附件：

乌鲁木齐县医疗保障管理局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县医疗保障管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县医疗保障管理局预算公开表

- 一、乌鲁木齐县医疗保障管理局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐县医疗保障管理局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐县医疗保障管理局支出总体情况表
- 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 年乌鲁木齐县医疗保障管理局预算情况说

明

一、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 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 乌鲁木齐县医疗保障管理局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，做好组织实施和监督检查。

2、贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施医疗保险、生育保险等政策。

3、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，承办推进医疗保障基金支付方式改革工作。

4、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5、贯彻执行药品、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，建立动态调整机制。

6、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，落实自治区疆内异地就医和费用结算政策；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

7、负责全县城乡困难居民医疗救助工作，加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县医疗保障管理局无下属预算单位,下设1个处室,分别是: 办公室。

乌鲁木齐县医疗保障管理局编制数3,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 2021年乌鲁木齐县医疗保障管理局预算公开表

表一：

乌鲁木齐县医疗保障管理局收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

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）	157.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	157.10	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	3.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	153.17
		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	157.10	支 出 总 计	157.10

表二：

乌鲁木齐县医疗保障管理局收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

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 本 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	3.93	3.93						
208	05		行政事 业单 位养 老支 出	3.93	3.93						
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支 出	3.93	3.93						
210			卫生健 康支 出	153.17	153.17						
210	13		医疗救 助	100.00	100.00						
210	13	01	城乡 医疗 救助	100.00	100.00						
210	15		医疗保 障管 理事 务	53.17	53.17						
210	15	01	行政 运行 (医 疗保 障管 理)	52.17	52.17						
210	15	99	其他 医疗 保障 管 理事 务 支 出	1.00	1.00						
			合 计	157.10	157.10						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

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	157.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	157.10	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	3.93	3.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.17	153.17		
		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	157.10	支 出 总 计	157.10	157.10		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

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	3.93	3.93	
208	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
210			卫生健康支出	153.17	52.17	101.00
210	13		医疗救助	100.00		100.00
210	13	01	城乡医疗救助	100.00		100.00
210	15		医疗保障管理事务	53.17	52.17	1.00
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	52.17	52.17	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00
			合 计	157.10	56.10	101.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县医疗保障管理局

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		101.00		1.00	100.00							
210	13		医疗救助		100.00			100.00							
210	13	01	城乡医疗救助		100.00			100.00							
210	13	01	城乡医疗救助	城乡困难群众临时医疗救助	100.00			100.00							
210	15		医疗保障管理事务		1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出		1.00		1.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗救助宣传费	1.00		1.00								
				合计	101.00		1.00	100.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

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
4.3		4.1		4.1	0.20

第三部分 2021年乌鲁木齐县医疗保障管理局 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县医疗保障管理局预算管理。收支总预算157.1万元。

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、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障管理局收入预算157.1万元，其中：

一般公共预算157.1万元，占100%，比上年预算减少74.46万元，主要原因是严控经费支出，厉行节约；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年支出预算157.1万元，其中：

基本支出56.1万元，占35.70%，比上年预算增加7.54万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出101万元，占64.3%，比上年预算减少82万元，主要原因是城乡困难群众临时医疗救助经费减少。

四、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 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 157.1 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 157.1 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.93 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 153.17 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 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

乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 157.1 万元，其中：

基本支出 56.1 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 15.53%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 101.00 万元，比上年预算减少 82 万元，下降 44.81%。主要原因是：城乡困难群众临时医疗救助经费减少。

（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）3.93 万元，占 2.50%。
2. 卫生健康支出（类）153.17 万元，占 97.5%。

(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）：2021年预算数为3.93万元，比上年预算增加0.17万元，增长4.52%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2021年预算数为100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：本年度城乡困难群众临时医疗救助项目经费增加，新增县医疗保障局项目。

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52.17万元，比上年预算增加52.17万元，增长100%，主要原因是：本年度城乡困难群众临时医疗救助项目经费增加，新增县医疗保障局项目。

4. 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）：2021年预算数为1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：本年度城乡困难群众临时医疗救助项目经费增加，新增县医疗保障局项目。

六、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县医疗保障管理局2021年一般公共预算基本支出56.1万元，其中：

人员经费49.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：城乡困难群众临时医疗救助

设立的政策依据：2021 年城乡困难居民医疗救助项目申请预算资金 100 万元，全部用于临时救助。

预算安排规模：100

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

资金分配情况：（一）临时救助在 2 万元（含）以下的，按 50%比例救助；在 2 万元至 5 万元（含）的，按 60%比例救助；在 5 万元以上的，按 70%比例救助，每人每年累计最高救助限额不超过 5 万元。（二）一类救助对象，五保户、三无人员、三老人员、农牧四老人员，城乡低保、低保户边缘对象。住院救助，个人自付治疗费用按 70%的比例，（其中常见病年度累计救助总额不超过 3000 元、属于危重症年度累计总额不超过 12000 元、重大疾病年度累计总额不超过 18000 元）。门诊救助，日常门诊救助个人自付治疗费用按 70%的比例，年度累计救助总额不超过 2000 元；特殊慢性病救助，个人自付治疗费用按 80%的比例，年度累计救助总额不超过 3000 元；大病门诊救助，个人自付治疗费用按 85%的比例，年度累计救助总额不超过 6000 元。二次救助，享受以上医疗救助后，负担仍然重、家庭困难，根据当年救助情况再次给予救助。（三）二类救助对象，是一类救助对象外，家庭收入低于我

市最低工资标准，因医疗费用额度大，造成家庭困难人员。住院救助，个人自付治疗费用按 50%的比例，年度累计救助总额不超过 10000 元。门诊特殊慢性病救助，个人自付治疗费用按 70%的比例，年度累计救助总额不超过 2000 元；大病门诊救助，个人自付治疗费用按 80%的比例，年度累计救助总额不超过 4000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：医疗救助宣传费

设立的政策依据：相关法率规定。

预算安排规模：1

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障管理局

资金分配情况：2021 年医疗救助宣传费项目申请预算资金 1 万元。其中，医疗保险政策宣传册 4500 元、打击欺诈骗保宣传折页 2500 元、

长期护理保险宣传海报 500 元、城乡医疗救助对象宣传手册 2500 元。

具体如下：1、医疗保险政策宣传册 4500 元，宣传册：2250 本/2 元，计 4500 元；2、打击欺诈骗保宣传折页 2500 元、宣传折页：2500 份/1 元，计 2500 元；3、长期护理保险宣传海报 500 元、宣传海报：宣传册：25 张/20 元，计 500 元；4、城乡医疗救助对象宣传手册 2500 元、宣传手册：1250 本/2 元，计 2500 元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.3 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 4.1 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是严格遵循八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是严格遵循八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐县医疗保障管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县医疗保障管理局 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，乌鲁木齐县医疗保障管理局本级及下属 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 6.21 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.90%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县医疗保障管理局政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 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 年度乌鲁木齐县医疗保障管理局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，乌鲁木齐县医疗保障管理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 0.42 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）。

2021 年乌鲁木齐县医疗保障管理局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 101 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	乌鲁木齐县医疗保障局			项目名称	医疗救助宣传费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目 标	宣传医疗保障方针、政策和法律、法规,享受医疗待遇保障减轻医药费用的负担,提高生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	印刷宣传册数量			≥6025册	
	质量指标	印刷合格率			≥95%	
	时效指标	宣传印刷品时效率			≥95%	
	成本指标	医疗保险政策宣传册			=4500元	
		打击欺诈骗保宣传三折页			=2500元	
		长期护理保险宣传海报			=500元	
		城乡医疗救助对象宣传手册			=2500元	
效益指标	社会效益 指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	可持续影响 指标	开展医疗保障工作宣传期限			长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标(必 填)	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县医疗保障局			项目名称	城乡困难群众临时医疗救助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据国家相关政策, 通过救助因病、特殊原因的困难家庭, 经济、医疗费支持, 使群众更快的脱困, 过上幸福的生活					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助人数			≥400 人	
	质量指标	救助群众覆盖率			≥95%	
	时效指标	医疗救助及时率			≥95%	
	成本指标	每人每年累计最高临时救助限额			≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	救助农牧民生活环境有所改善			有所提升	
	可持续影响指标	可持续开展救助工作			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县医疗保障管理局无其他说明事项

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、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、基本支出：包括人员经费、公用支出（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。

四、项目支出：乌鲁木齐县医疗保障管理局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县医疗保障管理局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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县医疗保障管理局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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县医疗保障管理局的公用经费，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。

乌鲁木齐县医疗保障管理局

2021年2月8日