

株洲市荷塘区医疗保障局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助



- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

荷塘区医保局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。（二）拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。（三）拟订全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组



组织实施，建立健全医疗保障信用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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡居民医疗救助制度；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“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（十）与区卫生健康局等部门在医疗、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。（十一）完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设科室1个，为事务中心。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2020年部门预算编制范围为单位本级，无下级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年医保局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1641.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1641.88 万元。

（二）支出预算：2020 年预算数 1641.88 万元，其中，一般公共服务 1641.88 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 1641.88 万元，与上年无对比，主要原因是 2019 年新成立单位。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1641.88 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年基本支出年初预算数为 137.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020 年项目支出年初预算数为 1504.24 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：

（1）困难企业退休人员医疗保险专项 60 万元。主要用于区属困难企业退休人数 464 人，保障其正常医疗保险待遇享受。

（2）农村居民区级配套基金专项 406 万元。主要用于参合人数 5 万人，按规定安排 81.2 元每人的区级配套基金，保障参合农民正常享受医保待遇。

（3）医疗救助专项 50 万元。主要用于各类困难群体 3000 人，参加城乡居民医保参保，救助因病致贫、返贫人员 1000 人。保障困难群体因病致贫或返贫。

（4）离退休干部医疗统筹金专项 160 万元。主要用于本年度预计离休人员 11 人，保障其正常享受医保待遇。

（5）城市居民区级配套基金专项 828.24 万元。主要用于参保人数 10 万人，按规定安排 81.2 元每人的区级配套基金，保障参保居民正常享受医保待遇。

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 19.99 万元，比上年度预算增加 0 万元，增加的主要原因是：2019 年新成立单位。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 3.75 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 3.75 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1641.88 万元，其中，基本支出 137.64 万元，项目支出 1504.24 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。本单位为 2020 年设立单位，无 2019 年预算。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万元，主要是 4 场业务工作会议，预计 300 多人，预算费用 1 万元。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要包括 4 场业务培训，预计 500 多人，预算费用 1 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收入及支出。附表 7、12、13、14 表为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020年荷塘区医保局部门预算公开表格

单位名称（全称）：荷塘区医保局

附件1

部门收支总表

单位名称：区医保局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1641.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	137.64
经费拨款	1641.88	二、公共安全支出		工资福利支出	117.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	19.99
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,504.24
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1641.88	对个人和家庭的补助	1,504.24
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	1641.88	本年支出合计	1641.88	本年支出合计	1641.88
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1641.88	支出总计	1641.88	支出总计	1641.88

附件2

部门收入总表

单位名称：区医保局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
078	株洲市荷塘区医疗保障局	1641.88	1641.88				

附件3

部门支出总表

单位名称：区医保局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	1641.88	1641.88										
209	03	01	基本医疗保险统筹基金	1234.24	1234.24									
210	15	01	行政运行	137.64	137.64									
209	12	99	其他城乡居民基本医 疗保险基金支出	220.00	220.00									
210	01	99	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	50.00	50.00									

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：区医保局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		总计	1641.88	137.64	117.65	19.99			1504.24	1504.24						
209	03	01	基本医疗保险统筹基金	1234.24					1234.24	1234.24						
210	15	01	行政运行	137.64	137.64	117.65	19.99									
209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	220.00					220.00	220.00						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00					50.00	50.00						

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 区医保局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21 0	15 0	01 0	078	株洲市荷塘区医疗保障局	行政运行	117.65	83.84	34.12	22.59		27.13	33.81			9.53		5.34	3.07	5.25		10.62		

附件6

单位名称：区医保局

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位：万元

功能科目	基本代码	单位名称	分类科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
**	**	**	**																																						
		医保局	单位运转经费	19.99	4.50	0.90				0.50																															

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：区医保局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			078	株洲市荷塘区医疗保障局	无												

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：区医保局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1641.88	一、一般公共服务支出		
经费拨款	1641.88	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1641.88	1641.88
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	1641.88	本年支出合计	1641.88	1641.88

附件9

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：区医保局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		合计	1641.88	137.64	117.65	19.99			1504.24	1504.24						
209	03	01	基本医疗保险统筹基金	1234.24					1234.24	1234.24						
210	15	01	行政运行	137.64	137.64	117.65	19.99									
209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	220.00					220.00	220.00						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00					50.00	50.00						

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 区医保局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	1501	078	株洲市荷塘区医疗保障局	行政运行	117.65	83.84	34.12	22.59		27.13	33.81			9.53		5.34	3.07	5.25			10.62		

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：区房管局

单位：万元

功能科目	基本代码	品名	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出差（含接待费）	公务接待费	会议费	培训费	公务接待费	维修费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他伙食费	公积金附加费	其他	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	绿色网络购置	物业管理费	其他交通工具购置	其他办公及家具购置费	其他对个人和家庭的补助			
工资福利费				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
一般商品和服务支出			一般商品和服务支出	19.99	4.50	0.90			0.50			0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.20			0.56	0.80	1.14	1.70	5.59																	
区房管局																																									

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：区医保局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			078	株洲市荷塘区医疗保障局	无												

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 区医保局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		无														

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：区医保局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		无														

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		其他收入拨款						
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	合计	1504.24	1504.24							
株洲市荷塘区医疗保障局	困难企业退休人员医疗保险	60.00	60.00							
株洲市荷塘区医疗保障局	农村居民区级配套基金	406.00	406.00							
株洲市荷塘区医疗保障局	医疗救助	50.00	50.00							
株洲市荷塘区医疗保障局	离退休干部医疗统筹金	160.00	160.00							
株洲市荷塘区医疗保障局	城市居民区级配套基金	828.24	828.24							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：区医保局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区医疗保障局	1.00	1.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区医疗保障局	1,641.88	137.64	1,504.24	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。</p> <p>(二) 拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。</p> <p>(三) 拟订全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保险基金，建立健全医疗保险基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。</p> <p>(四) 拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹推进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。</p> <p>(五) 贯彻执行全省城乡统一的药品、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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。</p> <p>(六) 拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。</p> <p>(七) 拟订全区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用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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>(八) 指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>(九) 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡居民医疗救助制度；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“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p> <p>(十) 与区卫生健康局等部门在医疗、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。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>	<p>1. 扎实抓好居民参保。医保覆盖率达95%以上。对全区重度残疾人、特困人员、精神智力三四级残疾、重点优抚对象参保予以全额资助；对低保对象参保予以部分资助。2. 推进医保征管职能划转。与税务、财政等部门加强协作，较好地推进了医疗保险费征管职责划转工作，顺利完成了医疗保险缴费基数申报核定工作，共计申报核定企业423家，政府部门及事业单位91家。3. 全面启动“两病”门诊。制定印发了《株洲市荷塘区城乡居民基本医疗保险“两病”门诊管理实施细则》。4. 医疗救助工作情况。五保对象到定点医院住院实行一站式结算，报销政策内自付费用的100%。其他对象需经乡镇（街道）和医保局审批，救助资金拨付到救助对象个人账户。5. 加大便民、利民、惠民力度。我局把落实惠民便民利民“二十条”措施列为今年全局的一项重点工作。一是召开了劳保站、协议医疗机构参加的专门会议，对贯彻惠民便民利民“二十条”作了专门部署；二是利用横幅、板报等形式进行了广泛宣传，微信公众号“在荷塘”出宣传专刊一期。</p>	<p>1、根据中央八项规定，保证工作按时完成的同时严控成本。2、推动医保工作协调、稳步、快速发展。3、利用宣传栏进村、开展宣传活动、医保知识进课堂等方式，确保群众知晓率，提高参保率。</p>	

单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	1504.24		1504.24						
株洲市荷塘区医疗保障局	困难企业退休人员医疗保险	持续支出	60.00	1、专项资金的审核和拨付: 资金由区财政局会同区纪委监委审核, 报区政府分管领导批示, 经审批同意的项目, 由区财政局按规定的程序拨付。 2、区级财政部门应会同相关部门加强专项经费的监督和管理, 及时足额将补偿资金拨付到位。定期对资金的到位、使用情况进行追踪、检查, 确保专款专用。 3、任何单位和部门不得以任何形式挤占、挪用、截留或骗取专项资金, 违者将根据有关规定严肃处理, 并追究单位领导和直接责任人的责任, 构成犯罪的移交司法部门追究法律责任。	株荷财发【2020】12号文		本年度预计区属困难企业退休人数464人, 保障其正常医疗保险待遇享受。	年度支出进度100%	财政资金支持, 部门定期考核。
株洲市荷塘区医疗保障局	农村居民区级配套基金	持续支出	406.00		株荷财发【2020】12号文		本年度内预计参合人数5万人, 按规定安排81.2元每人的区级配套基金, 保障参合农民正常享受医保待遇。	年度支出进度100%	财政资金支持, 部门定期考核。
株洲市荷塘区医疗保障局	医疗救助	持续支出	50.00		株荷财发【2020】12号文		本年度内预计资助各类困难群体3000人, 参加城乡居民医保参保, 救助因病致贫、返贫人员1000人。保障困难群体因病致贫或返贫。	年度支出进度100%	财政资金支持, 部门定期考核。
株洲市荷塘区医疗保障局	离退休干部医疗统筹金	持续支出	160.00		株荷财发【2020】12号文		本年度预计离休人员11人, 保障其正常享受医保待遇。	年度支出进度100%	财政资金支持, 部门定期考核。
株洲市荷塘区医疗保障局	城市居民区级配套基金	持续支出	828.24		株荷财发【2020】12号文		本年度内预计参保人数10万人, 按规定安排81.2元每人的区级配套基金, 保障参保居民正常享受医保待遇。	年度支出进度100%	财政资金支持, 部门定期考核。

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：区医保局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标	
				总计	区级支出	市级支出			产出指标	效益指标
合计				1504.24		0.00			数量指标	社会效益或服务对象满意度指标
	困难企业退休人员医疗保险			60.00			本年度预计区属困难企业退休人数464人，保障其正常医疗保险待遇享受。	本年度预计区属困难企业退休人数464人，保障其正常医疗保险待遇享受。	困难企业退休人数464人	100%
	农村居民区级配套基金			406.00			本年度内预计参保人数5万人，按规定安排81.2元每人的区级配套基金，保障参保农民正常享受医保待遇。	本年度内预计参保人数5万人，按规定安排81.2元每人的区级配套基金，保障参保农民正常享受医保待遇。	本年度内预计参保人数5万人	100%
	医疗救助			50.00			本年度内预计资助各类困难群体3000人，参加城乡居民医保参保，救助因病致贫、返贫人员1000人。保障困难群体因病致贫或返贫。	本年度内预计资助各类困难群体3000人，参加城乡居民医保参保，救助因病致贫、返贫人员1000人。保障困难群体因病致贫或返贫。	资助各类困难群体3000人	100%
	离退休干部医疗统筹金			160.00			本年度预计离休人员11人，保障其正常享受医保待遇。	本年度预计离休人员11人，保障其正常享受医保待遇。	离休人员11人	100%
	城市居民区级配套基金			828.24			本年度内预计参保人数10万人，按规定安排81.2元每人的区级配套基金，保障参保居民正常享受医保待遇。	本年度内预计参保人数10万人，按规定安排81.2元每人的区级配套基金，保障参保居民正常享受医保待遇。	参保人数10万人	100%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	137.64	117.65	19.99
301	工资福利支出	117.65	117.65	19.99
30101	基本工资	34.12	34.12	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	
30107	绩效工资			
30103	奖金	27.13	27.13	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30114	医疗费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	19.99		19.99
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	0.9		0.9

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.56		0.56
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			