

和田市医疗保障局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分和田市医疗保障局部门单位概况

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

八、关于和田市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市医疗保障局 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

第一部分和田市医疗保障局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区、地区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的地方性法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策和管理办法。组织实施医疗保险、生育保险等政策。

（二）实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，并建立动态调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态机制；建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（六）组织实施定点医疗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；执行异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。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，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）与和田市卫生健康委员会的有关职责分工。和田市卫生健康委员会、和田市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

和田市医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、基金监督室、财务室、基金征缴大厅。

和田市医疗保障局编制数 27 人，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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：和田市医疗保障局

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）	344.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	344.35	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	33.41
		210 卫生健康支出	310.94
		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	344.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	344.35		344.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市医疗保障局

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										
208			社会保障和就业支出									
208	05		行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41							
210			卫生健康支出									
210	15		医疗保障事务									
210	15	01	行政运行	310.94	310.94							
			合计	344.35	344.35							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市医疗保障局

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	33.41	33.41	
208	05		行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
210			卫生健康支出	310.94	293.14	17.80
210	15		医疗保障管理事务	310.94	293.14	17.80
210	15	01	行政运行	310.94	293.14	17.80
			合计	344.35	326.55	17.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市医疗保障局

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）	344.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	344.35	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	33.41	33.41	
		210 卫生健康支出	310.94	310.94	
		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	344.35	支 出 总 计	344.35	344.35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	33.41	33.41	
208	05		行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
210			卫生健康支出	310.94	293.14	17.80
210	15		医疗保障管理事务	310.94	293.14	17.80
210	15	01	行政运行	310.94	293.14	17.80
			合计	344.35	326.55	17.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市医疗保障局

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	309.47	309.47	
301	01	基本工资	87.68	87.68	
301	02	津贴补贴	132.98	132.98	
301	03	奖金	11.74	11.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	25.06	25.06	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	4.83		4.83
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.53		2.53
303		对个人和家庭补助	7.58	7.58	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
		合计	326.55	317.05	9.50

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市医疗保障局

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	业务费	17.80		17.80								
210	15		医疗保障管理事务	业务费	17.80		17.80								
210	15	01	务行政运行	业务费	17.80		17.80								
				合计	17.80		17.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市医疗保障局

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	0	0	0	0	0

备注：和田市医疗保障局 2020 年预算没有安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市医疗保障局

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：和田市医疗保障局 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 344.35 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、医疗卫生健康支出。

二、关于和田市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

和田市医疗保障局收入预算 344.35 万元，其中：

一般公共预算 344.35 万元，占 100%，比上年增加 143.75 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算 200.60 万元是从原单位和和田市社会保险管理局分出来的 8 个月的预算金额。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

和田市医疗保障局 2020 年支出预算 344.35 万元，其中：

基本支出 326.55 万元，占 94.83%，比上年增加 139.67 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算基本支出 186.88 万元 是从和田市社会保险管理局 2019 年预算中分出

来的 8 个月的预算基本支出。

项目支出 17.80 万元，占 5.17%，比上年增加 4.08 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，一是 2019 年预算项目支出 13.72 万元是从和田市社会保险管理局 2019 年预算中分出来的 8 个月的预算项目支出，二是根据车改规定，我单位不能购买公务用车，采取租赁车辆的方式办公使用，每年租车费用 4.2 万元。

四、关于和田市医疗保障局 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 344.35 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 310.94 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 33.41 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

五、关于和田市医疗保障局 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

和田市医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 326.55 万元，比上年执行数增加 96.97 万元，增长 42.24%，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，上年执行数为 8 个月的实际数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康（类）310.94 万元，占 90.30%。
2. 社会保障和就业（类）33.41 万元，占 9.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 310.94 万元，比上年执行数增加 104.84 万元，增长 50.87%，主要原因：一是根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，上年执行数为 8 个月的实际数；二是根据车改规定，我单位不能购买公务用车，采取租赁车辆的方式办公使用，每年租车费用 4.2 万元。

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支出（项）：33.41 万元，比上年执行数增加 13.22 万元，增长 65.48%，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，上年执行数为 8 个月的实际数。

六、关于和田市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 326.55 万元， 其中：

人员经费 317.05 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、取暖费、差

旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、关于和田市医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：为进一步做好 2020 年和田市医疗保障局主要职能范围内的工作，积极扩大基金征缴面，提高医保报销工作效率，做好医保政策宣传工作，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，更好的服务全市参保人群的医疗保障工作，认真执行“两不愁三保障”中的医疗保障工作，让参保人群能够病有所医，弥补基本公用经费的不足，特申请此项业务费。

预算安排规模：17.80 万元

项目承担单位：和田市医疗保障局办公室

资金分配情况：文件资料印刷费 2 万元、差旅费 2 万元、租赁车辆费用 4.20 万元、租赁车辆运行及维修费用 1.60 万元、办公费用 8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

八、关于和田市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市医疗保障局 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：2020 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，

主要原因是：2020 年未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年和 2020 年均未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年和 2020 年均未安排预算。

九、关于和田市医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市医疗保障局 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，和田市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 9.50 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 33.43 %。主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市医疗保障局是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元是从原单位和田市社会保险管理局分出来的 8 个月的预算金额。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市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，和田市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 2.98 万元。
4. 其他资产价值 12.51 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，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 17.80 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市医疗保障局			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.80 万元	其中：财政拨款	17.80 万元	其他资金	0
项目总体目标	为进一步做好 2020 年和田市医疗保障局主要职能范围内的工作，积极扩大征缴面，加大催缴力度，提高医保报销工作效率，做好医保政策宣传工作，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，更好的服务全市 34 万参保人群的医疗保障工作，认真执行“两不愁三保障”中的医疗保障工作，让参保人群能够病有所医，让所有参保人群能够享受到国家和地方各项医保惠民政策，增强参保群众的获得感、幸福感、安全感。为实现和田市社会稳定和长治久安做贡献。					
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	办公补助业务费			=17.80 万元	
		经办窗口业务及时办结率			≥90%	
	时效指标	确保各项保险业务参保总人数			≥34 万人	
		确保各项保险业务费用支付总额			≥22000 万元	
	数量指标	确保医疗保险基金征缴收入			≥20000 万元	
		确保医保信息系统正常运行率			≥90%	
	质量指标	确保定点医疗机构监督检查覆盖率			≥90%	
		确保医疗保险征缴率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对社会稳定和长治久安总目标的影响			持续推动	
	社会效益指标	本地就医直接结算率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办事群众对服务满意度			≥80%	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和田市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。

五、“三公”经费：指和田市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。

六、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。

和田市医疗保障局
2020 年 7 月 20 日