

新疆维吾尔自治区库尔勒市医疗保障局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府采购服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市医疗保障局 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于库尔勒市医疗保障局 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 库尔勒市医疗保障局单位概况

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

疗保障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 个科室，分别是办公室(党建办公室)、业务室。

库尔勒市医疗保障局编制数 51，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，增加 51 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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）	6911.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6911.25	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	
事业收入		205 教育支出	4.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	84.82
		210 卫生健康支出	6,776.68
		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	45.69
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	0.05
		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	6911.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6911.25	支 出 总 计	6,911.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 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										
205			教育支出	4.00	4.00							
	08		进修及培训	4.00	4.00							
205	08	03	培训支出	4.00	4.00							
208			社会保障和就业支出	84.82	84.82							
	05		行政事业单位养老支出	84.82	84.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.54	56.54							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.27	28.27							
210			卫生健康支出	6,776.68	6,776.68							
	11		行政事业单位医疗	26.65	26.65							
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84							
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80							
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	5,581.88	5,581.88							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	5,548.08	5,548.08							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	33.80	33.80							
	13		医疗救助	605.00	605.00							
210	13	01	城乡医疗救助	605.00	605.00							
	15		医疗保障管理事务	563.15	563.15							
210	15	01	行政运行	543.15	543.15							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00							
221			住房保障支出	45.69	45.69							
	02		住房改革支出	45.69	45.69							
221	02	01	住房公积金	45.69	45.69							
229			其他支出	0.05	0.05							
	99		其他支出	0.05	0.05							
229	99	01	其他支出	0.05	0.05							
总计:				6,911.25	6,911.25							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4.00	4.00	
	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	84.82	84.82	
	05		行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
210			卫生健康支出	6776.68	6151.68	625.00
	11		行政事业单位医疗	26.65	26.65	
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5581.88	5581.88	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5548.08	5548.08	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	33.80	33.80	
	13		医疗救助	605.00		605.00
210	13	01	城乡医疗救助	605.00		605.00
	15		医疗保障管理事务	563.15	543.15	20.00
210	15	01	行政运行	543.15	543.15	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	45.69	45.69	
	02		住房改革支出	45.69	45.69	
221	02	01	住房公积金	45.69	45.69	
229			其他支出	0.05		0.05
	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	01	其他支出	0.05		0.05
总计:				6911.25	6286.19	625.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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 预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	6,911.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,911.25	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	4.00	4.00	
		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	84.82	84.82	
		210 卫生健康支出	6,776.68	6,776.68	
		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	45.69	45.69	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	0.05	0.05	
		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	6,911.25	支 出 总 计	6,911.25	6,911.25	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4.00	4.00	
	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	84.82	84.82	
	05		行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
210			卫生健康支出	6776.68	6151.68	625.00
	11		行政事业单位医疗	26.65	26.65	
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5581.88	5581.88	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5548.08	5548.08	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	33.80	33.80	
	13		医疗救助	605.00		605.00
210	13	01	城乡医疗救助	605.00		605.00
	15		医疗保障管理事务	563.15	543.15	20.00
210	15	01	行政运行	543.15	543.15	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	45.69	45.69	
	02		住房改革支出	45.69	45.69	
221	02	01	住房公积金	45.69	45.69	
229			其他支出	0.05		0.05
	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	01	其他支出	0.05		0.05
总计:				6911.25	6286.19	625.05

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			673.27	673.27	
	01	基本工资	200.16	200.16	
	02	津贴补贴	168.22	168.22	
	03	奖金	97.20	97.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
	09	职业年金缴费	28.27	28.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
	12	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
	13	住房公积金	45.69	45.69	
	99	其他工资福利支出	40.78	40.78	
302			31.04		31.04
	01	办公费	12.92		12.92
	02	印刷费	1.20		1.20
	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	0.30		0.30
	16	培训费	4.00		4.00
	28	工会经费	4.00		4.00
	29	福利费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			5581.88	5,581.88	
	07	医疗费补助	33.80	33.80	
	99	其他对个人和家庭的补助	5548.08	5,548.08	
总计:			6286.19	6,255.16	31.04

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-库尔勒市医疗保障局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	13	01	城乡医疗救助	2019年上级专项	605.00			605.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	部门专项-医疗保险业务经费	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	部门专项-社保大厦大楼运行专项经费	10.00		10.00								
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.05										0.05
总计:					625.05		20.00	605.00							0.05

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-库尔勒市医疗保障局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
综合办公费	计算机	集中采购	1.00	1.00	1.00							
综合办公费	复印机	集中采购	1.50	1.50	1.50							
综合办公费	办公自动化常用耗材	集中采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	纸张	集中采购	2.50	2.50	2.50							
综合办公费	车辆维修	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	横幅	集中采购	1.00	1.00	1.00							
综合办公费	宣传板	集中采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	车辆保险(含交强险)	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00							

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-库尔勒市医疗保障局

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000100-库尔勒市医疗保障局,000100001-库尔勒市医疗保障局

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况							
		其中: 固定资 产总额	国家资本 及享有权 益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办公用 房	其中: 职工宿 舍	入账价 值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿 车数量 (辆)	小轿车入账 价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
38.51	29.89	29.28							1	10.28	1	10.28					34	16.31				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6911.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市医疗保障局收入预算 6911.25 万元，其中：

一般公共预算 6911.25 万元，占 100%，比上年增加 6911.25 万元，主要原因是机构改革我单位为 2019 年 2 月份新成立单位；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市医疗保障局 2020 年支出预算 6911.25 万元，其中：

基本支出 6286.19 万元，占 90.96%，比上年增加 6286.19 万元，主要原因是机构改革我单位为 2019 年 2 月份新成立单位。

项目支出 625.05 万元，占 9.04%，比上年增加 625.05 万元，主要原因是机构改革我单位为 2019 年 2 月份新成立单位。

四、关于库尔勒市医疗保障局 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 6911.25 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：教育支出 4 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 84.82 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 6776.68 万元，主要用于行政事业单位医疗支出、参保城乡医疗保险的市财政补助资金、单位工资及福利支出、退休人员医疗保险支出、维护大楼正常运行及业务正常开展业务经费、大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费；住房改革支出 45.69 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 0.05 万元，主要用于“访惠聚”驻村活动专项经费为民办实事。

五、关于库尔勒市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6286.19 万元，比上年执行数增加 6118.90 万元，增长

365.77%，主要原因是预算编制口径调整，医疗补助从项目支出调整到基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4 万元，占 0.06 %；
2. 社会保障和就业支出（类）84.82 万元，占 1.23%；
3. 卫生健康支出（类）6776.68 万元，占 98.0499%；
4. 住房改革支出（类）45.69 万元，占 0.66%；
5. 其他支出（类）0.05 万元，占 0.0001%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 2.96 万元，增长 284.62%，主要原因是：机构改革，我单位为 2019 年 2 月新成立的单位。

2. 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）：2020 年预算数为 56.54 万元，比上年执行数增加 40.61 万元，增长 254.93 %，主要原因是涉改机构人员划转，我单位为 2019 年 2 月新成立的单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 28.27 万元，比上年执行数增加 28.27 万元，增长 100 %，主要原因是涉改机构人员划转，我单位为 2019 年 2 月新成立的单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为23.84万元，比上年执行数增加16.89万元，增长243.02%；主要原因是涉改机构人员划转，我单位为2019年2月新成立的单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.80万元，比上年执行数增加2.01万元，增长254.43%，主要原因是涉改机构人员划转，我单位为2019年2月新成立的单位。

6. 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）：2020年预算数为5548.08万元，比上年执行数减少919.58万元，下降14.22%；主要原因是2020年上级补助资金不在预算内反映；

7. 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）：2020年预算数为33.80万元，比上年执行数增加33.80万元，增长100%；主要原因是此资金为代收代缴退休人员医疗保险，2019年此项支出反映在社保局。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2020年预算数为605万元，比上年执行数增加605万元，增长100%；主要原因此资金为城乡医疗救助人员资金结存，2019年此项支出反映在民政局。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运

行(项):2020年预算数为543.15万元,比上年执行数增加413.51万元,增长318.28%;主要原因是涉改机构人员划转工资社保及各项公用经费增加;

10.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):2020年预算数为20万元,比上年执行数增加16万元,增长400%,主要原因是新成立单位预算增加了维护大楼正常运行及业务正常开展业务经费、大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费;

11.住房保障支出(类)住房保障支出(项)住房公积金(项):2020年预算数为46.69万元,比上年执行数增加34.03万元,增长268.80%,主要原因是涉改机构人员划转

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2020年预算数为0.05万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年“访惠聚”驻村活动专项经费为民办事结转至2020年。

六、关于库尔勒市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出6286.19万元,其中:

人员经费6255.16万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.04 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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财社〔2019〕68 号、新财预〔2019〕0117 号

预算安排规模：605.05 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗保障局

资金分配情况：主要用于城乡医疗救助、“访惠聚”驻村活动专项经费为民办事

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：医疗保险业务经费

设立的政策依据：库财字〔2020〕78 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：10 万元维护大楼正常运行及业务正常开展业务经费

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：社保大厦大楼运行专项经费

设立的政策依据：库财字[2020]78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：10万元用于大楼水电费、电梯维护、物业管理费、消防设施及空调维保费

资金执行时间：2020年

八、关于库尔勒市医疗保障局2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；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4.8万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市医疗保障局 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，库尔勒市医疗保障局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.04 万元，比上年预算增加 25.08 万元，增长 420.81%。主要原因是涉改单位人员划转、2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市医疗保障局及下属单位政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 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 6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 1 辆，价值 10.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.28 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 3.24 万元。

4. 其他资产价值 17.53 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。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 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

预算单位	库尔勒市医疗保障局			项目名称	社保大厦大楼运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、组建工作顺利，确保单位各项工作的平稳有序开展，办公大楼用水量 8000 方，用电量 150000 度。 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。					
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	水费标准			2.56 元/方	
		电费标准			0.49 元/度	
		各项业务经费			可控	
	时效指标	实施起日期			2020 年 1 月-12 月份	
	数量指标	用水量			8000 方	
		用电量			150000 度	
		缴费次数			≥4 次	
质量指标	预算完成率			100%		
项目效益指标	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	服务群众的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	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，其中维护专网 1 条，政策宣传大于 2 次，购买办公自动化和耗材（复印机 1 台），会议室改造 1 间。</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。保障单位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、信息化机房筹建、会议室改造等工作，最大限度的完成参保扩面任务，不断完善单位各项软硬件设施，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）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费			可控	
	时效指标	实施起止日期			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	复印机台数			1 台	
		维护专项网络数量			1 条	
		政策宣传次数			≥2 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%			
项目效益指标	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%	

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市医疗保障局

2020年2月6日