

第三部分 刚察县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县医疗保障局 2020 年财政拨款收支总预算 934.95 万元，比 2019 年增加 644.17 万元。主要原因是 2019 年机构改革成立新单位，和刚察县社会保险服务局分开独立预算，与上年数有较大差别。收入包括：一般公共预算拨款 934.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括社会保障和就业支出 21.5 万元、卫生健康支出 897.35 万元、住房保障支出 16.1 万元。

二、关于刚察县医疗保障局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。

刚察县医疗保障局2020年一般当年拨款934.95万元,比2019年增加644.17万元。主要原因是2019年机构改革成立新单位，与刚察县社会保险服务局分开单独预决算，故与2019年比较变化较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 21.5 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）支出 897.35 万元，占 95.9%；住房保障支出（类）支出 16.1 万元，占 1.8%。

（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 21.5 万元，比 2019 年增加 21.5 万元。增长 100% 。主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局单独预算，故无上年数相比较。

2、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 12.1 万元，比 2019 年增加 12.1 万元。增长 100% 。主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局单独预算，故无上年数相比较。

3、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 8.1 万元，比 2019 年增加 8.1 万元。增长 100% 。主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局单独预算，故无上年数相比较。

4、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 390 万元，比 2019 年增加 390 万元。增长 100% 。主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局单独预算，人员增加。

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 256.06 万元，比 2019 年增加 250.06 万元。增长 97.6% 。主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局单独预算，人员增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)2020 年预算数为 231.08 万元，比 2019 年减少 53.7 万元。下降 23.2% 。主要是预算项目经费缩减，

与上年有差距。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住（项）2020年预算数为16.1万元，比2019年增加16.1万元。增长100%。主要是机构改革新单位成立，2020年与刚察县社会保险服务局单独预算，故无上年数相比较。

三、关于刚察县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出313.87万元，其中：

人员经费298.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县医疗保障局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县医疗保障局2020年“三公”经费预算数为4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元，无变化；公务用车购置及运行费2.8万元，减少2.2万元；2020年“三公”预算较2019年下降44%，主要原因是2019年机构改

革，单位公车无法使用仅支出车辆保险费，故车辆运行费支出较少。

五、关于刚察县医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县医疗保障局 2020 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 934.95 万元；支出包括社会保障和就业支出 21.5 万元、卫生健康支出 897.35 万元、住房保障支出 16.1 万元。刚察县医疗保障局 2020 年收支总预算 934.95 万元。

七、关于刚察县医疗保障局 2020 年部门收入情况说明

刚察县医疗保障局 2020 年部门收入预算 934.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 934.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

八、关于刚察县医疗保障局 2020 年部门支出情况说明

刚察县医疗保障局 2020 年部门支出预算 934.95 万元，其中：基本支出 313.87 万元，占 33.57%，项目支出 621.08 万元，占 66.43%。

九、关于刚察县医疗保障局 2020 年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县医疗保障局 2020 年部门支出预算 934.95 万元，比 2019 年增加 644.17 万元，增长 221.5%。主要原因是主要是机构改革新单位成立，2020 年与刚察县社会保险服务局独立运营、单独预算，人员增加。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县医疗保障局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 15.6 万元，比 2019 年增加 9.6 万元。增长 160%。

（二）政府采购安排情况

刚察县医疗保障局 2020 年政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县医疗保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 231.08 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		农牧民残疾人参合金						
主管部门及代码		238001	实施单位	刚察县医疗保障局				
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目				
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	100.8 万元	年度资金总 额:	33.6 万元				
	其中:财政 拨款	100.8 万元	其中:财政拨 款	33.6 万元				
	其他资金		其他资金					
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	对符合农村牧区特困人口医疗救助条件残疾人,优先资助参加合作医疗。解决民生问题。				对符合农村牧区特困人口医疗救助条件残疾人,优先资助参加合作医疗。解决民生问题。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合医疗救助条件残疾人人数	≥400 人	产出 指标	数量指 标	符合医疗救助条件残疾人人数	≥400 人
		质量指标	残疾人医疗救助完成率	100%		质量指 标	残疾人医疗救助完成率	100%
		成本指标	残疾人医药补助费用	≤314 元/人		成本指 标	残疾人医药补助费用	≤314 元/人
	效益指标	经济效益	减轻医疗救助人员经济负担	改善	效益 指标	经济效 益	减轻医疗救助人员经济负担	改善
		社会效益指标	降低残疾人参保困难,提高幸福指数	明显提升		社会效 益 指标	降低残疾人参保困难,提高幸福指数	明显提升
		可持续影响指标	保障残疾人基本生活、维护社会稳定	长期		可持续 影响指 标	保障残疾人基本生活、维护社会稳定	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农牧民残疾人满意度	100%	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	农牧民残疾人满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			农牧民独生子女及双女户参合金					
主管部门及代码			238001		实施单位	刚察县医疗保障局		
项目属性			延续项目		项目期	经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		96 万元		年度资金总额:	32 万元		
	其中:财 政拨款		96 万元		其中: 财政拨款	32 万元		
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	独生子女、双女户家庭子女参加农牧民医疗保险,个人缴纳的参合金由县级财政承担。为了建设社会主义新农村新牧区,解决民生问题。				独生子女、双女户家庭子女参加农牧民医疗保险,个人缴纳的参合金由县级财政承担。为了建设社会主义新农村新牧区,解决民生问题。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	本年度双女户增加	≥1671 人	产 出 指 标	数量指标	本年度双女户增加	≥1671 人
			本年度独生子女增加	≥1329 人			本年度独生子女增加	≥1329 人
		质量指标	医疗保险覆盖率	100%		质量指标	医疗保险覆盖率	100%
		成本指标	本年度参保金额	≤314 元		成本指标	本年度参保金额	≤314 元
	效 益 指 标	经济效益	提高独生子女家庭收入	提高	效 益 指 标	经济效益	提高独生子女家庭收入	提高
		社会效益指标	建立有效稳定的医疗保障体系	有所改善		社会效益指标	建立有效稳定的医疗保障体系	有所改善
		可持续影响指标	提高独生子女、双女户医疗保障	长期		可持续影响指标	提高独生子女、双女户医疗保障	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	独生子女家庭满意度	100%	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	独生子女家庭满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			城乡居民医疗保险县级配套资金					
主管部门及代码			238001	实施单位		刚察县医疗保障局		
项目属性			延续项目	项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		448.44 万元	年度资金总额:		149.48 万元		
	其中:财 政拨款		448.44 万元	其中: 财政拨款		149.48 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）			年度目标				
	紧紧围绕全县医改的总体部署和要求，坚持医保、医疗、医药联动，以完善基本政策入手，积极推进城乡居民医疗保险制度，以提升保障水平为目标，认真落实大病保险和精准扶贫政策，促进新农合制度健康持续发展。			紧紧围绕全县医改的总体部署和要求，坚持医保、医疗、医药联动，以完善基本政策入手，积极推进城乡居民医疗保险制度，以提升保障水平为目标，认真落实大病保险和精准扶贫政策，促进新农合制度健康持续发展。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	年度内增加参保人数	≥700 人	产出 指标	数量指标	年度内增加参保人数	≥700 人
			本年度参保人数	≥37370 人			本年度参保人数	≥37370 人
		质量指标	项目完成补助覆盖率	100%		质量指标	项目完成补助覆盖率	100%
		成本指标	本年度县级补助金额为	≤40 元/人		成本指标	本年度县级补助金额为	≤40 元/人
	本年度县级补助增加数额		≤11.2 元/人	本年度县级补助增加数额	≤11.2 元/人			
	效益指 标	社会效益 指标	保障城乡居民基本医疗保险权益	明显改善	效益 指标	社会效益 指标	保障城乡居民基本医疗保险权益	明显改善
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			县及经办机构工作经费					
主管部门及代码			238001		实施单位		刚察县医疗保障局	
项目属性			新增项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		7.5 万元		年度资金总额:		2.5 万元	
	其中: 财政 拨款		7.5 万元		其中: 财政拨款		2.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	提高医保工作高效准确开展提供便捷，便于监督检查各乡镇经办机构及卫生院等，顺利开展医保工作，报销燃油费、差旅费等				提高医保工作高效准确开展提供便捷，便于监督检查各乡镇经办机构及卫生院等，顺利开展医保工作，报销燃油费、差旅费等			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	检查定点药店、医 院的次数	≥24 次	产 出 指 标	数量指标	检查定点药店、医院 的次数	≥24 次
			见习临聘人员工资	≥3			见习临聘人员工资	≥3
		质量指 标	检查药店、医院的 完成率	100%		质量指标	检查药店、医院的完 成率	100%
			见习临聘人员工资 发放完成率	100%			见习临聘人员工资 发放完成率	100%
		成本指 标	支付交通燃油费	≤200 元		成本指标	支付交通燃油费	≤200 元
			支付临聘、见习工 作人员工资	≤2.02 万 元			支付临聘、见习工作 人员工资	≤2.02 万元
	效 益 指 标	社会效 益指 标	确保医疗保障工作 顺利开展	明显改善	效 益 指 标	社会效益 指标	确保医疗保障工作 顺利开展	明显改善
		可持续 影响指 标	解决民生问题、确 保医疗救助对象得 到及时救助	长期		可持续 影响指标	解决民生问题、确 保医疗救助对象得 到及时救助	长期
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	工作人员满意度	100%	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度指 标	工作人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			各乡镇（社区）办公经费					
主管部门及代码			238001		实施单位		刚察县医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		18.93 万元		年度资金总 额：		6.31 万元	
	其中：财 政拨款		18.93 万元		其中：财政拨 款		6.31 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	解决乡镇工作人员的工作经费，确保城乡居民医疗保险工作顺利。确保工作人员下乡燃油费充足，办公用品充足。				解决乡镇工作人员的工作经费，确保城乡居民医疗保险工作顺利。确保工作人员下乡燃油费充足，办公用品充足。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	购买办公用品（纸）/箱	≥4 箱	产 出 指 标	数量指 标	购买办公用品(纸)/箱	≥4 箱
			进行医保培训次数	≥2 次			进行医保培训次数	≥2 次
			乡镇下乡次数	≥12 次			乡镇下乡次数	≥12 次
		质量指标	采购合格率	100%		质量指 标	采购合格率	100%
			医保培训合格率	100%			医保培训合格率	100%
			乡镇下乡完成率	100%			乡镇下乡完成率	100%
		成本指标	报销下乡燃油费/次	≤200 元/次		成本指 标	报销下乡燃油费/次	≤200 元/次
			购买办公用品（纸）/箱/元	≤220 元/箱			购买办公用品(纸)/箱/元	≤220 元/箱
	效 益 指 标	社会效益指标	确保医疗保障工作顺利开展	有效保障	效 益 指 标	社会效益指标	确保医疗保障工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	可提高政府服务水平，有利于社会经济发展。	长期		可持续影响指标	可提高政府服务水平，有利于社会经济发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			城乡一体化医疗保险费					
主管部门及代码			238001		实施单位		刚察县医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		11.25 万元		年度资金总额:		3.75 万元	
	其中: 财政 拨款		11.25 万元		其中: 财政拨款		3.75 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	依据参保人数设定办公经费，更好完成人民群众医保工作				依据参保人数设定办公经费，更好完成人民群众医保工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	工作人员参加培训次数	≥2 次	产 出 指 标	数量指标	工作人员参加培训次数	≥2 次
			参加培训人数	≥3 人			参加培训人数	≥3 人
			工作人员出差次数	≥3 次			工作人员出差次数	≥3 次
			购买电脑台数	≥5 台			购买电脑台数	≥5 台
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%
		成本指标	培训费用	≤0.6 万元		成本指标	培训费用	≤0.6 万元
			工作人员费	480 元/人. 天			工作人员费	480 元/人. 天
			购买电脑台数	4500 元/台			购买电脑台数	4500 元/台
	效 益 指 标	社会效益指标	确保医疗保障工作顺利开展	明显提高	效 益 指 标	社会效益指标	确保医疗保障工作顺利开展	明显提高
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	长期		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	长期
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			医疗网络维护费					
主管部门及代码			238001		实施单位		刚察县医疗保障局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		10.32 万元		年度资金总额：		3.44 万元	
	其中： 财政拨 款		10.32 万元		其中：财政拨款		3.44 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	保证各乡镇及经办机构网络运行正常及高效，更好地服务于人民群众				保证各乡镇及经办机构网络运行正常及高效，更好地服务于人民群众			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	建立网络专线	≥1 条	产 出 指 标	数量指 标	建立网络专线	≥1 条
			建立医保专线点	≥2 点			建立医保专线点	≥2 点
			与第三方签订网络维护 合同	≥1 次			与第三方签订网络维 护合同	≥1 次
			维护网络专线	≥5 条			维护网络专线	≥5 条
		质量指标	签订合同完成率	100%		质量指 标	签订合同完成率	100%
			医保专线维护工作合格 率	100%			医保专线维护工作合 格率	100%
		时效指标	每年维护医保经办网络 时间	7 月份		时效指 标	每年维护医保经办网 络时间	7 月份
		成本指标	政务外网网络维护费	≤0.76 万元		成本指 标	政务外网网络维护费	≤0.76 万元
			与第三方（电信）签订合 同金额	≤2.66 万元			与第三方（电信）签 订合同金额	≤2.66 万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保医疗保障工作顺利 开展	有效保障	效 益 指 标	社会效 益指 标	确保医疗保障工作顺 利开展	有效保障
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	100%	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	工作人员满意度	100%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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）反映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。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业人员公务员医疗补助支出。

(四) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反应城乡居民医疗保险支出补助。

(五) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：除以上用途以外的其他医疗保障事务支出。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。