

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局  
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泽普县医疗保障局概况**

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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局概况

### 一、主要职能

泽普县医疗保障局负责经办全县的医疗保险、生育保险、特困人员救助资金、破产企业人员的医疗保险、离休人员的医疗保险的报销、医疗保险的转移、徐杰等工作事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、支付科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局部门编制数5人，实有人数11人，其中：在职11人，增加11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泽普县医疗保障局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	266.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	266.95	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出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	266.95
		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	266.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	266.95	支 出 合 计	266.95





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泽普县医疗保障局

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）	266.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.95	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				
		210 卫生健康支出	266.95	266.95		
		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	266.95	支 出 总 计	266.95	266.95		













### 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泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算266.95万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局收入预算266.95万元，其中：

一般公共预算266.95万元，占100%，比上年增加266.95万元，主要原因是机构改革，本单位为机构改革后新成立单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局2020年支出预算266.95万元，其中：

基本支出147.59万元，占55.29%，比上年增加147.59万元，主要原因是机构改革，本单位为机构改革后新成立单位。

项目支出119.36万元，占44.71%，比上年增加119.36万元，主要原因是机构改革，本单位为机构改革后新成立单位。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局

## 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266.95万元。

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：卫生健康支出266.95万元，主要用于用于本单位人员工资及公用支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局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泽普县医疗保障局2020年一般公共预算拨款266.95万元，比上年执行数减少2658.28万元，下降90.87%。主要原因是：上级专项资金未列入年初预算一般公共预算拨款数。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）266.95万元，占100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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102.72万元，比上年执行数增加20.82万元，增长25.42%，主要原因是：工资福利基数调整增加。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2020年预算数为119.36万元，比上年执行数增加42.48万元，增长55.25%，主要原因是：破产企业退休人员、离休人员、伤残军人、棉麻公司退休人员医疗费。

3. 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44.86万元，比上年执行数增加44.86万元，增长（下降）0%，主要原因是：机构改革，本单位为机构改革后新成立单位。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局 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泽普县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出147.59万元，其中：

人员经费145.28万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

公用经费2.3万元，主要包括：办公费等。

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

项目名称：棉麻公司退休人员医疗费项目资金

设立的政策依据：财经领导小组研究，自2014年起按照城镇职工医疗标准解决棉麻公司退休人员医疗费问题。

预算安排规模：314200元

项目承担单位：泽普县医疗保障局

资金分配情况：116人\*225.75元/月=全年医疗费总计  
314200元

资金执行时间：2020年1-12月

项目名称：破产企业退休人员医疗费项目资金

设立的政策依据：破产企业退休人员医疗费，经西安财经领导小组研究，2014年起为破产企业退休人员缴纳居民医疗保险费。

预算安排规模：49400元

项目承担单位：泽普县医疗保障局

资金分配情况：176人\*280元/年=49400元

资金执行时间：2020年1-12月

项目名称：离休人员医疗费项目资金

设立的政策依据：喀署办发【2001】37号



预算安排规模：800000元

项目承担单位：泽普县医疗保障局

资金分配情况：4个离休人员，人均20万元总计800000元

资金执行时间：2020年1-12月

项目名称：伤残军人医疗费项目资金

设立的政策依据：喀署办发【2001】84号

预算安排规模：2019年因病住院支出医疗费30000元

项目承担单位：泽普县医疗保障局

资金分配情况：1人，月均2500元，共计3万元

资金执行时间：2020年1-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局 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泽普县医疗保障局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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局 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泽普县医疗保障局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，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长（下降）0%。主要原因是机构改革，本单位为机构改革后新成立单位。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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泽普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4个，涉及预算金额119.36万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县医疗保障局			项目名称	破产企业退休人员医疗费项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	4.94	其中：财政拨款	4.94	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	数量指标	破产企业退休人员享受职工医疗缴费人数（人）			176人	
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	
		资金拨付使用及时率（%）			100%	
	质量指标	破产企业享受医疗保险待遇发放率（%）			100%	
		破产企业享受职工医疗参保率（%）			100%	
	成本指标	财政补贴比例（%）			0.07	
		财政补贴缴纳基数			280元/月/人	
项目效益指标	经济效益指标	享受待遇对象生活水平提升情况			稳步提升	
	可持续影响指标	享受待遇对象政策知晓率（%）			100%	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	预计保障年限（年）			1年	
	满意度指标	享受待遇对象满意率（%）			100%	

### 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泽普县医疗保障局			项目名称	伤残军人医疗费项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	2020年享受医疗缴费人数1人，2019年全年财政补贴3万元					
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	数量指标	伤残军人享受职工医疗缴费人数（人）			1人	
	质量指标	伤残军人享受职工医疗参保率（%）			100%	
	时效指标	伤残军人享受医疗保险待遇发放率（%）			100%	
	成本指标	财政补贴比例（%）			0.8	
		财政补贴缴纳基数			3万元/人	
项目效益指标	经济效益指标	享受待遇对象生活水平提升情况			稳步提升	
	社会效益指标	享受待遇对象政策知晓率（%）			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	预计保障年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	享受待遇对象满意率（%）			100%	

### 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泽普县医疗保障局			项目名称	离休人员医疗费项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	2020年享受医疗缴费人数4人，2019年全年财政补贴80万元					
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	数量指标	离休人员享受职工医疗缴费人数（人）			4人	
	质量指标	离休人员享受职工医疗参保率（%）			100%	
	时效指标	离休人员享受医疗保险待遇发放率（%）			100%	
	成本指标	财政补贴比例（%）			0.8	
		财政补贴缴纳基数			20万元/人	
项目效益指标	经济效益指标	享受待遇对象生活水平提升情况			稳步提升	
	社会效益指标	享受待遇对象政策知晓率（%）			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	预计保障年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	享受待遇对象满意率（%）			100%	

### 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泽普县医疗保障局			项目名称	棉麻公司退休人员医疗费项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	31.42	其中：财政拨款	31.42	其他资金	
项目总体目标	2020年享受医疗缴费人数116人，2019年全年财政补贴31.42万元					
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	数量指标	棉麻公司退休人员享受职工医疗缴费人数（人）			116人	
	质量指标	棉麻公司享受职工医疗参保率（%）			100%	
	时效指标	棉麻公司享受医疗保险待遇发放率（%）			100%	
	成本指标	财政补贴比例（%）			0.07	
		财政补贴缴纳基数			225.75元/月/人	
项目效益指标	经济效益指标	享受待遇对象生活水平提升情况			稳步提升	
	社会效益指标	享受待遇对象政策知晓率（%）			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	预计保障年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	享受待遇对象满意率（%）			100%	

## **（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泽普县医疗保障局

2020年02月06日