附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州医疗保障局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州医疗保障局2020年收入预算情况说明

三、关于克州医疗保障局2020年支出预算情况说明

四、关于克州医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州医疗保障局单位概况

　 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

（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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订自治州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。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定自治州药品、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。

（六）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、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

自治州卫生健康委员会、自治州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、机构设置及人员情况

克州医疗保障局单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、基金医药监管科。

克州医疗保障局单位编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 210.62　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 210.62　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 562.22 | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 100 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 | 980.84 |
|  | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 　872.84 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 108　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 980.84　 | 支 出 合 计 | 980.84　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210　 | 13　 | 99　 | 其他医疗救助支出　 | 980.84　 | 210.62　 | 　 | 　 | 　 | 562.22 | 　 | 　 | 100 | 　 | 108 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 980.84　 | 210.62　 | 　 | 　 | 　 | 562.22 | 　 | 　 | 100 | 　 | 　108 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **15** | **99** | **其他医疗保障管理事务支出** | **13** |  | **13** |
| **210** | **15** | **01** | **行政运行** | **917.85** | **917.85** |  |
| **210** | **13** | **99** | **其他医疗救助支出** | **49.99** |  | **19.99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　980.84 | 　917.85 | 　62.99 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 210.62　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 210.62　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 210.62　 | 210.62　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 210.62　 | 支 出 总 计 | 210.62　 | 210.62　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州医疗保障局 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 　147.63 | 　147.63 | 　 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 　49.99 | 　 | 　49.99 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 13 |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 210.62 | 147.63 | 62.99 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州医疗保障局 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30231 | 公务用车维护费 | 4 |  | 4 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.43 | 15.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 48.52 | 48.52 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.37 | 7.37 |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 4.04 | 4.04 |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.68 |  | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 2 |  | 2 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 53.82 | 53.82 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1.54 | 10.54 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　147.63 | 　139.74 | 　7.89 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州医疗保障局 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210　 | 13　 | 99　 | 　其他医疗救助支出 | 　医疗救助经办服务费 | 49.99　 | 　 | 49.99　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 15　 | 　99 | 　其他医疗保障管理事务支出　 | 　　线路租赁费 | 　2 | 　 | 2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 15　 | 99　 | 　其他医疗保障管理事务支出　　 | 　　医保宣传费 | 6　 | 　 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 15　 | 99　 | 　　其他医疗保障管理事务支出　 | 　　　医保基金业务经办费　 | 　5 | 　 | 　5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 62.99 | 　 | 　62.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 　6 | 　 | 　4 | 　 | 　4 | 　2 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州医疗保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算980.84万元。

收入预算包括：一般公共预算210.62万元、上级补助收入562.22万元、上级专项收入100万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108万元。

支出预算包括：卫生健康支出980.84万元。

二、关于克州医疗保障局2020年收入预算情况说明

克州医疗保障局收入预算980.84万元，其中：

一般公共预算210.62万元，占22%，比上年增加 210.62万元，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

政府性基金预算未安排。

上级补助收入562.22万元，占57%，比上年增加562.22万元，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

上级专项收入100万元，占10%，比上年增加100万元，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108万元，占11%，比上年增加108万元，主要原是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

三、关于克州医疗保障局2020年支出预算情况说明

克州医疗保障局2020年支出预算980.84万元，其中：

基本支出917.85万元，占94%，比上年增加917.85万元，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

项目支出：62.99万元，占6%，比上年增加62.99万元，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的没有编制上年预算。

四、关于克州医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算210.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出210.62万元，主要用于人员经费139.74万元，公用经费7.89万元，项目支出62.99万元。

五、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州医疗保障局2020年一般公共预算拨款基本支出210.62 万元，比上年执行数增加87.76万元，增长71%。主要原因是：单位是2019年3月份新设立的财政拨款增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（210）210.62 万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）:2020年预算数为13万元，比上年执行数减少113.3万元，下降77.44 %，主要原因是：财政项目拨款减少。

2.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:2020年预算数为917.85万元，比上年执行数增加802.45万元，增长695 %，主要原因是：单位是2019年3月份新设立的，自治区拨款增加.

3.卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）:2020年预算数为49.99万元，比上年执行数增加49.99万元，增长100 %，主要原因是：此款项为今年新设立项目。

六、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州医疗保障局2020年一般公共预算基本支出147.63万元， 其中：

人员经费139.74万元，主要包括：基本工资48.52万元、津贴补贴53.82万元、奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元、其他社会保障缴费7.37万元、住房公积金10.54万元、奖励金0.01万元。

公用经费7.89万元万元，主要包括：公务接待费2万元、工会经费0.68万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于克州医疗保障局2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：医疗救助经办服务费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：49.99万元

项目承担单位：克州医疗保障局

资金分配情况：用于付保险公司一站式服务费

资金执行时间：2020年全年

2、项目名称：线路租赁费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州医疗保障局

资金分配情况：用于宽带网络

资金执行时间：2020年全年

3、项目名称：医疗宣传费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州医疗保障局

资金分配情况：用于单位全年办公经费

资金执行时间：2020年全年

4、项目名称：医疗基金业务经办费

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州医疗保障局

资金分配情况：用于单位全年办公经费

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费4万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是单位是2019年3月份新设立的没有上年预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位是2019年3月份新设立的没有上年预算]；公务用车运行费增加4万元，主要原因是单位是2019年3月份新设立的没有上年预算；公务接待费增加2万元，主要原因是单位是2019年3月份新设立的没有上年预算。

九、关于克州医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州医疗保障局本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.89万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是单位是2019年3月份新设立的没有上年预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州医疗保障局部门及下属单位政府采购预算755.22万元，其中：政府采购货物预算246.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算509万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值18.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.47万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.2万元。

4.其他资产价值35.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额62.99万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州医疗保障局 | **项目名称** | 医疗救助经办服务费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 49.99 | 其中：财政拨款 | 49.99 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　为深入做好克州脱贫攻坚工作，最大程度方便、快捷、有效的对我州困难群众提供必要的医疗救助委托中国人寿克州分公司完成项目。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 一站式服务委托费 | 49.99万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 一站式服务委托时限 | 1年 |
|  |  |
| 数量指标 | 一站式服务委托机构数量 | 1个 |
|  |  |
| 质量指标 | 一站式服务情况 | 有效完成 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | ≥95% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 一站式服务 | 是困难群众一次性解决问题，不跑冤枉路 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州医疗保障局 | **项目名称** | 线路租赁费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　三县一市医疗保障局业务信息与州本级连接，实现资源共享。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网络线路租赁费用 | 2万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 信息自动化处理时限 | 1年 |
|  |  |
| 数量指标 | 专线网络数量 | ≥4条 |
|  |  |
| 质量指标 | 信息自动化运行保障率 | ≥95% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 方便群众就医 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 方便群众就医 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州医疗保障局 | **项目名称** | 医疗宣传 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 利用宣传广大参保人员构筑有效安全的医疗保障平台，实现群众的实惠，政府的民心，医保的发展，多赢局面。为提高全州各族人民健康水平提供保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷宣传册费用 | 6万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 项目执行时效 | =1年 |
|  |  |
| 数量指标 | 职工医保宣传册数量 | ≥20000份 |
| 城乡居民医保宣传册 | ≥20000份 |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 群众及时了解掌握政策 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 广大参保人民 | 得到实惠，了解医疗内容 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州医疗保障局 | **项目名称** | 医疗基金业务经办费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 开展医疗保险费、生育保险、医疗救助等相关业务工作承担医保基金监管，定点药店和定点医疗机构的管理，负责医疗保障服务经办管理等工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公用费劲使用 | =5万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 管理医疗保险参保和支出时限 | =1年 |
|  |  |
| 数量指标 | 监管定点医疗机构零售药店 | ≥208家 |
| 业务管理单位 | =4个 |
| 质量指标 | 医疗保险业务执行率 | ≥96% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 对群众及时、便捷就医 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 优化服务流程推进异地就医 | 全州48家医疗机构实行一站式服务办理流程和备案手续 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对群众满意度 | ≥96% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克州医疗保障就无其他事项说明。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

 克州医疗保障局

 2020年1月25日