

**新疆巴州库尔勒市医疗保障局 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市医疗保障局 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 库尔勒市医疗保障局概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助、人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；

(2) 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案；

(3) 组织实施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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案；

(4) 监督实施自治区、自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

(5) 组织实施药品、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，推进动态调整机制。

(6) 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，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；

(7) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

(8) 完成市党委、市人民政府交办的其它任务。

(9) 职能转变。市医疗保障局应推进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“三医联运”改划，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(10) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

库尔勒市医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个综合科室，分别是：1、办公室(党建办公室)。负责承办机关公务活动事项，承担综合协调、信访、政务信息公开等工作；同时负责机关党群，纪检监察、机构编制、干部人事、教育与培训、队伍建设、精神文明创建和资产管理等工作；2、业务室。负责基金财务相关业务和审计，待遇保障，医药服务管理。

库尔勒市医疗保障局实有人数 57 人，其中：在职 56 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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）	6,523.73	201 一般公共服务支出	5.00
一般公共预算	6,523.73	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	4.18
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	124.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6,340.11
		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	47.17
		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	2.50
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,523.73	支出总计	6,523.73

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
	32		组织事务	5.00	5.00						
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00						
205			教育支出	4.18	4.18						
	08		进修及培训	4.18	4.18						
205	08	03	培训支出	4.18	4.18						
208			社会保障和就业支出	124.77	124.77						
	05		行政事业单位养老支出	87.71	87.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24						
	06		企业改革补助	37.07	37.07						
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.07	37.07						
210			卫生健康支出	6,340.11	6,340.11						
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29						
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62						
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66						
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,804.35	5,804.35						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,763.04	5,763.04						
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.31	41.31						
	15		医疗保障管理事务	504.47	504.47						
210	15	01	行政运行	479.47	479.47						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	25.00	25.00						
221			住房保障支出	47.17	47.17						
	02		住房改革支出	47.17	47.17						
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17						
229			其他支出	2.50	2.50						
	99		其他支出	2.50	2.50						
229	99	99	其他支出	2.50	2.50						
			合计	6,523.73	6,523.73						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5.00		5.00
	32		5.00		5.00
	201	99	5.00		5.00
205			4.18	4.18	
	08		4.18	4.18	
	205	03	4.18	4.18	
208			124.77	87.71	37.07
	05		87.71	87.71	
	208	05	58.47	58.47	
	208	06	29.24	29.24	
	06		37.07		37.07
	208	99	37.07		37.07
210			6,340.11	510.76	5,829.35
	11		31.29	31.29	
	210	01	28.62	28.62	
	210	03	2.66	2.66	
	12		5,804.35		5,804.35
	210	02	5,763.04		5,763.04
	210	99	41.31		41.31
	15		504.47	479.47	25.00
	210	01	479.47	479.47	
	210	99	25.00		25.00
221			47.17	47.17	
	02		47.17	47.17	
	221	01	47.17	47.17	
229			2.50		2.50
	99		2.50		2.50
	229	99	2.50		2.50
			6,523.73	649.81	5,873.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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	政府性基金
财政拨款（补助）	6,523.73	201 一般公共服务支出	5.00	5.00	
一般公共预算	6,523.73	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	4.18	4.18	
		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	124.77	124.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6,340.11	6,340.11	
		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	47.17	47.17	
		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	2.50	2.50	
		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 抗疫特别国债安排的支出			
收 入 总 计	6,523.73	支 出 总 计	6,523.73	6,523.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	4.18	4.18	
	08		进修及培训	4.18	4.18	
205	08	03	培训支出	4.18	4.18	
208			社会保障和就业支出	124.77	87.71	37.07
	05		行政事业单位养老支出	87.71	87.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	
	06		企业改革补助	37.07		37.07
208	06	99	其他企业改革发展补助	37.07		37.07
210			卫生健康支出	6,340.11	510.76	5,829.35
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29	
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,804.35		5,804.35
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,763.04		5,763.04
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.31		41.31
	15		医疗保障管理事务	504.47	479.47	25.00
210	15	01	行政运行	479.47	479.47	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	47.17	47.17	
	02		住房改革支出	47.17	47.17	
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17	
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			合计	6,523.73	649.81	5,873.92

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			611.73	611.73	
	01	基本工资	208.79	208.79	
	02	津贴补贴	171.31	171.31	
	03	奖金	17.40	17.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	
	09	职业年金缴费	29.24	29.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
	13	住房公积金	47.17	47.17	
	99	其他工资福利支出	41.99	41.99	
302			38.08		38.08
	01	办公费	15.37		15.37
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.02		0.02
	07	邮电费	0.13		0.13
	09	物业管理费	0.02		0.02
	11	差旅费	0.29		0.29
	16	培训费	4.18		4.18
	28	工会经费	4.18		4.18
	29	福利费	3.76		3.76
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
总计：			649.81	611.73	38.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市医疗保障局

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				

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6523.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市医疗保障局收入预算 6523.73 万元，其中：

一般公共预算 6523.73 万元，占 100%，比上年预算减少 387.52 万元，主要原因是 2020 年有上年度城乡医疗救助资金结余；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2021 年支出预算 6523.73 万元，其中：

基本支出 649.81 万元，占 10%，比上年预算减少 5636.38 万元，主要原因是预算编制口径调整，今年市财政对城乡医疗保险基金的补助调整到项目支出。

项目支出 5873.92 万元，占 90%，比上年预算增加 5248.87 万元，主要原因是预算编制口径调整，今年市财政对城乡医疗保险基金的补助调整到项目支出。

四、关于库尔勒市医疗保障局 2021 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 6523.73 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5 万元，主要用于工作队为民办实事工作经费；教育支出 4.18 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 124.77 万元，主要用于行政事业单位养老、单位职业年金、州级破产企业退休人员的医疗保险；卫生健康支出 6340.11 万元，主要用于行政事业单位医疗、参加城乡医疗保险的市级财政补助配套资金、市破产企业及铁路移交退休人员的医疗保险、单位工资及福利支出、退休人员医疗保险支出、维护办公大楼正常运行及正常开展业务经费、大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费等；住房保障支出 47.17 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 2.5 万元，主要用于活动专项经费为民办事。

五、关于库尔勒市医疗保障局 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

库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 6523.73 万元，其中：基本支出 649.81 万元，比上年预算减少 5636.38 万元，下降 89.66%，主要原因是预算编制口径调整，今年市财政对城乡医疗保险基金的补助调整到项目支出。项目支出 5873.92 万元，比上年预算增加 5248.87 万元，增长 839.75%，主要原因是预算编制口径调整，今年市财政对城乡医疗保险基金的补助调整到此项目支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5 万元，占 0.08%；
2. 教育支出（类）4.18 万元，占 0.06 %；
3. 社会保障和就业支出（类）124.77 万元，占 1.91%；
4. 卫生健康支出（类）6340.11 万元，占 97.19%；
5. 住房保障支出（类）47.17 万元，占 0.72%；
6. 其他支出（类）2.5 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制口径，今年工作队项目资金列支到其他组织事务支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长

4.5%，主要原因是：是人员变动，增加4人，减少2人，退休1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.47万元，比上年执行数增加1.93万元，增长3.41%，主要原因是：人员变动，增加4人，减少2人，退休1人；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.24万元，比上年预算增加0.97万元，增长3.43%，主要原因是：人员变动，增加4人，减少2人，退休1人；

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）37.07万元，比上年预算增加34.14万元，增长100%；主要原因是2021年州级破产企业有上年年中拨款结余资金；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.62万元，比上年预算增加4.78万元，增长20%；主要原因是人员变动，增加4人，减少2人，退休1人；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.66万元，比上年预算减少0.14万元，下降5%，主要原因是：人员变动，增加4人，减少2人，退休1人；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

5763.04 万元，比上年预算增加 214.96 万元，增长 3.87 %；主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数的增加；

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）41.31 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 22.22 %；主要原因是：每年社保基数调整代缴退休人员医疗保险；

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）479.47 万元，比上年预算减少 63.68 万元，下降 13.28 %；主要原因是预算口径调整；

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）25 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 5 %，主要原因是增加维护办公大楼正常运行经费、电梯维护、消防设施及空调维保费等；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）47.17 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 3.24 %，主要原因是人员变动，增加 4 人，减少 2 人，退休 1 人；

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增加 100 %，主要原因是根据预算编制口径，上年结余工作队项目资金支到其他支出。

六、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 649.81 万元， 其中：

人员经费 611.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡居民医疗保险财政补助项目

设立的政策依据：巴政办发【2017】74 号、
巴财社【2018】46 号

预算安排规模：5663.02 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：通过参保缴费人数落实对应财政配套补助资金，以保障参保城乡居民病有所医需求

资金执行时间：2021 年

项目名称：社保大厦大楼运行项目

设立的政策依据：库财社[2021]26 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：办公大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费等

资金执行时间：2021 年

项目名称：城乡居民医疗保险财政补助项目

设立的政策依据：巴政办发【2017】74号、
巴财社【2018】46号

预算安排规模：100.03 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：通过参保缴费人数落实对应财政配套补助资金，以保障参保城乡居民病有所医需求

资金执行时间：2021 年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财企[2019]123号 新财预〔2020〕78号
巴财企[2020]17号 巴财预〔2020〕52号

预算安排规模：39.57 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：代缴医疗保险保证原和静钢铁厂企业改制破产移交地方退休人员医疗保险待遇不受影响、拨付2020年下半年城康村驻村为民办实事工作项目

资金执行时间：2021 年

项目名称：铁路离退休职工医疗保险代缴项目

设立的政策依据：新分离办【2011】8号

预算安排规模：40.01 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：代缴医疗保险保证铁路移交地方退休人员医疗保险待遇不受影响

资金执行时间：2021 年

项目名称：库尔勒东支实业有限责任公司退休职工医疗保险费项目

设立的政策依据：新分离办【2011】8号

预算安排规模：1.3万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：代缴医疗保险保证东支实业有限责任公司退休人员医疗保险待遇不受影响

资金执行时间：2021 年

项目名称：库尔勒市医疗保障局业务项目

设立的政策依据：库财社[2021]26号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：维护办公大楼正常运行及业务正常开展

资金执行时间：2021 年

项目名称：驻村工作队为民办实事项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕78号

巴财预〔2020〕52号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况： 拨付 2021 年城康村驻村工作队为民办
实事工作项目

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 4.8 万元，主要原因是机关事务管理局根据核定编制数调剂增加了车辆,预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市医疗保障局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局 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，库尔勒市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38.08万元，比上年预算增加7.04万元，增长22.68%。主要原因是人员变动，增加4人，减少2人，退休1人及机关事务管理局根据核定编制数调剂增加了车辆，预算安排标准进行了调整。

(二) 政府采购情况

2021年，库尔勒市医疗保障局政府采购预算17.44万元，其中：政府采购货物预算13.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.84万元。

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8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市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4辆，价值3.15万元；其中：一般公务用车4辆，价值3.15万元；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12.80万元。
4. 其他资产价值14.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 7 个，涉及预算金额 5834.35 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗保险财政补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5663.02	其中: 财政拨款	5663.02	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、确保全市 31 万人城乡居民基本医疗保险参保人员(含贫困人员)市级财政配套补助资金 目标 2、保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转,享受国家城乡医疗保障政策,生活水平稳步提升;					
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	城乡居民参保缴费人数(市级财政)			≥31.1 万人	
		城乡居民参保缴费人数 (中央、自治区、州级财政)			≥0.12 万人	
	质量指标	医疗保险参保缴费率			≥95%	
	时效指标	享受待遇资金及时率			≥100%	
	成本指标	城乡居民医疗保险筹资标准(市级财政)			180 元/人/年	
		城乡居民医疗保险筹资标准 (中央、自治区、州级财政)			536 元/人/年	
	社会效益指标	享受待遇人员生活水平			稳定提升	
		社会医疗保险履职服务工作水平			有效提升	
	可持续影响指标	政策宣传普及知晓率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	社保大厦大楼运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 确保 1 幢办公大楼正常运行,保障单位各项医保工作的平稳有序开展,保障大楼用水量 1400 方,用电量 160000 度,缴费次数 12 次。</p> <p>目标 2: 正确合理使用资金,确保各类项目按计划有效实施,保证大楼基本运营正常,办公大楼水电费、电梯维保费及维修费、物业管理费、消防及空调维保费,能够更好的为广大参保群众服务。</p>					
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	保障办公楼用水量		≥1400 方		
		保障办公楼用电量		≥160000 度		
		缴纳管理费次数		=12 次		
	质量指标	保障大楼正常运行率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
	成本指标	水费缴纳标准		≤3.57 元/方		
		电费缴纳标准		≤0.5 元/度		
		保障办公大楼运行成本		≤6.5 万元		
	社会效益指标	促进我市医疗保险工作顺利开展		有效		
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗保险财政补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.02	其中:财政拨款	100.02	其他资金	0
项目总体目标	目标1、确保全市新生儿等城乡居民基本医疗保险参保人员(含贫困人员)各级财政配套补助资金 目标2、保障城乡居民基本医疗保险基金正常运转,享受国家城乡医疗保障政策,生活水平稳步提升。					
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	城乡居民参保缴费人数(市级财政)		≥0.19万人		
		城乡居民参保缴费人数(中央、自治区、州级财政)		≥0.12万人		
	质量指标	参保缴费率		≥95%		
	时效指标	享受待遇资金及时率		≥100%		
	成本指标	城乡居民医疗保险筹资标准(市级财政)		180元/人/年		
		城乡居民医疗保险筹资标准(中央、自治区、州级财政)		536元/人/年		
	社会效益指标	享受待遇人员生活水平		稳定提升		
		社会医疗保险履职服务工作水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	铁路离退休职工医疗保险代缴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.01	其中:财政拨款	40.01	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障原铁路医院、学校移交地方退休人员医疗保险待遇不受影响; 目标 2: 按照 2021 年缴费标准缴纳医疗保险; 目标 3: 2021 年度原铁路医院、学校移交地方退休人员,代缴医疗保障补助人次 94 人,发放(补助)次数 12 次。					
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	代缴医疗保障补助人次		≤94 人		
		代缴(补助)次数		=12 次		
	质量指标	医疗待遇享受覆盖率		≥100%		
	时效指标	代缴医疗保险资金补助及时性		≥100%		
		医疗待遇享受及时性		≥100%		
	成本指标	每次补助资金数		≤3.33 万元		
	社会效益指标	享受人员待遇生活水平		稳定提升		
		社会医疗保险服务工作水平		有效提升		
可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	享受人员待遇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	库尔勒东支实业有限责任公司退休职工医疗保险费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.30	其中:财政拨款	1.30	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障库尔勒东支实业有限责任公司破产后移交代缴退休人员医疗保险待遇不受影响; 目标 2: 按照 2021 年缴费标准缴纳医疗保险。 目标 3: 2020 年度库尔勒东支实业有限责任公司破产后移交代缴退休人员,代缴医疗保障补助人次 31 人,代缴(补助)次数 12 次。					
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	代缴医疗保障补助人次		≤31 人		
		代缴(补助)次数		=12 次		
	质量指标	医疗待遇享受覆盖率		=100%		
		代缴医疗保险资金补助及时性		=100%		
	时效指标	医疗待遇享受及时性		=100%		
		每次补助资金数		≤0.11 万元		
	社会效益指标	享受人员待遇生活水平		稳定提升		
		社会医疗保险服务工作水平		有效提升		
可持续影响指标	政策宣传普及执行率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	享受人员待遇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	库尔勒市医疗保障局业务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 维护 1 栋办公室大楼的正常运转, 购置设备台数 1 台, 维护专项网络数量 2 条, 政策宣传次数 4 次等。</p> <p>目标 2: 积极筹措完备基础设施, 为今后更好的开展工作提供保障, 在医保政策不断完善的同时, 加强单位软硬件设施建设, 最大限度的方便办事群众, 提供优质服务。保障医疗政策各项工作的正常持续开展, 完成涉及全市医疗保障政策宣传、信息采集、调查研究、信息化维护等工作, 最大限度的完成参保护面任务, 为全市参保群众提供方便快捷的服务。</p>					
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	购置设备台数		≥1 台		
		维护专项网络数量		≥2 条		
		政策宣传次数		≥4 次		
	质量指标	政策宣传知晓率		≥90%		
		购买设备合格率		100%		
		专项网络畅通率		≥90%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
	成本指标	购置、维修设备成本		≤6.3 万元		
		维护专项网络成本		≤2.2 万元		
开展宣传活动成本		≤1.5 万元				
社会效益指标	促进我市医疗保险工作顺利开展		有效促进			
满意度指标	满意度指标	参保群众的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	驻村工作队为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 开展城康村民族团结月“讲团结、献爱心、助力脱贫攻坚四老人员、独居老人”慰问活动、肉孜节“民族团结一家亲”, 团结关爱户、社区干部联谊活动、开展城康村爱心捐赠、情暖童心“六一儿童节”;</p> <p>目标 2: 合理合规使用为民办实事, 组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平, 团结关爱户, 警务室, 烈属, 退役军人, 四老人员, 残疾人家庭等, 举办活动场次 3 次以上, 参加活动人数 135 人以上, 举办活动天数 3 天以上;</p> <p>目标 3: 帮贫困户打扫卫生、帮扶贫困村民农业生产劳动。</p>					
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	举办活动场次		≥30 人		
		举办活动参与人次		≥135 人		
		举办活动天数		≥3 天		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
	成本指标	举办活动成本		≤1 万元		
		为民办实事项目成本		≤4 万元		
	社会效益指标	增进党群关系		有效		
可持续影响指标	促进工作队开展群众工作		有效			
满意度指标	满意度指标	群众对工作队工作满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门（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、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（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。

库尔勒市医疗保障局

2021年2月7日