

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县医疗保障局  
2020 年部门预算公开



2020

# 目 录

## 第一部分 乌恰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、关于乌恰县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县医疗保障局 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 乌恰县医疗保障局部门单位概况

### 一、主要职能

根据县委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈乌恰县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（恰党室字[2019]44号）精神，乌恰县医疗保障局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，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。为政府工作部门，正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订乌恰县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟定并组织实施乌恰县本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织实施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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制乌恰县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟定乌恰县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟定贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购政

策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）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。

（六）执行定点医药机构协议，制定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、生育保险领域违法违规行为。

（七）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及费用结算政策。组织实施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。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）负责机关日常工作正常运转。

（十）完成乌恰县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。乌恰县医疗保障局应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。

（十二）与乌恰县卫生健康委员会的有关职责分工。乌恰县

卫生健康委员会、乌恰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**

乌恰县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务科、信息科、财务科、办公室。

乌恰县医疗保障局编制数 4 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 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：乌恰县医疗保障局

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）	275.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	275.69	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	17.00
		210 卫生健康支出	258.69
		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	275.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	275.69	支 出 合 计	275.69

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：乌恰县医疗保障局

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
21	15	01	卫生健康支出	258.69	258.69							
20	05	05	社会保障和就业支出	17.00	17.00							
			合计	275.69	275.69							

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：乌恰县医疗保障局

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）	275.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	275.69	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	17.00	17.00	
		210 卫生健康支出	258.69	258.69	
		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	275.69	支 出 总 计	275.69	275.69	

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：乌恰县医疗保障局

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				
210	15	01	卫生健康支出	258.69	126.69	132.00
208	05	05	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
			合计	275.69	143.69	132

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：乌恰县医疗保障局

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	01	基本工资	69.34	69.34	
301	02	津贴补贴	27.52	27.52	
301	03	奖金	7.54	7.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	10.56	10.56	
302	01	办公费	0.82		0.82
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	1.09		1.09
		合计	143.69	140.40	3.29

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：乌恰县医疗保障局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	1	0	卫生健康支出	城乡居民医疗保险县级补贴	132									132	
				合计	132									132	

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： 乌恰县医疗保障局

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	
0.88	0	0.6	0	0.60	0.28

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：乌恰县医疗保障局

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：2020年乌恰县医疗保障局无政府性基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 275.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 275.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.00 万元、医疗卫生健康支出 258.69 万元。

#### 二、关于乌恰县医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县医疗保障局收入预算 275.69 万元，其中：

一般公共预算 275.69 万元，占 100%，比上年增加 275.69 万元，主要原因是本单位是 2019 年 4 月新成立单位，2019 年无预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2020 年支出预算 275.69 万元，其中：

基本支出 143.69 万元，占 52.12%，比上年增加 143.69 万元，主要原因是本单位是 2019 年新成立单位，2019 年无预算。

项目支出 132 万元，占 47.88%，比上年增加 132 万元，主要原因是本单位是 2019 年新成立单位，2019 年无预算。

#### 四、关于乌恰县医疗保障局 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 275.69 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 17 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；卫生健康支出 258.69 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、城乡居民医疗保险县级补贴。

## 五、关于乌恰县医疗保障局 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

乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 275.69 万元，比上年执行数减少 177.28 万元，下降 39.14%。主要原因是：2020 年减少了建档立卡人员补充医疗保险费。

### （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）17.00 万元，占 6.17%。
- 2、卫生健康支出（类）258.69 万元，占 93.83%。

### （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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020 年预算数为 17 万元，比上年执行数增加 9.02 万元，增长 113.03%，主要原因是：1、医保局是 2019 年 4 月新成立单位，人员工资自 5 月起开始发放；2、社保缴费基数增大。

2、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 258.69 万元，比上年执行数

减少 169.09 万元，下降 39.53，主要原因为：2020 年减少了建档立卡人员补充医疗保险费。

## **六、关于乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 143.69 万元，其中：

人员经费 140.40 万元，主要包括：基本工资 69.34 万元、津贴补贴 27.52 万元、奖金 7.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17 万元、职工基本医疗保险缴费 8.09 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 10.56 万元。

公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 0.23 万元、公务接待费 0.28 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元。

## **七、关于乌恰县医疗保障局 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：城乡居民医疗保险县级补贴。

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 132 万元。

项目承担单位：由乌恰县医疗保障局根据全县城乡居民医疗保险参保人数给予补贴县级配套资金。

资金分配情况：主要用于城乡居民医疗保险县级配套补贴资金。

资金执行时间：2020 年全年。

## **八、关于乌恰县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.88 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 0.60 万元，公务接待费 0.28 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.88 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年 4 月新成立单位，无预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.60 万元，主要原因是 2019 年 4 月新成立单位，无预算；公务接待费增加 0.28 万元，主要原因是 2019 年 4 月新成立单位，无预算。

## **九、关于乌恰县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县医疗保障局 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，乌恰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 3.29 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年 4 月新成立单位，无预算。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌恰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，乌恰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，原因为：本单位与人力资源和社会保障局合署办公。

2. 车辆 1 辆，价值 16.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.26 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 9.59 万元。

4. 其他资产价值 18.08 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 132 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌恰县医疗保障局			<b>项目名称</b>	城乡居民医疗保险县级补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	132 万元	其中：财政拨款	132 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：2020 年全县参加城乡居民基本医疗保险 44000 人，县级补贴 30 元/人，确保城乡居民医疗保险参保率达到 99%以上。 目标 2：通过构建覆盖城乡居民基本医疗保险制度，参保人员就医负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	城乡居民医疗保险县级补贴费用（元/年/人）			=30	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数（人）			=44000 人	
质量指标	资金拨付到位率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为城乡居民提供医疗保障			长期	
	社会效益指标	政策知晓率			=100%	
切实减轻农牧民就医负担			有效减轻			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度			≥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，是自治州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：**指自治州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。

**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。

乌恰县医疗保障局  
2020年1月30日

