

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县医疗保障局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县医疗保障局部门单位概况

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、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 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 焉耆回族自治县医疗保障局部门单位概况

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、医疗救助等医疗保障制度，实施医疗保障制度的政策、规划和标准；实施大额医疗补助、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；组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

2、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，编制自治县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。实施贯彻长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

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，建立动态调整机制。

6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信息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。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县医保局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、业务科室、财务室。

医疗保障局编制数 14 个，实有人数 14 人，其中：在职 14 人；退休 1 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7041.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7018.32	202 外交支出	
政府性基金预算	23	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5210.5
		210 卫生健康支出	1819.13
		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	11.69
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7041.32	小 计	7041.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7041.32	支 出 合 计	7041.32

编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局

单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县医疗保障局

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										
208	05	01	行政单位离退休	5.75	5.75							
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.74	59.74							
210	11	01	行政单位医疗	3.25	3.25							
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27							
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	637	637							
210	12	02	城乡居民基本医疗保险支出	1700	1700							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	64	64							
210	13	01	城乡医疗救助	4456	4456							
210	15	01	行政运行	50.48	50.48							
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23		23						
			合计	7041.32	7018.32	23						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局

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			
208	05	01	行政单位离退休	5.75	
208	05	02	事业单位离退休	0.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.74	
210	11	01	行政单位医疗	3.25	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	637	637
210	12	02	城乡居民基本医疗保险支出	1700	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	64	64
210	13	01	城乡医疗救助	4456	4456
210	15	01	行政运行	50.48	
221	02	01	住房公积金	11.68	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23
			合计	7041.32	5180

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局

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）	7041.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7018.32	202 外交支出			
政府性基金预算	23	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5210.5	5187.5	23
		210 卫生健康支出	1819.13	1819.13	
		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	11.69	11.69	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
小 计	7041.32	小 计	7041.32	7018.32	23
单位上年结余（不		230 转移性支出			
收 入 总 计	7041.32	支 出 总 计	7041.32	7018.32	23

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局

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				
208	05	01	行政单位离退休	5.75	5.75	
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.74	59.74	
210	11	01	行政单位医疗	3.25	3.25	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	637		637
210	12	02	城乡居民基本医疗保险支出	1700	1700	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	64		64
210	13	01	城乡医疗救助	4456		4456
210	15	01	行政运行	50.48	50.48	
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	
			合计	7018.32	1861.32	5157

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1849.64	1849.64	
	01	基本工资	54.18	54.18	
	02	津贴补贴	43.22	43.22	
	03	奖金	4.51	4.51	
	08	机关事业单位养老保险缴费	16.31	16.31	
	09	职业年金缴费	8.15	8.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
	11	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
	12	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
	13	住房公积金	11.69	11.69	
	14	其他工资福利支出	1.13	1.13	
	15	城乡居民基本医疗保险基金的补助	1700	1700	
302		商品和服务支出	5.63		5.63
	01	办公费	4.43		4.43
	08	取暖费	0.26		0.26
	16	培训费	0.88		0.88
	32	公务接待费	0.06		0.06
303		对个人和家庭服务支出	6.05	6.05	
	01	离休费	5.75	5.75	
	02	退休费	0.22	0.22	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合计	1861.32	1855.69	5.63

表七:

项目支出情况表

编制部门: 焉耆回族自治县医疗保障局

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	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	中央下达城乡居民基本医疗保险基金补助资金	637			637							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	人身意外伤害保险自治区财政补助资金	64			64							
210	13	01	城乡医疗救助	中央下达城乡医疗救助资金	537			537							
210	13	01	城乡医疗救助	中央下达城乡居民基本医疗保险基金补助资金	3919			3919							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	中央下达城乡医疗救助补助资金	23			23							
				合计	5180			5180							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

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	
0.06	0	0	0	0	0.06

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 焉耆回族自治县医疗保障局

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	0	23
			合计	23	0	23

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7041.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7018.32 万元、政府性基金预算 23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 5210.5 万元、卫生健康支出 1819.13 万元、住房保障支出 11.69 万元。

二、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局部门收入预算 7041.32 万元，其中：

一般公共预算 7018.32 万元，占 99.67%，比上年增加 2320.13 万元，主要原因是县财政加大对城乡医疗救助资金拨付。

政府性基金预算 23 万元，占 0.33%，比上年减少 1 万元，主要原因是：县财政减少对城乡医疗救助彩票公益金拨付。

三、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门单位 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局部门单位 2020 年支出预算 7041.32 万元，其中：

基本支出 1861.32 万元，占 26.43%，比上年增加 971.13 万元，主要原因是：县财政加大对城乡居民基本医疗保险拨付。

项目支出 5180 万元，占 73.57%，比上年增加 1349 万元，主要原因是：县财政加大对城乡医疗救助资金拨付。

四、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 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 7041.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6954.32 万元、政府性基金预算 23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）5210.5 万元，主要用于：医疗保障对象各类生活补助、医疗报销和医疗救助及干部职工的工资福利支出；

卫生健康支出（210 类）1819.13 万元，主要用于：人员医疗费。

住房保障支出（221 类）11.69 万元，主要用于：人员的住房公积金。

五、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 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

焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1861.32 万元，比上年执行数增加 971.13 万元，增长 109.09%。主要原因是：县财政加大对城乡居民基本医疗保险拨付。

项目支出 5180 万元，比上年执行数增长 1268.59 万元，增长 32.43%。主要原因是：县财政加大对城乡医疗救助资金拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）7018.32 万元，占 99.67%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）30.51 万元，占 0.43%。
- 3、卫生健康支出（210 类）6976.13 万元，占 99.4%。
- 4、住房保障支出（221 类）11.68 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离休费（01 项）：2020 年预算数为 5.75 万元，比上年执行数增加 5.75 万元，增长 100%，主要原因是：离休人员医疗补助费。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离休费（02 项）：2020 年预算数为 0.3 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年底新增退休人员 1 人。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离休费（05 项）：2020 年预算数为 16.31 万元；比上年执行数减少 4.84 万元，减少 22.88%，主要原因是：2019 年底新增退休人员 1 人。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年

预算数为 8.15 万元，比上年执行数增加 3.92 万元，增长 92.67%，主要原因是：工资标准调整。

5、卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）其他卫生健康管理事务支出（99 项）59.74 万元:2020 年预算数为 59.74 万元，比上年执行数增加 59.74 万元，增长 100%，主要原因是：工资标准调整。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2020 年预算数为 3.25 万元，比上年执行数减少 3.36 万元，减少 50.83%，主要原因是：2019 年底新增退休人员 1 人。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）:2020 年预算数为 4.27 万元，比上年执行数增加 4.274 万元，增长 100%，主要原因是：医保局有事业编制 9 人。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）:2020 年预算数为 1.39 万元，比上年执行数减少 0.91 万元，减少 39.57%，主要原因是：2019 年底新增退休人员 1 人。

9、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01 项）:2020 年预算数为 637 万元，比上年执行数增加 637 万元，增长 100%，主要原因是：县财政加大对职工基本医疗保险资金拨付。

10、卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）城乡居民基本医疗保险支出（02项）:2020年预算数为1700万元，比上年执行数减少1789万元，减少51.28%，主要原因是:县财政减少对城乡医疗救助资金拨付。

11、卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99项）:2020年预算数为64万元，比上年执行数增加64万元，增长100%，主要原因是:县财政加大对城乡居民基本医疗保险资金拨付。

12、卫生健康支出（210类）医疗救助（13款）城乡医疗救助（01项）:2020年预算数为4456万元，比上年执行数增加4138万元，增长1301.26%，主要原因是:县财政加大对城乡医疗救助资金拨付。

13、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）行政运行（01项）:2020年预算数为50.48万元，比上年执行数减少42.46万元，减少45.69%，主要原因是:2019年底新增退休人员1人。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为11.68万元，比上年执行数减少0.97万元，减少7.67%，主要原因是:2019年底新增退休人员1人。

15、其他支出（229类）彩票公益金安排支出（60款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（13项）:2020年预算数为23万元;比上年执行数减少1万元，减少4.17%，主

要原因是：县财政减少对城乡医疗救助彩票公益金拨付。

六、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出 1861.32 万元， 其中：

人员经费 1855.69 万元，主要包括：基本工资 54.18 万元、津贴补贴 43.22 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 7.51 万元、公务员医疗补助缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 11.69 万元、其他工资福利支出 1.13 万元、城乡居民基本医疗保险基金补助 1700 万元。

公用经费 5.63 万元。主要包括：办公费 4.43 万元、取暖费 0.26 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.06 万元。

七、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：根据《自治县城乡医疗救助管理暂行办法》

资金安排规模：537 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：根据各乡镇当年上报实际数分配

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：94981 人

补贴标准：平均补助标准 56 元/人

补贴范围：全县因病致贫的困难群体

补贴方式：现金发放

发放程序：经过乡镇场审核，报经医疗保障局审批通过后，发放至个人。

受益人群和社会效益：解决全县困难群体看病贵、看病难的问题，维护了社会稳定。

2、项目名称：城乡居民医疗保险费补助

设立的政策依据：根据《自治县城乡居民医疗保险费补助暂行办法》

资金安排规模：4556 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：医疗保险基金

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：94981 人

补贴标准：平均补助标准 480 元/人

补贴范围：全县城乡居民医疗保险基金筹集

补贴方式：纳入城乡居民医疗保险基金

发放程序：拨入城乡居民医疗保险基金。

受益人群和社会效益：落实城乡居民医保费用筹集实行个人

缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制，维护了社会稳定。

3、项目名称：人身意外伤害保险

设立的政策依据：根据新人社发[2018]33号《关于完善自治区人身意外伤害保险政策的通知》

资金安排规模：64 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：医疗保险基金

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：上级专项

补贴标准：平均补助标准 10 元/人

补贴范围：参加城镇职工、城乡居民医疗保险

补贴方式：纳入城镇职工、城乡居民医疗保险基金

发放程序：拨入城镇职工、城乡居民医疗保险基金。

受益人群和社会效益：减轻参保群众的经济负担，提高参保群众的报销比例。

4、项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：根据《自治县城乡医疗救助管理暂行办法》

资金安排规模：23 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：根据各乡镇当年上报实际数分配

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：4107 人

补贴标准：平均补助标准 56 元/人

补贴范围：全县因病致贫的困难群体

补贴方式：现金发放

发放程序：经过乡镇场审核，报经医疗保障局审批通过后，发放至个人。

受益人群和社会效益：解决全县困难群体看病贵、看病难的问题，维护了社会稳定。

八、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.016 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.016 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

九、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年政府性基金支出预算支出 23 万元。与上年相比减少 1 万元，减少 4.17 %。主要原因是县财政减少对城乡医疗救助彩票公益金拨付。其中：

其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）城乡医疗救助彩票公益金支出（13 项）23 万元，主要用于解决全县困难群体看病贵、看病难的问题。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，医保局本级及下属家 0 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 5.63 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 83.39 %。主要原因是医保局于 2019 年 3 月成立，工作人员逐渐到位，经费拨付较少，2020 年医保局正常运转。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县医疗保障局部门及下属单位政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 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，焉耆回族自治县医疗保障局部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.43 万元。

4.其他资产价值 1.9 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）。

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（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 5180 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	焉耆回族自治县医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗救助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	537	其中：财政拨款	537	其他资金	
项目总体目标	解决全县困难群体因病无力承担医疗费用问题					
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	城乡医疗救助对象参加基本医疗保险费用			145 元	
		医疗机构“一站式”即时结算			1000 元/人/次	
	时效指标	城乡医疗救助项目开始时间			20200101	
		城乡医疗救助项目结束时间			20201231	
	数量指标	城乡医疗救助对象			8114 人	
	质量指标	城乡医疗救助对象参加基本医疗保险率			100%	
		医疗机构“一站式”即时结算系统使用覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员经济负担			2000 元	
		城乡居民基本医疗保险民政医疗救助报销率			≥ 70%	
	可持续影响指标	贫困人口城乡居民医疗保险参保人员持续参保			长期可持续	
		城乡居民医疗保险补助资金			长期可持续	
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险贫困人员参保收益人数			8114 人	
		防止城乡居民因病致贫、因病返贫			有效预防	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益低保对象群众满意度			≥ 95%	
		受益建档立卡贫困人口满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗保险补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4556	其中：财政拨款	4556	其他资金	
项目总体目标	落实城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制					
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	城乡居民基本医疗保险缴费标准			290 元/人	
		城乡居民基本医疗保险补贴标准			≥ 687 元/人	
	时效指标	开始时间			20200101	
		结束时间			20201231	
	数量指标	城乡居民基本医疗保险缴费人数			≥ 94981 人	
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率			≥ 95%	
项目效益指标	经济效益指标	城乡居民基本医疗保险待遇报销率			≥ 60%	
	可持续影响指标	贫困人口城乡居民医疗保险参保人员持续参保			长期可持续	
		城乡居民医疗保险补助资金			长期可持续	
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险参保收益人数			≥ 944981 人	
		防止城乡居民因病致贫、因病返贫			有效预防	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险享受待遇人员满意度			≥ 95%	
		城乡居民基本医疗保险参保人员满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县医疗保障局			项目名称	人身意外伤害保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金	
项目总体目标	落实城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制					
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	人均意外伤害保险费用			10 元/人/年	
	时效指标	开始时间			20200101	
		结束时间			20201231	
	数量指标	城乡居民基本医疗保险缴费人数			≥ 94981 人	
		参加城镇职工医疗保险			≥ 16066 人	
	质量指标	基本医疗保险参保率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻参保群众的经济负担			≧ 100%	
	可持续影响指标	贫困人口城乡居民医疗保险参保人员持续参保			长期可持续	
		城乡居民医疗保险补助资金			长期可持续	
	社会效益指标	提高参保群众的报销比例			≧ 100%	
		防止城乡居民因病致贫、因病返贫			有效预防	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	患者以及社会群众满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗救助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	
项目总体目标	解决全县困难群体因病无力承担医疗费用问题					
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	城乡医疗救助对象参加基本医疗保险费用			145 元	
		医疗机构“一站式”即时结算			1000 元/人/次	
	时效指标	城乡医疗救助项目开始时间			20200101	
		城乡医疗救助项目结束时间			20201231	
	数量指标	城乡医疗救助对象			8114 人	
	质量指标	城乡医疗救助对象参加基本医疗保险率			100%	
		医疗机构“一站式”即时结算系统使用覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员经济负担			2000 元	
		城乡居民基本医疗保险民政医疗救助报销率			≥ 70%	
	可持续影响指标	贫困人口城乡居民医疗保险参保人员持续参保			长期可持续	
		城乡居民医疗保险补助资金			长期可持续	
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险贫困人员参保收益人数			8114 人	
		防止城乡居民因病致贫、因病返贫			有效预防	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益低保对象群众满意度			≥ 95%	
		受益建档立卡贫困人口满意度			≥ 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，是自治县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：指自治县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。

焉耆回族自治县医疗保障局

2020年2月3日