

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局概况

### 一、主要职能

为人民群众提供医疗，预防，保健，计划，生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革。确保全县人民中西医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局部门编制数13人，实有人数13人，其中：在职13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。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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）	38562.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	37893.34	202 外支出	
政府性基金预算	669	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	444.38
		210 卫生健康支出	37431.97
		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	16.99
		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	669
		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	38562.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	38562.34	支 出 合 计	38562.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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										
**	**	**	**									
			叶城县医疗保障局(本级)	38562.34	37893.34	669						
208			社会保障和就业支出	444.38	444.38							
	05		行政事业单位养老支出	23.38	23.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38							
	99		其他社会保障和就业支出	421	421							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	421	421							
210			卫生健康支出	37431.97	37431.97							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	26996	26996							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26996	26996							
	13		医助	10261	10261							
210	13	01	城乡医助	10261	10261							
	15		医疗保障管理事务	174.97	174.97							
210	15	01	行政运行	84.86	84.86							
210	15	50	事业运行	90.11	90.11							
221			住房保障支出	16.99	16.99							
	02		住房改革支出	16.99	16.99							
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99							
229			其他支出	669		669						
	60		彩票公益金安排的支出	669		669						
229	60	13	用于城乡医助的彩票公益金支出	669		669						
			合计	38562.34	37893.34	669						

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县医疗保障局(本级)	38562.34	215.34	38347
208			社会保障和就业支出	444.38	23.38	421
	05		行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
	99		其他社会保障和就业支出	421		421
208	99	01	其他社会保障和就业支出	421		421
210			卫生健康支出	37431.97	174.97	37257
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	26996		26996
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26996		26996
	13		医助	10261		10261
210	13	01	城乡医助	10261		10261
	15		医疗保障管理事务	174.97	174.97	
210	15	01	行政运行	84.86	84.86	
210	15	50	事业运行	90.11	90.11	
221			住房保障支出	16.99	16.99	
	02		住房改革支出	16.99	16.99	
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	
229			其他支出	669		669
	60		彩票公益金安排的支出	669		669
229	60	13	用于城乡医助的彩票公益金支出	669		669
			合计	38562.34	215.34	38347

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

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
一、财政拨款（补助）	38562.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	37893.34	202 外支出			
政府性基金预算	669	203 支出			
		204 公共支出			
		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	444.38	444.38	
		210 卫生健康支出	37431.97	37431.97	
		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	16.99	16.99	
		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	669		669
		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			
<b>收 入 总 计</b>	38562.34	<b>支 出 总 计</b>	38562.34	37893.34	669











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算38562.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局收入预算38562.34万元，其中：

一般公共预算37893.34万元，占98.27%，比上年增加37717.39万元，主要原因是人员正常晋升及财政对基本医疗保险基金的补助增加；

政府性基金669万元，占1.73%，比上年增加669万元，主要原因是用于城乡医助的彩票公益金支出增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年支出预算38562.34万元，其中：

基本支出215.34万元，占0.56%，比上年增加39.39万元，主要原因是人员正常晋升工资增加。

项目支出38347万元，占99.44%，比上年增加38347万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金项目，发放城乡医助项目补助增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

## 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38562.34万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款37893.34万元，政府性基金预算拨款669万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出444.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出37431.97万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；住房保障支出16.99万元，主要用于缴纳行政，事业在职人员住房公积金；其他支出669万元，主要用于城乡医助的彩票公益金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算拨款37893.34万元，比上年执行数减少257.94万元，下降0.68%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

### （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）444.38万元，占1.17%。
2. 卫生健康支出（类）37431.97万元，占98.78%。
3. 住房保障支出（类）16.99万元，占0.05%。

### （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）：2020年预算数为23.38万元，比上年执行数增加9.46万元，增长67.96%，主要原因是：人员增加，养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为

421万元，比上年执行数增加421.00万元，增长100%，主要原因是：2020年人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目增加。

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2020年预算数为26996万元，比上年执行数增加536.00万元，增长2.03%，主要原因是：参保人数增加。

4. 卫生健康支出（类）医助（款）城乡医助（项）：2020年预算数为10261万元，比上年执行数减少1282.00万元，下降11.11%，主要原因是：人数减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为90.11万元，比上年执行数增加27.35万元，增长43.58%，主要原因是：人员正常晋升。

6. 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84.86万元，比上年执行数增加35.82万元，增长73.04%，主要原因是：人员正常晋升。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为16.99万元，比上年执行数增加6.43万元，增长60.89%，主要原因是：人员正常晋升。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出215.34万元，其中：

人员经费211.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、奖励金等。

公用经费3.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年城乡居民基本医疗保险补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕220号2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金、新财社〔2019〕220号城乡居民医保自治区财政补助资金。资金总额：26996万元，居民医疗参保人数513539，人均年减少社保缴费负担金额520（元/人）。

预算安排规模：26996万元

项目承担单位：叶城县医疗保障局

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险补助资金项目，资金总额：26996万元，居民医疗参保人数513539，人均年减少社保缴费负担金额520（元/人）。2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年城乡医助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕218号-2020年中央财政医助补助资金、新财社〔2019〕231号—城乡医助财政补助资金，新财社〔2019〕218号《财政部 国家医保局关于提前下达2020年中央财政医助补助资金预算的通知》，本项目资金总额：10930万元，城乡医助人次数256154，城乡医助人均救助金额427。

预算安排规模：10930万元

项目承担单位：叶城县医疗保障局

资金分配情况：城乡医助资金本项目资金总额：10930万元，城乡医助人次数256154，城乡医助人均救助金额427。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕230号人身意外伤害保险自治区财政补助资金。资金总额421万元，

预算安排规模：421万元

项目承担单位：叶城县医疗保障局

资金分配情况：人身意外伤害保险自治区财政补助资金本项目资金总额421万元，

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局2020年政府性基金支出预算支出669.00万元。与上年相比增加669.00万元，增长100%。主要原因是用于城乡医助的彩票公益金支出减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城

乡医助的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为669万元，主要是用于：城乡医助的彩票公益金支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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3.90万元，比上年预算减少0.65万元，下降14.29%。主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

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0万元。

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）。

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3个，涉及预算金额38347万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			<b>项目名称</b>	2020年城乡居民基本医疗保险补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	26996	其中：财政拨款	26996	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据新财社（2019）220号2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金、新财社（2019）220号城乡居民医保自治区财政补助资金，通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率；确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险，落实健康扶贫措施，建立完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施。					
<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	筹资标准（元/人/年）			520	
	时效指标	县域内四重保障（基本医疗、大病保险、民政补助、兜底保障）“一站式”结算率（%）			100%	
	数量指标	参保人数（人）			513539	
	质量指标	居民医疗保险参保率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	人均年减少社保缴费负担金额（元/人）			520	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	为城乡居民提供医疗保障率（%）			100%	
		规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高（≥%）			≥20%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（≥%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局		项目名称	2020年城乡医助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10930	其中：财政拨款	10930	其他资金
<b>项目总体目标</b>	新财社（2019）218号-2020年中央财政医助补助资金、新财社（2019）231号—城乡医助财政补助资金，新财社（2019）218号《财政部 国家医保局关于提前下达2020年中央财政医助补助资金预算的通知》，项目实施主用于我县对患大病的农村五户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中参加社保后个人负担仍然很重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助，实施城乡医疗补助政策，健全医疗补助制度，为城乡困难群众、孤儿及国家供养的重度精神病交纳医保；提高重特大疾病医疗补助水平达到100%，减轻256154人困难群众看病就医负担；维护困难群众基本医疗权益。				
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	城乡医助人均救助金额（元/人次）		427	
	时效指标	资金拨付及时性（%）		100%	
	数量指标	城乡医助人次数（人次）		256154	
		符合政策予以补助的贫困人口全覆盖（%）		100%	
	质量指标	医疗补助对象覆盖范围（%）		100%	
		贫困人口参保率（%）		100%	
一站式结算覆盖率（≥**%）		95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	农村因病致贫人数		逐年减少	
	社会效益指标	政策宣传群众知晓率（≥**%）		95%	
		农村因病致贫人数		逐年减少	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	医助对象满意度（≥**%）		95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局			<b>项目名称</b>	2020年人身意外伤害保险自治区财政补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	421	其中：财政拨款	421	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据新财社〔2019〕230号人身意外伤害保险自治区财政补助资金，通过对全县人民人身意外伤害保险补贴，确保人身意外伤害保险资金额及时归集到位，为推进全县人身意外伤害保险的顺利运行提供了有力的资金支持。每人每年10元的筹资标准，保险费由各级政府安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。					
<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	人均筹资标准（元/人/年）			10	
	时效指标	人身意外伤害保险补贴缴纳及时性（%）			100%	
	数量指标	参保人数（人）			529808	
	质量指标	人身意外伤害保险覆盖率（%）			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻受益各族群众的经济负担（万元）			421	
	可持续影响指标	促进家庭和社会和谐安定（%）			≥95%	
	生态效益指标					
	社会效益指标	人身意外伤害保险政策知晓率（%）			≥90%	
满意度指标	满意度指标	保障对满意度（%）			≥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、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，是自治区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：**指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县医疗保障局

2020年05月12日