

# 新疆巴州和静县医疗保障局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县医疗保障局部门 2022 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 和静县医疗保障局部门概况

### 一、主要职能

根据静党办发〔2019〕33号文件，和静县医疗保障局成立于2019年3月，和静县医疗保障局贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府和自治州党委、自治州人民政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及和静县党委、和静县人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，其主要职责及基本情况汇总如下：

（1）贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、大病医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助等业务经办、监督服务。

（2）组织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。

（3）对定点医疗机构、定点门诊及社区服务站、定点药店实施监控、跟踪管理，为参保对象就医优化环境，为患者用药提供安全。实施定点医药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。

（4）负责全县医疗、生育保险政策的宣传和人员培训

工作。

(5) 负责生育保险待遇、医疗救助审核及发放工作。

(6) 负责经办全县医疗、生育的待遇复核工作。

(7) 实施统一的药品、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，建立动态调整机制。

(8) 监督实施药品、医用耗材的招标采购。

(9) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(10) 完成和静县党委、和静县人民政府交办其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

和静县医疗保障局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、档案管理科、医疗征缴科、待遇核算科、待遇复核科、医药服务监督科、基金财务管理科。

和静县医疗保障局单位编制数18，实有人数19人，其中：在职17人，减少0人；退休2人，减少0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静县医疗保障局

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）	2289.93	201 一般公共服务支出	17.00
一般公共预算	2289.93	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	23.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2231.66
		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	17.38
		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	2289.93	支出总计	2289.93







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县医疗保障局

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)	2289.93	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	2289.93	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	23.89	23.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2231.66	2231.66		
		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	17.38	17.38		
		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	2289.93	支出总计	2289.93	2289.93		







表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县医疗保障局

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.37		2.22		2.22	0.15

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县医疗保障局

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2289.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县医疗保障局部门收入预算 2289.93 万元，其中：

一般公共预算 2289.93 万元，占 100%，比上年预算减少 27.81 万元，下降 1.2%，主要原因是：医疗保障管理事务预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县医疗保障局部门 2022 年支出预算 2289.93 万元，其中：

基本支出 234.26 万元，占 10.23%，比上年预算减少 28.9 万元，下降 10.98%，主要原因是：医疗保障管理事务支出预算减少。

项目支出 2055.67 万元，占 89.77%，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.05%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级配套支出预算略有增加。

#### **四、关于和静县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2289.93 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 2289.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17 万元，主要用于工作队经费；社会保障和就业支出 23.89 万元，主要用于发放退休人员工资和在职人员行政事业单位养老支出；卫生健康支出 2231.66 万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保险、医疗保障管理事务以及城乡居民基本医疗保险、自治区人身意外伤害保险；住房保障支出 17.38 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

#### **五、关于和静县医疗保障局部门 2022 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**

和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2289.93 万元，其中：



基本支出 234.26 万元，比上年预算减少 28.9 万元，下降 10.98%。主要原因是：医疗保障管理事务支出预算减少。

项目支出 2055.67 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.05%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级配套预算有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）17 万元，占 0.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.89 万元，占 1.04%。
3. 卫生健康支出（类）2231.66 万元，占 97.46%。
4. 住房保障支出（类）17.38 万元，占 0.76%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：其他组织事务支出无变动。

2. 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）：2022 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：行政单位离退休无变动。

3. 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）：2022 年预算数为 23.17 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 10.76%，主要原因是：人员工资政策性调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.17万元，比上年预算增加0.64万元，增长6.08%，主要原因是：人员工资政策性调整，行政单位医疗保险缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.25万元，下降20.33%，主要原因是：2021年5月有1名人员工作调整，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.4万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是：其他行政事业单位医疗政策性调整。

7. 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）：2022年预算数为1970.67万元，比上年预算增加10.09万元，增长0.51%，主要原因是：2022年预计参保人数增加，城乡居民基本医疗保险县级配套预算增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为163.44万元，比上年预算减少23.81万元，下降12.72%，主要原因是：医疗保障管理事务人员经费预算减少。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2022年预算数为85万元，比

上年预算增加 85 万元，增长 100%，主要原因是：其本年新增功能科目，事业运行经费预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 17.38 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 15.48%，主要原因是：人员工资政策性调整，住房公积金缴费基数上调。

## 六、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 234.26 万元，其中：

人员经费 206.51 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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 27.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：城乡居民基本医疗保险县级配套项目

项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套

设立的政策依据：《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知》巴政办发【2017】74 号。

预算安排规模：1970.67 万元。

项目承担单位：和静县医疗保障局。

资金分配情况：主要用于居民基本医疗保险预，补助标准180元/人/年，合计1970.67万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

项目二：自治区人身意外伤害保险项目

项目名称：自治区人身意外伤害保险

设立的政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发〔2016〕140号）。

预算安排规模：85万元。

项目承担单位：和静县医疗保障局。

资金分配情况：主要用于参保人员代缴纳意外伤害补助，补助标准10元/人/年，合计金额85万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

## 八、关于和静县医疗保障局部门2022年一般公共预算“

### 三公”经费预算情况说明

和静县医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.37万元，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2.22万元，公务接待费0.15万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降1.25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少0.04万元，下降1.77%，主要原因是：车辆保险费支出预算减少；

公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于和静县医疗保障局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县医疗保障局部门 2022 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

2022 年，和静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 27.75 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.14%。主要原因是车辆保险费支出预算减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，和静县医疗保障局部门政府采购预算 20.17 万元，其中：政府采购货物预算 13.66 万元，政府采购工程预算 5.5 万元，政府采购服务预算 1.01 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静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 1 辆，价值 14.23 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 1 辆，价值 14.23 万元。

3. 办公家具价值 0.78 万元。

4. 其他资产价值 10.88 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。

2022 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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2055.67 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县医疗保障局			项目名称	自治区人身意外伤害保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	其中: 财政拨款	85	其他资金	
项目总体目标	1: 确保参保覆盖率 2: 保障资金支付及时率 3: 确保政策范围内报销比例。					
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	参保人数		≥169816 人		
	质量指标	参保覆盖率		100%		
		政策范围内报销比例		50%		
	时效指标	本地区支付频次		1 次/人/年		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	代缴纳意外伤害补助标准		10 元/人/年		
	社会效益指标	政策知晓率		≥90		
		减轻居民负担率		100%		
	可持续影响指标	项目资金保障时效		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意程度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县医疗保障局			项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1970.67	其中:财政拨款	1970.67	其他资金	
项目总体目标	1. 保障居民基本医疗保险参保人数全覆盖; 2 医疗保障工作成效有所提升, 确保城乡居民参保人员能持续参保, 减轻困难群众看病负担; 3. 有效提升项目资金保障时效性, 妥善的解决好社会困难人群的健康问题。					
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	居民基本医疗保险预计参保人数		≥104800 人		
	质量指标	参保覆盖率		≥95%		
		社会保险县级补助资金足额发放率		100%		
		参保人享受城乡居民医疗补助率		100%		
	时效指标	城乡居民医疗补助按月及时发放率		≥95%		
		参保对象享受医疗报销率		100%		
	成本指标	县级财政实际补助标准		180 元/人/年		
	社会效益指标	城乡居民医疗扩面人数		≥105000 人		
		政策知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾		有效减轻		
可持续影响指标	项目资金保障时效		1 年			
满意度指标	满意度指标	城乡居民参保人员满意度		≥95%		



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、**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。

和静县医疗保障局

2022年2月12日