

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县医疗保障局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县医疗保障局部门预算公开表

- 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 年若羌县医疗保障局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于若羌县医疗保障局部门 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 若羌县医疗保障局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟定医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织实施大额医疗补助、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；并组织实施若羌县本级医疗保险、生育保险等政策。

(二) 监督实施医疗保障金监督管理办法，落实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，编制若羌县医疗保障基金预决算。

(三) 监督药品、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实施情况。

(四) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，贯彻落实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为。

(五) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障体系转移接续手续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县医疗保障局单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、扩面登记科、复核科、审核科。

若羌县医疗保障局单位编制数 15，实有人数 19 人，其中：
在职 19 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 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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）	788.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	688.95	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	
财政专户（教育收费）		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	100.00	208 社会保障和就业支出	41.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	626.31
		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	20.88
		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	100.00
		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	788.95	支出总计	788.95

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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	政府性基金预算	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									
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76						
208	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92						
210			卫生健康支出	626.31	626.31						
210	11		行政事业单位医疗	14.70	14.70						
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56						
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	407.27	407.27						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	407.27	407.27						
210	15		医疗保障管理事务	204.34	204.34						
210	15	01	行政运行	93.65	93.65						
210	15	06	医疗保障经办事务	40.80	40.80						
210	15	50	事业运行	69.89	69.89						
221			住房保障支出	20.88	20.88						
221	02		住房改革支出	20.88	20.88						
221	02	01	住房公积金	20.88	20.88						
229			其他支出	100.00							100.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00							100.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00							100.00
			合计	788.95	688.95						100.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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	41.76	41.76	
208	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
210			卫生健康支出	626.31	585.51	40.80
210	11		行政事业单位医疗	14.70	14.70	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	407.27	407.27	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	407.27	407.27	
210	15		医疗保障管理事务	204.34	163.54	40.80
210	15	01	行政运行	93.65	93.65	
210	15	06	医疗保障经办事务	40.80		40.80
210	15	50	事业运行	69.89	69.89	
221			住房保障支出	20.88	20.88	
221	02		住房改革支出	20.88	20.88	
221	02	01	住房公积金	20.88	20.88	
229			其他支出	100.00		100.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00		100.00
			合计	788.95	648.15	140.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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）	688.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	688.95	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	41.76	41.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	626.31	626.31		
		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	20.88	20.88		
		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	688.95	支出总计	688.95	688.95		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.76	41.76	
208	05		41.76	41.76	
208	05	05	27.84	27.84	
208	05	06	13.92	13.92	
210			626.31	585.51	40.80
210	11		14.70	14.70	
210	11	01	12.56	12.56	
210	11	03	2.14	2.14	
210	12		407.27	407.27	
210	12	02	407.27	407.27	
210	15		204.34	163.54	40.80
210	15	01	93.65	93.65	
210	15	06	40.80		40.80
210	15	50	69.89	69.89	
221			20.88	20.88	
221	02		20.88	20.88	
221	02	01	20.88	20.88	
229					
229	60				
229	60	13			
			688.95	648.15	40.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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	228.71	228.71	
301	01	基本工资	61.76	61.76	
301	02	津贴补贴	45.71	45.71	
301	03	奖金	36.06	36.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
301	09	职业年金缴费	13.92	13.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	20.88	20.88	
301	99	其他工资福利支出	7.15	7.15	
302		商品和服务支出	12.17		12.17
302	01	办公费	0.91		0.91
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	06	电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.26		1.26
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.91		0.91
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	407.27	407.27	
303	07	医疗费补助	407.27	407.27	
		合 计	648.15	635.98	12.17

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县医疗保障局

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	
0.94		0.84		0.84	0.10

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县医疗保障局部门预算管理。收支总预算 788.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、其他支出。

二、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县医疗保障局部门收入预算 788.95 万元，其中：

一般公共预算 688.95 万元，占 87.32%，比上年预算增加 54.45 万元，增长 8.58%，主要原因是 2022 年度本单位增加 1 名工作人员；2022 年度预算中增加了医疗保障信息化平台建设项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 100 万元，占 12.68%，比上年预算减少 1126.00 万元，下降 91.84%，主要原因是本年单位其他资金收入不含上级专项预告数，较上年减少。

三、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县医疗保障局部门 2022 年支出预算 788.95 万元，其中：

基本支出 648.15 万元，占 82.15%，比上年预算增加 406.01 万元，增长 167.68%，主要原因是将 2022 年度城乡居民医疗保险县级补助列入基本支出中。

项目支出 140.8 万元，占 17.85%，比上年预算减少 1477.56 万元，下降 91.30%，主要原因是 2021 年度上级预告专项列入单位其他资金收入中。

四、关于若羌县医疗保障局部门 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 688.95 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 688.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.76 万元，主要用于：机关事业单位养老保险及职业年金缴费。卫生健康支出 626.31 万元，主要用于：保障单位业务正常运行，县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。住房保障支出 20.88 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于若羌县医疗保障局部门 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

若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 688.95 万元，其中：

基本支出 648.15 万元，比上年预算增加 406.01 万元，增长 167.68%。主要原因是：本年增列城乡居民医疗保险县级补助。

项目支出 40.8 万元，比上年预算减少 351.56 万元，下降 89.60%。主要原因是：本年度减列城乡居民医疗保险县级补助。

(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(208类)41.76万元，占6.06%。
2. 卫生健康支出(210类)626.31万元，占90.91%。
3. 住房保障支出(221类)20.88万元，占3.03%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为27.84万元，比上年预算增加4.1万元，增长17.27%，主要原因是：2022年度新增工作人员，及社会缴纳金额增长。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为13.92万元，比上年预算增加0.53万元，增长3.96%，主要原因是：2022年度新增工作人员，及社会缴纳金额增长。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为12.56万元，比上年预算增加1.79万元，增长16.62%，主要原因是：2022年度新增工作人员，及社会缴纳金额增长。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为2.14万元,比上年预算增加0.05万元,增长2.39%,主要原因是:2022年度新增工作人员,及社会缴纳金额增长。

5. 卫生健康支出(210类)财政对基本医疗保险基金的补助(12款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(02项): 2022年预算数为407.27万元,比上年预算增加14.91万元,增长3.80%,主要原因是:2022年度城乡居民医疗保险县级补助金额增长。

6. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)行政运行(01项): 2022年预算数为93.65万元,比上年预算减少74.64万元,下降44.35%,主要原因是:2021年度预算将基本支出全部列入行政运行。

7. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)医疗保障经办事务(06项): 2022年预算数为40.8万元,比上年预算增加40.8万元,增长100%,主要原因是:2022年度将医疗保险信息化平台建设列入项目支出中。

8. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)事业运行(50项): 2022年预算数为69.89万元,比上年预算增加69.89万元,增长100%,主要原因是:2021年度预算将基本支出全部列入行政运行。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为20.88万元,比上年预算增加3.07万元,增长17.24%,主要原因是:2022年度新增工

作人员，及住房公积金金额增长。

六、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 648.15 万元，其中：

人员经费 635.98 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、城镇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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医保信息化平台建设项目

设立的政策依据：《关于进一步做好医疗保障信息平台建设有关工作的通知》（国保办发【2021】10号）

预算安排规模：40.8 万元

项目承担单位：若羌县医疗保障局

资金分配情况：医保信息化平台建设项目 32.3 万元，机房不间断电源（UPS）建设 8.5 万元。

资金执行时间：2022 年度 1 月-2022 年度 12 月

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

若羌县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.94 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 0.84 万元，公务接待费 0.10 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位厉行节约。

九、关于若羌县医疗保障局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县医疗保障局部门 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，若羌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 12.17 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 11.75%。主要原因是 2022 年度新增 1 名工作人员，增加办公费用。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县医疗保障局部门政府采购预算 41.64 万元，其中：政府采购货物预算 41.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县医疗保障局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌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 2 万元。
4. 其他资产价值 26 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 年若羌县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，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 1 个，涉及预算金额 40.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县医疗保障局			项目名称	医保信息化平台建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.8	其中:财政拨款	40.8	其他资金	
项目总体目标	建设医保信息化平台1个,建立统一的医疗保障网络体系,实现医保网络全覆盖,推进全疆统一医保信息化建设,实现医保网络全覆盖,使医疗保障政策执行顺利。					
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	医保信息系统应用数量			≥1个	
	质量指标	医保信息系统验收合格率			=100%	
		医保信息系统验收合格率			=100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤3天	
	成本指标	医保系统年度维护成本增长率			≤5%	
应用医保信息化系统费用			≤40.80万元			
效益指标	社会效益指标	医疗保障报销及时率			≥95%	
	可持续影响指标	提高医疗保障业务服务效率			明显提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本部门（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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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。

若羌县医疗保障局
2022年1月27日