

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保
障局 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度；落实自治区、地区医疗保障制度的政策、规划和标准及地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

（二）贯彻落实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，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施地区医疗保障筹资和待遇政策、动态调整和区域调剂平衡机制，严格执行城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制。

（四）贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（六）制定定点医药机构协议和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）负责莎车县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织实施地区异地就医和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局编制数 28，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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）	281.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	281.33	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	43.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	215.27
		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	22.90
		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	281.33	支出合计	281.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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	43.16	43.16						
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16						
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04						
210			卫生健康支出	215.27	215.27						
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50						
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07						
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43						
210	15		医疗保障管理事务	201.77	201.77						
210	15	01	行政运行	201.77	201.77						
221			住房保障支出	22.90	22.90						
221	02		住房改革支出	22.90	22.90						
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90						
			合计	281.33	281.33						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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	43.16	43.16
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04
210			卫生健康支出	215.27	215.27
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43
210	15		医疗保障管理事务	201.77	201.77
210	15	01	行政运行	201.77	201.77
221			住房保障支出	22.90	22.90
221	02		住房改革支出	22.90	22.90
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90
			合计	281.33	281.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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）	281.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.33	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	43.16	43.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	215.27	215.27		
		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	22.90	22.90		
		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	281.33	支出总计	281.33	281.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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				
208			社会保障和就业支出	43.16	43.16	
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
210			卫生健康支出	215.27	215.27	
210	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	01	行政单位医疗	12.07	12.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
210	15		医疗保障管理事务	201.77	201.77	
210	15	01	行政运行	201.77	201.77	
221			住房保障支出	22.90	22.90	
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	
			合计	281.33	281.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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	273.29	273.29	
301	01	基本工资	69.13	69.13	
301	02	津贴补贴	88.20	88.20	
301	03	奖金	6.32	6.32	
301	07	绩效工资	29.55	29.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
301	09	职业年金缴费	14.04	14.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	22.90	22.90	
302		商品和服务支出	7		7
302	01	办公费	1.48		1.48
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	02	退休费	1.04	1.04	
		合计	281.33	274.33	7.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

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	
2.50		2.50		2.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.33 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门收入预算 281.33 万元，其中：

一般公共预算 281.33 万元，占 100%，比上年预算增加 10.74 万元，增长 3.97%，主要原因是：人员工资增长，收入增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门 2022 年支出预算 281.33 万元，其中：

基本支出 281.33 万元，占 100%，比上年预算增加 10.74 万元，增长 3.97%，主要原因是：人员工资增长，支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 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 281.33 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 281.33 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 43.16 万元，主要用于缴纳职工社保。

卫生健康支出 215.27 万元，主要用于缴纳职工工资与医保。

住房保障支出 22.90 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 281.33 万元，其中：基本支出 281.33 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 3.97%。主要原因是：人员工资增长，支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）43.16 万元，占 15.34%；
- 2、卫生健康支出（类）215.27 万元，占 76.52%；
- 3、住房保障支出（类）22.90 万元，占 8.14%。

（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)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.04 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 28.08 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.61%，主要原因是：2021 年退休 1 人，2022 年做预算时减少 1 人。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 14.04 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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 12.07 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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1.43万元,比上年预算增加1.43万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

6、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201.77万元,比上年预算减少16.96万元,下降7.75%,主要原因是:2021年退休1人,2022年做预算时减少1人。

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22.90万元,比上年预算减少0.42万元,下降1.84%,主要原因是:2021年退休1人,2022年做预算时减少1人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门
2022年一般公共预算基本支出281.33万元,其中:

人员经费274.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费7万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局

2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 7.00 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 3.45%。主要原因是：2021 年度退休 1 人，2022 年做预算时减少 1 人，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局部门政府采购预算 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.71 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 3.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 0 万元。

4. 其他资产价值 19.76 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县医疗保障局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、“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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
莎车县医疗保障局
2022年4月15日