

附件 1:



栾川县医疗保障局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 栾川县医疗保障局 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县医疗保障局概况

### 一、栾川县医疗保障局主要职能

根据《中共栾川县委办公室栾川县人民政府办公室关于印发27个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11号），栾川县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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正常运行。

（三）贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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。

（五）组织制定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建

立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全县药品、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。

(七)制定全县定点医疗机构、定点药店服务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)负责全县医疗保障经办管理、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办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)负责全县城城乡居民医疗保险监督管理工作。建立健全基金征缴信息比对和维护管理机制，制定基金年度指标控制计划并组织实施，负责基金审核支付、困难群众大病补充保险、再保险、政府兜底报销衔接、特殊门诊慢性病审核、困难群众医疗保险补贴资金申报支付以及特殊困难群众医疗救助等监督管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，栾川县医疗保障局预算包括：本级预算。

## 第二部分

### 栾川县医疗保障局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年收入 1182.39 万元，支出总计 1182.39 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1182.39 万元，增长 100%。主要原因：栾川县医疗保障局是 2020 年新增预算单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年收入预算总计 1182.39 万元，其中：一般公共预算收入 1182.39 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年支出合计 1182.39 万元，其中：基本支出 104.70 万元，占 8.85%；项目支出 1077.69 万元，占 91.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年一般公共预算收支预算 1182.39 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1182.39 万元，增长 100%，主要原因：栾川县医疗保障局是 2020 年新增预算单位。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1182.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 127.79 万元，占 10.81%；城乡医疗救助支出 1054.60 万元，占 89.19%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 104.70 万元，其中：人员经费 97.45 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

栾川县医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县医疗保障局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

栾川县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 年预算数增加 1.7 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于接待上级督查调研等各类公务接待支出，比 2019 年预算数增加 1.7 万元，增长 100%，主

主要原因：栾川县医疗保障局是 2020 年新增预算单位。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

栾川县医疗保障局2020年机关运行经费支出预算9.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加9.08万元，增长9.08%，主要原因：栾川县医疗保障局是2020年新增预算单位。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1077.69万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出5万元，支出项目共10个，支出总额1077.69万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额884万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，医保局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县医疗保障局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

## 2020年收支总体情况表

单位名称 四川医药健康产业局

单位：万元

项 目	项 目 金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
						小计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	1,182.39	一、基本支出	104.70			104.70							
财政拨款	1,182.39	人员支出	97.45			97.45							
非税收入		公用支出	7.25			7.25							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,077.69			1,077.69							
二、政府性基金预算		部门支出											
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,077.69			1,077.69							
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,182.39												
六、上年结转结余													
一般公共预算结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1,182.39	支出总计	1,182.39			1,182.39							

# 2020年部门收入总体情况表



科目代码		科目名称	一般公共预算支出													政府性基金支出		其他资金			
类	项		合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付				国有资本经营预算		当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		总计	97.45	97.45	97.45	97.45															
210	15 01	行政运行	30.34	30.34	30.34	30.34															
210	15 02	一般行政管理事务	1054.6	1054.6	1054.6	570.6	484														
210	13 01	城乡医疗救助																			

单位：万元

单位名称：林县医疗保障局

# 2020年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年							
			总计	基本支出			项目支出			专项支出
				合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	01	97.45	97.45	97.45	97.45				
210	15	02	30.34	30.34	7.25		7.25	23.09	5	18.09
210	13	01	1054.6	1054.6				1054.6		1054.6



单位名称：盐源县医疗保障局

# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入	项 目	项 目	合 计	支 出		本 年 支 出															
				上年结转结余	本年支出	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	本年支出										
											一般公共预算	政府性基金	其中：财政拨款	其他							
项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目		
一、一般公共预算收入	1,182.39	一、一般公共预算	1,182.39	1,182.39	1,182.39	1,182.39															
二、财政拨款	1,182.39	二、财政拨款	1,182.39																		
三、非税收入		三、非税收入																			
四、上级专项转移支付收入		四、上级专项转移支付																			
五、政府性基金预算		五、政府性基金预算																			
六、专户管理的行政事业性收费		六、专户管理的行政事业性收费																			
七、国有资本经营预算收入		七、国有资本经营预算																			
八、其他资金		八、其他资金																			
		九、社会保险和就业																			
		十、卫生健康																			
		十一、节能环保																			
		十二、城乡社区事务																			
		十三、农林水事务																			
		十四、交通运输																			
		十五、资源勘探电力信息等事务																			
		十六、商业服务业等事务																			
		十七、金融支出																			
		十九、援助其他地区支出																			
		二十、国土海洋气象等支出																			
		二十一、住房保障支出																			
		二十二、粮油物资储备支出																			
		二十三、国有资本经营预算																			
		二十七、预备费																			
		二十九、其他支出																			
		三十、转移性支出																			
		三十一、债务还本支出																			
		三十二、债务利息支出																			
		三十三、债务发行费用支出																			
当年收入合计	1,182.39	当年收入合计	1,182.39																		
六、上年结转结余		六、上年结转结余																			
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转																			
基金结转结余		基金结转结余																			







# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	





# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			



表十

# 2020年机关运行经费

单位名称: 栾川县医疗保障局

单位: 万元

科目名称	科目名称	机关运行经费支出
科目编码 *	*	1
302	公用经费	9.08



表十一

## 2020年部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 栾川县医疗保障局

单位: 万元

部门(单位)名称		栾川县医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
任务1	城乡居民医疗救助财政补助专项	484		484	
任务2	重大疾病医疗救助(大病救助管理费)	0.6	0.6		
任务3	重大疾病医疗救助	30	30		
任务4	城乡医疗救助县级配套资金	60	60		
任务5	重度残疾人城乡居民医疗保险补贴	80	80		
任务6	建档立卡贫困户城乡居民医疗保险补贴	200	200		
任务7	2020年建档立卡贫困人口政府兜底	200	200		
任务8	城乡居民医疗工作经费	5	5		
任务9	村标准卫生室软件网络服务费	6.09	6.09		
任务10	乡镇卫生院慢病用药软件费	12	12		
金额合计		1077.69	593.69	484	
年度总体目标	资助我县近万名困难群众和重度残疾人员城乡居民基本医疗保险个人缴费部分250元, 为我县2020年建档立卡贫困人口每人补助30元参保费用, 为困难群众缴纳补充医疗保险每人182元。为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助, 为我县2020年符合政策的建档立卡贫困人口进行政府兜底报销, 开通城乡居民特殊疾病门诊乡镇结算权限, 确保城乡居民医疗保险村级卫生室刷卡业务正常运行, 使群众足不出村便能享受到优质便捷的医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助47106名困难群众参保, 为4万多名贫困人口进行再保险和兜底报销等	资助金额448.398万元, 报销金额1300多万元	
		质量指标	已将个人缴费补助资金拨付到位, 做到应保尽保, 应报尽报	到位100%	
		时效指标	已及时拨付到位, 后期有增加再进行拨付	及时100%	
		成本指标	需进行补助484万元, 保险报销1300多万元, 还有新增	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解困难群众的医疗费用负担	逐步提高	
		社会效益指标	使困难群众的基本医疗有保障	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻困难群众因就医问题带来的费用负担	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障待遇一站式结算	100%	

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:	栾川县医疗保障局			单位: 万元
项目名称:	城乡居民医疗救助财政补助专项			
主管部门:	栾川县医疗保障局	实施单位:	栾川县医疗保障局	
项目类别:		项目属性:	延续性项目	
项目周期:	1年	项目负责人:	常琳珂	
资金来源:	其中: 本级财政资金	上级补助:	其他资金:	
本级财政资金	2020年	2020年	484	2020年
项目概况	<p>该项目有效缓解困难群众医疗费用负担, 确保农村贫困人口基本医保应保尽保, 资助困难群众参保, 困难群众补充医疗保险。</p> <p>《洛阳市医疗保障局洛阳市财政局洛阳市民政局关于做好2020年医疗救助工作的通知》(洛医保【2020】26号)</p> <p>资助我县近万名困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费部分250万元, 为困难群众缴纳补充医疗保险182万元。</p>			
政策依据				
绩效目标				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为我县近万名困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费部分250万元, 为困难群众缴纳补充医疗保险182万元。	补助资金484万元
		质量指标	已将个人缴费补助资金拨付到位	到位100%
		时效指标	一次性拨付到位, 后期有增加再进行拨付	及时100%
		成本指标	需进行补助484万元	合理支出
	效益指标	经济效益指标	有效缓解困难群众的医疗费用负担	逐步提高
		社会效益指标	使困难群众的基本医疗有保障	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续发展指标	减轻困难群众因就医问题带来的费用负担		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障待遇一站式结算	



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		重大疾病医疗救助（大病救助管理费）				
主管部门		栾川县医疗保障局	实施单位	栾川县医疗保障局		
项目类别		延续性项目				
项目周期		1年	项目负责人	王臻臻		
资金来源		其中：本级财政资金	上级补助	其他资金		
本级财政资金		分年项目预算	2020年	0.6	2020年	
项目概况		项目基本情况 依照上级规定，财政部门按本级重大疾病医疗救助基金筹资金额的2%支付承办商业保险公司服务费。				
政策依据		《洛阳市医疗保障局洛阳市财政局洛阳市民政局关于调整医疗救助相关政策的通知》（洛医保【2019】34号）				
绩效目标		为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助服务。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助服务费0.6万元	管理费0.6万元		
		质量指标	市局通知再进行统一拨付	及时100%		
		时效指标	一次性拨付到位	到位100%		
		成本指标	为困难群众支付重大疾病医疗救助服务费0.6万元	合理支出		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的服务救助对象，及时得到救助。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			足额收到服务费	
		足额收到服务费			100%	



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		重大疾病医疗救助			
栾川县医疗保障局	实施单位	栾川县医疗保障局	项目属性	延续性项目	王臻臻
项目类别	项目周期	1年	项目负责人	其他资金	2020年
资金来源	其中：本级	2020年	上级补助		
本级财政资金	分年项目预算	30	2020年		
项目概况	项目基本概况	该项目提高困难群众重大疾病医疗救助水平，有效减轻困难群众重大疾病医疗费用负担。			
	政策依据	《洛阳市医疗保障局洛阳市财政局洛阳市民政局关于调整医疗救助相关政策的通知》（洛医保【2019】34号）			
	绩效目标	为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助，依据文件要求，筹资标准不高于30万元。			
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助，筹资标准不低于30万元。		筹资30万元
		质量指标	资金拨付承办保险公司，由保险公司拨付给救助对象		及时100%
		时效指标	一次性拨付到位。		到位100%
		成本指标	需进行筹资30万元		合理支出
	效益指标	经济效益指标	有效缓解困难群众重大疾病医疗费用负担		逐步提高
		社会效益指标	使困难群众重大疾病医疗有保障		逐步提高
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	减轻困难群众因重大疾病就医问题带来的费用负担			逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	由符合条件的困难群众申请审核后拨付		100%



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金	
主管部门		栾川县医疗保障局	栾川县医疗保障局
项目类别		项目属性	延续性项目
项目周期	1年	项目负责人	常琳珂
资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金
本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年
项目基本概况		该项目有效缓解困难群众医疗费用负担，确保农村贫困人口基本医疗保险应保尽保，资助困难群众参保，困难群众补充医疗保险。	
政策依据		《洛阳市医疗保障局洛阳市民政局洛阳市财政局关于调整医疗救助相关政策的通知》（洛医保【2019】34号）	
绩效目标		资助我县近万名困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费部分250万元，为困难群众缴纳补充医疗保险182万元，重度残疾人基本医疗保险个人缴费部分80万元等，中央省市补助资金不足时，由县级筹措。	
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	为我县近万名困难群众上级医疗救助资金不足时，使用县级配套资金
		质量指标	上级医疗救助资金不足时使用
		时效指标	一次性拨付到位
		成本指标	县级筹措资金60万元
	效益指标	经济效益指标	有效缓解困难群众的医疗费用负担
		社会效益指标	使困难群众的基本医疗有保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	减轻困难群众就医问题带来的费用负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称： 栾川县医疗保障局

单位： 万元

单位： 万元

项目名称		重度残疾人城乡居民医疗保险补贴	
主管部门		栾川县医疗保障局	栾川县医疗保障局
项目类别		延续性项目	
项目周期		1年	常琳珂
资金来源		其中：本级财政资金	其他资金
本级财政资金		2020年 80	2020年
项目概况		分年项目预算	
项目基本情况		该项目有效减轻重度残疾人经济负担，做到基本医疗保险应保尽保，资助重度残疾人参保。	
政策依据		《栾川县财政局关于下达2020年预算指标的通知》（栾财预【2020】1号）	
绩效目标		资助我县5000多名重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分80万元	
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	为我县5000多名重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分80万元
		质量指标	做到重度残疾人基本医疗保险应保尽保
		时效指标	一次性拨付到位
		成本指标	资助重度残疾人参保80万元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻重度残疾人经济负担
		社会效益指标	使重度残疾人员的基本医疗有保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	减轻重度残疾人员因就医问题带来的费用负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解家庭压力

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		建档立卡贫困户城乡居民医疗保险补贴			
主管部门		栾川县医疗保障局			
项目类别		延续性项目			
项目周期		常琳珂			
资金来源		其他资金			
本级财政资金		2020年			
项目基本情况		该项目有效减轻重度残疾人员经济负担，做到基本医保应保尽保，资助重度残疾人员参保。			
政策依据		《洛阳市医疗保障局洛阳市财政局洛阳市民政局关于做好2020年医疗救助工作的通知》（洛医保【2020】26号）			
绩效目标		为我县2020年建档立卡贫困人口每人补助30元参保费用			
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	为我县2020年建档立卡贫困人口每人补助30元参保费用	补助资金200万元	
		质量指标	已拨付到位	到位100%	
		时效指标	一次性拨付到位	到位100%	
		成本指标	前期需补助资金1028250元，后期有增加时继续拨付	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困人口经济负担	逐步提高	
		社会效益指标	使建档立卡贫困人口的基本医疗有保障	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	减轻建档立卡贫困人口医疗负担，解决因病致贫、因病返贫	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解家庭压力	100%	



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		2020年建档立卡贫困人口政府兜底		
主管部门		栾川县医疗保障局	实施单位	栾川县医疗保障局
项目类别			项目属性	延续性项目
项目周期		1年	项目负责人	姬丽丽
资金来源		其中：本级财政资金	上级补助	其他资金
本级财政资金		2020年	200	2020年
项目基本概况		该项目进一步提高建档立卡贫困人口医疗报销比例，最大限度地减少贫困人口医疗负担，切实解决贫困群众因病致贫、因病返贫等问题。		
政策依据		《栾川县人民政府办公室关于印发栾川县建档立卡贫困人口医疗救助工作实施方案的通知》（栾政办【2017】72号）		
绩效目标		为我县2020年符合政策的建档立卡贫困人口进行政府兜底报销，预计550万元		
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为符合政策的建档立卡贫困人口进行政府兜底报销，预计550万元	补助资金200万元
		质量指标	按要求进行兜底报销	到位100%
		时效指标	一次性拨付到位	到位100%
		成本指标	需拨付550万元	合理支出
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困人口医疗负担	逐步提高
		社会效益指标	精准扶贫，解决贫困群众因病致贫、因病返贫	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续发展指标	减轻建档立卡贫困人口医疗负担，解决因病致贫、因病返贫		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口一站式报销	100%



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

		城乡居民医疗工作经费			
项目名称	栾川县医疗保障局	实施单位	栾川县医疗保障局		
主管部门		项目属性	延续性项目		
项目类别		项目负责人	刘东玲		
项目周期	1年	上级补助	其他资金		
资金来源	其中：本级财政资金	2020年	2020年		
本级财政资金	分年项目预算	5			
项目概况	项目基本情况 本项目为栾川县医疗保障局部门预算项目，项目资金预算5万元。项目主要内容是城乡居民医疗工作的办公经费。				
政策依据	《栾川县财政局文件关于下达2020年预算指标的通知》（栾财预【2020】1号）				
绩效目标	确保城乡居民医疗保险各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
项目支出绩效目标与指标	产出指标	数量指标	支付正常办公费用5万元	工作经费5万元	
		质量指标			
		时效指标	依据财政情况进行支付		到位100%
		成本指标	支付正常办公费用5万元		合理支出
	效益指标	经济效益指标	刺激促进消费，拉动区域经费增长		逐步提高
		社会效益指标	保障工作得到高效有序开展		逐步提高
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公费用及时报销	100%	



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项目名称		村标准卫生室软件网络服务费		
主管部门	栾川县医疗保障局	实施单位	栾川县医疗保障局	
项目类别		项目属性	延续性项目	
项目周期	1年	项目负责人	姬丽丽	
资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金	
本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	
项目概况	项目基本情况	本项目为栾川县医疗保障局2020年部门预算项目，项目资金预算6.09万元。项目主要内容是村级卫生室城乡居民网络服务费		
政策依据	政策依据	《栾川县财政局关于下达2020年预算指标的通知》（栾财预【2020】1号）		
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年各乡镇203个村级卫生室城乡居民医疗网络服务费	网络费6.09万元
		质量指标	群众满意率100%	到位100%
		时效指标	及时进行续费	到位100%
		成本指标	203个卫生室，每个卫生室网络费300元	合理支出
	效益指标	经济效益指标	确保群众医疗保险卡正常使用，减轻参保群众经济负担	逐步提高
		社会效益指标	使群众足不出户便能享受到优质便捷的医疗服务。	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续发展指标	通过网络正常运行，促进社会和谐稳定	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县医疗保障局

单位: 万元

项目名称		栾川县医疗保障局		乡镇卫生院慢病用药软件费	
主管部门		栾川县医疗保障局		栾川县医疗保障局	
项目类别		项目属性		延续性项目	
项目周期		1年		项目负责人 姬丽丽	
资金来源		其中: 本级财政资金		其他资金	
本级财政资金		2020年		2020年	
项目概况		分年项目预算		2020年	
项目基本概况		本项目为栾川县医疗保障局2020年部门预算项目, 项目资金预算12万元。项目主要内容是乡镇卫生院慢病用药软件费			
政策依据		《栾川县财政局关于下达2020年预算指标的通知》(栾财预【2020】1号)			
绩效目标		开通城乡居民特殊疾病门诊乡镇结算权限, 使群众足不出乡便能享受到优质便捷的医疗服务			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	2020年全县15个乡镇卫生院开通城乡居民特殊疾病门诊乡镇结算权限		网络费6.09万元	
产出指标	质量指标	群众满意率100%		到位100%	
	时效指标	及时进行续费		到位100%	
绩效指标	成本指标	15个乡镇卫生院, 共120000元		合理支出	
	经济效益指标	确保慢性病患者特殊疾病门诊卡正常使用, 减轻参保群众经济负担			
	社会效益指标	使群众足不出乡便能享受到优质便捷的医疗服务			
	生态效益指标	逐步提高			
满意度指标	可持续影响指标	通过网络正常运行, 促进社会和谐稳定			
	服务对象满意度指标	逐步提高			

