

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县医疗保障局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末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 且末县医疗保障局预算公开表

- 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 且末县医疗保障局预算情况说明

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

八、关于且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县医疗保障局 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 且末县医疗保障局部门概况

一、主要职能

且末县医疗保障局其主要职责为贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策法规法律法规和标准及实施办法；认真落实自治州医疗保障筹资和待遇政策、城乡医疗保障待遇标准、待遇调整工作；组织实施医疗保障基金监督管理办法；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等有关业务。

二、机构设置及人员情况

且末县医疗保障局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、待遇科、征缴科、基金财务科。

且末县医疗保障局编制数 15 个，实有人数 13 人，在职 13 人，增加 0 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：且末县医疗保障局

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）	1109.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1109.67	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	28.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1067.99
		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	13.07
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1109.67	支 出 总 计	1109.67

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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	28.61	28.61						
	05		行政事业单位养老支出	28.61	28.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54						
210			卫生健康支出	1067.99	1067.99						
	11		行政事业单位医疗	9.8	9.8						
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59						
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21						
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	900	900						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	900	900						
210	15		医疗保障管理事务	158.19	158.19						
210	15	01	行政运行	158.19	158.19						
221			住房保障支出	13.07	13.07						
	02		住房改革支出	13.07	13.07						
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07						
			合 计	1109.67	1109.67						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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			社会保障和就业支出	28.61	
	05		行政事业单位养老支出	28.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	
210			卫生健康支出	1067.99	900.6
	11		行政事业单位医疗	9.8	
210	11	01	行政单位医疗	8.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	900	900
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	900	900
210	15		医疗保障管理事务	158.19	0.6
210	15	01	行政运行	158.19	0.6
221			住房保障支出	13.07	
	02		住房改革支出	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	
			合 计	1109.67	209.07
					900.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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）	1109.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1109.67	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				
		208 社会保障和就业支出	28.61	28.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1067.99	1067.99		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	13.07	13.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1109.67	支 出 总 计	1109.67	1109.67		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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			28.61	28.61	
	05		28.61	28.61	
208	05	05	19.07	19.07	
208	05	06	9.54	9.54	
210			1067.99	167.39	900.6
	11		9.8	9.8	
210	11	01	8.59	8.59	
210	11	03	1.21	1.21	
	12		900		900
210	12	02	900		900
210	15		158.19	157.59	0.6
210	15	01	158.19	157.59	0.6
221			13.07	13.07	
	02		13.07	13.07	
221	02	01	13.07	13.07	
			合 计	1109.67	209.07
					900.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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	200.91	200.91	0.00
301	01	基本工资	43.02	43.02	0
301	02	津贴补贴	73.85	73.85	0
301	03	奖金	15.60	15.60	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	0
301	09	职业年金缴费	9.54	9.54	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	0
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0
301	13	住房公积金	13.07	13.07	0
301	99	其他工资福利支出	16.53	16.53	0
302		商品和服务支出	8.16	0.00	8.16
302	01	办公费	0.75	0	0.75
302	02	印刷费	0.45	0	0.45
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	05	水费	0.05	0	0.05
302	06	电费	1.4	0	1.4
302	11	差旅费	1.33	0	1.33
302	13	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
302	26	劳务费	0.25	0.00	0.25
302	28	工会经费	0.86	0.00	0.86
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0.00	2.5
		合 计	209.07	200.91	8.16

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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			其他医疗保障管理事务支出		0.6	0.6									
210	15			信访人员田万福医疗保险费用	0.6	0.6									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	信访人员田万福医疗保险费用	0.6	0.6									
210			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		900									900	
	12			县级财政对城乡居民医疗保险补助资金	900									900	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	县级财政对城乡居民医疗保险补助资金	900									900	
				合 计	900.6	0.6								900	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县医疗保障局

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 年本单位没有政府性基金预算支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县医疗保障局 2022 年所有收入和支出均纳入且末县医疗保障局预算管理。收支总预算 1109.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

且末县医疗保障局收入预算 1109.67 万元，其中：一般公共预算 1109.67 万元，占 100%，比上年预算减少 22.04 万元，下降 1.95%，主要原因是城乡居民人员参加城镇职工人数增加，城乡居民医疗县级补助资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

且末县医疗保障局 2022 年支出预算 1109.67 万元，其中：

基本支出 209.07 万元，占 18.84%，比上年预算增加 45.76 万元，增长 28.02%，主要原因是 2022 年预算比 2021 年预算单位职工增加 1 人。

项目支出 900.6 万元，占 81.16%，比上年预算数减少 67.4 万元，下降 6.96%，主要原因是城乡居民人员参加城镇职工人数

增加，城乡居民医疗县级补助资金预算减少。

四、关于且末县医疗保障局 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1109.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出1067.99万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；社会保障和就业支出28.61万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和退休人员的医疗费；住房保障支出13.07万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县医疗保障局 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

且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 1109.67 万元，其中基本支出 209.07 万元，比上年预算增加 45.76 万元，增长 17.96%，主要原因是 2022 年预算比 2021 年预算单位职工增加 1 人。项目支出 900.6 万元，比上年预算数减少 67.4 万元，下降 6.96%，主要原因是城乡居民人员参加城镇职工人数增加，城乡居民医疗县级补助资金预算减少。

（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（208 类）28.61 万元，占 2.58%。
2. 卫生健康支出（210 类）1067.99 万元，占 96.24 %。

3. 住房保障支出（221 类）13.07 万元，占 1.18%。

（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）：2022 年预算数为 19.07 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，下降 3.69 %。主要原因是人员变动导致支出变动。

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）：2022 年预算数为 9.54 万元，比上年预算数增加 7.76 万元，增长 435.95%。主要原因是人员变动导致支出变动。

3. 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 8.59 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 23.95 %。主要原因是人员变动导致支出变动。

4. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.21 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 4.31%。主要原因是人员变动导致支出变动。

5. 卫生健康支出支出（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 900 万元，比上年预算数减少 68 万元，下降 7.02 %。主要原因是人员变动导致支出变动。

6. 卫生健康支出支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 158.19 万元，比上年预算数增加 36.46 万元，增长 29.15 %。主要原因是人员变动导致支出变动。

7. 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 13.07 万元，比上年预算数增加 0.76 万元，增长 6.17 %。主要原因是人员变动导致支出变动。

六、关于且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 209.07 万元， 其中：

人员经费 200.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助设立的政策依据：巴政办发〔2017〕74 号 关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（实行）的通知

预算安排规模：2022 年项目支出预算为 900 万元

项目承担单位：且末县医疗保障局

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

(二) 项目名称：信访人员田万福医疗保险费用

设立的政策依据：且末县人民政府会议纪要《关于田万福同志要求落实政策恢复关系信访专题会议纪要》（二〇〇八年七月二十八日）

预算安排规模：2022 年项目支出预算为 0.6 万元

项目承担单位：且末县医疗保障局

资金分配情况：按需分配

资金执行时间：2022 年

资金来源：县级拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：0.6 万/年

补贴范围：信访人员田万福 1 人

补贴方式：按年支付

发放程序：根据社保缴费基数，打印医疗保险费征集计划单，申请每月缴费金额，通过社保缴费客户端进行缴费。

受益人群和社会效益：1 人，降低缴费资金，杜绝上访事件发生。

八、关于且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.5 万元，

其中：公务用车运行费 2.5 万元，增长 100%，主要原因是县财政计划给医疗保障局配置公务用车。

九、关于且末县医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县医疗保障局 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，且末县医疗保障局本级及下属 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.16 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 38.07%，主要原因是人员变动导致支出变动。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县医疗保障局政府采购预算 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 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 4.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县医疗保障局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 4.48 万元。

4. 其他资产价值 50.06 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）。

2022 年且末县医疗保障局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 900.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县医疗保障局			项目名称	信访人员田万福医疗保险费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.6	其中:财政拨款	0.6	其他资金	
项目总体目标	保障信访人员田万福正常享受 2022 年基本医疗待遇,进而减轻参保人员缴费压力,从而获得幸福感,确保不上访。					
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	医疗保险保障人数			1 人	
		医保政策宣传次数			≥1 次	
	质量指标	医疗费发放准确率			100%	
	时效指标	医疗费发放到位率			100%	
		医疗费发放及时率			100%	
	成本指标	控制医疗费成本			≤0.6 万元	
效益指标	社会效益指标	减轻经济负担,缓解社会矛盾			效果显著	
	可持续影响指标	享受保险基金补助覆盖面			有所提升	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县医疗保障局			项目名称	县级财政对城乡居民医疗保险补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	900	其中:财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	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。 2、城乡居民医疗保险配套资金在 9 月底前落实到位,确保城乡居民基本医疗保险参保人的医疗待遇落实。 3、强化医疗补助资金规范管理,减轻参保人的经济负担,缓解社会矛盾。					
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	发放补助参保人数(人)		≥50550 人		
		发放(补助)次数		≥1 次		
		发放医疗政策宣传单(份)		≥3750 份		
	质量指标	重复参保人数(人)		=0 人		
		参保人政策范围内住院费用报销比例		≥65%		
		实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		
	时效指标	资金发放(补助)及时率		≥100%		
效益指标	成本指标	县级财政实际补助标准(元)		=180 元/人		
	社会效益指标	减轻参保人员经济负担,缓解社会矛盾		效果显著		
满意度指标	可持续影响指标	享受保险基金补助覆盖面		有所提升		
	满意度指标	参保对象满意度		≥95%		

（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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

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。

且末县医疗保障局

2022 年 1 月 25 日