

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

# 目录

## 第一部分 巴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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、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、关于巴州医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、巴州医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州医疗保障局 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 巴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，拟定医疗保障制度的法规规章草案、政策、规划和标准并组织实施；拟订大额医疗补助、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、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

(二) 组织制定并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方案并组织实施。

(四) 组织拟订药品、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。

(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管理和费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。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) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“两个全覆盖”、安全生产等工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴州医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、政策法规科、基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科。

巴州医疗保障局编制数 18 人，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 2 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：巴州医疗保障局

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）	331.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.30	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	1.15
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	34.89
		210 卫生健康支出	278.58
		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	16.68
		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	
		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	331.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	331.30	支 出 合 计	331.30

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴州医疗保障局

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	1.15	1.15							
	08		进修及培训	1.15	1.15							
205	08	03	培训支出	1.15	1.15							
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89							
	05		行政事业单位药老 指出	34.89	34.89							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.26	23.26							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.63	11.63							
210			卫生健康支出	278.58	278.58							
	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54							
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18							
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36							
	15		医疗保障管理事务	264.04	264.04							
210	15	01	行政运行	214.04	214.04							
210	15	99	其他医疗保障管理 事务支出	50.00	50.00							
221			住房保障支出	16.68	16.68							
	02		住房改革支出	16.68	16.68							
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68							
			合计	331.30	331.30							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴州医疗保障局

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				
205			进修及培训	1.15	1.15	
	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
208			行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
	05		行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210			行政事业单位医疗	278.58	228.58	50.00
	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
	15		医疗保障管理事务	264.04	214.04	50.00
210	15	01	行政运行	214.04	214.04	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221			住房改革支出	16.68	16.68	
	02		住房改革支出	16.68	16.68	
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	
			合计	331.30	281.30	50.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州医疗保障局

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）	331.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	331.30	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	1.15	1.15	
		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	34.89	34.89	
		210 卫生健康支出	278.58	278.58	
		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	16.68	16.68	
		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			
		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	331.30	支 出 总 计	331.30	331.30	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州医疗保障局

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				
205			教育支出	1.15	1.15	
	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	34.89	34.89	
	05		行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210			卫生健康支出	278.58	228.58	50.00
	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
210	11	01	行政单位医疗	10.18	10.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
	15		医疗保障管理事务	264.04	214.04	50.00
210	15	01	行政运行	214.04	214.04	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	16.68	16.68	
	02		住房改革支出	16.68	16.68	
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	
			合计	331.30	281.30	50.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州医疗保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	76.73	76.73	
...	02	津贴补贴	62.27	62.27	
	03	奖金	36.99	36.99	
	06	伙食补助费	5.76	5.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
	09	职业年金缴费	11.63	11.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	13	住房公积金	16.68	16.68	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			27.54		27.54
	01	办公费	0.65		0.65
	07	邮电费	1.48		1.48
	08	取暖费	1.90		1.90
	09	物业管理费	0.26		0.26
	11	差旅费	3.24		3.24
	16	培训费	1.15		1.15
	17	公务接待费	0.31		0.31
	28	工会经费	1.53		1.53
	29	福利费	1.38		1.38
	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
	99	其他商品和服务支出	10.44		10.44
		<b>合计</b>	281.30	253.75	27.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州医疗保障局

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	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	8.00					8.00					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	1.15		1.5								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	4.00		4.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	3.50		3.50								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	10.00					10.00					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	2.00		2.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	2.00		2.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	全民参保推广与征缴服务	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	1.00					1.00					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	2.00		2.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	0.50		0.50								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	0.5		0.50								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医保基金打击欺诈骗冒专项行动	1.00		1.00								
				合计	50.00		31.00			19.00					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州医疗保障局

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	
6.20		6.20		6.20	



表十：

## 征收计划表

编制单位：巴  
州医疗保障  
局

单位：万元

项目名称	总计																							
	合计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入			
			行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	批准留用	事业单位经营收入
			行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	小计	本年征收															

备注：2020 年无征收计划，此表为空表。

表十一：

## 政府采购预算表

编制部门：巴州医疗保障局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		政府性基金预算	上级预告知专项拨款	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算											
医保基金打击欺诈骗冒专项行动	办公家具	集中采购			1.00	1.00	1.00							
医保基金打击欺诈骗冒专项行动	印刷、出版	集中采购			1.00	1.00	1.00							
全民参保推广与征缴服务	其他	集中采购			1.00	1.00	1.00							
全民参保推广与征缴服务	打印机	集中采购			2.00	2.00	2.00							
全民参保推广与征缴服务	办公自动化常用耗材	集中采购			3.00	3.00	3.00							
全民参保推广与征缴服务	计算机	集中采购			3.00	3.00	3.00							
全民参保推广与征缴服务	印刷、出版	集中采购			3.50	3.50	3.50							



车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	分散采购	辆	2.00	2.00	2.00							
信息化建设	计算机	集中采购		42.00	42.00	42.00							
信息化建设	监控设备	集中采购		159.00	159.00	159.00							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州医疗保障局

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	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	
项目内容	经费拨款小计	一般公共预算		政府性基金预算	上级预告知专项拨款								
医保基金打击欺诈骗冒专项行动	定点检查医疗机构服务	010911 - 其他政府委托的医疗卫生服务	10.00	10.00	10.00								

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州医疗保障局

单位：万元

资产总额	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	
18.70	18.70		326.3					2	5.18	1	5.18											

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.30 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。

#### 二、关于巴州医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

巴州医疗保障局收入预算 331.30 万元，其中：

一般公共预算 331.30 万元，占 100%，比上年增加 81.86 万元，主要原因是增加了全名参保推广与征缴服务项目和扩大了业务量；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

巴州医疗保障局 2020 年支出预算 331.30 万元，其中：基本支出 281.3 万元，占 84.9%，比上年增加 51.87 万元，主要原因是业务扩展，人员增加，工资上涨。

项目支出 50 万元，占 15.1%，比上年增加 30 万元，主要原因是增加了全名参保推广与征缴服务项目预算安排。

#### 四、关于巴州医疗保障局 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 331.30 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（类）1.15万元，主要用于培训费用。社会保障和就业支出（类）34.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出（类）278.58万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；卫生健康支出（类）主要用于医疗保障管理事务方面的支出；住房保障支出（类）16.68万元，主要用于住房公积金的缴纳。

## 五、关于巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 281.30 万元，比上年执行数增加 72.16 万元，增长 34.5%。主要原因是：人员经费上涨，工资增加，增加全名参保推广与征缴服务项目。

巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 50 万元，比上年执行数增加 19.61 万元，增长 64.53%。主要原因是：增加了全名参保推广与征缴服务项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.15 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.89 万元，占 10.53%。
3. 卫生健康支出（类）278.58 万元，占 84.1%。

4. 住房保障支出（类）16.68万元，占5.03%。

（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1.15万元，比上年执行数增加1.15万元，增长100%，主要原因是：业务量的扩展

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23.26万元，比上年执行数增加3.28万元，增长16.41%，主要原因是：人员经费增加，工资上涨。

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11.63万元，比上年执行数减少2.1万元，减少15.33%，主要原因是：人员经费减少，有退休人员。

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10.18万元，比上年执行数增加1.73万元，增长20.53%，主要原因是：人员经费增加，工资上涨。

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4.36万元，比上年执行数增加1.00万元，增长29.81%，主要原因是：人员经费增加，工资上涨。

6.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214.04万元，比上年执行数增

加 88.67 万元，增长 70.73%，主要原因是：人员经费增加，工资上涨。

7.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 50 万元，比上年执行数增加 23.58 万元，增长 89.23%，主要原因是：增加全名参保推广与征缴服务项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 16.68 万元，比上年执行数减少 21.50 万元，减少 56.31%，主要原因是：人员经费减少，离职和退休人员增加。2020 年预算数为单位缴纳住房公积金的部分，上年执行数包含个人和单位共同缴纳的金额。

## **六、关于巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 281.30 万元，其中：

人员经费 253.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 27.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于巴州医疗保障局 2020 年项目支出情况说明**

1.项目名称：全民参保推广与征缴服务

设立的政策依据：根据《自治州全面推进全民参保计划实施意见的通知》（巴政办发〔2018〕56号）和《自治区关于全面实施全民参保计划的通知》（新政办发〔2018〕55号）文件要求

预算安排规模：34 万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：办公设备预算 18 万元，办公耗材预算 5 万元，宣传费用预算 3.5 万元，调研活动预算 3 万元，督导检查预算 2.5 万元，业务培训预算 2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2.项目名称：打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动

设立的政策依据：根据自治区医疗保障局《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动交叉检查工作方案》（新医保明电〔2018〕4号）文件、自治区印发《巴州 2019 年打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理工作方案》（巴医保发〔2019〕4号）文件要求

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：巴州医疗保障局

资金分配情况：办公设备预算 1 万元，办公耗材预算 0.5 万元，差旅费 2 万元，其他交通费预算 1 万元，印刷费 1 万元，委托、聘请第三方服务费预算 10 万元，业务培训预算 0.5 万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

## 八、关于巴州医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.20万元，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6.20万元，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0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；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0.2万元，主要原因是基本支出和项目支出增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于巴州医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

巴州医疗保障局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，巴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27.54万元，比上年预算增加10.05万元，增长0.57%。主要原因是业务扩展，人员增加。

### （二）政府采购情况



2020年，巴州医疗保障局及下属单位政府采购预算217.5万元，其中：政府采购货物预算215.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额108万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴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326.3平方米，价值13.52万元。
- 2.车辆2辆，价值5.18万元；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1辆，价值5.18万元。
- 3.办公家具价值0万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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2个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州医疗保障局			项目名称	全民参保推广与征缴服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	
项目总体目标	全面实施全民参保计划，是坚持以人民为中心发展理念，解决人民最关心最直接最现实利益问题，维护社会公平正义，促进共享发展成果的重要内容。购置办公设备 54 台、安排调研活动次数 4 次、督导检查次数 3 次、参保率要达到 95%、参保群众满意度达到 90%。					
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	业务培训费（万元）			≤2	
		业务宣传费（万元）			≤4	
		办公、劳务费（万元）			≤10	
		办公设备购置成本（万元）			≤18	
	时效指标	征缴工作完成及时率			≥90%	
	数量指标	购置办公设备数量（台）			≥54	
		安排调研活动次数（次）			≥4	
	质量指标	参保人员参保率（%）			≥95%	
		业务培训完成率（%）			≥90%	
社会效益指标	便民服务能力			提升		
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州医疗保障局			<b>项目名称</b>	打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	检查组和自治区专家组成小组在州、市、县定期进行交叉检查工作，同时聘请专家对医疗机构和各县市医保局进行授课培训，全面提升医疗保障规范化管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	委托、聘请第三方服务费（万元）			≤10	
		督导检查成本（万元）			≤6	
	数量指标	定期医保机构交叉检查次数（次）			≥5	
		聘请专家人数（人）			≥10	
		专家培训授课次数（次）			≥1	
	质量指标	定期执行打击欺诈骗取医保基金专项行动检查率（%）			≥90%	
		执行打击欺诈骗取医保基金专项整治成效率（%）			≥90%	
	社会效益指标	医疗保障规范化管理能力			提升	
满意度指标	参会人员满意度（%）			≥90%		

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州医疗保障局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州医疗保障局及下属单位本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额10万元。

#### （七）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 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。

巴州医疗保障局

2020年2月16日