

乌鲁木齐市沙依巴克区
医疗保障局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 沙依巴克区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、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区医疗保障局 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 沙依巴克区医疗保障局部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律法规，拟定医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查，贯彻执行国家、自治区和市级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，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，建力动态调整机制。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区医疗保障局单位无下属预算单位

沙依巴克区医疗保障局单位编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。（本单位为 2019 年新成立单位，人员编制在原单位，年初未从原单位转移至本单位，实有人数为实际到位人数）

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：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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）	651.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	651.25	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	651.25
		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	651.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	651.25	支 出 合 计	651.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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										
210			卫生健康支出	651.25	651.25							
	13		医疗救助	643	643							
210	13	01	城乡医疗救助	643	643							
	15		医疗保障管理事务	8.25	8.25							
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	8.25	8.25							
			合计	651.25	651.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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）	651.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	651.25	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	651.25		
		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	651.25	支出总计	651.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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				
210			卫生健康支出	651.25	651.25	
	13		医疗救助	643	643	
210	13	01	城乡医疗救助	643	643	
	15		医疗保障管理事务	8.25	8.25	
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	8.25	8.25	
			合计	651.25	651.25	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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				
302		商品和服务支出			8.25
302	00	商品服务和支出			5
302	01	办公费			0.27
302	07	邮电费			0.27
302	11	差旅费			0.36
302	13	维修(护)费			0.02
302	17	其他办公费			0.02
302	18	专用材料费			0.03
302	82	其它商品服务支出二			1.8
302	84	其它商品服务支出四			0.48
303		对个人和家庭的补助	643	643	
303	00	对个人和家庭的补助	643	643	
		合计	643	643	8.25

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

备注：本年度未安排项目预算支出，此表为空

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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	

备注：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局

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：本年度未安排政府性基金预算支出，此表为空

第三部分2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 651.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。支出预算包括：医疗卫生健康支出

二、关于关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

关于沙依巴克区医疗保障局收入预算 651.25 万元，其中：

一般公共预算 651.25 万元，占 100%，比上年增加 651.25 万元，主要原因：本单位为上年新成立单位，上年度无预算数；

政府性基金预算 0 万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

三、关于关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年支出预算 651.27 万元，其中：

基本支出 651.27 万元，占 100%，比上年增加 651.27 万元，主要原因是本单位为上年新成立单位，上年度无预算数。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年处未安排项目预算。

四、关于沙依巴克区医疗保障局 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 651.27 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：一般公共服务支出 651.27 万元，主要用于

1. 卫生健康支出（210）：651.27 万元

五、关于沙依巴克区医疗保障局 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

沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 651.27 万元，比上年执行数增加 651.27 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为上年新成立单位，上年度无预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（201 类）651.27 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（201 类）医疗救助（13 款）城乡医疗救助（01 项）：2020 年预算数为 643 万元，比上年执行数增加 643 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为上年新成立单位，上年度无预算数。

2. 卫生健康支出（201 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（医疗保障管理）（01 项）：2020 年预算数为 8.25 万元，比上年执行数增加 8.25 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为上年新成立单位，上年度无预算数。

六、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 643 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

沙依巴克区医疗保障局 2020 年项目支出预算 0 万元，主要原因是：本年度年初预算未安排。

八、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区医疗保障局 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于沙依巴克区医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区医疗保障局 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，沙依巴克区医疗保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是本单位为上年新成立单位，上年度无预算数。

（二）政府采购情况

2020 年，沙依巴克区医疗保障局政府采购预算 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，沙依巴克区医疗保障局部门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 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 0 个，涉及预算金额 0 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	乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0 万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

本单位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、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：指沙依巴克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。

乌鲁木齐市沙区医疗保障局

2020 年 2 月 3 日