

**新疆昌吉州奇台县医疗保障局2021年部门预  
算公开**

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021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 新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门概况

### 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**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局单位无下属预算单位，下设6个科室，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。

新疆昌吉州奇台县医疗保障局编制数 24 人，实有人数 24 人，其中：在职 23 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 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	356.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	356.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	48.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	278.99
		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	28.91
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	356.08	支 出 总 计	356.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18						
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18						
210			卫生健康支出	278.99	278.99						
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82						
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65						
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17						
210	15		医疗保障管理事务	253.17	253.17						
210	15	01	行政运行	177.95	177.95						
210	15	50	事业运行	75.22	75.22						
221			住房保障支出	28.91	28.91						
221	02		住房改革支出	28.91	28.91						
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91						
			合 计	356.08	356.08						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县医疗保障局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	48.18	
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	
210			卫生健康支出	278.99	
210	11		行政事业单位医疗	25.82	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	
210	15		医疗保障管理事务	253.17	
210	15	01	行政运行	177.95	
210	15	50	事业运行	75.22	
221			住房保障支出	28.91	
221	02		住房改革支出	28.91	
221	02	01	住房公积金	28.91	
			合 计	356.08	356.08



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	356.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	356.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	48.18	48.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	278.99	278.99		
		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	28.91	28.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	356.08	支 出 总 计	356.08	356.08		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18	
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
210			卫生健康支出	278.99	278.99	
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
210	15		医疗保障管理事务	253.17	253.17	
210	15	01	行政运行	177.95	177.95	
210	15	50	事业运行	75.22	75.22	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
221	02		住房改革支出	28.91	28.91	
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	
			合 计	356.08	356.08	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	346.66	346.66	
301	01	基本工资	92.97	92.97	
301	02	津贴补贴	142.29	142.29	
301	03	奖金	7.04	7.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	28.91	28.91	
302		商品和服务支出	9.20		9.20
302	01	办公费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合 计	356.08	346.88	9.20

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.40		1.40		1.40	



### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算356.08万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门收入预算356.08万元，其中：

一般公共预算356.08万元，占100%，比上年预算减少137.38万元，主要原因是人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年支出预算356.08万元，其中：

基本支出356.08万元，占100.00%，比上年预算增加292.62万元，主要原因是我单位是2020年6月完成机构改革，增加事业编制20名，实际到位人数19人，增加2021年基本支出预算。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少460.00万元，主要原因是本年未安排医疗救助资金的预算。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算356.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款356.08万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.18万元，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；

卫生健康支出278.99万元，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28.91万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金支出。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021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**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算



拨款合计356.08万元，其中：基本支出356.08万元，比上年预算增加292.62万元，增长461.00%。主要原因是：我单位是2020年6月完成机构改革，增加事业编制20名，实际到位人数19人，增加2021年基本支出预算。项目支出0.00万元，比上年预算减少430.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年未安排医疗救助资金的预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)48.18万元,占13.53%。
2. 卫生健康支出(类)278.99万元,占78.35%。
3. 住房保障支出(类)28.91万元,占8.12%。

### **（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):2021年预算数为48.18万元，比上年预算增加41.20万元，增长590.23%，主要原因是：我单位是2020年6月完成机构改革，增加事业编制20名，实际到位人数19人，增加2021年一般公共预算财政拨款；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为23.65万元，比上年预算增加19.60万元，增长483.83%，主要原因是：我单位是2020年6月完成机构改革，增加事业编制20名，实际到位人数19人，增加2021年一般公共预算财政拨款；

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): 2021年预算数为2.17万元,比上年预算增加0.48万元,增长27.96%,主要原因是:我单位是2020年6月完成机构改革,增加事业编制20名,实际到位人数19人,增加2021年一般公共预算财政拨款;

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为177.95万元,比上年预算增加173.76万元,增长4147.09%,主要原因是:我单位是2020年6月完成机构改革,增加事业编制20名,实际到位人数19人,增加2021年一般公共预算财政拨款;

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项): 2021年预算数为75.22万元,比上年预算增加75.22万元,增长100.00%,主要原因是:我单位是2020年6月完成机构改革,增加事业编制20名,实际到位人数19人,增加2021年一般公共预算财政拨款;

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为28.91万元,比上年预算减少401.09万元,下降93.28%,主要原因是:2021年未安排医疗救助资金的预算。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算基本支出356.08万元,其中:

人员经费346.88万元,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、退休费、奖励金。

公用经费9.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为1.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.40万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门2021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**

2021年,新疆昌吉州奇台县医疗保障局本级及下属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9.2万元,比上年预算增加4.70万元,增长104.44%。主要原因是我单位本年办公经费、防疫经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年,新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门政府采购预算8.20万元,其中:政府采购货物预算4.40万元,政府采购工程预算1万元,政府采购服务预算2.80万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.20万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底,新疆昌吉州奇台县医疗保障局部门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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

#### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：**指部门（单位）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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

新疆昌吉州奇台县医疗保障局

2021年02 月09日

