玛纳斯县医疗保障局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县医疗保障局预算公开表

- 一、玛纳斯县医疗保障局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县医疗保障局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县医疗保障局支出总体情况表
- 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 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县医疗保障局 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 玛纳斯县医疗保障局概况

一、主要职能

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，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、经办服务中心、财务科、基金稽核科，基金征缴科，综合业务窗口。

玛纳斯县医疗保障局编制数 15 名，实有人数 13 人，其中：在职 13 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 年玛纳斯县医疗保障局预算公开表
表一：

玛纳斯县医疗保障局收支总体情况表

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）	223.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	223.89	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	15.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	208.68
		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	223.89	支 出 总 计	223.89

表二：

玛纳斯县医疗保障局收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	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	15.21	15.21						
	05		行政事业单位养老支 出	15.21	15.21						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.21	15.21						
210			卫生健康支出	208.68	208.68						
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00						
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00						
	15		医疗保障管理事务	168.68	168.68						
210	15	01	行政运行(医疗保障管 理)	168.68	168.68						
			合 计	223.89	223.89						

表三:

玛纳斯县医疗保障局支出总体情况表

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				
208			社会保障和就业支出	15.21	15.21	
	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.21	15.21	
210			卫生健康支出	208.68	168.68	
	11		行政事业单位医疗	40.00		40
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40
	15		医疗保障管理事务	168.68	168.68	
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	168.68	168.68	
			合 计	223.89	183.89	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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	223.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	223.89	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	15.21	15.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	208.68	208.68		
		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	223.89	支 出 总 计	223.89	223.89		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.21	15.21	
	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.21	15.21	
210			卫生健康支出	208.68	168.68	40
	11		行政事业单位医疗	40		40
210	11	01	行政单位医疗	40		40
	15		医疗保障管理事务	168.68	168.68	
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	168.68	168.68	
			合 计	223.89	183.89	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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
编码					
类	款				
301		工资福利支出	183.89	173.78	10.11
301	01	基本工资	90.95	90.95	
301	02	津贴补贴	1.20	1.20	
301	03	奖金	26.61	26.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.40	11.40	
301	99	其他工资福利支出	16.38	16.38	
302		商品和服务支出	10.11		10.11
302	01	办公费	2.37		2.37
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.64		0.64

302	29	福利费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	183.89	173.78	10.11

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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													
210			卫生健康支出	离休、伤残人员医疗待遇支付	40.00			40.00							
	11		行政事业单位医疗	离休、伤残人员医疗待遇支付	40.00			40.00							
210	11	01	行政单位医疗	离休、伤残人员医疗待遇	40.00			40.00							

				支付)											
				合计	40			40							

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.4		0.3		0.3	0.1

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县医疗保障局

单位: 万元

项 目			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				
				0	0	0
			合 计			

备注: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局收入预算 223.89 万元，其中：

一般公共预算 223.89 万元，占 100%，比上年预算增加 177.49 万元，主要原因是原社保部分经办业务转移至医保局，人员陆续到位，公共预算转移至医保局。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2021 年支出预算 223.89 万元，其中：基本支出 183.89 万元，占 82%，比上年预算增加 137.50

万元，主要原因是原社保部分经办业务转移至医保局，人员陆续到位，公共预算支出转移至医保局。

项目支出 40 万元，占 18%，比上年预算增加 40 万元，主要原因是原社保部分经办业务转移至医保局，行政单位医疗项目增加为项目支出。

四、关于玛纳斯县医疗保障局 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 223.89 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 223.89 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.21 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

卫生健康支出 208.68 万元，主要用于单位人员工资及日常运转支出。

五、关于玛纳斯县医疗保障局 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

玛纳斯县医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 183.89 万元，比上年预算增加 137.50 万元，增长 296.31%。主要原因是：原社保部分经办业务转移至医保局，人员陆续到位，公共预算支出转移至医保局。项目支出 40 万元，比上年预算增加 40 万元，主要原因是原社保部分经办业务转

移至医保局，行政单位医疗项目增加为项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障就业支出（类）15.21 万元，占 6.8%。

2、卫生健康支出（类）208.68 万元占 93.2%。

(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（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 15.21 万元，比上年预算数增加 11.46 万元，增长 327.23%。主要原因是：原社保部分经办业务转移至医保局，人员陆续到位，增加养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年项目预算数为 40 万元，比上年预算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是：原社保部分经办业务转移至医保局，行政单位医疗项目支出转移至医保局。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障管理）（项）：2021 年预算数为 168.68 万元，比上年预算数增加 126.03 万元，增长 295.50%。主要原因是：原社保部分经办业务转移至医保局，人员陆续到位，公共预算支出人员及公用经费增加。

六、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 183.89 万元，其中：

人员经费 173.78 万元，主要包括：基本工资 90.95 万元、津贴补贴 1.20 万元、奖金 26.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.21 万元、职工基本医疗保险缴费 9.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 11.41 万元、其他工资福利支出 16.38 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.42 万元、维修(护)费 0.05 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.30 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元。

七、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

对个人补贴的项目支出

项目名称：离休、伤残人员医疗待遇支付

设立的政策依据：玛纳斯县财预（2021）000001 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：玛纳斯县医疗保障局

资金分配情况：对个人和家庭的补助 40 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：16 人

补贴标准：全额补贴

补贴范围：离休、伤残人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：离休、伤残人员凭借医疗发票，由经办中心审核，合格后由财务支付报销费用

受益人群和社会效益：充分体现了政府对离休、二等乙级以上残废军人、老红军遗属优惠政策落实，得到了良好的社会效益。

八、关于玛纳斯县医疗保障局 2021 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 2021 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。

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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 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，主要原因是上年本单位为新增单位，部分经费未纳入预算；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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县医疗保障局 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，玛纳斯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 10.11 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 78.62%，主要原因是单位人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 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。

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，玛纳斯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 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 2.66 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 40 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)

预算单位	玛纳斯县医疗保障局			项目名称	离休、伤残人员医疗待遇支付	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	离休、伤残财政补贴, 保障离休、二等乙级以上残废军人、老红军遗属基本医疗, 维护离休、伤残人员享受医疗待遇的合法权益, 能够保证离休、伤残人员足额享受医疗待遇, 充分体现了政府对离休、二等乙级以上残废军人、老红军遗属优惠政策落实, 得到了良好的社会效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	离休伤残人员医疗费保障总人数 (人)			16	
	质量指标	离休伤残人员医疗费及时筹集到位率			100%	
		应享受离休伤残人员医疗费保障政策覆盖面			100%	
	时效指标	生活补助发放到位率			100%	

	成本指标	离休伤残人员医疗费保障比例	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	及时报销离休人员医疗费用,增加离休人员晚年生活的幸福感	持续推动
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策知晓率	≥ 95%
	满意度指标	离休伤残人员满意度	≥ 95%

(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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021年2月1日

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

玛纳斯县医疗保障局

2021年2月8日