

新疆伊犁州霍城县医疗保障局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县医疗保障局概况

- 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、关于霍城县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县医疗保障局 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 霍城县医疗保障局概况

一、主要职能

1. 主要职能：

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）落实上级下达制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员（含建国前老工人）医疗费统筹管理工作。

（四）根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。

（五）贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定全县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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

霍城县医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、医疗审核及待遇保障科、征缴科、稽核科、服务大厅窗口。

霍城县医疗保障局编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 4 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：霍城县医疗保障局

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）	1353.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1353.94	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	26.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1307.97
		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	19.70
		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	1353.94	支出合计	1353.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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	26.27	26.27						
208	05		行政事业单位养老支出	26.27	26.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27						
210			卫生健康支出	1307.97	1307.97						
210	11		行政事业单位医疗	13.95	13.95						
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63						
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1117.79	1117.79						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1117.79	1117.79						
210	15		医疗保障管理事务	176.23	176.23						
210	15	01	行政运行	59.32	59.32						
210	15	50	事业运行	116.91	116.91						
221			住房保障支出	19.70	19.70						
221	02		住房改革支出	19.70	19.70						
221	02	01	住房公积金	19.70	19.70						
			合计	1353.94	1353.94						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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	26.27	26.27	
208	05		行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210			卫生健康支出	1307.97	190.18	1117.79
210	11		行政事业单位医疗	13.95	13.95	
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1117.79		1117.79
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1117.79		1117.79
210	15		医疗保障管理事务	176.23	176.23	
210	15	01	行政运行	59.32	59.32	
210	15	50	事业运行	116.91	116.91	
221			住房保障支出	19.70	19.70	
221	02		住房改革支出	19.70	19.70	
221	02	01	住房公积金	19.70	19.70	
			合计	1353.94	236.16	1117.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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）	1353.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1353.94	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	26.27	26.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1307.97	1307.97		
		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	19.70	19.70		
		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	1353.94	支出总计	1353.94	1353.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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	26.27	26.27	
208	05		行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210			卫生健康支出	1307.97	190.18	1117.79
210	11		行政事业单位医疗	13.95	13.95	
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1117.79		1117.79
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1117.79		1117.79
210	15		医疗保障管理事务	176.23	176.23	
210	15	01	行政运行	59.32	59.32	
210	15	50	事业运行	116.91	116.91	
221			住房保障支出	19.70	19.70	
221	02		住房改革支出	19.70	19.70	
221	02	01	住房公积金	19.70	19.70	
			合计	1353.94	236.16	1117.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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	227.62	227.62	
301	01	基本工资	76.87	76.87	
301	02	津贴补贴	83.52	83.52	
301	03	奖金	6.41	6.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	19.70	19.70	
302		商品和服务支出	8.54		8.54
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
		合计	236.16	227.62	8.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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		1117.79									1117.79	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助		1117.79									1117.79	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1117.79									1117.79	
				合计	1117.79									1117.79	

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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	
1.80		1.80		1.80	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县医疗保障局

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县医疗保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1353.94 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、住房保障支出。

二、关于霍城县医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

霍城县医疗保障局部门收入预算 1353.94 万元，其中：

一般公共预算 1353.94 万元，占 100%，比上年预算增加 473.48 万元，增长 53.77%，主要原因是：1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.27 万元，比上年增加 6.59 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）职工调资后养老保险缴费基数增加，总体增加养老保险 6.59 万元；

2、2101101 行政单位医疗支出 13.95 万元，比上年增加 0.66 万元，主要原因：1、调资后医疗保险缴费基数增加，总体增加医疗保险 0.66 万元；

3、2101102 事业单位医疗支出 9.32 万元，比上年增加 3.29 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）职工调资后医疗保险缴费基数增加，总体增加医疗保险 3.29 万元；

4、2101103 公务员医疗补助支出为 0，比上年减少 510 万元，主要原因：是因财政资金紧张，年初公务员医疗补助未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

5、2101199 其他行政事业单位医疗支出为 0，比上年减少 45 万元，主要原因是：因离休人员减少，医疗费用超额使用减少，当年未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

6、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助为 0，比上年减少 124 万元，主要原因：是当年对自治区人身意外伤害保险县级配套资金未做年初预算，后期实际参保人数做增加。

7、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助为 1117.79 万元，比上年增加 1117.79 万元，主要原因是根据《财政部、医保局关于印发〈中央财政城乡居民保险补助资金管理办法〉的通知》财社（2019）116 号文件和《关于做好医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转工作的通知》伊州财社[2020]46 号文件精神，城乡居民基本医疗保险基金增加了县级配套，因此根据上年城乡居民参保人数 229055 人，人均补助 48.8 元，增加年初预算 1117.79 万元。

8、2101501 行政运行支出 59.32 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因是：2021 年将事业人员年终考核奖金款项列支到行政人员款项下，2022 年预算调整到事业款项目 2101550 款，减少了 2.85 万元。

9、2101550 事业运行支出 116.91 万元，比上年增加

22.05 万元，主要原因是：新增加事业人员 4 人，增加工资及公用经费，调整增加了事业人员年终考核奖金款项 2.8 万元，合计增加 22.05 万元。

10、2210201 住房公积金增加 4.94 万元，主要原因是：新增加事业人员 4 人，增加住房公积金 4.94 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

霍城县医疗保障局部门 2022 年支出预算 1353.94 万元，其中：

基本支出 236.16 万元，占 17.44%，比上年预算减少 644.31 万元，下降 73.18%，主要原因：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.27 万元，比上年增加 6.59 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）职工工资增加养老保险缴费基数增加，总体增加养老保险 6.59 万元；

2、2101101 行政单位医疗支出 13.95 万元，比上年增加 0.66 万元，主要原因：1、职工工资增加医疗保险缴费基数增加，增加医疗保险 0.66 万元；

3、2101102 事业单位医疗支出 9.32 万元，比上年增加 3.29 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）职工工资增加医疗保险缴费基数增加，合计增加医疗保险 3.29 万元；

4、2101103 公务员医疗补助支出为 0，比上年减少 510 万元，主要原因：是因财政资金紧张，年初公务员医疗补助未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

5、2101199 其他行政事业单位医疗支出为 0，比上年减少 45 万元，主要原因是：因离休人员减少，医疗费用超额使用减少，当年未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

6、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助为 0，比上年减少 124 万元，主要原因：是当年对自治区人身意外伤害保险县级配套资金未做年初预算，后期实际参保人数做增加。

8、2101501 行政运行支出 59.32 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因是：2021 年将事业人员年终考核奖金款项列支到行政人员款项下，2022 年预算调整到事业款项 2101550 款。

9、2101550 事业运行支出 116.91 万元，比上年增加 22.05 万元，主要原因是：新增加事业人员 4 人，增加工资及公用经费，调整增加了事业人员年终考核奖金款项，合计增加 22.05 万元。

10、2210201 住房公积金增加 4.94 万元，主要原因是：主要原因是：新增加事业人员 4 人，在职人员工资增加，增加住房公积金 4.94 万元。

项目支出 1117.79 万元，占 82.56%，比上年预算增加 1117.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：是根据《财政部、医保局关于印发〈中央财政城乡居民保险补助资金管理

办法〉的通知》财社（2019）116 号文件和《关于做好医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转工作的通知》伊州财社[2020]46 号文件精神，城乡居民基本医疗保险基金增加了县级配套，因此根据上年城乡居民参保人数 229055 人，人均补助 48.8 元，增加年初预算 1117.79 万元。

四、关于霍城县医疗保障局 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 1353.94 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 1353.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.27 万元，主要用于职工养老和公岗人员补助。210 卫生健康支出 1307.97 万元，主要用于在职职工工资、经费、医疗保险和城乡居民医疗保险县级配套资金；221 住房保障支出 19.70 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于霍城县医疗保障局 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

霍城县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1353.94 万元，其中：基本支出 236.16 万元，比上年预算减少 644.31 万元，下降 73.18%。主要原因 1、2080505 机关事

业单位基本养老保险缴费支出 26.27 万元，比上年增加 6.59 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）职工工资增加养老保险缴费基数增加，总体增加养老保险 6.59 万元；

2、2101101 行政单位医疗支出 13.95 万元，比上年增加 0.66 万元，主要原因：1、行政人员工资增加医疗保险缴费基数增加，总体增加医疗保险 0.66 万元；

3、2101102 事业单位医疗支出 9.32 万元，比上年增加 3.29 万元，主要原因：（1）新增加事业人员 4 人；（2）事业人员工资增加医疗保险缴费基数增加，合计增加医疗保险 3.29 万元；

4、2101103 公务员医疗补助支出为 0，比上年减少 510 万元，主要原因：是因财政资金紧张，年初公务员医疗补助未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

5、2101199 其他行政事业单位医疗支出为 0，比上年减少 45 万元，主要原因是：因离休人员减少，医疗费用超额使用减少，当年未做预算，后期根据实际资金需要再增加。

6、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助为 0，比上年减少 124 万元，主要原因：是当年对自治区人身意外伤害保险县级配套资金未做年初预算，后期实际参保人数做增加。

8、2101501 行政运行支出 59.32 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因是：2021 年将事业人员年终考核奖金款项列支到行政人员款项下，2022 年预算调整到事业款项目

2101550 款。

9、2101550 事业运行支出 116.91 万元，比上年增加 22.05 万元，主要原因是：新增加事业人员 4 人，增加工资及公用经费，调整增加了事业人员年终考核奖金款项；

10、2210201 住房公积金增加 4.94 万元，主要原因是：新增加事业人员 4 人，在职人员工资增加，增加住房公积金 4.94 万元。

项目支出 1117.79 万元，比上年预算增加 1117.79 万元，增长 100%。主要原因是：是根据《财政部、医保局关于印发〈中央财政城乡居民保险补助资金管理办法〉的通知》财社（2019）116 号文件和《关于做好医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转工作的通知》伊州财社[2020]46 号文件精神，城乡居民基本医疗保险基金增加了县级配套，因此根据上年城乡居民参保人数 229055 人，人均补助 48.8 元，增加年初预算 1117.79 万元。

（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）：26.27 万元，占 1.94%；
- 2、卫生健康支出（类）：1307.97 万元，占 96.6%；
- 3、住房保障支出（类）：19.70 万元，占 1.46%；

（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 26.27 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 33.49%，主

要原因是：2022 年增加在职 4 人，养老保险支出增加，在职人员工资增加养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加。

2、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 4.63 万元,比上年预算增加 0.66 万元,增长 16.62%,主要原因是:2022 年在职人员工资增加医疗保险缴费基数增加,医疗保险支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 9.32 万元,比上年预算增加 3.29 万元,增长 54.56%,主要原因是:2022 年增加在职 4 人,医疗保险支出增加,在职人员工资增加医疗保险缴费基数增加,医疗保险支出增加。

4、卫生健康支出(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 1117.79 万元,比上年预算增加 1117.79 万元,增长 100%,主要原因是:是根据《财政部、医保局关于印发〈中央财政城乡居民保险补助资金管理办 法〉的通知》财社(2019)116 号文件和《关于做好医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转工作的通知》伊州财社[2020]46 号文件精神,城乡居民基本医疗保险基金增加了县级配套,因此根据上年城乡居民参保人数 229055 人,人均补助 48.8 元,增加年初预算 1117.79 万元。

1、5、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 59.32 万元,比上年预算减少 2.85 万元,下降 4.58%,主要原因是:2021 年将事业人员奖金款

项列支到行政人员款项下，2022年预算调整到事业运行款项，行政运行支出减少。

6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为116.91万元，比上年预算增加22.05万元，增长23.24%，主要原因是：2022年新增加事业人员4人，增加工资及公用经费，调整增加了事业人员年终考核奖金款项；

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19.70万元，比上年预算增加4.94万元，增长33.47%，主要原因是：2022年新增加事业人员4人，在职人员工资增加，增加住房公积金。

六、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 236.16 万元，其中：

人员经费 227.62 万元，主要包括：基本工资 76.87 万元、津贴补贴 83.52 万元、奖金 6.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13.96 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 19.7 万元。

公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0.9 万元、差旅费 0.8 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.4

万元、工会经费 1.54 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 0.2 万元。

七、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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：《财政部、医保局关于印发〈中央财政城乡居民保险补助资金管理办法〉的通知》财社（2019）116 号文件和《关于做好医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及中央与地方支出基数划转工作的通知》伊州财社[2020]46 号文件

预算安排规模：1117.79 万元

项目承担单位：霍城县医疗保障局

资金分配情况：用于 2022 年城乡居民医疗补助资金

资金执行时间：2022 年 1 月---2022 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政配套

补贴人数：229055 人

补贴标准：48.8 元/人

补贴范围：县域内参加居民医疗保险人员

补贴方式：由县医疗保障局申请，县财政上解至州财政局医疗保险专户

发放程序：由州财政拨付到州医疗保障局，州医疗保障局进入统筹户，再根据年初预算拨付至各县医疗保障局

受益人群和社会效益：县域内参加居民医疗保险人员均可受益，参保群众满意度 95%以上。

八、关于霍城县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 0.80 万元，增长 80%，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未安排预算。公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 80%，主要原因是：2022 年我单位公务用车由其他单位划转来，购置时间长，需要大修理。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未安排预算。

九、关于霍城县医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县医疗保障局部门 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，霍城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8.54万元，比上年预算增加0.93万元，增长12.22%。主要原因是：2022年新增在职4人，增加公用经费1.2万元，工会费减少0.27万元，合计机关运行经费增加0.93万元。

(二) 政府采购情况

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

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，霍城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205平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值0万元；其中：一般公务用车1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2.14万元。
4. 其他资产价值0万元。

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 年部门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 1117.79 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县医疗保障局			项目名称	城乡居民医保补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1117.79	其中: 财政拨款	1117.79	其他资金	
项目总体目标	<p>2022 年, 霍城县医疗保障局根据伊州医保发[2019]15 号有关要求, 对城乡居民基本医疗保险参保人员补助资金, 资金来源由县级配套 1117.79 万元, 需达到以下目标:</p> <p>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;</p> <p>2. 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实;</p> <p>3. 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年 12 月底以前全部到位; 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾。</p>					
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	参保人数 (万人)		≥23		
		各级财政实际补助标准 (元/人)		≥610		
		以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 (%)		≥95%		
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 (%)		≥93%		
		参保人政策范围内住院医疗保险比例		≥68%		
		参保人住院费用实际报销比例		≥60%		
	质量指标	重复参保人数 (人)		0		
		虚报参保人数 (人)		0		
	时效指标	基金滚存结余可支配月数 (月)		6-9 个		
		当年各级财政补助资金到位率 (%)		≥98%		
成本指标	城乡居民医保自治区财政补助资金成本 (万元)		≤1117.79			
效益指标	经济效益指标	减轻参保人员就医经济负担		成效明显		
	社会效益指标	实行按病种 (组)、按人头付费等支付方式改革		逐步推开		
		缓解社会矛盾, 维护社会稳定		成效明显		
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度 (%)		≥90%		

(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。

五、“三公”经费：指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。

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。

霍城县医疗保障局

2022年3月10日