克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021

年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局概况

　 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。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无下属预算单位，下设2个科室：办公室、基金医药监管科。克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局下设一个事业机构：克州医疗保障事业发展中心，中心共下设5个科室，分别是：基金管理中心、结算中心、征缴中心、稽核和档案管理中心、信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局编制数28人，实有人数24人，其中：在职24人，增加14人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  | 支 出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 439.75 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 439.75 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 其他收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210 卫生健康支出 | 565.78 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 565.79 | 支 出 总 计 | 565.78 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 | | 国有资本经营预算 | 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（不包含国库集中支付额度结余） | |
| 类 | 款 | 项 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 210 |  |  | | 卫生健康支出 | | 565.78 | | 439.75 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 126.04 | |
| 210 | 15 |  | | 医疗保障管理事务 | | 515.80 | | 389.76 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 126.04 | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | | 173.84 | | 47.80 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 126.04 | |
| 210 | 15 | 01 | | 行政运行 | | 341.96 | | 341.96 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 13 |  | | 医疗救助 | | 49.99 | | 49.99 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 13 | 99 | | 其他医疗救助支出 | | 49.99 | | 49.99 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 565.78 | | 439.75 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 126.04 | |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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 |
|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 565.78 | 341.96 | 223.83 |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 | 49.99 |  | 49.99 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 49.99 |  | 49.99 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 515.80 | 341.96 | 173.84 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 173.84 |  | 173.84 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 341.96 | 341.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 565.78 | 341.96 | 223.83 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 439.75 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 439.75 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 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 医疗卫生与计划生育支出 | 439.75 | 439.75 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 439.75 | 支 出 总 计 | 439.75 | 439.75 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | | |  | 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 |
|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 49.99 |  | 49.99 |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 | 49.99 |  | 49.99 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 49.99 |  | 49.99 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 389.76 | 341.96 | 47.8 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 341.96 | 341.96 |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 47.80 |  | 47.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 439.75 | 341.96 | 97.79 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 一般公共预算支出 | |
| 类 | 款 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.07 | 9.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.01 | 35.01 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 127.88 | 127.88 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.84 | 108.84 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.32 | 17.32 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.17 | 25.17 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  |  | 合计 | 341.96 | 323.30 | 18.66 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | | | | | | | | | | |  |  | 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 |
|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 49.99 |  | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 |  | 49.99 |  | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 医疗保障管理事务 |  | 173.84 |  | 173.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 医保基金监管专项经费 | 26.40 |  | 26.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 信息网络建设 | 126.04 |  | 126.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 机房托管服务费 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 线路租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 医保宣传费 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 医疗基金业务经办费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 223.83 |  | 223.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.00 |  | 6.00 |  | 6.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。**

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算565.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算439.75万元。

支出预算包括：卫生健康支出565.79万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局收入预算565.79万元，其中：

一般公共预算439.75万元，占77.72%，比上年预算增加229.13万元，主要原因是：1.2020年预算中我单位人员数为10人，2021年我单位实有人员24人，比上年增加14人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了；2.2021年又新增加了基金监管专项经费26.4万元，机房托管服务费8.4万元，信息网络建设126.04万元等三个项目经费；

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年支出预算565.78 万元，其中：

基本支出341.96万元，占60.44%，比上年预算增加194.33 万元，主要原因是:2020年预算中我单位人员数为10人，2020年我单位新成立医疗保障事业发展中心，10月份从社会保险管理局划转过来14人，年末单位实有人员24人，比上年预算增加14人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了。

项目支出223.83万元，占39.56%，比上年预算增加76.2万元，主要原因是 2021年有新增项目经费：基金监管专项经费26.4万元，机房托管服务费8.4万元以及信息网络建设 126.04万元 。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算565.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款565.78万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出预算565.78万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算拨款合计565.78万元，其中：基本支出341.96万元，比上年预算增加194.33 万元，增长131.63%。主要原因是：2020年预算中我单位人员数为10人，2021年我单位实有人员24人，比上年预算增加14人，人员经费预算增加，公用经费预算也相应地增加了。项目支出223.83万元，比上年预算增加76.2万元，增长51.62%，主要原因是 2021年有新增项目经费：基金监管专项经费26.4万元，机房托管服务费8.4万元以及信息网络建设 126.04万元 。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

### 卫生健康支出（类：210）565.78万元，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（类:210）医疗保障管理事务（款:15）其他医疗保障管理事务支出（项：99）:2021年预算数为173.84万元，比上年预算增加160.84 万元，增长1237.23%，主要原因是：上年结余增加，2020年因为疫情原因，当年未执行完的视频会议室建设项目款，将在2021年继续完成。

2.卫生健康支出（类:210）医疗保障管理事务（款:15）行政运行（项：01 ）:2021年预算数为341.96万元，比上年预算减少575.89 万元，减少62.74%，主要原因是：上年预算中有上级补助收入562.22万元。

### 3.卫生健康支出（类:210）医疗救助（款:13）其他医疗救助支出（项：99 ）:2021年预算数为49.99万元，比上年预算相比没有变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出341.96万元， 其中：

人员经费323.30万元，主要包括：基本工资108.84万元、津贴补贴127.88万元、奖金9.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.01万元、其他社会保障缴费17.32万元、住房公积金25.17万元、奖励金0.01万元等。

公用经费18.66万元，主要包括：办公费2.9万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.52万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费4万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

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：2021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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：用于宽带网络

资金执行时间：2021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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：用于单位全年办公经费

资金执行时间：2021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：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：用于单位全年办公经费

资金执行时间：2021年全年

**5.项目名称：机房托管服务费**

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。

资金执行时间：2021年全年

**6、项目名称：基金监管专项经费**

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：26.4万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

资金分配情况：为充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。2020年，自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。

资金执行时间：2021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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为8万元，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6万元，公务接待费2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是压缩三公经费的开支 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是按照自治区安排，2021年稽核工作的重点是“打击欺诈骗保”，因此要加大稽核工作的力度，下到各县市检查工作，因此要增加此项经费；公务接待费增加0万元，主要原因是本年无变化。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治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18.66万元，比上年预算增加10.77万元，增长136.5%。主要原因是2020年预算中我单位人员数为10人，2021年我单位实有人员24人，比上年增加14人，人员经费增加，公用经费也相应地增加了。 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局政府采购预算63.42万元，其中：政府采购货物预算55.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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5.12万元。

4.其他资产价值60.84万元。

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）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6个，涉及预算金额97.79万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **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、有效地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此项业务。完成《克州建档立卡困难群众医疗救助“一单式”结算一站式服务》 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一站式服务机构委托数(个) | | | 1 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 项目费用（万元） | | | 49.99 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 | 保障工作需要 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障工作需要 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **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** | 主要用于医疗保障局三县一市、州本级的线路连接，保障线路的畅通、参保信息的安全。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用专线网络数量（条） | | | ≥4条 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 信息自动化运行保障率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 网络线路租赁标准（元/月） | | | 1666 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作服务水平 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障就医结算日常需要 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **项目名称** | 医疗保险宣传费 | |
| **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** | 宣传克州城乡居民医疗保险政策。为整改落实反馈意见，在全州开展“大宣传、大学习”宣传月活动，为了开展宣传，需要印制宣传材料。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险费宣传册印刷数量（份） | | | 40000 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 宣传费用（万元） | | | 6 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | | | 有效提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高群众医保政策知晓度 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度（%） | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **项目名称** | 医疗保险经办费 | |
| **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** | 推进全民参保工作，完成全州建档立卡贫困人员医疗保险100%参保和全民医疗保险99.31%参保任务；提高全州医保经办服务人员业务水平，克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训；开展医疗保障政策宣传工作，提高政策知晓率；加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度；全面推进开通村级医保结算支付系统；开展异地就医结算、测试工作；异地就医迎检和交流检查工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险参保人数（人） | | | 1194006 | |
| 生育保险参保人数（人） | | | 60539 | |
| 大额医疗保险参保人数（人） | | | 103421 | |
| 公务员医疗补助保险参保人数（人） | | | 19807 | |
| 医疗救助支出人数（人） | | | 10360 | |
| 质量指标 | 参保覆盖率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 经办费用（万元） | | | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高公共服务能力 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升知晓度 | | | 有效提升 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **项目名称** | 机房托管服务费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.4 | 其中：财政拨款 | 8.4 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作；管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”，负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作；负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作；同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 托管机组数量（组） | | | 3 | |
| IDC机房托管用电量（度/每月） | | | ≥6000 | |
| 质量指标 | 信息自动化运行保障率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 机房托管费用（万元） | | | 8.4 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障社保数据正常运行 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度（%） | | | ≥92% | |
|  | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | | | **项目名称** | 基金监管专项经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26.4 | 其中：财政拨款 | 26.4 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 为充分发挥医疗保障部门对医保基金的监管作用，不断推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化。2020年，自治州医疗保障局按照《打击欺诈骗保专项治理工作方案》的要求，在全州范围内持续开展打击欺诈骗保常规稽核和自查自纠专项治理工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项治理行动，严厉打击欺诈骗保违规违法行为，进一步加强医保基金监管，确保医保基金安全运行。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展医保基金监管检查工作次数（次） | | | ≥4 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 项目费用（万元） | | | 26.4 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 推进医保基金监管工作实现制度化、常态化和规范化 | | | 不断推进 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强医保基金监管，确保医保基金安全运行 | | | 进一步加强 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局无其他说明事项。

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、国有资本经营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、其他资金：包括其他收入。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局

2021年 2月 5 日