

附件 3:

昌吉市医疗保障局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 部门（单位）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（单位）预算公开表

一、昌吉市医疗保障局 2022 年收支总体情况表

二、昌吉市医疗保障局 2022 年收入总体情况表

三、昌吉市医疗保障局 2022 年支出总体情况表

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（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市医疗保障局 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 昌吉市医疗保障局概况

一、主要职能

医疗保障局主要职责有：贯彻落实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并组织实施；落实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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市医疗保障局部门的预算包括：昌吉市医疗保障局本级预算。

昌吉市医疗保障局部门本级下设 5 个科室，分别是：党政办公室、保障管理科、基金监督科、医药服务管理科、基金（财务）管理科。

昌吉市医疗保障局部门编制数 39，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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）	464.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	464.3	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	50.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	378.33
		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	35.73
		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	464.3	支 出 总 计	464.3

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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			行政事业单位养老支出	47.13	47.13						
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13						
208	25		其他生活救助	3.11	3.11						
208	25	01	其他城市生活救助	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	378.33	378.33						
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04						
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94						
210	11	02	事业单位医疗	22.04	22.04						
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
210	15		医疗保障管理事务	341.29	341.29						
210	15	01	行政运行	102.99	102.99						
210	15	50	事业运行	238.30	238.30						
221			住房保障支出	35.73	35.73						
221	02		住房改革支出	35.73	35.73						
221	02	01	住房公积金	35.73	35.73						
			合 计	464.3	464.3						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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			行政事业单位养老支出	47.13	3.11
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	
208	25		其他生活救助	3.11	3.11
208	25	01	其他城市生活救助	3.11	3.11
210			卫生健康支出	378.33	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.94	
210	11	02	事业单位医疗	22.04	
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	
210	15		医疗保障管理事务	341.29	
210	15	01	行政运行	102.99	
210	15	50	事业运行	238.30	
221			住房保障支出	35.73	
221	02		住房改革支出	35.73	
221	02	01	住房公积金	35.73	
			合 计	464.3	3.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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）	464.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.3	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	50.24	50.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	378.33	378.33		
		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	35.73	35.73		
		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	464.3	支 出 总 计	464.3	464.3		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市医疗保障局

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			行政事业单位养老支出	47.13	3.11
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	
208	25		其他生活救助	3.11	3.11
208	25	01	其他城市生活救助	3.11	3.11
210			卫生健康支出	378.33	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.94	
210	11	02	事业单位医疗	22.04	
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	
210	15		医疗保障管理事务	341.29	
210	15	01	行政运行	102.99	
210	15	50	事业运行	238.30	
221			住房保障支出	35.73	
221	02		住房改革支出	35.73	
221	02	01	住房公积金	35.73	
			合 计	464.3	3.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

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	425.2	425.2	
301	01	基本工资	143.45	143.45	
301	02	津贴补贴	148.27	148.27	
301	03	奖金	11.72	11.72	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	47.13	47.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	35.73	35.73	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
301		商品和服务支出	35.99		35.99
302	01	办公费	11.1		11.1
302	02	印刷费	1.85		1.85
302	03	咨询费	0.74		0.74
302	04	手续费	0.74		0.74
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	其他交通费用	1.11		1.11
		合 计	461.19	425.2	35.99

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市医疗保障局

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	
5.2		5.2		5.2	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市医疗保障局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 464.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 464.3 万元，

支出预算包括：社会保障和就业支出 50.24 万元、医疗卫生健康支出 378.33 万元、住房保障支出 35.73 万元等。

二、关于昌吉市医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市医疗保障局收入预算 464.3 万元，其中：一般公共预算 464.3 万元，占 99.33%，比上年增加 30.06 万元，增长 6.92%，主要原因是 2022 年新增 3 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2022 年支出预算 464.3 万元，其中：基本支出 461.19 万元，占 99.33%，比上年增加 26.95 万元，增长 6.21%，主要原因是 2022 年新增 3 人。

项目支出 3.11 万元，占 0.67%，比上年增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未安排项目支出。

四、关于昌吉市医疗保障局 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 464.3 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 464.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 464.3 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）47.13 万元，社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）3.11 万元，卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）37.04 万元，卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）341.29 万元，住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）35.73 万元。主要用于工资和福利支出及业务运行经费。

五、关于昌吉市医疗保障局 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

昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 461.19 万元，比上年执行数增加 18.65 万元，增长 3.88%。主要原因是：主要原因是 2022 年新增 3 人。项目支出 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100 %。主要原因是：年初预算安排项目支出。

（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）50.24 万元，占 10.82%。
2. 卫生健康支出（210 类）378.33 万元，占 81.48%。
3. 住房改革支出（221 类）35.73 万元，占 7.7%。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 47.13 万元，比上年执行数增加 4.19 万元，增长 9.76%，主要原因是：2022 年新增 3 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）：2022 年预算数为 3.11 万元，比上年执行数增加 0.41 万元，增长 15.19%，主要原因是：上年执行数未按预算执行（改制国有企业退休职工医疗缴费医保系统内有待转金，缴费时使用待转金）

3. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 102.99 万元，比上年执行数减少 31.24 万元，下降 23.27%，主要原因是：2022 年款项有调整。

4. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 238.3 万元，比上年执行数减少 67 万元，下降 21.94%，主要原因是：2022 年款项有调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 5.94 万元，比上年执行数增加 5.94 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年款项有调整。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 22.04 万元，比

上年执行数增加 22.04 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年款项有调整。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 8.84 万元，比上年执行数增加 8.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年款项有调整。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.22 万元，比上年执行数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年款项有调整。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 35.73 万元，比上年执行数增加 35.73 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年款项有调整。

六、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 464.3 万元， 其中：

人员经费 425.2 万元，主要包括：基本工资 143.45 万元、津贴补贴 145.04 万元、奖金 11.72 万元、采暖费 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.13 万元、职工基本医疗保险缴费 27.98 万元、公务员医疗补助缴费 8.84 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、住房公积金 35.73 万元。

公用经费 36 万元，主要包括：办公费 11.1 万元、印刷费 1.85 万元、咨询费 0.74 万元、手续费 0.74 万元、水电费 2.22 万元、邮电费 0.74 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 1.85 万元、工会经费 5.66 万元、福利费 2.94 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 1.11 万元。

七、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：改制国有企业退休职工医疗缴费

设立的政策依据：按昌市党财领【2010】2 号会议纪要精神，改制国有企业离、退休职工冬炭费、医疗保险金等问题解决方案：退休人员医疗保险金是指 2000 年 12 月 31 日前改制企业，企业改制以前的职工从 2010 年 1 月起由市财政向社保局(医保局)交费。

预算安排规模：254 名昌吉市改制国有企业退休职工

项目承担单位：昌吉市医疗保障局

资金分配情况：3.11 万元

资金执行时间：2022 年 1 月

资金来源：市本级财政

补贴人数：254 人

补贴标准：基本医疗缴费：以养老金为缴费基数，执行退休人员缴费比例 9%，大额医疗缴费：5 元/月. 人

补贴范围：昌吉市改制国有企业退休职工

补贴方式：医疗保险缴费

发放程序：拨付资金通过税务缴费。

受益人群和社会效益：昌吉市改制国有企业退休职工

八、关于昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.2 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 5.2 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 2.6 万元,增长 50%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车运行费增加 2.6 万元,增长 50%,主要原因是新增一辆公务用车;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市医疗保障局 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,昌吉市医疗保障局单位的机关运行经费财政拨款预算 414.06 万元,比上年预算增加 20.09 万元,增长 5.1%。主要原因是 2022 年新增 3 人。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市医疗保障局部门政府采购预算 16.15 万元,其中:政府采购货物预算 12.95 万元,政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 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 16.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市医疗保障部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米。
2. 车辆 2 辆，价值 30.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.05 万元。
3. 办公家具价值 11.37 万元。
4. 其他资产价值 67.84 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费。

（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 1 个，涉及预算金额 3.11 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)

预算单位	昌吉市医疗保障局			项目名称	改制国有企业退休职工医疗缴费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.11	其中:财政拨款	3.11	其他资金	
项目总体目标	1、已改制国有企业退休职工 254 人医疗费按时缴纳,医保待遇正常享受。 2、提高参保职工 254 人生活水平,保障参保职工及时享受待遇。 3、改制国有企业职工医疗费发放及时,长期减轻了职工生活负担。 4、长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务,使职工满意度达到 100%。					
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	改制国有企业退休人员参保人数		≤254.00 人		
	质量指标	基本医疗、大额医疗参保率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	2022 年改制国有企业退休职工医疗缴费		≤1.61 万元		
		2022 年改制国有企业退休职工大病医疗缴费		≤1.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障参保职工及时享受医疗待遇率		持续保障		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	保障参保职工及时享受医疗待遇率		长期减轻		
	满意度指标	改制国有企业退休职工满意度		=100%		

(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

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，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区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。

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。

昌吉市医疗保障局

2022 年 1 月 24 日