

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）医疗保障局
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局部门 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 医疗保障局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市和我区有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

贯彻实施国家、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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；贯彻落实宣传长期护理保险制度。

承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局编制数 4，实有人数 2 人，其中：在职 2 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	606.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	606.51	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	4.90
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	3.52
		210 卫生健康支出	598.09
		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	606.51		606.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	606.51	支 出 合 计	606.51

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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										
210			卫生健康支出	598.09	598.09							
210	15		医疗保障管理事务	77.09	77.09							
210	15	01	行政运行	77.09	77.09							
210	13		医疗救助	521.00	521.00							
210	13	01	城乡医疗救助	521.00	521.00							
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52							
208	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52							
204	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52							
204			公共安全支出	4.90	4.90							
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90							
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90							
			合计	606.51	606.51							

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210			卫生健康支出	598.09	77.09	521.00
210	13		医疗救助	521.00		521.00
210	13	01	城乡医疗救助	521.00		521.00
210	15		医疗保障管理事务	77.09	77.09	
210	15	01	行政运行	77.09	77.09	
			合计	606.51	85.51	521.00

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	606.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	606.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4.90	4.90	
		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	3.52	3.52	
		210 卫生健康支出	598.09	598.09	
		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	606.51	支 出 总 计	606.51	606.51	

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			4.90	4.90	
204	99		4.90	4.90	
204	99	01	4.90	4.90	
208			3.52	3.52	
208	05		3.52	3.52	
208	05	05	3.52	3.52	
210			598.09	77.09	521.00
210	13		521.00		521.00
210	13	01	521.00		521.00
210	15		77.09	77.09	
210	15	01	77.09	77.09	
			606.51	85.51	521.00

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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		工资福利支出	77.95	77.95	
301	01	基本工资	12.21	12.21	
301	02	津贴补贴	11.14	11.14	
301	03	奖金	4.62	4.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	3.89	3.89	
301	99	其他工资福利支出	39.93	39.93	
302		商品和服务支出	2.66	2.66	
302	01	办公费	0.12		0.12
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
		合计	85.51	82.85	2.66

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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													
210	13	01	城乡医疗救助	城乡困难救助对象参保救助	56.00			56.00							
210	13	01	城乡医疗救助	城乡困难群众在定点医疗机构救助费	465.00			465.00							
				合计	521.00			521.00							

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 606.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 606.51 万元。

支出预算包括：公共安全支出 4.90 万元、社会保障和就业支出 3.52 万元、卫生健康支出 598.09 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局收入预算 606.51 万元，其中：

一般公共预算 606.51 万元，占 100%，比上年增加 606.51 万元，主要原因是医保局是 2019 年 3 月机构改革新成立单位；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局 2020 年支出预算 606.51 万元，其中：

基本支出 85.51 万元，占 14%，比上年增加 85.51 万元，

主要原因是医保局是机构改革新成立单位，2019 年没有预算支出。

项目支出 521 万元，占 86%，比上年增加 521 万元，主要原因是医保局是机构改革新成立单位，2019 年没有预算支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 606.51 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：公共安全支出 4.9 万元，主要用于部门人员工资待遇及机关行政事务支出；社会保障和就业支出 3.52 万元，主要用于人员的社保、机关养老支出；卫生健康支出 598.09 万元，主要用于城乡困难居民医疗救助。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款 85.51 万元，比上年执行数增加 85.51 万元，增长 100%。主要原因是：医保局是 2019 年机构改革新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全（类）4.90 万元，占 1%。
2. 社会保障和就业（类）3.52 万元，占 1%。

3. 卫生健康（类）598.09 万元，占 98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 4.9 万元，比上年执行数增加 4.21 万元，增长 85%，主要原因是：医疗保障局为 2019 年机构改革新成立单位。

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（项）：2020 年预算数为 3.52 万元，比上年执行数增加 2.53 万元，增长 72%，主要原因是：医疗保障局为 2019 年机构改革新成立单位。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2020 年预算数为 521 万元，比上年执行数增加 421 万元，增长 81%，主要原因是：医疗保障局为 2019 年机构改革新成立单位。

4. 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 77.09 万元，比上年执行数增加 67.45 万元，增长 87%，主要原因是：医疗保障局为 2019 年机构改革新成立单位。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出 85.51 万元，其中：

人员经费 82.85 万元，主要包括：基本工资 12.21 万元、津贴补贴 11.14 万元、奖金 4.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 万元、职工基本医疗保险缴费 2.16 万元、公务员医疗补助缴费 0.44 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 3.89 万元、其他工资福利支出 39.93 万元、其他对个人和家庭的补助 4.90 万元。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、水费 0.03 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.30 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.97 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：城乡困难救助对象参保救助

设立的政策依据：《关于进一步完善城乡困难居民缴费补贴有关问题的通知》

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局

资金分配情况：未实施

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

二、项目名称：城乡困难群众在定点医疗机构救助费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市医疗救助对象医疗救助办法（试行）》

预算安排规模：465 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局

资金分配情况：未实施

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100%。主要原因是医保局是机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 0.21 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 521 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

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局			项目名称	城乡困难救助对象参保救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	0
项目总体目标	资助城乡医疗救助对象参保					
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	实际拨款			56 万元	
	时效指标	按月完成			100%	
		按时完成预算			100%	
	数量指标	在职人数			2 人	
	质量指标	当年完成预算			100%	
		参保资助率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障城乡困难居民参保，散居孤儿参保			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受救济对象的满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局			项目名称	城乡困难救助在定点医疗机构救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	465	其中：财政拨款	465	其他资金	0
项目总体目标	资助城乡医疗救助对象参保					
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	实际拨款			465 万元	
	时效指标	按月完成			100%	
		按时完成预算			100%	
	数量指标	在职人数			2 人	
	质量指标	当年完成预算			100%	
		参保资助率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障城镇困难居民及农村居民最低救助			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受救济对象的满意度			≥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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)医疗保障局
2020年2月10日