

乌鲁木齐县医疗保障局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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、关于县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于县医疗保障局 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、关于县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县医疗保障局 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 县医疗保障局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，做好组织实施和监督检查。

2、贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施医疗保险、生育保险等政策。

3、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承办推进医疗保障基金支付方式改革工作。

4、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5、贯彻执行药品、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、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，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

7、负责全县城乡困难居民医疗救助工作，加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县医疗保障局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

县医疗保障局编制数 3，实有人数 3 人其中：在职 3 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：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）	231.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	231.56	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	
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	183.76
		210 卫生健康支出	47.80
		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	
		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	231.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	231.56	支 出 合 计	231.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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			社会保障和就业支出	183.76	183.76							
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76							
208	20		临时救助	180.00	180.00							
208	20	01	临时救助支出	180.00	180.00							
210			卫生健康支出	47.8	47.8							
210	15		医疗保障管理事务	47.8	47.8							
210	15	01	行政运行（医疗保障管理）	44.80	44.80							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00							
			合计	231.56	231.56							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 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			社会保障和就业支出	183.76	3.76	180.00
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
208	20		临时救助	180.00		180.00
208	20	01	临时救助支出	180.00		180.00
210			卫生健康支出	47.8	44.80	3.00
210	15		医疗保障管理事务	47.8	44.80	3.00
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	44.80	44.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
			合计	231.56	48.56	183.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	231.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	231.56	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	183.76	183.76	
		210 卫生健康支出	47.80	47.80	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		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	231.56	支 出 总 计	231.56	231.56	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			社会保障和就业支出	183.76	3.76	180.00
208	05		行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
208	20		临时救助	180.00		180.00
208	20	01	临时救助支出	180.00		180.00
210			卫生健康支出	47.8	44.80	3.00
210	15		医疗保障管理事务	47.8	44.80	3.00
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	44.80	44.80	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.00		3.00
			合计	231.56	48.56	183.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	35.03	35.03	
301	01	基本工资	11.81	11.81	
301	02	津贴补贴	11.08	11.08	
301	03	奖金	0.98	0.98	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3.76	3.76	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	4.33	4.33	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6.33		6.33
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00

302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		合计	48.56	42.23	6.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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	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													
208			社会保障和就业支出		180.00		180.00								
208	20		临时救助		180.00		180.00								
208	20	01	临时救助支出	城乡困难群众临时救助	180.00		180.00								
210			卫生健康支出		3.00		3.00								
210	15		医疗保障管理事务		3.00		3.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励	1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	宣传费	2.00		2.00								
				合计	183.00		183.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
4.43	0	4.20	0	4.20	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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				
			合计			

备注: 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, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 231.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

县医疗保障局收入预算 231.56 万元，其中：

一般公共预算 231.56 万元，占 100%，比上年增加 231.56 万元，主要原因是本年度为新纳入预算单位，无上年数据。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是单位无政府性基金。

三、关于县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

县医疗保障局 2020 年支出预算 231.56 万元，其中：

基本支出 48.56 万元，占 20.97%，比上年增加 48.56 万元，主要原因是本年度为新纳入预算单位，无上年数据；

项目支出 183.00 万元，占 79.03%，比上年增加 183.00 万元，主要原因是本年度为新纳入预算单位，无上年数据。

四、关于县医疗保障局 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 231.56 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：社会保障和就业支出 183.76 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，城乡困难群众临时救助项目经费，卫生健康支出 47.80 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励、宣传费项目经费。

五、关于县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 48.56 万元，比上年执行数增加 45.19 万元，增加 1340.94%。主要原因是：本年度人员增加，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）231.56 万元，占 100%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算为 3.76 万元，比上年执行数增加 3.76 万元，增长 100%，主要原因是上年度为新成立单位，新增此科目。

2. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）：2020 年预算数为 180.00 万元，比上年

执行数增加 141.7 万元，增加 369.97%，主要原因是本年度增加城乡困难群众临时救助经费。

3.社会保障和就业支出（208 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 44.8 万元，比上年执行数增加 44.3 万元，增长 8860%，主要原因是人员增加，工资及社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（208 类）医疗保障管理事务（15 款）其他医疗保障管理事务支出（99 项）：2020 年预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励金预算增加。

六、关于县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县医疗保障局一般公共预算基本支出 48.56 万元，其中：人员经费 42.23 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡困难群众临时救助

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法乌政办【2012】341 号。

预算安排规模：对因病、因灾或因子女上学等各种特殊原因导致的基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的生活救助；救助资金实行专款专用，年度结余资金可结转下年使用，不得挪作他用；计划救助资金不定期发放，实行专款专用，落到实处，真正救助需要帮扶群众。

项目承担单位：县医疗保障局

资金分配情况：180 万元

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

（二）项目名称：宣传费

设立的政策依据：根据关于印发《乌鲁木齐县医疗保障局职能配置和人员编制的规定》【2019】33 号

预算安排规模：发放医疗改革政策、法规宣传手册等让广大群众知晓参保对个人好处以及掌握医疗政策改革及逐步更新出台文件，享受医疗待遇；实行专款专用，确保资金合理使用。

项目承担单位：县医疗保障局

资金分配情况：2 万元

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

（三）项目名称：欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）

预算安排规模：为奖励举报欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金的安全；欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实行专款专用，不得挪作他用。

项目承担单位：县医疗保障局

资金分配情况：1 万元

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

县医疗保障局无属于其他对个人补贴的项目支出。

八、关于县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 4.2 万元，主要原因是本年度新纳入预算单位，费用较上年增加；公务接待费增加 0.23 万元，主要原因是本年度新纳入预算单位，经费较上年增加。

九、关于县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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，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，县医疗保障局及下属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6.33万元，比上年预算增加6.33万元，增长100%。主要原因是是本年度新纳入预算单位，经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年，县医疗保障局及下属单位政府采购预算0万元，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，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0.47万元。

4.其他资产价值3.81万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 3 个，涉及预算金额 183 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	乌鲁木齐县医疗保障局			项目名称	城乡困难群众临时救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	城乡困难群众临时救助，各方面得到改善，生活质量有所提升。					
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	救助资金			≤180 万	
	时效指标	项目完成期限			≤12 个月	
	数量指标	救助人数			≥190 人	
	质量指标	救助群众覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续开展救助工作			长期	
	社会效益指标	救助农牧民生活环境有所改善。			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	救助群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县医疗保障局			项目名称	宣传费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	宣传医疗保障方针、政策和法律、法规，享受医疗待遇保障减轻医药费用的负担，提高生活质量					
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	印刷资金		≦2 万		
	时效指标	印刷完成时间		≧3 个月		
		指标 2:				
	数量指标	印刷宣传册数量		≧4000 册		
质量指标	印刷合格率		≧95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	开展医疗保障工作宣传期限		长期		
	社会效益指标	有助于各乡镇农牧民对医疗保险惠民政策的知晓		明显提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县医疗保障局			项目名称	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励 2020 年村级换届选举经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	群众对医疗保障政策、法规知晓，共同监督医保基金不损失进行举报奖励金，群众权益不会被不法分子所利用。					
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	项目总成本			≤1 万	
	时效指标	项目完成期限			≤12 个月	
	数量指标	20 人			≤20 人	
	质量指标	群众合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续开展救助工作			长期	
	社会效益指标	提高群众对医疗保障政策、法规知晓度。			明显提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	举报群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

县医疗保障局

2020年2月3日