

玛纳斯县医疗保障局 2020 年部门预算公开

目 录

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

八、关于玛纳斯县医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县医疗保障局 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 玛纳斯县医疗保障局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

(二) 贯彻落实自治州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，编制县医疗保障基金预决算草案。

(三) 贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四) 贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(五) 贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

（六）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，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、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

玛纳斯县医疗保障局无下属预算单位，内设机构一个：综合业务室。

单位行政编制数 4 名，工勤编制 1 名，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 年玛纳斯县医疗保障局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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） | 46.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 46.40 | 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 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 3.75 |
| | | 210 卫生健康支出 | 42.65 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 46.40 | 小计 | 46.40 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 46.40 | 支 出 合 计 | 46.40 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县医疗保障局

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 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | | | | | | | |
| | | | 玛纳斯县 医疗保障 局 | 46.40 | 46.40 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保 障就 业支 出 | 3.75 | 3.75 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事 业单 位养 老支 出 | 3.75 | 3.75 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出 | 3.75 | 3.75 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健 康支 出 | 42.65 | 42.65 | | | | | | | |
| | 15 | | 医疗保 障管 理事 务 | 42.65 | 42.65 | | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运 行(医 疗保 障管 理) | 42.65 | 42.65 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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 | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | |
| | | | 玛纳斯县医疗保障局 | 46.40 | 46.40 | |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 3.75 | 3.75 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42.65 | 42.65 | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 42.65 | 42.65 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行(医疗保障管理) | 42.65 | 42.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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） | 46.40 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 46.40 | 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 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 42.65 | 42.65 | |
| | | 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 | 46.40 | 支 出 总 计 | 46.40 | 46.40 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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 | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | |
| | | | 玛纳斯县医疗保障局 | 46.40 | 46.40 | |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 3.75 | 3.75 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42.65 | 42.65 | |
| | 15 | | 医疗保障管理事务 | 42.65 | 42.65 | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行(医疗保障管理) | 42.65 | 42.65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 46.40 | 46.40 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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 | | | 40.73 | 40.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.39 | 22.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.92 | 4.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 3.75 | 3.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 | |
| 301 | 99 | 其他福利工资支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 302 | | | 5.66 | | 5.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 34 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | | | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 46.40 | 40.74 | 5.66 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县医疗保障局

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：未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县医疗保障局

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 | |
| 0.40 | | 0.30 | | 0.30 | 0.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020年玛纳斯县医疗保障局预算情况说明

一、关于玛纳斯县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算46.40万元。

收入预算包括：一般公共预算拨入46.40万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出3.75万元、卫生健康支出42.65万元。

二、关于玛纳斯县医疗保障局2020年收入预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局收入预算46.40万元，其中：

一般公共预算46.40万元，占100%，新成立单位与上年无比较，主要原因是本局于2019年3月正式成立，2019年预算未安排。

政府性基金预算预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县医疗保障局2020年支出预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局2020年支出预算46.40元，其中：

基本支出46.40万元，占100%，新成立单位与上年无比较，主要原因是本局于2019年3月正式成立，2019年预算未安排。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原

因是全局于 2019 年 3 月正式成立，2019 年预算未安排。

四、关于玛纳斯县医疗保障局 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 46.40 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 3.75 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

卫生健康支出 42.65 万元，主要用于单位人员经费及公用经费。

五、关于玛纳斯县医疗保障局 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

玛纳斯县医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 46.40 万元，新成立单位与上年无比较，主要原因是全局于 2019 年 3 月正式成立，2019 年预算未安排。

（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）3.75 万元，占 8.07%。
2. 卫生健康支出（210 类）42.65 万元，占 91.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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）：2020 年预算数为 3.75 万元，新成立单位与上年无比较，主要原因是全局于 2019 年 3 月正式成立，2019 年预算未安排。

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42.65万元，新成立单位与上年无比较，主要原因是本局于2019年3月正式成立，2019年预算未安排。

六、关于玛纳斯县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出46.40万元，其中：

人员经费40.74万元，基本工资22.39万元、津贴补贴0.28万元、奖金4.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、公务员医疗补助缴费0.59万元、住房公积金2.81万元、其他工资福利支出3.78万元、奖励金0.01万元。

公用经费5.66万元，主要包括：办公费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.16万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他商品和服务支出5.00万元。

七、关于玛纳斯县医疗保障局2020年项目支出情况说明

2020年玛纳斯县医疗保障局无项目支出预算，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.40万元，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0.30万元，公务接待费

0.10 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算无上年比较，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 万元，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、关于玛纳斯县医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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，玛纳斯县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算 5.66 万元，新成立单位与上年无比较，主要原因是本局于 2019 年 3 月正式成立，2019 年预算未安排。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县医疗保障局政府采购预算 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，玛纳斯县医疗保障局占用使用国有资

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 14.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 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 2.37 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 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

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 玛纳斯县医疗保障局 | | | 项目名称 | 无 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

（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、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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县医疗保障局

2020年1月20日