

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县医疗保障局 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

第一部分昌吉州奇台县医疗保障局单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障政策措施、管理办法。

2、贯彻落实自治州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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制县医疗保障基金预决算草案。

3、贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区、自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

6、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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、生育保险领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共卫生服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，

执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、基金财务科、医疗救助科、征缴科、待遇审核科、基金稽核科。

昌吉州奇台县医疗保障局编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 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：昌吉州奇台县医疗保障局

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）	523.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	493.46	202 外交支出	
政府性基金预算	30.00	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		208 社会保障和就业支出	9.52
		210 卫生健康支出	479.75
		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	4.19
		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	30.00
		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	523.46		523.46
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	523.46	支出合计	523.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县医疗保障局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54							
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05							
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70							
210	15	01	行政运行	44.00	44.00							
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19							
210	13	01	城乡医疗救助	430.00	430.00							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00		30.00						
			合计	523.46	493.46	30.00						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县医疗保障局

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）	523.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	493.46	202 外交支出			
政府性基金预算	30.00	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	9.52	9.52	
		210 卫生健康支出	479.75	479.75	
		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	4.19	4.19	
		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	30.00		30.00
		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	523.46	支出总计	523.46	493.46	30.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县医疗保障局

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	6.98	6.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.54	2.54	
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
210	15	01	行政运行	44.00	44.00	
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19	
210	13	01	城乡医疗救助	430.00		430.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	30.00		30.00
			合计	523.46	63.46	460.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县医疗保障局

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	58.74	58.85	
301	01	基本工资	18.61	18.61	
301	02	津贴补贴	20.67	20.67	
301	09	职业年金缴费	2.54	2.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
301	12	其他社会保险缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	4.19	4.19	
302		商品服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	3.1		3.1
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
303		对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	63.46	58.96	4.50

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县医疗保障局

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													
210	13	01	医疗费补助	城乡医疗救助	460.00			460.00							
				合计	460.00			460.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县医疗保障局

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	
1.40		1.40		1.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县医疗保障局

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	30.00		30.00
			合计	30.00		30.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 523.46 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、其他支出。

二、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县医疗保障局收入预算 523.46 万元，其中：一般公共预算 493.46 万元，占 94.27%，比上年增加 493.46 万元，主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。

政府性基金预算 30 万元，占 5.73%，比上年增加 30 万元，主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。

三、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年支出预算 523.46 万元，其中：

基本支出 63.46 万元，占 12.12%，比上年增加 63.46 万元，主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。

项目支出 460 万元，占 87.88%，比上年增加 460 万元，主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。

四、关于昌吉州奇台县医疗保障局 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 523.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 493.46 万元，政府性基金预算拨款 30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生健康支出 479.75 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗保障行政运行支出；住房保障支出 4.19 万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金支出；其他支出 30 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、关于昌吉州奇台县医疗保障局 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

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 63.46 万元，比上年执行数增加 63.46 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）9.52 万元，占 1.82%。
2. 卫生健康支出（类）479.75 万元，占 91.65%。
3. 住房保障（类）4.19 万元，占 0.8%。
4. 其他支出（类）30 万元，占 5.73%。

（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 6.98 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长 151%，主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，6 月开始缴纳养老保险，2019 年执行数较小。

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 2.54 万元，比上年执行数减少 0.88 万元，下降 25.73%，主要原因是：2019 年退休一人，补缴以前年度的职业年金。

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 4.05 万元，比上年执行数增加 2.05 万元，增长 103%，主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，6 月开始缴纳医疗保险，2019 年执行数较小。

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 1.7 万元，比上年执行数增加 0.83 万元，增长 95.4%，主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，6 月开始缴纳公务员医疗补助，2019 年执行数较小。

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 44 万元，比上年执行数增加 14.57 万元，增长 49.5%，主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，6 月开始发放工资、各项津贴补贴及公用经费，2019 年执行数较小。

6. 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 4.19 万元，比上年执行数增加 1.87 万元，增长 80.6%，主要原因是：我单位是 2019 年 2 月新成立单位，6 月开始缴纳住房公积金，2019 年执行数较小。

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 430 万元，比上年执行数增加 79.57 万元，增长 22.71%，主要原因是：中央和自治区加大城乡医疗救助补助资金投入。

8. 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）：2020 年预算数：30 万元，比上年执行数增加 18.35 万元，增长 157.51%，主要原因是：中央和自治区加大用于城乡医疗救助的彩票公益金投入。

六、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 63.46 万元，其中：

人员经费 58.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：医疗救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2020】4 号文件

预算安排规模：460 万元

项目承担单位：昌吉州奇台县医疗保障局

资金分配情况：城乡医疗救助 430 万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 30 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 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 1.4 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，未安排预算；公务用车运行费增加 1.4 万元，主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，

年初无预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县医疗保障局 2020 年政府性基金支出预算支出 30 万元。与上年相比增加 30 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，2019 年年初无预算。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）30 万元，主要是用于城乡医疗救助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年昌吉州奇台县医疗保障局机关及下属 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 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，年初无预算。。

（二）政府采购情况

2020 年昌吉州奇台县医疗保障局及下属各预算单位政府采购预算 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，昌吉州奇台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 1 辆，价值 24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24 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 4.16 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 1 个，涉及预算金额 460 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	昌吉州奇台县医疗保障局			项目名称	医疗救助补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	460	其中：财政拨款	460	其他资金	
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：重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%；目标 3：年度救助对象人次规模与上年持平；目标 4：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					
	时效指标	指标 1：医疗救助资金发放及时率			≥95%	
		指标 2：“一站式”即时结算覆盖率			≥95%	
	数量指标	指标 1：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例			≥25%	
		指标 2：最低生活保障家庭成员资助比例			≥80%	
	质量指标	指标 2：最低生活保障家庭成员资助比例			≥100%	
		指标 2：医疗救助对象政策知晓率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：对建档立卡人员进行医疗救助补助，降低自付比例			≥30%	
	可持续影响指标	指标 1：困难群众基本生活保障制度			不断完善	
		指标 2：对健全社会救助体系的影响			成效明显	
	社会效益指标	指标 1：享受城乡医疗救助覆盖面			≥90%	
		指标 1：困难群众生活水平提升情况			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：医疗救助对象对保障政策满意度			≥95%	

（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、**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，是自治区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。

五、**“三公”经费：**指本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。

昌吉州奇台县医疗保障局

2020 年 7 月 20 日