

新疆巴州尉犁县医疗保障局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分尉犁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、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县医疗保障局部门 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

第一部分尉犁县医疗保障局部门概况

一、主要职能

尉犁县医疗保障局主要负责承办全县基本医疗、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等社会保险业务的经办和服务，组织实施医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员医疗保障等政策、管理办法。贯彻落实基本医疗、大病保险、医疗救助政策。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，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等工作。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、医药改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县医疗保障局部门无下属预算单位。

尉犁县医疗保障局本级下设 5 个股室，分别是：综合办公室、医疗保险基金（经费）财务股、医疗保险参保登记股、医疗保险待遇结算股、基金监管股。

尉犁县医疗保障局部门编制数 19，实有人数 21 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 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：尉犁县医疗保障局

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）	1383.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1383.87	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	1.20
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	38.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1325.01
		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	19.30
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1383.87	支出总计	1383.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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）	1383.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1383.87	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	1.20	1.20		
		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	38.35	38.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1325.01	1325.01		
		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	19.30	19.30		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1383.87	支出总计	1383.87	1383.87		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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				
205			教育支出	1.20	1.20	
	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	38.35	38.35	
	05		行政事业单位养老支出	38.35	38.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210			卫生健康支出	1325.01	278.51	1046.50
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	
210	11	01	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1046.50		1046.50
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1046.50		1046.50
	15		医疗保障管理事务	262.75	262.75	
210	15	01	行政运行	262.75	262.75	
221			住房保障支出	19.30	19.30	
	02		住房改革支出	19.30	19.30	
221	02	01	住房公积金	19.30	19.30	
总计：				1383.87	337.37	1046.50

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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	
1.90		1.90		1.90	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县医疗保障局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021年本单位未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县医疗保障局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1383.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门收入预算 1383.87 万元，其中：

一般公共预算 1383.87 万元，占 100%，比上年预算减少 188.03 万元，主要原因是：社会保险县级财政配套资金 2021 年减少，离休人员和特困企业退休人员人数减少，对应的医疗费和缴纳的医疗保险预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门 2021 年支出预算 1383.87 万元，其中：

基本支出 337.37 万元，占 24.38%，比上年预算增加 52.67 万元，主要原因是：我单位调入 1 人，基本支出增加。

项目支出 1046.50 万元，占 75.62%，比上年预算减少 240.70 万元，主要原因是：医疗保险县级财政配套资金 2021 年减少，离休人员和特困企业退休人员人数减少，对应的医疗费和缴纳的医疗保险预算减少。

四、关于尉犁县医疗保障局部门 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 1383.87 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1383.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.20 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 38.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职工的职业年金支出；卫生健康支出 1325.01 万元，主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险缴费的县级补助，“村改居”居民医疗保险缴费补助和单位公用经费等支出；住房保障支出 19.30 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县医疗保障局部门 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

尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1383.87 万元，其中：

基本支出 337.37 万元，比上年预算增加 52.67 万元，增长 18.50%。主要原因是：我局调入 1 人，社保基数调整公积金等支出增加。

项目支出 1046.50 万元，比上年预算减少 240.70 万元，下降 18.70%。主要原因是：医疗保险县级财政配套资金 2021 年减少，离休人员和特困企业退休人员人数减少，对应的医疗费和缴纳的医疗保险预算也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.20 万元，占 0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.35 万元，占 2.77%。
3. 卫生健康支出（类）1325.01 万元，占 95.75%。
4. 住房保障支出（类）19.30 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 21.21%，主要原因是：我局人员增加，2021 年培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 25.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 6.54%，主要原因是：我局调入 1 人，社保缴费基数调整，社保支出增加。

3. 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）：2021年预算数为12.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长6.5%，主要原因是：我局调入1人，社保缴费基数调整，社保支出增加。

4. 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11.17万元，比上年预算增加0.74万元，增长7.09%，主要原因是：我局调入1人，社保缴费基数调整，社保支出增加。

5. 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4.60万元，比上年预算增加0.28万元，增长6.48%，主要原因是：我局调入1人，社保缴费基数调整，社保支出增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：2021年预算数为1046.50万元，比上年预算减少150.70万元，下降12.59%，主要原因是：相应支出减少。

7. 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262.75万元，2020年2101501科目预算数217.84万元，比上年预算增加47.92万元，增长22.31%，主要原因是：科目有所调整。

8. 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19.30万元，比上年预算增加1.17

万元，增长 6.45%，主要原因是：我单位职工增加 1 人，住房公积金增加。

六、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出 337.37 万元，其中：

人员经费 322.70 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医疗保险县级配套补助项目

设立的政策依据：巴财社〔2017〕94 号城乡居民基本医疗保险制度实施办法；县改制办 2004 年 6 月 16 日关于财政对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助的会议纪要；尉政办〔2013〕137 号《关于印发尉犁县 2013 年城北“村改居”居民养老、医疗补助办法的通知》

预算安排规模：1046.5 万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：990 万元，为县财政负担城乡居民医疗保险费，新生儿缴费补助；27 万元对特困企业和改制企业退休人员医疗保险补助；29.5 万元用于 2013 年城北“村改居”城镇居民医疗保险缴费补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：预算城乡居民基本医疗保险参保人数 54500 人；参保新生儿人数 130 人；特困企业，改制企业退休人员 82 人；2013 年城北“村改居”居民 842 人

补贴标准：参加居民医疗保险居民县级补助标准 180 元/人；新生儿县级财政补助标准 716 元/人；单位已破产 72 岁以上人员医疗保险财政全额负担，不满 72 岁人员改制后企业存在的，企业承担 500 元/人/年，其余财政承担，预算 300 元/人·月；“村改居”居民城乡居民基本医疗保险全额代缴 350 元/人

补贴范围：我县参保缴纳城乡居民医疗保险人员，新参保登记缴纳医疗保险的新生儿；特困企业，改制企业退休人员；城北“村改居”居民

补贴方式：居民医疗保险县级补助将医保局核定数据后县财政通过直接支付资金上解至州财政专户；特困企业和改制企业退休人员医疗保险费医保局每月核定数据后财政直接支付至医疗保险基金收入户；村改居居民医疗保险补助将医保局数据核定后，财政代缴

发放程序：医疗保障局统计当年居民医疗参保人数，核算补助金额，县财政局直接支付上解至州财政专户；医疗保障局每月核实特困企业和改制企业退休人员，打印基本医疗保险征缴计划单据后通过财政直接支付缴费；村改居居民所在乡镇审核名单后医保局核定并财政直接支付代缴下一年度城乡居民基本医疗保险费

受益人群和社会效益：让居民享受医疗惠民政策，减轻居民医疗保险费和医疗费用负担，稳定持续医疗保障工作

八、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县医疗保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县医疗保障局部门 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，尉犁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14.67万元，比上年预算增加0.59万元，增长4.19%。主要原因是我单位调来一人，人数增加，费用相对增加。

（二）政府采购情况

2021年，尉犁县医疗保障局部门政府采购预算7.29万元，其中：政府采购货物预算2.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.50万元。

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2020年底，尉犁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10.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.83万元；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3.03万元。
4. 其他资产价值3.34万元。

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 1 个，涉及预算金额 1046.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	尉犁县医疗保障局			项目名称	医疗保险县级配套补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1046.5	其中:财政拨款	1046.5	其他资金	
项目总体目标	<p>围绕县委、县人民政府中心工作,按照“保基本、可持续、解民忧、推改革”的医保工作要求,完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,强化医疗补助资金规范管理,减轻参保人的经济负担。全县城乡居民基本医疗保险参保人为5.4万余人,参保缴费新生儿130名。妥善解决“村改居”居民的医疗问题,为村改居的居民全额代缴城乡居民医疗保险。保障特困企业退休人员、改制企业退休人员每月全额缴纳职工医疗保险和职工大病保险单位部分,医疗费补助及时率达到100%,使退休人员医疗得到了进一步保障,减轻医疗负担。以上资金纳入预算并每年医保局审核确认人数以后,及时发放补助,或缴纳医疗保险,最终达到推进全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保人的医疗待遇落实。</p>					
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	居民医疗保险县级财政补助人数		≥54000人		
		居民医疗保险新生儿补助人数		≥130人		
		特困企业退休人员医疗保险补助人次		≥900次		
		“村改居”居民医疗保险缴费补助人数		≥700人		
	质量指标	尉犁县基本医疗保险综合参保率		≥95%		
	时效指标	居民医保县级补助资金发放及时率		=100%		
	成本指标	居民医疗保险县级财政补助标准		=180元/人/年		
		居民医保县级财政对参保新生儿补助标准		≥716元/人/年		
“村改居”居民医疗保险缴费补助标准		=350元/人/年				
特困企业退休人员医疗保险财政负担部分		≥3000元/人/年				
效益指标	社会效益指标	医疗保障局宣传居民医保惠民政策,提高知晓率		≥95%		
		解决群众就医难问题		有效解决		
	可持续影响指标	确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇持续落实		有效落实		
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度		≥92%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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、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。

尉犁县医疗保障局

2021年2月7日