

新疆巴州博湖县医疗保障局
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县医疗保障局部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县医疗保障局部门 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 博湖县医疗保障局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区、自治州的各项医疗保险法律、法规和政策规定。

2. 负责医疗保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告。负责社会保险基金统计分析工作。

3. 负责医疗保险登记、征收等工作，负责医疗保险关系的建立、接续、转移工作。

4. 负责医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

5. 负责医疗保险咨询，开展医疗保险宣传、培训、调研工作；负责医疗保险档案管理。

6. 负责稽核医疗保险费缴纳和医疗保险待遇支付和领取情况。

二、机构设置及人员情况

博湖县医疗保障局无下属预算单位，下设 1 个处室，是博湖县医疗保险服务中心。

博湖县医疗保障局编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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）	878.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	878.94	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	23.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	843.46
		209 社会保险基金支出	
		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	11.83
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	878.94	支 出 总 计	878.94

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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 本 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	23.65	23.65						
208	05		行政事业单位养老 支出	23.65	23.65						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.77	15.77						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.88	7.88						
210			卫生健康支出	843.46	843.46						
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80						
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85						
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95						
210	12		财政对基本医疗保 险基金的补助	691.00	691.00						
210	12	02	财政对基本医疗保 险基金的补助	691.00	691.00						
210	15		医疗保障管理事务	144.66	144.66						
210	15	01	行政运行	144.66	144.66						
221			住房保障支出	11.83	11.83						
221	02		住房改革支出	11.83	11.83						
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83						
			合 计	878.94	878.94						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23.65	23.65	
208	05		23.65	23.65	
208	05	05	15.77	15.77	
208	05	06	7.88	7.88	
210			843.46	152.46	691.00
210	11		7.80	7.80	
210	11	01	6.85	6.85	
210	11	03	0.95	0.95	
210	12		691.00	0.00	691.00
210	12	02	691.00	0.00	691.00
210	15		144.66	144.66	
210	15	01	144.66	144.66	
221			11.83	11.83	
221	02		11.83	11.83	
221	02	01	11.83	11.83	
			878.94	187.94	691.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县医疗保障局

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）	878.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.94	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	23.65	23.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	843.46	843.46		
		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	11.83	11.83		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	878.94	支 出 总 计	878.94	878.94		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

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	23.65	23.65	
208	05		行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210			卫生健康支出	843.46	152.46	691.00
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	691.00	0.00	691.00
210	12	02	财政对基本医疗保险基金的补助	691.00	0.00	691.00
210	15		医疗保障管理事务	144.66	144.66	
210	15	01	行政运行	144.66	144.66	
221			住房保障支出	11.83	11.83	
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	
			合 计	878.94	187.94	691.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	165.26	165.26	
301	01	基本工资	51.52	51.52	
301	02	津贴补贴	44.47	44.47	
301	03	奖金	25.99	25.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	09	职业年金缴费	7.88	7.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	11.83	11.83	
302		商品和服务支出	22.68		22.68
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品服务支出	2.69		2.69
		合计	187.94	165.26	22.68

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		691.00			691.00								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		691.00			691.00								
210	12	02	财政对基本医疗保险基金的补助	2021年城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金	691.00			691.00								
				合计	691.00			691.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县医疗保障局

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	
1.00		1.00		1.00	

表九:

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县医疗保障局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.94 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、住房保障支出。

二、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县医疗保障局部门收入预算 878.94 万元，其中：

一般公共预算 878.94 万元，占 100%，比上年预算减少 2233.41 万元，主要原因是对城乡居民基本医疗保险基金项目预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 20.00 万元，主要原因是 2021 年未安排政府性基金预算支出。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县医疗保障局部门 2021 年支出预算 878.94 万元，其中：

基本支出 187.94 万元，占 21.38%，比上年预算增加

28.73 万元，主要原因是新增事业编人员。

项目支出 691 万元，占 78.62%，比上年预算减少 2282.14 万元，主要原因是对城乡居民基本医疗保险基金项目预算减少。

四、关于博湖县医疗保障局部门 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 878.94 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 878.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.65 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金费用支出。

卫生健康支出 843.46 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费及单位的日常公用支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出 11.83 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于博湖县医疗保障局部门 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

博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 878.94 万元，其中：基本支出 187.94 万元，比上年预算增

加 28.73 万元，增长 18.05%。主要原因是：新增事业编人员。项目支出 691 万元，比上年预算减少 2282.14 万元，下降 76.76%，主要原因是：对城乡居民基本医疗保险基金项目预算减少。

（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）23.65 万元，占 2.69%；
2. 卫生健康支出（类）843.46 万元，占 95.96%；
3. 住房保障支出（类）11.83 万元，占 1.35%。

（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 15.77 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 15.36%，主要原因是：新增事业编人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.88 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 15.37%，主要原因是：新增事业编人员，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.85 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 33.79%，主要原因是：新增事业编人员，单位医疗缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2021年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.15%，主要原因是：2021年人员缴费基数变更，公务员医疗缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为144.66元，比上年预算增加22.25万元，增长18.18%，主要原因是：新增事业编人员增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2021年预算数为691.00万元，比上年预算减少1862.83万元，下降72.94%，主要原因是：中央、自治区级项目支出未纳入整体预算支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.83万元，比上年预算增加1.58万元，增长15.41%，主要原因是：新增事业编人员，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县医疗保障局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县医疗保障局部门2021年一般公共预算基本支出187.94万元，其中：

人员经费165.26万元，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、住房公积金。

公用经费22.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2021 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金

设立的政策依据: 新财社〔2020〕238 号

预算安排规模: 691.00 万元

项目承担单位: 博湖县医疗保障局

资金分配情况: 按照乡镇社区上报参保人员名单情况分配

资金执行时间: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源: 县级财政补助

补贴人数: 不定等

补贴标准: 县级补助标准 180 元/人·年。

补贴范围: 参加城乡居民医疗保险的人员

补贴方式: 根据乡镇社区上报参保人员人数和资金总额下发补助资金。

发放程序: 财政局根据乡镇社区上报参保人员人数和资金总额审核确认后下发补助资金。

受益人群和社会效益: 参加城乡居民医疗保险的人员。

八、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费减少 0 万元，主要原因本单位未安排预算。

九、关于博湖县医疗保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县医疗保障局部门 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，博湖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 22.68 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 23.93%。主要原因是新增事业编人员，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县医疗保障局部门政府采购预算 18.99 万元，其中：政府采购货物预算 18.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.80 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，博湖县医疗保障局部门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 4.95 万元。

4. 其他资产价值 9.08 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 691.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆巴州博湖县医疗保障局			项目名称	2021年城乡居民医疗保险财政补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	691.00	其中:财政拨款	691.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 积极推进全民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上;</p> <p>2. 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实;</p> <p>3. 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年 12 月底以前全部到位;</p> <p>4. 对于贫困人口要做到应保尽保, 充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能, 用好财政对城乡居民基本医疗保险基金, 提升资金使用效益。</p> <p>5. 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾。</p>					
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	保障城乡居民基本医疗保险补助资金 (万元)		691		
		县级财政补助标准 (元/人·年)		180		
	时效指标	财政补助资金拨付及时率 (%)		100%		
	数量指标	享受政府代缴人数 (人)		≥6029		
		享受各级财政补助人数 (人)		≥37500		
	质量指标	城乡居民参保覆盖率 (%)		≥95.0%		
补助资金应补尽补率 (%)		100%				
补助资金使用准确率 (%)		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	城乡居民医疗保险政策宣传率 (%)		≥95.0%		
	社会效益指标	解决困难群众“看病难、看病贵”情况		效果显著		
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度 (%)		≥95.0%		

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县医疗保障局

2021年2月5日