

附件：

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

目 录

第一部分 博湖县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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县医疗保障局 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 博湖县医疗保障局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州的各项医疗保险法律、法规和政策规定。

2、负责医疗保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3、负责医疗保险登记、征收等工作，负责医疗保险关系的建立、接续、转移工作。

4、负责医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5、负责医疗保险咨询，开展医疗保险宣传、培训、调研工作；负责医疗保险档案管理。

6、负责稽核医疗保险费缴纳和医疗保险待遇支付和领取情况。

二、机构设置及人员情况

博湖县医疗保障局无下属预算单位,下设1个处室,分别是:博湖县医疗保险服务中心。

博湖县医疗保障局编制数15人,实有人数13人,其中:在职13人,增加0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：博湖县医疗保障局

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）	3132.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3112.35	202 外交支出	
政府性基金预算	20	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	20.50
		210 卫生健康支出	2966.29
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	115.31
		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	10.25
		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	20
		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	3132.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3132.35	支 出 合 计	3132.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县医疗保障局

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 括库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83							
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12							
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93							
210	15	01	行政运行	122.41	122.41							
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25							
213	05	06	社会发展	91.31	91.31							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	689.83	689.83							
213	05	06	社会发展	24	24							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1613	1613							
210	13	01	城乡医疗救助	256	256							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	251	251							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	28	28							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20		20						
			合计	3132.35	3112.35	20						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
210	15	01	行政运行	122.41	122.41	
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2553.83		2553.83
210	13	01	城乡医疗救助	256.00		256.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	28.00		28.00
213	05	06	社会发展	115.31		115.31
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00		20.00
			合计	3132.35	159.21	2973.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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）	3132.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3112.35	202 外交支出			
政府性基金预算	20	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.50	20.50	
		210 卫生健康支出	2966.29	2966.29	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	115.31	115.31	
		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	10.25	10.25	
		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	20		20
		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	3132.35	支 出 总 计	3132.35	3112.35	20

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210	11	01	行政单位医疗	5.12	5.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
210	15	01	行政运行	122.41	122.41	
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2553.83		2553.83
210	13	01	城乡医疗救助	256		256
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	28		28
213	05	06	社会发展	115.31		115.31
			合计	3112.35	159.21	2953.14

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

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		工资福利支出	140.91	140.91	
	01	基本工资	44.80	44.80	
	02	津贴补贴	37.75	37.75	
	03	奖金	20.53	20.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
	09	职业年金缴费	6.83	6.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	10.25	10.25	
302		商品和服务支出	18.30		18.30
	01	办公费	0.85		0.85
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.61		0.61
	08	取暖费	2.70		2.70
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	0.50		0.50
	31	公务用车运行维护费	1.01		1.01
	99	其他商品服务支出	10.97		10.97
		合计	159.21	140.91	18.30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

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													
213	05	06	社会发展	县级建档立卡贫困户医疗	91.31			91.31							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	689.83			689.83							
213	05	06	社会发展	建档立卡贫困户医疗	24			24							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1613			1613							
210	13	01	城乡医疗救助	城乡医疗救助	256			256							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	自治区财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	251			251							
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	28			28							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20			20							
				合计	2973.14			2973.14							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县医疗保障局

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	
1.01		1.01		1.01	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县医疗保障局

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	20		20
			合计	20		20

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3132.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。

二、关于博湖县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

博湖县医疗保障局收入预算 3132.35 万元，其中：

一般公共预算 3112.35 万元，占 99.36%，比上年增加 3070.8 万元，主要原因是新单位成立后，将部分项目支出划转至我局；

政府性基金预算 20 万元，占 0.64%，比上年增加 20 万元，主要原因是新单位成立后因职能划转，将用于城乡医疗救助的彩票公益金支出划转至我局。

三、关于博湖县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

博湖县医疗保障局 2020 年支出预算 3132.35 万元，其中：

基本支出 159.21 万元，占 5.08%，比上年增加 117.66 万元，主要原因是新单位成立，人员新增，基本支出增加。

项目支出 2973.14 万元，占 94.92%，比上年增加 2973.14

万元，主要原因是新单位成立后，将部分项目支出划转至我局。

四、关于博湖县医疗保障局 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 3132.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3112.35 万元，政府性基金预算拨款 20 万元。

支出预算包括：

（1）社会保障和就业支出 20.50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）卫生健康支出 2966.29 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费及单位的日常公用支出，还用于财政对基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、财政对其他基本医疗保险基金的补助。

（3）住房保障支出 10.25 万元，主要用于住房公积金支出。

（4）农林水支出 115.31 万元，主要用于建档立卡贫困户医疗费用支出。

（5）其他支出 20 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、关于博湖县医疗保障局 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

博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 159.21 万元,比上年执行数增加 117.66 万元,增长 283.18%。主要原因是:新单位成立后,人员配置陆续到位,基本支出增加。

项目支出 2953.14 万元,比上年执行数增加 2866.11 万元,增长 3293.24%。主要原因是:新单位成立后,将部分项目支出划转至我局。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 20.50 万元,占 0.66%;
- 2、卫生健康支出(类) 2966.29 万元,占 95.31%;
- 3、农林水支出(类) 115.31 万元,占 3.70%;
- 4、住房保障支出(类) 10.25 万元,占 0.33%。

(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(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 13.67 万元,比上年执行数增加 4.18 万元,增长 44.05%,主要原因是:新单位成立后,人员配置陆续到位,基本支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 6.83 万元,比上年执行数增加 6.83 万元,增长 100%,主要原因是:新单位成立后,人员配置陆续到位,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、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5.12万元，比上年执行数增加1.41万元，增长38%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，单位医疗缴费支出增加。

4、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0.93万元，比上年执行数增加0.23万元，增长32.86%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，公务员医疗缴费支出增加。

5、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122.41元，比上年执行数增加45.71万元，增长59.6%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，人员及公用经费支出增加。

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2553.83万元，比上年执行数增加2457.83万元，增长2560.24%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，将部分项目支出划转至我局。

7、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256万元，比上年执行数增加256万元，增长100%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，将部分项目支出划转至我局。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2020年预算数为28万元，比上年执行数增加28万元，增长100%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，将部分项

目支出划转至我局。

9、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10.25万元，与上年执行数增加3.17万元，增长44.77%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，住房公积金支出增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2020年预算数为115.31万元，与上年执行数增加28.28万元，增长32.49%，主要原因是：新单位成立后，人员配置陆续到位，将部分项目支出划转至我局。

六、关于博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 159.21 万元， 其中：

人员经费 140.91 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。

公用经费 18.30 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助设立的政策依据：新财社〔2019〕220号

预算安排规模：2553.83万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：按照乡镇社区上报参保人员名单情况分配

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：中央、自治区、州级、县级财政补助

补贴人数：不定等

补贴标准：中央补助标准 416 元/人·年，省级补助标准 52 元/人·年，州级补助标准 30 元/人·年，县级补助标准 180 元/人·年。

补贴范围：参加城乡居民医疗保险的人员

补贴方式：根据乡镇社区上报参保人员人数和资金总额下发补助资金。

发放程序：财政局根据乡镇社区上报参保人员人数和资金总额审核确认后下发补助资金。

受益人群和社会效益：城乡居民医疗保险参保人员。

2. 项目名称：城乡医疗救助

设立的政策依据：新财社〔2019〕212号、新财社〔2019〕218号

预算安排规模：276万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：按照乡镇上报需救助人员名单情况分配

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：中央、自治区财政补助

补贴人数：不定等

补贴标准：对特困人员全额资助，对建档立卡贫困人员、低保对象定额资助。

补贴范围：参加基本医疗保险的城乡最低生活保障对象，特困供养人员，低收入家庭重病患者，丧失劳动能力的一、二级重度残疾人和困难优抚对象，县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员等。

补贴方式：由各乡镇社区将符合救助标准的医疗救助人数、所需资金总额、人员明细等资料提供给医保局，经医保局审核、确认后，上报至财政局审核，之后根据各乡镇社区人员明细发放补助资金。

发放程序：由各乡镇社区将符合救助标准的医疗救助人数、所需资金总额、人员明细等资料提供给医保局，经医保局审核、确认后，上报至财政局审核，之后根据各乡镇社区人员明细发放补助资金。

受益人群和社会效益：参加城乡居民医疗保险的特困人员、建档立卡贫困人员、低保对象。

3、项目名称：财政对其他基本医疗保险基金的补助

设立的政策依据：新财社〔2019〕230号

预算安排规模：28万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：按照乡镇上报参保人员名单情况分配

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：：自治区财政补助

补贴人数：不定等

补贴标准：10 元/人·年。

补贴范围：具有新疆户籍的居民、参加自治州城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员，不包括兵团户籍人口。

补贴方式：人身意外伤害保险资金实行分账核算，专项管理，专款专用原则，自治区财政下发资金至下级部门，根据各州各县实际人数发放。

发放程序：财政部门按照经办部门核定的人数，按照补贴标准下发补助资金。

受益人群和社会效益：具有新疆户籍的居民、参加自治州城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员，不包括兵团户籍人口。

4、项目名称：城乡居民医疗保险医疗救助费（五保户、低保户）

设立的政策依据：新财社〔2019〕231号

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：按照乡镇上报参保人员名单情况分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：：县级配套财政补助

补贴人数：不定等

补贴标准：对特困人员全额资助，对建档立卡贫困人员、低保对象定额资助。

补贴范围：参加基本医疗保险的城乡最低生活保障对象、

五保户等

补贴方式：由各乡镇社区将符合救助标准的低保户、五保户人数、所需资金总额、人员明细等资料提供给医保局，待医保局审核、确认后，上报至财政局审核，之后根据各乡镇社区人员明细发放补助资金。

发放程序：由各乡镇社区将符合救助标准的低保户、五保户人数、所需资金总额、人员明细等资料提供给医保局，待医保局审核、确认后，上报至财政局审核，之后根据各乡镇社区人员明细发放补助资金。

受益人群和社会效益：参加城乡居民医疗保险的特困人员、建档立卡贫困人员、低保对象。

5、项目名称：建档立卡贫困户医疗补助

设立的政策依据：新财社〔2019〕220号

预算安排规模：91.31万元

项目承担单位：博湖县医疗保障局

资金分配情况：按照乡镇上报参保人员名单情况分配

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：自治区财政补助

补贴人数：不定等

补贴标准：每人按照原缴费标准290元的50%金额145元由政府补助。

补贴范围：符合建档立卡贫困人员鉴定标准的人员。

补贴方式：年初时由社保、民政、扶贫办等相关单位核实县域内建档立卡贫困人员明细，上报至州级部门，审核完

成后由财政部门下发建档立卡贫困人口医疗补助资金。

发放程序：年初时由社保、民政、扶贫办等相关单位核实县域内建档立卡贫困人员明细，上报至州级部门，审核完成后由财政部门下发建档立卡贫困人口医疗补助资金。

受益人群和社会效益：参加城乡居民医疗保险的建档立卡贫困人员。

八、关于博湖县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.01 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 1.01 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 1.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位新成立，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 1.01 万元，主要原因是单位新成立，无公务用车，公务用车运行费用增多；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局 2020 年政府性基金支出预算支出 20 万元。与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因是职能划转后，项目支出由我局负责支付。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡

医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博湖县医疗保障局本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.30 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 15.75%。主要原因是新单位成立后，人员配置陆续到位，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县医疗保障局及下属单位政府采购预算 13.18 万元，其中：政府采购货物预算 13.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，博湖县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 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 万元。
4. 其他资产价值 2.34 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 5 个，涉及预算金额 2973.14 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县医疗保障局			项目名称	建档立卡贫困人员医疗补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.31	其中：财政拨款	91.31	其他资金	0
项目总体目标	1、全县建档立卡贫困人口 6297 人，每人按照原标准 290 元的 50% 金额 145 元由政府补助到位。 2、严格把控建档立卡贫困人员资格审核过程，确保做到每个符合条件的居民都可以享受到医疗补助。 3、切实贯彻落实建档立卡贫困户医疗补助相关文件要求，做到建档立卡贫困户信息公开，享受医疗补助人员信息明晰。					
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	建档立卡贫困户补助资金（万元）		91.31		
		贫困户补助标准（元/人·年）		145.00		
	时效指标	建档立卡贫困就诊率（%）		≥98.0%		
		建档立卡贫困补助资金发放及时率（%）		100%		
	数量指标	享受建档立卡贫困户补助的人数（人）		≥6297		
		建档立卡贫困补助资金到位率（%）		100%		
	质量指标	贫困人员资格审核规范率（%）		≥95.0%		
		享受建档立卡贫困补助覆盖率（%）		≥95.0%		
项目效益指标	经济效益指标	提高建档立卡贫困户医疗救助补贴率（%）		≥50.0%		
	可持续影响指标	建档立卡贫困人员个人负担合规医疗费用贫困户就医率（%）		≥98.0%		
	生态效益指标	保障建档立卡贫困户基本生活		效果明显		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人员受益满意度（%）		≥98.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县医疗保障局			项目名称	2020年财政医疗救助补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	276	其中：财政拨款	276	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：持续实施重特大疾病医疗救助。 目标 2：年度救助对象人次规模与上年持平 目标 3：强化医疗救助规范管理					
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	保障医疗救助补助资金（万元）			276.00	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	城乡医疗救助人次（人）			≥374	
	质量指标	补助资金足额拨付率（%）			100%	
		一站式即时结算覆盖率（%）			≥95.0%	
项目效益指标	可持续影响指标	城乡医疗保险大病救助政策宣传率（%）			≥95.0%	
	社会效益指标	减轻群众就医经济负担			明显减轻	
满意度指标	满意度指标	享受补助对象满意度（%）			≥95.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县医疗保障局			项目名称	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2553.83	其中：财政拨款	2553.83	其他资金	0
项目总体目标	2020年中央、自治区、县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助按时发放到位。					
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	中央财政补助标准（元/人）		416		
		省级财政补助标准（元/人）		52		
	时效指标	财政补助资金到位率（%）		100%		
		财政补助资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数（人）		≥38556		
	质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）		≥98.0%		
		补助资金应补尽补率（%）		100%		
补助资金使用准确率（%）		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	医保政策宣传及执行率（%）		≥95.0%		
	社会效益指标	保障贫困人员基本生活		效果明显		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县医疗保障局			项目名称	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	0
项目总体目标	1、按时完成 2020 年自治区财政对人身意外伤害保险补助资金的发放。 2、做好居民人身意外伤害保险的相关医疗待遇报销工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年人身意外伤害险补助资金（万元）			28.00	
	时效指标	财政补助发放及时率（%）			100%	
	质量指标	财政补助资金足额拨付率（%）			100%	
		人身意外伤害收益保险覆盖范围			≥95.0%	
	数量指标	人身意外伤害保险的筹资标准（元/人·年）			10.00	
项目效益指标	可持续影响指标	医疗保险政策宣传及执行率（%）			≥95.0%	
	社会效益指标	人身意外伤害保险宣传知晓率（%）			≥95.0%	
		人身意外伤害保险受益覆盖范围（%）			≥95.0%	
		减轻群众就医经济负担			明显减轻	
满意度指标	满意度指标	享受意外伤害保险对象满意度（%）			≥95.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗保险医疗救助费（五保户、低保户）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	1、持续实施贫困人员医疗救助，强化医疗救助规范管理 2、保障城乡居民医疗保险医疗救助费补助到位 3、积极开展基本医疗保险医疗待遇宣传工作，切实做好服务群众工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受医疗保险医疗救助人数（人）			≥237	
	时效指标	医疗救助资金到位率（%）			100%	
		城乡居民医疗保险医疗救助资金发放及时率（%）			100%	
	质量指标	享受医疗救助覆盖率（%）			≥98.0%	
		医疗救助人员明细信息公开透明度（%）			≥95.0%	
		医疗保险医疗救助人员资格审核规范率（%）			≥95.0%	
项目效益指标	可持续影响指标	五保户、低保户个人负担合规医疗费用就诊率（%）			≥95.0%	
		医保政策宣传及执行率（%）			≥98.0%	
	社会效益指标	保障贫困人员基本生活			效果明显	
满意度指标	满意度指标	五保户、低保户受益满意度（%）			≥98.0%	

（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，是博湖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：指博湖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、差旅费、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。

博湖县医疗保障局

2020年2月2日