·····	4
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	5
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	6
部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····	7
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	8
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	9

## 部门预算情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	10
二、部门预算安排的总体情况·····	11
三、机关运行经费安排情况·····	12
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因·····	12
五、预算绩效信息·····	12
六、政府采购预算情况·····	22
七、国有资产信息情况·····	23
八、名词解释·····	24
九、其他需要说明的事项·····	25

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5201.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5013.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5201.43	本年支出合计	5201.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5201.43	支出总计	5201.43

# 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码	科目名称									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计	5201.43	5201.43							
2	208	社会保障和就业支出	109.64	109.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64							
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43							
6	210	卫生健康支出	5013.46	5013.46							
7	21011	行政事业单位医疗	3601.62	3601.62							
8	2101102	事业单位医疗	101.62	101.62							
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	3500.00							
10	21015	医疗保障管理事务	1411.84	1411.84							
11	2101501	行政运行	287.79	287.79							
12	2101505	医疗保障政策管理	240.00	240.00							
13	2101506	医疗保障经办事务	130.00	130.00							
14	2101550	事业运行	754.05	754.05							
15	221	住房保障支出	78.33	78.33							
16	22102	住房改革支出	78.33	78.33							
17	2210201	住房公积金	78.33	78.33							

# 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5201.43	1331.43	3870.00			
2	208	社会保障和就业支出	109.64	109.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64				
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43				
6	210	卫生健康支出	5013.46	1143.46	3870.00			
7	21011	行政事业单位医疗	3601.62	101.62	3500.00			
8	2101102	事业单位医疗	101.62	101.62				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00		3500.00			
10	21015	医疗保障管理事务	1411.84	1041.84	370.00			
11	2101501	行政运行	287.79	287.79				
12	2101505	医疗保障政策管理	240.00		240.00			
13	2101506	医疗保障经办事务	130.00		130.00			
14	2101550	事业运行	754.05	754.05				
15	221	住房保障支出	78.33	78.33				
16	22102	住房改革支出	78.33	78.33				
17	2210201	住房公积金	78.33	78.33				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	(一) 一般公共预算拨款	4600.45	一、一般公共服务支出				
2	(一) 一般公共预算拨款	600.98	一、一般公共服务支出				
3	(二) 政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	(三) 国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	109.64	109.64		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	5013.46	5013.46		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	78.33	78.33		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
31			三十、抗疫特别国债安排的支出				
32	本年收入合计	5201.43	本年支出合计	5201.43	5201.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	(一) 一般公共预算拨款						
35	(二) 政府性基金预算拨款						
36	(三) 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5201.43	支出总计	5201.43	5201.43		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5201.43	1331.43	1238.63	92.80	3870.00
2	208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	109.07	0.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64	109.07	0.57	
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	4.64	0.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	104.43		
6	210	卫生健康支出	5013.46	1143.46	1051.23	92.23	3870.00
7	21011	行政事业单位医疗	3601.62	101.62	101.62		3500.00
8	2101102	事业单位医疗	101.62	101.62	101.62		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00				3500.00
10	21015	医疗保障管理事务	1411.84	1041.84	949.61	92.23	370.00
11	2101501	行政运行	287.79	287.79	239.01	48.78	
12	2101505	医疗保障政策管理	240.00				240.00
13	2101506	医疗保障经办事务	130.00				130.00
14	2101550	事业运行	754.05	754.05	710.60	43.45	
15	221	住房保障支出	78.33	78.33	78.33		
16	22102	住房改革支出	78.33	78.33	78.33		
17	2210201	住房公积金	78.33	78.33	78.33		

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021  
金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1331.43	1238.63	92.80
2	301	工资福利支出	1233.71	1233.71	
3	30101	基本工资	355.61	355.61	
4	30102	津贴补贴	144.20	144.20	
5	30103	奖金	7.45	7.45	
6	30107	绩效工资	227.12	227.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.43	104.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.62	101.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	78.33	78.33	
11	30199	其他工资福利支出	211.57	211.57	
12	302	商品和服务支出	92.12		92.12
13	30201	办公费	6.16		6.16
14	30202	印刷费	0.71		0.71
15	30205	水费	0.98		0.98
16	30206	电费	2.73		2.73
17	30207	邮电费	15.46		15.46
18	30209	物业管理费	2.54		2.54
19	30211	差旅费	9.51		9.51
20	30213	维修(护)费	0.98		0.98
21	30215	会议费	1.42		1.42
22	30216	培训费	3.92		3.92
23	30217	公务接待费	0.65		0.65
24	30228	工会经费	13.05		13.05
25	30229	福利费	8.64		8.64
26	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
27	30239	其他交通费用	17.27		17.27
28	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
29	303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
30	30302	退休费	4.64	4.64	
31	30309	奖励金	0.28	0.28	
32	310	资本性支出	0.68		0.68
33	31002	办公设备购置	0.68		0.68

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[450]秦皇岛市医疗保障局

预算年度：  
2021      金额单位：万元

序号	项 目	资金性质				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	6.41	6.41			
2	“三公”经费小计	6.41	6.41			
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76			
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76			
9	三、公务接待费	0.65	0.65			

# 秦皇岛市医疗保障局

## 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市医疗保障局 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

1.拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2.拟订完善全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3.组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4.根据省医保目录及时组织调整全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6.制定全市药品、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。

7.制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医疗保障局	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市医疗保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金 基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5201.43万元，其中：一般公共预算收入5201.43万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医疗保障局年度部门预

算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5201.43万元，其中基本支出1331.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3870万元，主要为城乡居民医疗保险经办费、医疗保险业务经费、医疗保险业务管理费、离休干部医药费。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5201.43万元，较2020年预算增加3549.3万元，其中：基本支出增加55.3万元，主要是2020年新增调入人员及工资调整；项目支出增加3494万元，主要是新增离休干部医药费项目预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排92.8万元，主要用于日常办公费6.16万元、印刷费0.71万元、办公用房水电费3.71万元、邮电费15.46万元、物业管理费2.54万元、差旅费9.51万元、维修（护）费0.98万元、会议费1.42万元、培训费3.92万元、公务接待费0.65万元、工会经费13.05万元、福利费8.64万元、公车运行维护费5.76万元、公务交通补贴17.27万元、办公设备购置费0.68万元、离退休经费0.57万元、党组织活动经费1.11万元、不可预见费0.66万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.41万元，包括因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费5.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5.76万元）、公务接待费0.65万元。较2020年预算增加1.98万元，主要是新增执法编制用车1辆。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、工伤、生育保险制度的法规及政策规定。在市委、市政府的坚强领导和省医保局的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，抓重点、补短板、强弱项，以确保基金安全、减轻群众医药费用负担、提高医疗保障能力和医保服务水平为重点，做好医保政策宣传、依法行政、保障政府服务、信息化、医保政策研究等综合性工作，完善公共服务体系和信息化建设，在推进医保基金监管、医疗保障扶贫、两定医药机构管理及药品带量采购、医疗保障筹资和待遇政策等工作上取得明显成效，完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）分项绩效目标

### 1、医保政务管理

①绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；确保信息管理系统网络畅通、运行稳定、数据安全；完成医保管理信息系统的建设规划、升级改造、部署实施和上线运维。

绩效指标：及时受理各渠道的咨询，回复率达到大于等于95%；各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于0；完成上级部署的信息系统建设任务；申请信息公开答复率大于等于95%。

②绩效目标：促进规范管理，做好后勤保障及安全保卫工作，确保机关正常运转。

绩效指标：保障机关正常运转；降低事故发生风险；按时保质保量完成各项工作任务，医疗保障服务对象满意度稳步提高。

## 2、监督检查

绩效目标：制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

绩效指标：执法检查发现的违法违规行为查处率 90%，对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查县区数量大于等于 3 个；开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量大于等于 4 次；开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的次数大约等于 3 次。

## 3、社会保险政策及管理

①绩效目标：确保医疗保险、生育保险等待遇政策严格落实到位；医疗保障管理政策落实到位；继续做好药品集中采购、医保药品目录调整等工作；

绩效指标：实际享受待遇人数与应享受待遇的比率达到 95% 以上；已执行医疗保障管理政策与应执行政策的比率在 95% 以上；按时保质保量完成集中采购、医保药品目录调整等工作任务，服务对象满意度稳步提高。

②绩效目标：确保医疗保险经办业务的正常开展；组织开展医保基金预决算工作；开展医疗保险基金安全风险防范和日常监管。

绩效指标：完成费用报销的与符合报销政策费用的比率在 95% 以上；投诉举报线索实际完成的查处数与受理投诉举报线索数量的比率在 95% 以上；强化信息化监管手段，提升信息化监管

水平。

#### 4、城乡居民及贫困家庭救助管理

①绩效目标：根据各区上报救助情况及财政支出责任划分，向各区发放救助资金，用于解决被救助对象医疗特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。

绩效指标：贫困家庭救助人数大于等于 1000 人次；医疗救助对象人数占全市应救助对象人数的比率大约等于 80%；降低被救助对象生活不确定性风险，提高社会稳定程度。

②绩效目标：保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益，发放城乡医疗救助资金，将符合资助参保条件的城乡居民全部纳入城乡医疗保险保障范围。

绩效指标：资助参保人数大于等于 4000 人；医疗救助人数大于等于 1000 人；符合资助参保条件的城乡居民参保率 100%。

#### 5、离休干部医疗待遇管理

绩效目标：拨付离休定点医疗机构医疗费，减轻定点医疗机构的负担，及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病离休人员负担。

绩效指标：离休人员参保人数覆盖率 100%，离休人员参保单位户数 133 个；离休人员医疗保险费支付完成率大于等于 95%。

### (三) 工作保障措施

1、保持打击欺诈骗保高压态势，巩固基金运行良好环境。以 2020 年工作成效为基础，重点监控民营定点医疗机构的同时绝不放松对公立定点医疗机构的监管。严格管理定点医药机构，遵循“严进宽出”原则，对违规违法定点医疗机构“零容忍”，督导



纳入医保定点的医疗机构自觉做到知法守法。加快筹建由专业医疗专家、行政执法人员组成的专业化医保基金监管队伍，探索标准化的基金监管模式，提高监管效果和工作效率更为精准、专业的监管好、保护好参保人员的“救命钱”，同时更为广泛的发动群众参与到监管工作中来，严格落实举报奖励政策，打赢维护基金安全的人民战争。

2、坚持以人民为中心，提高服务能力和水平。持续提高服务事项网上可办率，让信息多跑路，群众少跑腿。加强窗口队伍建设，树好形象，继续推进综合柜员制建设，实现所有医保业务“一门一柜一窗口办结”。

3、完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

## **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1.城乡居民医疗保险经办费绩效目标表

450001 秦皇岛市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13030021CGKRSZ2FPV UT2		项目名称	城乡居民医疗保险经办费		
预算规模 及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0
	预算数 120 万元，其中：财政资金 120 万元。 用于支付商业保险公司城乡居民医疗保险经办费。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%		100.00%	
绩效目标	1.委托商业保险公司经办我市城乡居民基本医疗保险待遇支付的具体工作。 2.监督管理城乡居民医疗保险经办工作，及时向商业保险公司拨付城乡居民医疗保险经办费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	反映城乡居民医疗保险参保人数	≥200 万人	2020 年 10 月全市实际参保 201 万人	
	质量指标	对商业保险公司的年底考核分数	反映对商业保险公司经办手续资料的合理、合规及举报投诉等情况的监管考核情况	不低于 70 分	年度工作计划、委托合同	
	时效指标	按采购合同规定的时间支付费用的比率	反映按招标采购合同支付金额，第一笔：上半年预付当年费用的 80%部分，第二笔按照 10 月 31 日实际受理城乡居民医疗保险人数支付暂付款，按实际考核结果进行次年 2 月结算	100%	年度工作计划	
	成本指标	乡居民医疗保险经办人均成本	反映城乡居民医疗保险经办工作人均成本	0.55 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗保险办事效率和水平不断提升	反映对医疗保险办事效率和水平的促进作用	不断提升	年度工作计划	
	社会效益指标	创新经办管理手段	鼓励具有资质的商业保险机构参与基本医保的经办服务，激发经办活力。	持续影响	年度工作计划	
	可持续影响指标	为医保事业发展构建良好管理机制	反映持续为医疗保险事业的发展构建良好管理机制的促进作用	持续影响	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	≥90%	年度工作计划	

## 2. 医疗保险业务工作经费绩效目标表

450001 秦皇岛市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13030021KWFTSZKOE QY1V		项目名称	医疗保险业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0
	预算数 111 万元，其中：财政资金 120 万元。 一、医疗保险经办管理经费 15 万元。 二、打击欺诈骗保工作保障经费 25 万元。 三、跨地区执法活动保障经费 20 万元。 四、第三方监管力量工作经费 40 万元。 五、医疗保障改革保障经费 8 万元。 六、“两定”机构管理经费 3 万元。 七、医疗保障待遇调整及医保扶贫工作经费 5 万元 八、法律事务委托经费 3 万元。 九、设备购置经费 1 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.按照对医疗保险基金进行内部审计的工作要求，每年对市县两级经办机构进行内审，确保基金安全运行。 2.加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动及日常执法检查活动，切实保障医疗保障基金安全。 3.按照国家、省要求组织执法力量，参加跨省、市“飞行检查”、专案直查和交叉互查等专项活动，加大执法检查力度。 4.通过引入商业保险机构等第三方力量，完善医保基金监管疑点审核规则，丰富监管方式，大幅增强监管能力，全面保障医保基金安全。 5.通过推进医疗保障改革、“两定”机构管理等工作，保障医疗保险业务的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对经办机构的评估检查的县区个数	反映对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查的县区数量情况	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	组织打击欺诈骗保活动数量	反映开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量情况	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	执法检查专项活动次数	反映开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的数量情况	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	引入第三方监管数量	反映引入商业保险机构等第三方力量，完善医保基金监管疑点审核规则	≤3 家	年度工作计划	

	质量指标	经办机构评估检查覆盖率	分三年完成对9个县区的评估检查工作	≥33%	年度工作计划
	质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	执法检查发现违法违规行为反馈率	反映通过执法检查发现的违法违规行为反馈情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	对第三方监管的年底考核分数	反映对引入的第三方力量经办手续资料的合理、合规及举报投诉等情况的监管考核情况	不低于70分	年度工作计划、委托合同
	时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	上半年	年度工作计划
	时效指标	组织打击欺诈骗保活动完成率	按上级通知要求,及时组织全市打击欺诈骗保系列专项行动	100%	年度工作计划
	时效指标	引入第三方监管完成时限	6月前完成公开招标、签订合同,根据考核情况付款。	11月	年度工作计划
	时效指标	执法检查专项活动完成率	按上级通知要求,组织执法力量,参加跨省、市“飞行检查”	100%	年度工作计划
	成本指标	单个县区评估检查成本	反映完成市县两级经办机构的评估检查工作任务的成本	≤5万元	年度工作计划
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤700元/人/天	年度工作计划
	成本指标	跨地区执法活动成本	反映完成跨地区执法活动工作任务的成本	≤700元/人/天	年度工作计划
	成本指标	第三方监管力量成本	反映引入第三方监管工作任务的成本	≤40万元	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤120万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗保障资金的安全	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式的程度	有效保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度,提高集中采购、协议管理、待遇保障水平,推进医疗保障服务能力提升	持续影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员是否满意	反映参保人员满意度	≥95%	年度工作计划

### 3.医疗保险业务管理费绩效目标表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目编码	130300218RUE5I0GYP VXS		项目名称	医疗保险业务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	0
	主要用于医疗保险经办保障经费 30 万元、医保政策推广费 10 万元、参保企业缴费基数核定审计费 8 万元、系统运维费 52 万元、业务档案寄存费 20 万元、飞行检查工作经费 5 万元、设备购置费 5 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00%		90.00%	
12 月底					100.00%	
	<p>1.完成医保资金的收缴、审计工作，保证医疗保险经办工作正常运行。</p> <p>2.完成年度档案托管工作，保证档案的完整、安全。</p> <p>3.设备购置，业务系统、财务软件、财务接口等运行维护。保证各项系统正常运行，提高经办能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指标 2：医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入	55.86 亿元	医疗保险基金预算表	
	数量指标	指标 1：基本医疗保险参保人数	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数	274.45 万人	医疗保险基金预算表	
	数量指标	指标 3：医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出	47.06 亿元	医疗保险基金预算表	
	数量指标	指标 4：档案托管的数量	档案托管的数量情况	≥3000 箱	托管合同	
	数量指标	指标 5：委托事务所审计次数	委托事务所审计次数	1 次	2021 年审计计划	
	数量指标	指标 6：购买办公设备	购买办公设备的数量	≥10 台	项目实施方案	
	数量指标	指标 7：业务系统、财务系统、财务接口维护	业务系统、财务系统、财务接口维护	3 项	项目实施方案	
	质量指标	指标 2：基本医疗保险征缴收入完成率情况	基本医疗保险征缴收入完成率情况	≥95%	历史数据	
	质量指标	指标 1：城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率情况	≥95%	历史数据	

	质量指标	指标 3：基本医疗保险金支付完成	基本医疗保险金支付完成率情况	≥95%	历史数据
	质量指标	指标 7：各项系统正常运行保障率	业务系统、财务系统、财务接口维护保障程度	≥95%	项目实施方案
	质量指标	指标 6：办公设备验收合格率	新购资产投入使用率	100%	项目实施方案
	质量指标	指标 5：保险稽查工作稽查企业户数	保险稽查工作稽查企业户数情况	>3000 户	审计合同
	质量指标	指标 4：托管档案的丢失率	托管档案的丢失率	0%	托管合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	1.业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行；2.稽查企业户数工作 10 月底前完成；3.档案托管，全年及时有效；4.系统维护运行全年及时有效；5.宣传资料的印刷、设备购置 11 月底完成；6.飞行检查 11 月底完成。	≥95%	项目实施方案
	成本指标	严格按年初预算执行	是否按年初预算明细项目一致	≤130 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医	1.有效的医保服务，减轻个人的医疗负担；2.提高经办大厅电子化、人性化服务，提高经办能力；3、规范化档案管理，方便查阅	效果明显	项目实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	参保人员医疗待遇及时支付，保障参保人员享受待遇，维护社会稳定	效果明显	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10 分）	≥95%	调查方案

#### 4.离休干部医药费绩效目标表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目编码	13030021YIK4CGTZO7 3H6		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	0
	主要用于市本级离休人员医疗费支出，按照文件要求及时拨付定点医疗机构或离休干部个人，保障市本级离休干部医疗待遇。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.及时拨付离休人员定点医疗机构医疗费，减轻医疗机构负担 2.及时拨付离休干部医疗费手工结算，减轻患病人员负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离休人员参保人数	离休人员参保人数	359人	项目实施方案	
	数量指标	离休人员参保单位	离休人员参保单位	133个	项目实施方案	
	数量指标	离休人员医疗费支出	离休人员医疗费支出	3500万元	项目实施方案	
	质量指标	离休人员参保人数覆盖率	离休人员参保人数覆盖率情况	100%	项目实施方案	
	质量指标	离休人员医疗保险金支付完成率	离休人员医疗保险金支付完成率情况	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成的及时率	对定点医疗机构，次月结算；手工报销医药费15个工作日完成	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	按照预算执行	与年初预算项目一致	≤3500万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供医保服务，提高经办水平	提高离休人员医疗服务，及时足额支付医疗待遇。	效果明显	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对离休人员进行满意度调查	≥95%	项目实施方案	

#### 六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算249.91万元。具体内容见下表。

## 2021 年部门政府采购预算

450 秦皇岛市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
<b>合 计</b>							<b>249.91</b>	<b>249.91</b>	<b>249.91</b>				
<b>秦皇岛市医疗保障局小计</b>							<b>180.76</b>	<b>180.76</b>	<b>180.76</b>				
城乡居民医疗保险经办费	120.00	其他保险服务	C150499	年	1.00	120.00	120.00	120.00	120.00				
日常公用经费	1.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	0.19	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.19	0.19	0.19	0.19				
日常公用经费	2.57	车辆加油服务备	C050302	年	1	2.57	2.57	2.57	2.57				
医疗保险业务工作经费	14.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	14	14.00	14.00	14.00				
医疗保险业务工作经费	40.00	其他保险服务	C150499	年	1	40	40.00	40.00	40.00				
医疗保险业务工作经费	2.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00	2.00				
医疗保险业务工作经费	0.14	木制台、桌类	A060205	张	1	0.14	0.14	0.14	0.14				
医疗保险业务工作经费	0.16	金属质柜类	A060503	个	2	0.08	0.16	0.16	0.16				
医疗保险业务工作经费	0.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50				
医疗保险业务工作经费	0.20	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20	0.20				
<b>秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计</b>							<b>69.15</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>				
日常公用经费	0.15	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.15	0.15	0.15	0.15				
医疗保险业务管理费	1.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.25	1.00	1.00	1.00				
医疗保险业务管理费	4.00	台式计算机	A02010104	台	8	0.50	4.00	4.00	4.00				
医疗保险业务管理费	5.00	复印纸	A090101	包	500	0.01	5.00	5.00	5.00				
医疗保险业务管理费	10.00	其他印刷服务	C08140199	次	50	0.20	10.00	10.00	10.00				
医疗保险业务管理费	49.00	软件运维服务	C020603	套	1	49.00	49.00	49.00	49.00				



## 七、国有资产信息

我部门 2020 年年末国有资产金额为 798.06 万元。其中：通用设备类 469 件，价值 671.48 万元；专用设备类 102 件，22.3 万元；家具、用具、装具及动植物类 138 件，价值 22.98 万元。无形资产类 10 件，价值 81.3 万元。本年各单位（科室）拟购置固定资产总额为 6 万元，主要为台式机、打印机等办公设备，已列入政府采购预算（详见政府采购预算表）。

### 国有资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市医疗保障局 截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	798.06
1.房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2.车辆（台、辆）	2	45.13
3.单价在 20 万元以上的设备	2	51.5
4.其他固定资产	466	620.13
5.无形资产	10	81.3

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

6、机关运行费：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、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。

## **九、其他需说明的事项**

无其他事项说明