附件：

昌吉市医疗保障局2021年部门预算公开

目　录

第一部分　昌吉市医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　昌吉市医疗保障局 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、关于昌吉市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明
三、关于昌吉市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明
四、关于昌吉市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市医疗保障局 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　昌吉市医疗保障局部门概况

一、主要职能

医疗保障局主要职责有：贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；落实定点医药机构协议和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；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；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市医疗保障局部门的预算包括：昌吉市医疗保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市医疗保障局部门本级下设5个科室，分别是：党政办公室、保障管理科、基金监督科、药品服务管理科、基金（财务）管理科。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入昌吉市医疗保障局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.昌吉市医保经办服务中心

昌吉市医疗保障局部门编制数 39，实有人数 34 人，其中：在职 34 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　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：　昌吉市医疗保障局　　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）	434.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	434.24	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	40.27
		210 卫生健康支出	393.97
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	434.24	支　出　总　计	434.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局　　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（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	40.27	40.27					
208	05		行政事业单位养老支出	40.27	40.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27					
210			卫生健康支出	393.97	393.97					
210	15		医疗保障管理事务	393.97	393.97					
210	15	01	行政运行	90.05	90.05					
210	15	50	事业运行	303.92	303.92					
			合　计	434.24	434.24					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局　　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	40.27	40.27	
208	05		行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			卫生健康支出	393.97	393.97	
210	15		医疗保障管理事务	393.97	393.97	
210	15	01	行政运行	90.05	90.05	
210	15	50	事业运行	303.92	303.92	
			合　计	434.24	434.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市医疗 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）	434.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	434.24	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	40.27	40.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	393.97	393.97	
		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			
		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	434.24	支　出　总　计	434.24	434.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局　　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	40.27	40.27	
208	05		行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			卫生健康支出	393.97	393.97	
210	15		医疗保障管理事务	393.97	393.97	
210	15	01	行政运行	90.05	90.05	
210	15	50	事业运行	303.92	303.92	
			合　计	434.24	434.24	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市医疗保障局　　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	358.68	358.68	
301	01	基本工资	154.19	154.19	
301	02	津贴补贴	89.77	89.77	
301	03	奖金	10.67	10.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	30.56	30.56	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	32.73		32.73
302	01	办公费	10.2		8.45
302	02	印刷费	1.70		0.35
302	03	咨询费	0.68		0.14
302	04	手续费	0.68		0.14
302	05	水费	2.04		0.42
302	07	邮电费	0.68		0.14
302	09	物业管理费	1.70		0.35
302	11	差旅费	1.70		0.35
302	28	工会经费	4.82		1.11
302	29	福利费	2.31		0.54
302	31	公务用车运行维护费	5.2		2.6
302	39	其他交通费用	1.02		0.21
303		对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
		合计	434.24	401.51	32.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局　　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	对个人和家庭的补助	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													
				合 计											

备注：2021年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市医疗保障局　　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	
5.2		5.2		5.2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:　昌吉市医疗保障局　　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				
			合　计			

备注:2021年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市医疗保障局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 434.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算434.24万元，

支出预算包括：社会保障和就业支出40.27万元、医疗卫生健康支出393.97万元等。

二、关于昌吉市医疗保障局2021年收入预算情况说明

昌吉市医疗保障局收入预算434.24万元，其中：

一般公共预算 434.24 万元，占 100%，比上年预算增加324.19万元，主要原因是事业单位2020年10月划转。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市医疗保障局2021年支出预算情况说明

昌吉市医疗保障局2021年支出预算434.24万元,其中:

基本支出434.24万元,占100%,比上年预算增加324.19万元，主要原因是下属事业单位2020年10月划转。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

四、关于昌吉市医疗保障局 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434.24万元。

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。

1.社会保障和就业支出(208类):2021年预算数为40.27万元，主要用于：在职人员养老保险缴纳。

2.卫生健康支出（210类）:2020年预算数为393.97万元，主要用于：工资和福利支出及业务运行经费。

五、关于昌吉市医疗保障局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

昌吉市医疗保障局2021年一般公共预算拨款合计434.24万元，其中:基本支出434.24万元，比上年预算数增加324.19万元，增长294.58%。主要原因是：事业编制人员增加。

项目支出0元，比上年预算增加0元，增长0%。主要原因是：年初预算未安排。

（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(208类)40.27万元，占9.27%。

2. 卫生健康支出（210类）393.97万元，占90.73%。

（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（208类）行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为40.27万元，比上年预算数增加30.04万元，增长293.65%，主要原因是：人员划转，经费增加。

2.卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)

行政运行（01 项）：2020 年预算数为 393.97 万元，比上年预算数增加 294.16 万元，增长 294.72%，主要原因是：人员划转，经费增加。

六、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 434.24 万元，其中：

人员经费 401.51 万元，主要包括：基本工资 154.19 万元、津贴补贴 89.77 万元、奖金 10.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.27 万元、职工基本医疗保险缴费 23.91 万元、公务员医疗补助缴费 7.56 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 30.56 万元、其他对个人和家庭的补助 42.84 万元、医疗费 0.20 万元。

公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费 10.2 万元、印刷费 1.7 万元、咨询费 0.68 万元、手续费 0.68 万元、水电费 2.04 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 1.7 万元、差旅费 1.7 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 2.31 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 1.02 万元。

七、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费

数为 5.2 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 5.2 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 1.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；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 1.95 万元，主要原因是下属事业单位 2020 年 10 月划转，并划转公务用车一辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局 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年昌吉市医疗保障局单位本级及下属1家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.73 万元，比上年预算增加 23.51 万元，增长 254.99%。主要原因是单位 2020 年 10 月划转 27 人，人员、办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市医疗保障局部门政府采购预算 15.2 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 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，昌吉市医疗保障部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米。

2.车辆 2 辆，价值 30.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.05 万元。

3.办公家具价值 8.35 万元。

4.其他资产价值 52.72 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">昌吉市医疗保障局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">XXXXX</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（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、事业经营收入、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，是各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：指各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。

昌吉市医疗保障局

2021 年 2 月 9 日