

大武口区医疗保障局 2022 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区医疗保障局 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，落实自治区市医疗保险、生育保险、医疗救助等有关政策及标准。

(二) 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟定大武口区具体实施细则，监督管理我区医疗保障基金，落实医疗保障基金安全防控机制，推进大武口区医疗保障基金支付方式的改革。

(三) 落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，并落实自治区、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织推进长期护理保险制度改革。组织落实自治区公务员医疗补助和离休干部医疗保障待遇政策。

(四) 落实自治区、市药品、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。

(五) 贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，贯彻执行基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付、医药服务价格机制，推动以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 做好大武口辖区内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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责大武口区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。大武口区医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与大武口区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入大武口区医疗保障局 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。编制 5 名，实有 4 人，其中行政编制 3 人，编外长期聘用人员 1 人，退休 2 人。

大武口区医疗保障局 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,752,088	一、行政支出	3,752,088
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,752,088	其中：财政拨款支出	3,752,088
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3,752,088	本年支出合计	3,752,088
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3,752,088	支出总计	3,752,088

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增 减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,626,056	3,752,088	536,088	3,216,000	126,032	0	3,752,088	3,752,088	
208	社会保障和就业支出	63,614	56,625	56,625		-6,989	0	56,625	56,625	
20805	行政事业单位养老支出	63,614	56,625	56,625		-6,989	0	56,625	56,625	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,614	39,738	39,738		-23,876	0	39,738	39,738	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	16,887	16,887		16,887	0	16,887	16,887	
210	卫生健康支出	3,490,895	3,648,890	432,890	3,216,000	157,995	0	3,648,890	3,648,890	
21011	行政事业单位医疗	44,350	30,809	30,809		-13,541	0	30,809	30,809	
2101101	行政单位医疗	34,990	21,864	21,864		-13,126	0	21,864	21,864	
2101103	公务员医疗补助	6,860	6,445	6,445		-415	0	6,445	6,445	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500	2,500	2,500		0	0	2,500	2,500	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,600,000	3,000,000		3,000,000	400,000	0	3,000,000	3,000,000	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,600,000	3,000,000		3,000,000	400,000	0	3,000,000	3,000,000	
21015	医疗保障管理事务	846,545	618,081	402,081	216,000	-228,464	0	618,081	618,081	
2101501	行政运行	630,545	402,081	402,081		-228,464	0	402,081	402,081	
2101502	一般行政管理事务	216,000	216,000		216,000	0	0	216,000	216,000	
221	住房保障支出	71,547	46,573	46,573		-24,974	0	46,573	46,573	
22102	住房改革支出	71,547	46,573	46,573		-24,974	0	46,573	46,573	
2210201	住房公积金	51,975	32,783	32,783		-19,192	0	32,783	32,783	
2210203	购房补贴	19,572	13,790	13,790		-5,782	0	13,790	13,790	

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 拨款支出	政府性 基金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金 支出
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	46,573							
		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								
一、本年收入	3752088	一、本年支出	3752088	3752088	一、本年支出	3752088	3752088	一、本年支出	3752088	3752088
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	3752088	支 出 总 计	3752088	3752088	支 出 总 计	3752088	3752088	支 出 总 计	3752088	3752088

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
	合计	3,752,088	3,752,088	3,752,088			
208	社会保障和就业支出	56,625	56,625	56,625			
200805	行政事业单位养老支出	56,625	56,625	56,625			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,738	39,738	39,738			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,887	16,887	16,887			
210	卫生健康支出	3,648,890	3,648,890	3,648,890			
21011	行政事业单位医疗	30,809	30,809	30,809			
2101101	行政单位医疗	21,864	21,864	21,864			
2101103	公务员医疗补助	6,445	6,445	6,445			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500	2,500	2,500			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
21015	医疗保障管理事务	618,081	618,081	618,081			
2101501	行政运行	402,081	402,081	402,081			
2101502	一般行政管理事务	216,000	216,000	216,000			
221	住房保障支出	46,573	46,573	46,573			
22102	住房改革支出	46,573	46,573	46,573			
2210201	住房公积金	32,783	32,783	32,783			
2210203	购房补贴	13,790	13,790	13,790			

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区医疗保障局

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	536,088	490,628	45,460
301	工资福利支出	489,788	489,788	0
30101	基本工资	120,744	120,744	
30102	津贴补贴	110,822	110,822	
30103	奖金	76,062	76,062	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,738	39,738	
30109	职业年金	16,887	16,887	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,864	21,864	
30111	公务员医疗补助缴费	6,445	6,445	
30112	其他社会保障缴费	590	590	
30113	住房公积金	32,783	32,783	
30199	其他工资福利支出	63,853	63,853	
302	商品和服务支出	45,460		45,460
30201	办公费	8,100		8,100
30202	印刷费	1,000		1,000
30207	邮电费	3,600		3,600
30211	差旅费	2,000		2,000
30228	工会经费	4,020		4,020
30239	其他交通费用	24,840		24,840
30299	其他商品和服务支出	1,900		1,900
303	对个人和家庭的补助	840	840	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：元

项目名称		2022 年度统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金		
主管部门		实施单位	大武口区医疗保障局	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度资金总额	3000000	
		其中：财政拨款	3000000	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：进一步完善统一的城乡居民基本医疗保险制度。 目标 2：全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。 目标 3：保障城乡居民老有所养、病有所医、维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：普通居民 1666666×18 元=3,000,000	≥1666666 人
		质量指标	指标 1：按普通居民 18 元/人标准执行	≥18 元
		时效指标	指标 1：2021 年年末，及时上解配套资金	当年完成
		成本指标	指标 1：预计参保 1666666 人，需要配套资金 3000000 元	≥300 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：有效提高城乡居民老有所养，病有所医	逐年提升
			指标 2：进一步完善城乡居民基本医疗保险体系	有所提升
		可持续影响指标	指标 1：保基本	效果显著
			指标 2：全覆盖	基本达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民达到病有所医，满意度较高	≥96%

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：元

项目名称		社会保障“一卡通”网络租赁费		
主管部门		实施单位	大武口区医疗保障局	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度资金总额	216000	
		其中：财政拨款	216000	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：完成全区各街道及医疗保障机构社保“一卡通”网络租赁费的缴纳，保障全区社保及医保信息系统的正常运行，提高社会保障信息化服务水平。 目标 2：逐步完善全区社保及医保业务通办水平，满足人民群众少跑路及时办理相关业务的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：各街道及医疗机构共 45 条	≥45 条
		质量指标	指标 1：足额缴纳社会保障“一卡通”网络租赁费	当年完成
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月底足额缴纳	当年完成
		成本指标	指标 1：按照每月每户租赁费 400 元（45 条×400 元/月×12 个月）	≥21.6 万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：保障全区社保及医保系统正常运行	基本完成
			指标 2：提高社会保障信息化服务水平	有所提升
		可持续影响指标	指标 1：逐步完善全区社保及医保业务通办水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足人民群众少跑路及时办理相关业务的需求。	≥96%

大武口区医疗保障局 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、大武口区医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局 2022 年财政拨款收入预算 3,752,088 元，其中：本年收入 3,752,088 元，包括一般公共预算拨款 3,752,088 元；政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 3,752,088 元，包括社会保障和就业支出 56,625 元、卫生健康支出 3,648,890 元、住房保障支出 46,573 元。

二、关于大武口区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 536,088 元，其中：本年收入安排支出 536,088 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 273,968 元，下降 34%。

人员经费 490,628 元，主要包括：基本工资 120,744 元、津贴补贴 110,822 元、奖金 76,062 元、社会保障缴费 85,524 元、其他工资福利支出 63,853 元、住房公积金 32,783 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元。

公用经费 45,460 元，主要包括：办公费 8,100 元、印刷费 1,000 元、邮电费 3,600 元、差旅费 2,000 元、工会经费 4,020 元、其他交通费 24,840 元、其他商品和服务支出 1,900 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,216,000 元，其中：本年收入安排支出 3,216,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202），2022 年度统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金 2022 年预算 3,000,000 元，比 2021 年预计执行数增加 400,000 元，增长 15%。主要用于完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，全年建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）一般行政管理实务（2101502），社会保障“一卡通”网络租赁费 2022 年预算 2,160,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于全市所有医保经办机构、街道经办机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构全部接入自治区社会保障“一卡通”专网。

三、关于大武口区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. 大武口区医疗保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2. 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原

因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务接待费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出。

四、关于大武口区医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区医疗保障局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区医疗保障局 2022 年收入总预算 3,752,088 元，其中：本年收入 3,752,088 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3,752,088 元，其中：本年支出 3,752,088 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,752,088 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3,752,088 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区医疗保障局本级机关运行经费，财政拨款预算45,460元，比2021年预算减少29,800元，下降40%。主要原因是：退休2人。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区医疗保障局政府采购预算1,000元，其中：政府采购货物预算1,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区医疗保障局所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，原值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，原值0元；办公家具原值32,300元；其他资产原值64400元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制2个项目，项目预算共计3,216,000元。

1、2022年度统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金，卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202），2022年预算共计3,000,000元。项目建设内容：根据宁夏回族自治区人民政府下发《自治区人民政府关于进一步完善城乡居民基本医疗保险自治区级统筹制度的意见》（宁政规发[2019]4号文件），自治区医疗保障局 财政厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局〈关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知〉（宁医保发

[2020]94号)相关文件规定执行。2022年度统筹城乡居民基本医疗保险政府补助资金预计需要约3,256,000元。参保缴费居民基本医疗保险基金补助148000人 \times 22元=3,256,000元,年初预算核定3,000,000元,实际支出由年内参保人数及实际发生金额执行;绩效目标:完善统一的城乡居民基本医疗保险制度,全年建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、社会保障“一卡通”网络租赁费,卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(21015)一般行政管理实务(2101502)。2022年财政预算216,000元,项目建设内容:根据2012年自治区人社厅相关文件要求,全市所有医保经办机构、街道(乡镇)经办机构、定点医疗机构、基层医疗卫生服务机构要全部接入自治区社会保障“一卡通”专网。按照每户每月光纤租赁费400元,(45条 \times 400元/月 \times 12个月=216,000元)。绩效目标:全市所有医保经办机构、街道经办机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构全部接入自治区社会保障“一卡通”专网。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

大武口区医疗保障局 2022 年

部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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