

乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于医疗保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于医疗保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于医疗保障局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于医疗保障局 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 乌鲁木齐市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）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；拟订大额医疗补助、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、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

（三）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，编制全市医疗保障基金预决算草案。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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方案并组织实施。

（五）贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并监督实施；拟订药品、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，指导药品、医用耗材招标采购工作。

（六）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。

（七）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、生育保险领域违法违规行。

（八）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；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。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会、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

乌鲁木齐市医疗保障局（以下简称市医疗保障局）于2019年1月23日成立，是市人民政府工作部门，为正县级，单位暂

无下属预算单位，内设机构 4 个，分别是：党政办公室、待遇保障处、医药和医疗服务管理处、基金监管处。单位列行政编制 19 名，机关工勤岗位控制数 2 名。工资执行公务员工资标准。2019 年年末实际在编职工 11 人，其中正县级领导 2 人，副县级 3 人，正科级 2 人，副科级 1 人，科员级 2 人，机关工勤 1 人，退休人员 1 人（2019 年 8 月退休）。机构改革过程中，由市社保局整体转隶 69 人，其中参照依照公务员管理人员 62 人，全额事业 7 人。成立市医保局所属事业单位乌鲁木齐市医疗保障服务中心，但尚未经自治区党委、政府批复。同时，车辆编制也未进行核定。目前，市医保局 2020 年预算编制共涉及 80 人，其中局机关在编干部职工 11 人，未在编整体转隶人员 69 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：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1,265.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,265.67	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	98.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,167.58
		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 粮油物资管理事务	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,265.67	小 计	1,265.67
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,265.67	支 出 合 计	1,265.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市医疗保障局

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	98.09	98.09							
	05		行政事业单位养老支出	98.09	98.09							
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00							
210			卫生健康支出	1,167.58	1,167.58							
	15		医疗保障管理事务	1,167.58	1,167.58							
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	863.38	863.38							
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	304.20	304.20							
			合计	1,265.67	1,265.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

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	98.09	98.09	
	05		行政事业单位养老支出	98.09	98.09	
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
210			卫生健康支出	1,167.58	863.38	304.20
	15		医疗保障管理事务	1,167.58	863.38	304.20
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	863.38	863.38	
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	304.20		304.20
			合计	1,265.67	961.47	304.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

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)	1,265.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,265.67	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	98.09	98.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,167.58	1,167.58	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,265.67	小 计	1,265.67	1,265.67	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,265.67	支 出 总 计	1,265.67	1,265.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

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	98.09	98.09	
	05		行政事业单位养老支出	98.09	98.09	
208	05	01	行政单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
210			卫生健康支出	1,167.58	863.38	304.20
	15		医疗保障管理事务	1,167.58	863.38	304.20
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	863.38	863.38	
210	15	02	一般行政管理事务(医疗保障管理)	304.20		304.20
			合计	1,265.67	961.47	304.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	882.45	882.45	
	01	基本工资	311.74	311.74	
	02	津贴补贴	265.37	265.37	
	03	奖金	25.31	25.31	
	07	绩效工资	17.34	17.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.46	55.46	
	11	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
	13	住房公积金	90.78	90.78	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	78.93		78.93
	01	办公费	18.05		18.05
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	8.50		8.50
	08	取暖费	0.00		0.00
	11	差旅费	5.80		5.80
	13	维修（护）费	3.50		3.50
	16	培训费	5.00		5.00
	17	公务接待费	1.40		1.40
	18	专用材料费	0.00		0.00
	28	工会经费	12.25		12.25
	29	福利费	17.36		17.36
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	0.09	0.09	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	961.47	882.54	78.93

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市医疗保障局

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		304.20		304.20									
	15		医疗保障管理事务		304.20		304.20									
		02	一般行政管理事务（医疗保障管理）		304.20		304.20									
210	15	02	一般行政管理事务（医疗保障管理）	医疗保障咨询电话系统	25.00		25.00									
210	15	02	一般行政管理事务（医疗保障管理）	医保专家咨询委员会工作经费	20.00		20.00									
210	15	02	一般行政管理事务（医疗保障管理）	统筹城乡居民医疗保险专项经费	5.00		5.00									
210	15	02	一般行政管理事务（医疗保障管理）	律师诉讼费	6.00		6.00									
210	15	02	一般行政管理事务（医疗保障管理）	稽核费	30.00		30.00									

210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	购买票据款	12.00	12.00											
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	公务用车运行维护费	11.40	11.40											
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	个人权益记录寄送专项经费	46.30	46.30											
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	城乡医疗救助工作经费	26.00	26.00											
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	“两险合并”系统运行维护费	10.00	10.00											
210	15	02	一般行政管理事务 (医疗保障管理)	综合业务费	112.50	112.50											
			合计		304.20	304.20											

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	
3.80		2.40		2.40	1.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市医疗保障局

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				

备注：乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故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、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 1265.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算安排 1265.67 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 98.09 万元、医疗卫生健康支出 1167.58 万元。

二、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年收入预算 1265.67 万元，其中：一般公共预算 1265.67 万元，占 100%，比上年增加 539.29 万元，主要原因是单位 2019 年成立，当年收入、支出未完全纳入预算。政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，比上年增加 0 万元，主要原是 2019 年成立后，当年无结余。

三、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

医疗保障局 2020 年支出预算 1265.67 万元，其中：

基本支出 961.47 万元，占 75.97%，比上年增加 852.85 万元，主要原因是单位 2019 年成立，大部分人员经费及工作经费未纳入本部门预算管理。

项目支出 304.2 万元，占 24.03%，比上年减少 114.51 万元，主要原因是“访惠聚”工作队经费、改制企业退休人员医疗费、

医疗保障管理事务-信息化建设等项目未纳入。

四、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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 1265.67 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。

其中：208 社会保障和就业支出 98.09 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 1167.58 万元。

五、关于乌鲁木齐市医疗保障局 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

医疗保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1265.67 万元，比上年执行数增加 539.29 万元，增长 74.24%。主要原因是：单位 2019 年成立，当年收入、支出未完全纳入预算。

（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）98.09 万元，占 7.75%。
- 2、卫生健康支出（类）1167.58 万元，占 92.25%。

（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）-行政单位离退休（项）2020 年预算数为 0.09 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员是 2019 年 8 月退休，当年无该项支出。

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）2020 年预算数为 98

万元，比上年执行数增加 93.45 万元，增长 2054%，主要原因是：单位 2019 年成立，大部分人员的养老保险缴费支出未纳入本部门预算管理。

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）2020 年预算数为 863.38 万元，比上年执行数增加 863.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年支出不在该类款项下。

4、卫生健康支出（类）-医疗保障管理事务（款）-一般行政管理事务（医疗保障管理）（项）2020 年预算数为 304.2 万元，比上年执行数增加 261.7 万元，增长 616%，主要原因是：单位 2019 年成立，当年大部分的项目支出不在该类款项下。

六、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 1265.67 万元，其中：

人员经费 882.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助-退休费。

公用经费 78.93 万元，主要包括：办公费、水费 2 万元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：“两险合并”系统运行维护费

设立的政策依据：国医保[2018]14号，新政办发[2019]85号，乌政办发[2019]111号文件《关于印发乌鲁木齐市全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》。需要对现在的业务系统进行改造，保证参保群众正常享受待遇。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：全额一次性支付

资金执行时间：1-12月

2、项目名称：城乡医疗救助工作经费

设立的政策依据：乌政办[2011]169号文件第二十七条规定，可以按照医疗救助金的3%提取工作经费。

预算安排规模：26万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：全年12个月依次支付

资金执行时间：1-12月

3、项目名称：个人权益记录寄送专项经费

设立的政策依据：根据《社会保险法》第九章 社会保险经办要求“社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人，用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询、核对其

缴费和享受社会保险待遇记录。”向参保群众一年一次短信推送医疗保险个人权益记录。

预算安排规模：46.3 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12 月

4、项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：依据乌党办[2019]1 号文件，机构改革后车辆编制未核定，为了保障单位工作正常开展，需要租赁 2 辆业务用车。

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：全年 12 个月依次支付

资金执行时间：1-12 月

5、项目名称：购买票据款

设立的政策依据：2019 年收缴城乡居民医疗保险及清欠、补缴医保金情况测算预计收费收据使用量 200 箱，购置费用 12 万元。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12月

6、项目名称：稽核费

设立的政策依据：乌人社办[2016]188号《乌鲁木齐市基本医疗保险定点医药机构协议管理暂行办法》，进一步加强对两定机构监管对两定机构进行诚信等级评价，组织专家30人对全市1800余家两定机构履行协议情况进行评估，评估结果与医疗费用结算支付、预留保证金返还比例相结合。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12月

7、项目名称：律师诉讼费

设立的政策依据：根据《法律顾问合同》的约定，聘请法律顾问，负责各类行政诉讼案件，追缴医保金的案件。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：全额一次性支付

资金执行时间：1-12月

8、项目名称：统筹城乡居民医疗保险专项经费

设立的政策依据：2015年，我市城镇居民基本医疗保险和新

型农牧区合作医疗并轨，建立统筹城乡居民基本医疗保险制度，《关于印发乌鲁木齐市城乡居民基本医疗保险实施办法的请示》（乌人社[2015]28号）的文件精神，为巩固政策统一制定、经办统一管理，系统统一运行，基金统一核算管理模式，保证广大人民群众提供方便、快捷的医疗服务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12月

9、项目名称：医保专家咨询委员会工作经费

设立的政策依据：自治区医保局《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》，进一步加大对定点医疗机构、定点零售药店和参保个人基金检查的力度，对住院金额超过5万元的费用，进行全面复查。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：全年12个月依次支付

资金执行时间：1-12月

10、项目名称：医疗保障咨询电话系统

设立的政策依据：《社会保险法》第九章，建设业务经办信息反馈平台，及时为办事群众反馈业务办理进度，让办事群众足

不出户即可了解业务办理情况。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12 月

11、项目名称：综合业务费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和人社厅发【2016】80 号等文件的要求，我医疗保障局根据医保管理工作需要，依据深化医药卫生体制改革的指导思想，广泛宣传医保政策，使我市参保人员及时了解掌握医保惠民政策。

预算安排规模：112.5 万元

项目承担单位：医疗保障局

资金分配情况：按照业务进度支付

资金执行时间：1-12 月

八、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 2.4 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预

算；公务用车运行费增加 2.4 万元，主要原因是新增单位，2019 年无该项目预算安排；公务接待费增加 1.4 万元，主要原因是新增单位，2019 年无该项目预算安排。

九、关于乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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，医疗保障局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 863.38 万元，比上年预算增加 863.38 万元，增长 100%。主要原因是 1、单位 2019 年成立，大部分人员经费及工作经费未纳入本部门的预算管理。2、上年支出不在该类款项下。

（二）政府采购情况

2020 年，医疗保障局及下属单位政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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。

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 12.93 万元。

4.其他资产价值 39.5 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 11 个，涉及预算金额 304.2 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

(一)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	“两险合并”系统运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	对现在的业务系统进行改造，保证参保群众正常享受待遇。					
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	数量指标	系统改造数量			业务系统 1 个	
	数量指标	系统改造险种			职工基本医疗保险和生育保险 2 个	
	质量指标	改造后业务系统质量			保证业务系统正常运行	
	数量指标	系统结算准确率			=100%	
	时效指标	改造完成时间			≥2020 年 6 月	
	质量指标	业务系统运行稳定			业务系统运行稳定	
项目效益指标	可持续影 响指标	长期			长期	

项目支出绩效目标表

(二)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	城乡医疗救助工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	保障低保人群按政策享受医疗救助待遇，保证医疗救助资金安全、有效运行。					
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	数量指标	聘用专家人数			5 人	
	数量指标	专家月均工资			4200 元/人·月	
	数量指标	培训次数			根据工作开展情况确定 1-2 次	
	数量指标	培训人数			80 人	
	质量指标	工作人员政策掌握			熟练掌握	
	质量指标	医疗救助资金安全、有效运行			医疗救助资金安全有效运行	
	质量指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(三)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	个人权益记录寄送专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46.3	其中：财政拨款	46.3	其他资金	
项目总体目标	告知参保群众，个人权益，提高全民参保意识。					
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	数量指标	医疗参保人数			1.8万人	
	数量指标	信函邮寄费			4.6元/封×1.8万人次=8.28万元	
	数量指标	个人账户邮寄费用			25元/次×0.28万人次=7万元；	
	数量指标	全年攻击次数			2次/年	
	时效指标	按月投寄邮递个人权益相关内容			使参保个人和单位的社保权益得以保障	
	质量指标	通过异地邮寄费、投递等服务费用，提高个人权益服务			通过异地邮寄费、投递等服务费用，提高个人权益服务	
满意度指标	满意度指标	通过开展个人权益相关工作，提升参保人群的满意度			通过开展个人权益相关工作，提升参保人群的满意度	

项目支出绩效目标表

(四)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	公务用车运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金 总额:	11.4	其中:财政拨款	11.4	其他资金	
项目总体目标	保障单位正常运行, 圆满完成单位年度工作计划。					
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	数量指标	车辆数量			2 辆	
	数量指标	行驶里程			96000 公里×2 辆	
	数量指标	年度检查≥150 次			保障工作正常开展, 年度检查次数 150 次	
	数量指标	使用期间			2020 年 1 月--2020 年 12 月	
	质量指标	安全文明行车			安全文明行车	
	数量指标	聘用驾驶员人数			2 人	
	时效指标	便于工作及时进行			保证工作及时	
	质量指标	保障工作开展			保障工作正常开展, 完成年度目标任务。	

项目支出绩效目标表

(五)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	购买票据款	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	12	其中：财政拨款	12	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	数量指标	票据使用数量			全年 200 箱	
	数量指标	收费人次			40 万人次*03 元/人次=12 万元	
	成本指标	200 箱			40 万人次*03 元/人次=12 万元	
	社会效益 指标	保障参保人员医保待遇			保障参保人员医保待遇	
	质量指标	保质保量			按时保质保量完成医疗保险待遇足额发放。	
	时效指标	代发期限			代发业务 2-3 天完成	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (六)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	稽核费	
项目资金(万元)	年度资金 总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	为参保群众提供方便快捷服务,增强参保群众满足感、获得感、幸福感。					
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	数量指标	场地费			0.2万元×10天=2万元	
	数量指标	专家论证费			30人×6次×0.05万元=9万元	
	数量指标	书面审核费			30×6次×50元=0.9万元	
	数量指标	现场检查交通费			10辆×50人×200元/天×7天=1.4万元	
	数量指标	文件印刷费			0.2万份×5元=1万元	
项目效益指标	社会效益 指标	保群众提供方便快捷服务			增强参保群众满足感、获得感、幸福感	
	社会效益 指标	提升群众对两定机构的认可度			提升群众对两定机构的认可度	

项目支出绩效目标表 (七)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	律师诉讼费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	追缴医保金的案件，有法律依据，给参保群众有法可依有理可循。					
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	数量指标	律师事务所			1家	
	数量指标	集中处理案件次数			6次/年	
	数量指标	案件平均完成时间			2月/件	
	质量指标	提升医疗保险运行质量			通过法律专家，提升医疗保险运行质量	
	成本指标	律师诉讼费			6万/年	
项目效益指标	可持续影响指标	社会效益			保障参保人员依法享有医疗待遇	
满意度指标	满意度指标	参保职工及居民满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

(八)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	统筹城乡居民医疗保险专项经费	
项目资金(万元)	年度资金 总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	通过宣传、培训及网络信息费,使城乡医疗保险政策面向广大参保群众告知,经办人员熟练掌握政策,提升城乡居民满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	每个社区宣传经费预计 5000 元*10 个社区=5 万元			每个社区宣传经费预计 5000 元*10 个社区=5 万元	
	数量指标	2020 年 10 月份针对街道、社区社保专干人员开展统筹城乡居民基本医疗保险专项宣传费 5 万元。			推进工作开展, (10 期×5000 元/期=50000 元)	
	数量指标	相关政策对于 10 个社区进行宣传			推进工作开展, 50 个社区*1000 元每个社区工作经费=5 万元	
	数量指标	宣传费用 5 万元, 涉及城乡居民 103 万人			推进工作开展, 宣传涉及参保居民 103 万人	
	质量指标	通过光纤网络的落实促进城乡居民医疗保险工作			保证工作开展	
	质量指标	通过宣传方式加强城乡居民医疗保险工作落实			推进工作开展	
满意度指标	满意度指标	通过宣传, 使城乡医疗保险政策面向广大参保群众告知, 提升满意度			通过宣传, 使城乡医疗保险政策面向广大参保群众告知, 提升满意度	

项目支出绩效目标表

(九)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	医保专家咨询委员会工作经费	
项目资金(万元)	年度资金 总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查力度,和工伤鉴定指导和咨询,保证基本医疗保险和工伤基金安全运行。					
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	数量指标	医疗专家5人			3333元/人/月×5人×12月=20万元	
	数量指标	每人每月工作3333元标准			3333元/人/月×5人×12月=20万元	
	数量指标	按月提供服务			3333元/人/月×5人×12月=20万元	
	数量指标	医疗专家服务时间为12个月			3333元/人/月×5人×12月=20万元	
	质量指标	提升医疗保险运行质量			通过聘用医疗专家,提升医疗保险运行质量	
	时效指标	根据实际工作需要,及时与我局工作人员赴医疗卫生机构等情况开展工作			通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查力度,和工伤鉴定指导和咨询,保证基本医疗保险和工伤基金安全运行。	
项目效益指标	社会效益 指标	通过聘用医疗专家,减少骗保炸保行为发生			同时保证社会保险基金运行安全和平稳	

项目支出绩效目标表

(十)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	医疗保障咨询电话系统	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	医疗保险经办机构应当及时、完整、准确地记录享受社会保险待遇等个人权益记录，及时为办事群众反馈业务办理进度，让办事群众足不出户即可了解业务办理情况。					
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	数量指标	平台费用			12.5 万元/年	
	数量指标	网络使用费（阿里云、联通专线）			5.5 万元/年	
	数量指标	平台运行维护费			5 万元/年	
	数量指标	支付不成功语音告知			11 万条*0.8 元/条=8.8 万元	
	数量指标	推送医疗保险个人权益记录			大于等于 1	
项目效益指标	社会效益 指标	权益记录单免费寄送			群众足不出户即可了解业务办理情况	
满意度指标	满意度指 标	群众解业务办理情况			大于等于 90%	

项目支出绩效目标表 (十一)

预算单位	乌鲁木齐市医疗保障局			项目名称	综合业务费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	为医保业务正常运行提供保障。					
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	数量指标	印刷种类			10 种以上	
	数量指标	印刷数量			5 万份以上	
	数量指标	宣传次数			10 次	
	数量指标	检查人数			10 人/次	
	数量指标	检查天数			10 天/次	
	数量指标	非在编人员费用			0.5 万元×8 人×12 月=50 万元	
项目效益指标	可持续影 响指标	宣传种类			3 种以上	

(五) 其他需说明的事项

本单位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、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：指自治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。

乌鲁木齐市医疗保障局
2020年2月10日