附件2：

昌吉州医疗保障局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州医疗保障局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州医疗保障局收支总体情况表

二、昌吉州医疗保障局收入总体情况表

三、昌吉州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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州医疗保障局2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州医疗保障局2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州医疗保障局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 昌吉州医疗保障局单位概况

　 一、主要职能

(1）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策，拟订医疗保障制度的规章草案、政策措施、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、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、管理办法并组织实施。

（2）组织制定并实施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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（4）组织拟订药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（5）组织制定药品、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）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息技露制度，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。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定异地就医和费用结算政策措施。建立健全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。

（8）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（9）职能转变。自治州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。

（10）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州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。

州医保局医疗保障经办服务中心负责综合管理全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务、长期护理保险失能评定、人身意外伤害保险人员核定等，以及各保险的档案管理、基金管理、稽核、信息系统维护、政策宣传等。

　 二、机构设置及人员情况

 昌吉州医疗保障局无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、基金监管科、保障管理科、经办服务中心。

昌吉州医疗保障局编制数28，实有人数26人，其中：在职26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年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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） | 1573.6　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1573.6　　 | 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 | 32.01　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1541.59 |
| 　 | 　 | 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 | 1573.6　 | 支 出 总 计 | 1573.6　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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** |
|  |  |  | 合计 | 1573.6 | 1573.6 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1541.59 | 1541.59 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 1516.03 | 1516.03 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 329.53 | 329.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1086.5 | 1086.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1573.6 | 1573.6 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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 | 1573.6 | 387.1 | 1186.5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1541.59 | 355.09 | 1186.5 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19 | 19 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 1516.03 | 329.53 | 1186.5 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 329.53 | 329.53 | 0 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  100 |  0 | 100 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1086.5 |  0 | 1086.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1573.6 | 387.1 | 1186.5 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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） | 1573.6　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1573.6　 | 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 | 32.01　 | 32.01　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 1541.59　 | 1541.59 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1573.6 | 支 出 总 计 | 1573.6　 | 1573.6　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局  |  |   | 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 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1541.59 | 355.09 | 1186.5 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19 | 19 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6 | 6 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 1516.03 | 329.53 | 1186.5 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 329.53 | 329.53 | 0 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 |  100 |  0 | 100 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1086.5 |  0 | 1086.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1573.6 | 387.1 | 1186.5 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 |  |   |  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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | **387.1** | **351.49** | **35.61** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 351.49 | 351.49 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 121.57 | 121.57 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.81 | 26.81 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 |  8.32 | 8.32 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 32.76 | 32.76 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.92 | 45.92 | 0 |
| 301 | 99 | 其它工资福利支出 | 34.54 | 34.54 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.01 | 32.01 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19 | 19 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6 | 6 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24 | 24 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 35.61 | 0 | 35.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7 | 0 | 7 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.65 | 0 | 0.65 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.35 | 0 | 0.35 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.43 | 0 | 2.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.59 | 0 | 5.59 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.18 | 0 | 2.18 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 2.43 | 0 | 2.43 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 |  |   | 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 |  | 1186.5 | 0 | 100 | 1086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 1186.5 | 0 | 100 | 1086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 |  | 1186.5 | 0 | 100 | 1086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 医保局医保经办中心公共耗材及工作经费 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 长期护理保险工作经费 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 医疗基金监管工作经费 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 地州级退休人员医疗补助经费 | 265 | 0 | 0 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 国务院特殊津贴专家保健医疗费 | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 离休人员医疗费 | 773 | 0 | 0 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 1186.5 | 0 | 100 | 1086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州医疗保障局 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** |
| 2.38 | 0 | 2.18 | 0 | 2.18 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州医疗保障局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州医疗保障局预算情况说明

一、关于昌吉州医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州医疗保障局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。根据《关于下达昌吉州本级预算单位2021年部门预算的通知》（昌州财社[2021]3号），2021年收支总预算为1573.6万元。其中收入预算包括：一般公共预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于昌吉州医疗保障局2021年收入预算情况说明

昌吉州医疗保障局收入预算 1573.6万元，其中：一般公共预算1573.6万元，占100%，比上年预算增加 1286.06万元，主要原因是：1、因新增人员，基本经费增加201.56万元；2、因新增项目，项目经费增加1084.5万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州医疗保障局2021年支出预算情况说明

昌吉州医疗保障局2021年支出预算1573.6万元，其中：

基本支出387.1万元，占24.6%，比上年预算增加201.56万元，主要原因是我单位为2020年6月，因人员划转新增人员增加基本支出。

项目支出1186.5万元，占75.4%，比上年预算增加1084.5万元，主要原因是今年比去年新增4个项目，增加项目支出。

四、关于昌吉州医疗保障局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1573.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1573.6万元。

一般公共预算支出包括：一般预算支出1573.6万元，主要用于208社会保障和就业支出32.01万元，210卫生健康支出1541.59万元。

五、关于昌吉州医疗保障局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**

昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算拨款合计1573.6万元，其中：基本支出387.1万元，比上年预算增加201.56万元，增长108.63%。主要原因是：因我单位为2020年6月，因人员划转新增人员增加基本支出。项目支出1186.5万元，比上年预算增加1084.5万元，增长1063%。主要原因是：今年比去年新增4个项目，增加项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2101501行政运行329.53万元，占一般公共预算支出的20.94%；

2.2101101行政单位医疗19万元，占一般公共预算支出的1.21%；

## 3.2101103公务员医疗补助6万元，占一般公共预算支出的0.38%；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，占一般公共预算支出的0.04%；

5.2101502一般行政管理事务100万元，占一般公共预算支出的6.35%；

6.2101599其他医疗保障管理事务支出1086.5万元，占一般公共预算支出的69.05%；

##  7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元，占一般公共预算支出的2.03%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2101501行政运行预算数为329.53万元，比上年预算数增加143.99万元，增长77.61%，主要原因是：新增人员行政运行经费增加；

2.2101101行政单位医疗预算数为19万元，比上年预算数增加19万元，增长100%，主要原因是：新增此功能分类项目，去年无此分类；

3.2101103公务员医疗补助预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，增长100%，主要原因是：新增此功能分类项目，去年无此分类；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.56万元，增长100%，主要原因是：新增功能分类项目，去年无此分类；

5.2101502一般行政管理事务预算数为100万元，比上年预算数减少2万元，减少2%，主要原因是：今年医保经办中心公共耗材及工作经费比去年下降2万元；

##  6.2101599其他医疗保障管理事务支出1086.5万元，比上年预算数增加1086.5万元，增长100%，主要原因是：新增功能分类项目，去年无此分类，今年新增项目支出；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元，比上年预算数增加32.01万元，增长100%，主要原因是：新增功能分类项目，去年无此分类。

六、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出387.1万元，其中：

人员经费351.49万元，主要包括：基本工资121.57万元、津贴补贴26.81万元、奖金8.32万元、伙食补助费32.76万元、绩效工资45.92万元、其他工资福利支出34.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元、职工基本医疗保险缴费19万元、公务员医疗补助缴费6万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金24万元。

公用经费35.61万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.08万元、水费1.8万元、电费1.8万元、邮电费0.6万元、物业管理费3.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.35万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.5万元、工会经费2.43万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费2.18万元、商品和服务支出2.43万元。

1. 关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

 1、项目名称：医保局医保经办中心公共耗材及工作经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于设置自治医保经办中心的通知》昌州党机编发〔2019〕13号、<自治区医疗保障局关于印发《自治区医疗保障信息平台建设实施方案》的通知>新医保〔2020〕107号。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：办公设备12万元、办公家具1万元、医保培训费2万元、特殊慢性病鉴定申请表2.4万元、定点零售药店医疗服务协议书3万元、政务服务专线2.4万元，系统运行维护费10万元、医保宣传资料印刷15万元，物业管理聘用人员7万元、办公耗材5.2万元。

资金执行时间：2021年

 2、项目名称：长期护理保险工作经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发自治州城镇职工长期护理保险实施方案的通知》昌州政办发〔2017〕106号、《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》人社厅发〔2016〕80号、《关于印发<自治州促进康养产业发展实施意见>的通知》昌州党办发〔2017〕1号、《关于印发<自治州推进医疗卫生与养老服务相结合的实施方案>的通知》昌州政办发〔2017〕83号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：长期护理保险失能人员评定费1.5万元、

长期护理保险工作经费8.5万元。

资金执行时间：2021年

3、项目名称：医疗基金监管工作经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区医疗保障局 新疆维吾尔自治区财政厅关于印发<新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法>的通知》新医保〔2019〕53号、《自治区医疗保障局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》、《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：打击欺诈骗取医保基金举报奖励资金2万元、购买第三方服务18.5万元、基金监管巡查费6万元、宣传费3.5万元。

资金执行时间：2021年

4、项目名称：地州级退休人员医疗补助经费

设立的政策依据：《关于对昌吉回族自治州副州级退休国家公务员实行医疗补助的意见》昌州劳社发〔2005〕134号。

预算安排规模：265万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：地州级离退休干部体检费8万元，医疗门诊费180万元，医疗住院费77万元。

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：59人

补贴标准：自治州副州级退休国家公务员，在门诊（含慢性病）发生的医疗费用，先由个人账户支付，个人账户不足时，由本人垫付，凭医疗费发票和医疗费发生的数额依次按基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助的顺序报销完后，差额部分给予医疗补助；自治州副州级退休国家公务员住院发生的医疗费用，凭医疗费发票和医疗费发生的数额依次按基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助的顺序报销完后，差额部分给予医疗补助。

补贴范围：自治州党委、人大、政府、政协、审判机关、检察机关等工作的副州级退休国家公务员。

补贴方式：及时报销门诊、住院医疗费

发放程序：每月业务科室核算医疗费用结算票据，通过基金账户进行发放。

受益人群和社会效益：享受地州级退休人员医疗补助经费59人，提高地州级退休人员生活质量。

5、项目名称：国务院特殊津贴专家保健医疗费

设立的政策依据：《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》（昌州政办发〔2003〕30号）

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：专家所需医疗费按上年度每位专家发生的医疗费实际支出额进行分配。

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：专家所需医疗费按上年度专家医疗费实际支出额计算。

补贴范围：国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人员

补贴方式：报销门诊、住院医疗费

发放程序：业务科室核算上年度专家医疗费用结算票

据，通过单位账户进行发放。

受益人群和社会效益：国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人员，提高国务院特殊津贴专家生活质量

6、项目名称：国务院特殊津贴专家保健医疗周转金

设立的政策依据：《州劳动和社会保障局财政局关于享受国务院特殊津贴专家实行保健医疗待遇实施办法》（昌州政办发〔2003〕30号）

预算安排规模：8.5万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：10位专家周转金按每人每年8500元拨付

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：周转金按每人每年8500元拨付（含每年一次500元常规体检费和疗养期间的检查费、医疗费）

补贴范围：享受国务院特殊津贴专家保健医疗周转金人员

补贴方式：专家医疗保健经费使用实行发放周转金，节约归己。

发放程序：10位特贴专家按每人每年8500元通过单位账户进行发放。

受益人群和社会效益：享受国务院特殊津贴专家保健医疗周转金10人，提高国务院特殊津贴专家生活质量

7、项目名称：离休人员医疗费

预算安排规模：773万元

项目承担单位：昌吉州医疗保障局

资金分配情况：离休人员医疗周转金58.5万元，离休人员门诊医疗费571.6万元，离休人员住院医疗费142.9万元。

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：94人

补贴标准：规定范围内发生的医疗费实报实销

补贴范围：离休人员医疗费享受人员

补贴方式：报销门诊、住院医疗费

发放程序：每月业务科室核算医疗费用结算票据，通过基金账户进行发放。

受益人群和社会效益：离休人员医疗费享受人员94人，提高离休人员生活质量。

八、关于昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.38万元，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2.18万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费与上年数据一致，其中：因公出国（境）费未发生，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费增加0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格公务用车管理，压减公车运行费只减不增；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待。

九、关于昌吉州医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州医疗保障局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，昌吉州医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算35.61万元，比上年预算增加16.45万元，增长85.86%。主要原因是人员增加导致公用经费开支加大。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州医疗保障局政府采购预算110.23万元，其中：政府采购货物预算39.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.37万元。

2021年度本部门（单位）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，昌吉州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。本单位为联合办公用房，无房屋资产，本单位实际使用办公室用房805平方米。

2.车辆1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；调配使用其他车辆1辆，价值0.5万元。

3.办公家具价值6.12万元。

4.其他资产价值135.93万元。

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年昌吉州医疗保障局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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7 个，涉及预算金额1186.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **离休人员医疗费支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局本级 | **项目名称** | 离休人员医疗费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 773 | 其中：财政拨款 | 773 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；项目目标：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高州直离休人员生活质量，使参保人员的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 |  核定离休人员医疗费享受人数 | =94 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 及时报销门诊、住院医疗费 | =100% |
| 全年补助发放时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 离休人员医疗费（万元） | ≦773 |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 增强参保人员的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离休人员满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **国务院特殊津贴专家保健医疗费支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局本级 | **项目名称** | 国务院特殊津贴专家保健医疗费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；项目目标：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高国务院特殊津贴专家的生活质量，使国务院特殊津贴专家的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 核定国务院特殊津贴专家保健医疗费享受人数（人次） | =10人 |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 报销门诊、住院医疗费及时性 | =100% |
| 全年补助发放时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 国务院特殊津贴专家保健医疗费 | ≦40万元 |
| 社会效益指标 | 提高国务院特殊津贴专家生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 增强国务院特殊津贴专家的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国务院特殊津贴专家满意度 | ≧95% |
| **长期护理保险工作经费支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州医疗保障局 | **项目名称** | 长期护理保险工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度，提出自治州医疗保障制度的规章草案、政策、规划和标准并组织实施；项目目标：在我州范围内建立多层次的社会保障体系，积极应对人口老龄化，保障失能人员基本生活权益，切实解决自治州职工基本医疗参保人员中的长期失能人员，不断增加人民群众在共建共享发展中的认同感和幸福感，促进经济社会协调发展。 |
| **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 | 长期护理保险享受人数 | 100人 |
| 长期护理保险鉴定次数 | 12次 |
| 质量指标 | 符合政策要求的鉴定工作完成率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 试点长期护理保险失能人员评定费（万元） | ≦1.5万元 |
| 日常工作经费（万元） | ≦8.5万元 |
| 社会效益指标 | 改善失能老人长期护理问题 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 提高自治州城镇职工长期护理保险实施方案执行力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受长期护理保险的参保人满意度 | ≧95% |
| **医疗基金监管工作经费支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州医疗保障局 | **项目名称** | 医疗基金监管工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：组织制定并实施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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。项目目标：按加强基金监管队伍建设，提高基金监管质量。加强打击欺诈骗保工作力度、切实保障医保基金合理有效使用，确保医保基金安全，保障人民群众的切身利益，提升群众满意度。 |
| **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 | 检查监管全州医疗机构个数 | 927家 |
| 质量指标 | 交叉检查抽查率10% | 100% |
| 形成处罚决定书下达率 | 100% |
| 时效指标 | 举报案件处理及时率 | 100% |
| 项目开展时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 医保基金稽核、监管资金成本 | ≦30万元 |
| 社会效益指标 | 加强基金监管队伍建设，提高基金监管质量,保障人民群众的切身利益。 | 100% |
| 可持续影响指标 | 医保基金监管政策执行力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 欺诈骗保事件处理举报人满意度 | 90% |
| 群众满意度 | ≧95% |
| **地州级退休人员医疗补助经费支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局本级 | **项目名称** | 地州级退休人员医疗补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 265 | 其中：财政拨款 | 265 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；项目目标：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高地州级退休人员生活质量，使参保人员的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 核定地州级退休人员医疗补助经费享受人数（人次） | =59人 |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 及时报销门诊、住院医疗费 | =100% |
| 全年补助发放时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 地州级退休人员医疗补助费（万元） | ≦265万元 |
| 社会效益指标 | 提高地州级退休人员生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 增强地州级退休人员的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地州级退休人员满意度 | ≧95% |
| **医保局医保经办中心公共耗材及工作经费绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州医疗保障局 | **项目名称** | 医保局医保经办中心公共耗材及工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 提升经办管理服务水平，全州统一的医保服务事项和办事指南，推进我州医保公共服务标准化规范化，确保服务更加便捷。积极推动建档立卡贫困人口参保，符合政策的建档立卡贫困人口均已参保，参保率达到100%。扎实有效推进医疗保障事业各项工作。全州范围内实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。 |
| **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 | 继续实施全民参保计划，巩固基本医疗保险参保覆盖面，确保企业职工应保尽保。2021年自治州城乡居民医疗保障参保率保持在96%以上。 | ≧107万人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| 医疗费用报销合规性 | 100% |
| 财务制度健全性  | 100% |
| 时效指标 | 医疗费用报销及时性 | 100% |
| 项目开展时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 完成医保经办中心正常工作，本年度支出不超预算收入 | ≦60万元 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短 | ≧90% |
| 可持续影响指标 | 经办中心服务事项一次性办结率 | ≧90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | ≧95% |
| **国务院特殊津贴专家保健医疗周转金支出绩效目标表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州医疗保障局本级 | **项目名称** | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.5 | 其中：财政拨款 | 8.5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；项目目标：以建立社会保险全覆盖体系为目标，提高国务院特贴专家的生活质量，使特贴专家的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |
| **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 | 核定国务院特殊津贴专家保健医疗周转金享受人数（人次） | =10人 |
| 质量指标 | 享受补助人员覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 及时报销门诊、住院医疗费 | =100% |
| 全年补助发放时间 | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | 国务院特殊津贴专家保健医疗周转金 | ≦8.5万元 |
| 社会效益指标 | 提高国务院特殊津贴专家生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 增强特贴专家的幸福感、获得感、安全感 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国务院特殊津贴专家满意度 | ≧95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

 昌吉州医疗保障局 2021年2月2日