

昌吉州木垒哈萨克自治县医疗保障局
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县医疗保障局 2020 年预算公开表

一、木垒哈萨克自治县医疗保障局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县医疗保障局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县医疗保障局支出总体情况表

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 木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局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 木垒哈萨克自治县医疗保障局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县医疗保障局贯彻落实自治县党委、人民政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、自治区和自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度，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保险、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等政策。

2. 落实自治州医疗保障基金监督管理办法和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的改革工作，编制自治县医疗保障基金预决算草案。

3. 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. 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并监督实施，执行自治州制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5. 落实自治州药品、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。

6. 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. 负责自治县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区和自治州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。健全自治县医疗保障关系转移接续制度。

8. 承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

9. 自治县医疗保障局完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

10. 与自治县卫生健康委员会的有关职责分工，自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个科室：办公室。木垒哈萨克自治县医疗保障局机关行政编制数 5 人。实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一： 第二部分 2020 年部门预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县医疗保障局

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）	89.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	10.49
		210 卫生健康支出	79.47
		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	89.96		89.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	89.96	支 出 合 计	89.96

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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	10.49	10.49							
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49							
208	05		行政事业单位养老支出	10.49	10.49							
210			卫生健康支出	79.48	79.47							
210	15		医疗保障管理事务	79.47	79.47							
210	15	01	行政运行（医疗保障管理）	79.47	79.47							
			合计	89.96	89.96							

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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	10.49	10.49	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	10.49	10.49	
208	05		行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	79.47	79.47	
210	15		医疗保障管理事务	79.47	79.47	
210	15	01	行政运行（医疗保障管理）	79.47	79.47	
			合计	89.96	89.96	

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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）	89.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		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	10.49	10.49	
		210 卫生健康支出	79.47	79.47	
		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			
收 入 总 计	89.96	支 出 总 计	89.96	89.96	

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10.49	10.49	
208	05		行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
208	05	05	机关事业单位机关养老保险 缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	79.47	79.47	
	15		医疗保障管理事务	79.47	79.47	
210	15	01	行政运行（医疗保障管理）	79.47	79.47	
			合计	89.96	89.96	

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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				
210	15	基本工资	25.97	25.97	
210	15	津贴补贴	24.31	24.31	
210	15	奖金	2.16	2.16	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
210	15	住房公积金	7.27	7.27	
210	15	基本医疗保险	6.86	6.86	
210	15	公务员医疗补助	1.58	1.58	
210	15	大病医疗补助	0.04	0.04	
210	15	其他津贴补贴	0.26	0.26	
210	15	其他工资福利支出	7.56	7.56	
210	15	商品和服务支出	2.85		2.85
210	15	对个人和家庭补助	0.61	0.61	
		合计	89.96	87.11	2.85

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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	

备注：木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县医疗保障局

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：木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2020年木垒哈萨克自治县医疗保障局

预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算89.96 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。

二、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局预算收入89.96 元，其中：一般公共预算89.96万元，占 100%，比上年增加89.96万元，主要原因是：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，年初未安排预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年支出预算 89.96 元，其中：

基本支出 89.96 万元，占100%，比上年增加89.96万元，主要原因是：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，年初未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局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89.96万元。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：社会保障与就业10.49万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费；医疗卫生79.47万元，主要用于职工工资福利、商品服务支出。

五、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局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

木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算拨款基本支出89.96万元，比上年执行数增加89.96万元，增长100%，主要原因是：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，年初未安排预算。

（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）10.49万元，占11.66%。
2. 卫生健康支出（类）79.47万元，占88.34%。

（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）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）10.49万元，比上年执行数增加10.49万元，增长100%，主要原因：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，年初未安排预算。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理）（项）79.47 万元，比上年执行数增加79.47万元，增长100%，主要原因：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，年初未安排预算。

六、关于木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出89.96万元，其中：人员经费87.11万元，主要包括：基本工资25.97万元、津贴补贴24.31万元、奖金2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元、其他社会保障缴费8.74万元、住房公积金7.27万元、其他工资福利支出7.56万元、商品和服务支出2.85万元、对个人和家庭的补助支出0.61万元。

七、关于医疗保障局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是

未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县医疗保障局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年木垒哈萨克自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算2.85万元，预算较去年增加2.85万元，增长100%。主要原因是：木垒哈萨克自治县医疗保障局于2019年3月21日挂牌成立，上年未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县医疗保障局政府采购预算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，木垒县医疗保障局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（属于联合办公大楼，归属人社局）。

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2.6万元。

4. 其他资产价值3.62万元。

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（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县医疗保障局			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县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。

七、“三公”经费：指自治县本级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。

八、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。

木垒哈萨克自治县医疗保障局

2020年2月5日