

乌恰县医疗保障局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌恰县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县医疗保障局 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 乌恰县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订乌恰县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟定并组织实施乌恰县本级医疗保险、生育保险等政策。

(二)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，编制乌恰县医疗保障基金预决算草案。

(三)组织拟定乌恰县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟定贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

(四)组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、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、医用耗材招标采购平台建设。

(五) 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。

(六) 执行定点医药机构协议，制定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为。

(七) 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及费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策，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。

(八) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(九) 负责机关日常工作正常运转。

(一十) 完成乌恰县委、县人民政府交办的其他任务。

(一十一) 职能转变。乌恰县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。

(一十二) 与乌恰县卫生健康委员会的有关职责分工。乌恰县卫生健康委员会、乌恰县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

乌恰县医疗保障局无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县医疗保障局编制数 14，实有人数 21 人，其中：在职 21 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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）	541.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	541.94	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		208 社会保障和就业支出	35.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	506.27
		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	
		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	541.94	支 出 总 计	541.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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									
210			卫生健康支出	506.27	506.27						
210	15		医疗保障管理事务	506.27	506.27						
210	15	01	行政运行	506.27	506.27						
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67						
208	05		行政事业单位养老支出	35.67	35.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67						
			合 计	541.94	541.94						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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）	541.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	541.94	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	35.67	35.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	506.27	506.27		
		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 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				
		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	541.94	支 出 总 计	541.94	541.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	506.27	366.37	139.90
210	15		医疗保障管理事务	506.27	366.37	139.90
210	15	01	行政运行	506.27	366.37	139.90
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67	
208	05		行政事业单位养老支出	35.67	35.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
			合 计	541.94	402.04	139.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	384.52	384.52	
301	01 基本工资	75.98	75.98	
301	02 津贴补贴	160.36	160.36	
301	03 奖金	24.18	24.18	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
301	09 职业年金	16.60	16.60	
301	10 职工基本医疗保险费	16.34	16.34	
301	12 其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13 住房公积金	28.79	28.79	
301	99 其他工资福利支出	25.58	25.58	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
302	01 办公费	2.08		2.08
302	03 咨询费	0.05		0.05
302	05 水费	0.80		0.80
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	17 公务接待费	0.77		0.77
302	28 工会经费	1.61		1.61
302	29 福利费	2.90		2.90
302	31 公务用车运行维护费	0.99		0.99
303	对个人和家庭补助	4.32	4.32	
303	05 生活补助	4.32	4.32	
	合 计	402.04	388.84	13.20

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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			卫生健康支出		139.90		10	129.90								
210	15		医疗保障管理事务		139.90		10	129.90								
210	15	01	行政运行	办公设备购置款	6		6									
210	15	01	行政运行	宣传品印刷款	4		4									
210	15	01	行政运行	城乡居民医疗保险县级补贴	129.90			129.90								
				合计	139.90		10	129.90								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县医疗保障局

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	
1.76		0.99		0.99	0.77

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县医疗保障局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 541.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌恰县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县医疗保障局收入预算 541.94 万元，其中：

一般公共预算 541.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 247.25 万元，增长 83.90%，主要原因是成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人，人员工资福利及经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县医疗保障局 2022 年支出预算 541.94 元，其中：

基本支出 402.04 万元，占 74.19%，比上年预算增加 109.35 万元，增长 37.36%，主要原因是成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人，相应人员工资福利及经费

支出增大。

项目支出 139.90 万元，占 25.81%，比上年预算增加 137.90 万元，增长 6895.00%，主要原因是 2022 年预算增加城乡居民医疗保险县级补贴；办公设备购置款 2022 年增加；宣传品印刷款 2022 年增加。

四、关于乌恰县医疗保障局 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 541.94 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 541.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.67 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；卫生健康支出 506.27 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及宣传品印刷项目费用。

五、关于乌恰县医疗保障局 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

乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 541.94 万元，其中：

基本支出 402.04 万元，比上年预算增加 109.35 万元，增长 37.36%。主要原因是：成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人，相应人员工资福利及经费支出增大。

项目支出 139.90 万元，比上年预算增加 137.90 万元，增长 6895.00%。主要原因是：2022 年预算增加城乡居民医疗保险县级补贴；办公设备购置款 2022 年增加；宣传品印刷款 2022 年增加。

（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）35.67 万元，占 6.58%。
2. 卫生健康支出（类）506.27 万元，占 93.42%。

（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 35.67 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 4.30%，主要原因是：成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人；缴费基数增大，相应养老保险财政补贴支出增大。

2. 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 506.27 万元，比上年预算增加 245.78 万元，增长 94.35%，主要原因为：成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人，相应工资福利及经费增加；2022 年预算增加城乡居民医疗保险县级补贴；办公设备购置款 2022 年增加；宣传品印刷款 2022 年增加。

六、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 402.04

万元，其中：

人员经费 388.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公设备购置款

设立的政策依据：根据年初预算批复购置

预算安排规模：预算安排 6.00 万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：主要用于保障单位工作正常开展

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：宣传品印刷款

设立的政策依据：根据年初预算批复印制

预算安排规模：预算安排 4.00 万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：主要用于印刷医疗保险各项政策宣传单

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：城乡居民医疗保险县级补贴

设立的政策依据：克政办发[2016]113号

预算安排规模：预算安排129.90万元

项目承担单位：乌恰县医疗保障局

资金分配情况：主要用于城乡居民医疗保险参保缴费县级补助

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：43,300人

补贴标准：30.00元/年/人

补贴范围：乌恰县城乡居民

补贴方式：县级财政补贴

发放程序：县级财政补贴直接代缴30元/年/人

受益人群和社会效益：切实为乌恰县城乡居民减轻就医负担，持续为城乡居民提供医疗保障

八、关于乌恰县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.99万元，公务接待费0.77万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.04万元，下降2.22%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算；公务用车购置费增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.02 万元，增长 2.06%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费减少 0.06 万元，下降 7.23%，主要原因是减少公务接待。

九、关于乌恰县医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县医疗保障局 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，乌恰县医疗保障局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.20 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 52.25%。主要原因是：成立乌恰县医疗保障事业发展中心，人员增加 5 人，相应人员工资福利及经费支出增大。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县医疗保障局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。原因：本单位与乌恰县人力资源和社会保障局和署办公。

2. 车辆 1 辆，价值 16.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.22 万元。

4. 其他资产价值 25.65 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 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 139.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县医疗保障局			项目名称	宣传品印刷款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	1、印刷医疗保险相关政策宣传单 \geq 80,000张。 2、通过发放宣传单,使广大参保人员熟悉医疗保险各项政策。					
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	印刷宣传单数量		\geq 80,000张		
	质量指标	印刷质量合格率		=100%		
		宣传单验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	印刷宣传品次数成本标准		=4万元/批			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		\geq 95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升群众对医疗保险政策的了解		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		\geq 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县医疗保障局			项目名称	办公设备购置款	
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	1、保障单位工作正常开展。 2、提升办公效率。					
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	采购设备批次		=6 万元/批		
	质量指标	采购合格率		≥100%		
				=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		采购及时率		≥100%		
成本指标	采购办公设备成本		≤15 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保单位运行持续时间		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		
		单位职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县医疗保障局			项目名称	城乡居民医疗保险县级补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	129.90	其中:财政拨款	129.90	其他资金	
项目总体目标	1、对城乡居民医疗保险参保费的补助,提供医疗保障。 2、切实减轻城乡居民就医负担。					
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	参加城乡居民医疗保险人数		=43,300人		
	质量指标	城乡居民医疗保险参保率		≥99%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补助及时率		=100%		
成本指标	城乡居民医疗保险县级补贴(元/年/人)		=30元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		=100%		
		切实减轻农牧民就医负担		有效减轻		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为城乡居民提供医疗保障		长期			
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌恰县医疗保障局

2022年1月30日