

附件 3:

## 乌鲁木齐县医疗保障局 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

八、关于乌鲁木齐县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县医疗保障局 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 乌鲁木齐县医疗保障局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，做好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，组织实施医疗保险、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，承办推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准以及与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）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。

（六）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；指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（七）负责全县城乡困难居民医疗救助工作，加强城乡医疗救助与职工医保、城乡居民医保有机衔接。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（九）职能转变。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县医疗保障局单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室。

乌鲁木齐县医疗保障局单位编制数3,实有人数3人,其中:在职3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 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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）	179.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	179.17	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	124.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.84
		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	179.17	支 出 总 计	179.17

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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	124.33	124.33						
208	05		行政事业单位养老支出	4.33	4.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33						
208	20		临时救助	120.00	120.00						
208	20	01	临时救助支出	120.00	120.00						
210			卫生健康支出	54.84	54.84						
210	15		医疗保障管理事务	54.84	54.84						
210	15	01	行政运行(医疗保障管理)	47.29	47.29						
210	15	04	信息化建设	6.55	6.55						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00						
			合 计	179.17	179.17						



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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）	179.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	179.17	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				
		208 社会保障和就业支出	124.33	124.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.84	54.84		
		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				
		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				
		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				
		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	179.17	支 出 总 计	179.17	179.17		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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	45.75	45.75	
301	01	基本工资	12.93	12.93	
301	02	津贴补贴	13.40	13.40	
301	03	奖金	6.48	6.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	4.76	4.76	
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
		合 计	51.62	45.75	5.87

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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	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														
208			社会保障和就业支出		120.00			120.00								
208	20		临时救助		120.00			120.00								
208	20	01	临时救助支出	城乡困难群众临时医疗救助	120.00			120.00								
210			卫生健康支出		7.55		7.55									
210	15		医疗保障管理事务		7.55		7.55									
210	15	04	信息化建设	36个村级医务室医保平台接入费	6.55		6.55									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗救助宣传费	1.00		1.00									
				合计	127.55		7.55	120.00								

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县医疗保障局

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	
3.95		3.80		3.80	0.15



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县医疗保障局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.17 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、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局单位收入预算 179.17 万元，其中：

一般公共预算 179.17 万元，占 100%，比上年预算增加 22.07 万元，增长 14.05%，主要原因是城乡困难群众临时医疗救助资金增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年支出预算 179.17 万元，其中：

基本支出 51.62 万元，占 28.82%，比上年预算减少 4.48 万元，下降 7.99%，主要原因是人员社保、工资、公积金基

数调整。

项目支出 127.55 万元，占 71.18%，比上年预算增加 26.55 万元，增长 26.29%，主要原因是城乡困难群众临时医疗救助资金增加。

#### **四、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 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 179.17 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 179.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 124.33 万元，主要用于城乡困难群众临时医疗救助，在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 54.84 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 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**

乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 179.17 万元，其中：基本支出 51.62 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 7.99%。主要原因是：本年度人员社保、工资、公积金基数调整。项目支出 127.55 万元，比上年预算增加 26.55 万元，增长 26.29%。主要原因是：城乡困难群众临时医疗救助资金增加。

## **(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）124.33 万元，占 69.39%。
2. 卫生健康支出（类）54.84 万元，占 30.61%。

## **(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 4.33 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 10.18%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增城乡困难群众临时医疗救助项目资金。

3. 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 47.29 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 9.35%，主要原因是：本年度人员工资及公用经费调减。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2022 年预算数为 6.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 36 个村级医务室医保平台接入费。

5. 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 1.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变化。

## **六、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算基本支出 51.62 万元，其中：

人员经费 45.75 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、其他工资福利支出。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：城乡困难群众临时救助

设立的政策依据：乌政办【2012】341 号，乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县统计局（统计普查中心）

资金分配情况：城乡困难群众临时救助 120 万元

资金执行时间：2022 年年度内。

项目名称 2：医疗救助宣传费

设立的政策依据：县党办字【2019】33 号，乌鲁木齐县委办公室 乌鲁木齐县人民政府办公室关于印发《乌鲁木齐县医疗保障局职能配置和人员编制规定》的通知。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障局

资金分配情况：医疗救助宣传费 1 万元

资金执行时间：2022 年年度内。

项目名称 3：医保平台村级光纤接入费（信息化建设）

设立的政策依据：新医保【2021】12 号关于印发《自治区医疗保障骨干网接入实施方案》通知、关于做好国家医保信息平台系统上线相关工作的通知。

预算安排规模：6.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县医疗保障局

资金分配情况：医保平台村级光纤接入费（信息化建设）  
6.55 万元

资金执行时间：2022 年第一季度执行完成。

#### **八、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 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 3.8 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 0.35 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主

要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

## **九、关于乌鲁木齐县医疗保障局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县医疗保障局单位 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，乌鲁木齐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 5.87 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 5.47%。主要原因是厉行节约，节约支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐县医疗保障局单位政府采购预算 9.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.93 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.43 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐县医疗保障局单位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 1.55 万元。

4. 其他资产价值 69.57 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 127.55 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县医疗保障局			<b>项目名称</b>	城乡困难群众临时医疗救助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对因病、因灾或因子女上学等各种特殊原因导致的基本生活出现暂时困难的家庭,给予非定期、非定量的生活救助,城乡困难群众临时救助,家庭各方面得到改善,生活质量有所提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	救助覆盖人数			≤230人	
	质量指标	定点医院监督检查覆盖率			≥98%	
		救助群众覆盖率			≥95%	
	时效指标	困难群众发放救助及时率			≥95%	
成本指标	医疗救助资金			≤120万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	救助农牧民生活环境有所改善			有所提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	可持续开展救助工作			常态化		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县医疗保障局			<b>项目名称</b>	医疗救助宣传费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	发放医疗改革政策、法规宣传手册等让广大群众知晓参保对个人好处以及掌握医疗政策改革及逐步更新出台文件,宣传医疗保障方针、政策和法律、法规,享受医疗待遇,保障减轻医药费用的负担,提高生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	数量指标			印刷宣传册数量	
	质量指标	质量指标			印刷合格率	
	时效指标	时效指标			印刷完成时间	
成本指标	医疗保险政策宣传册			=4500元		
	打击欺诈骗保宣传三折页			'=2500元		
	长期护理保险宣传海报			'=500元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标	开展医疗保障工作宣传期限			长期		
满意度指标	满意度指标	政策宣传率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县医疗保障局			<b>项目名称</b>	医保平台村级光纤接入费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6.55	其中:财政拨款	6.55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	线上医保相关业务准确,快捷办理,村级医保网接入,专线信息平台联通,减轻农牧民的负担,提高效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	接入光纤村级数量		≧36个村		
	质量指标	医保信息系统正常运行率		≧95%		
		医保专线覆盖率		≧98%		
	时效指标	医保专线接入及时率		≧95%		
成本指标	村级医保专线接入费		=62928元			
	医保信息系统专线年费		=2572元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村级医疗保障信息工作		有所提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	可持续开展信息工作		长期			
满意度指标	满意度指标	平台使用满意率		≧95%		

### **(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是单位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：**指单位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：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县医疗保障局

2022年2月2日