

# 吴忠市利通区医疗保障局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....(3)
- 二、部门预算单位构成.....(3)

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....(4)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....(6)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....(8)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....(11)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....(12)
- 六、部门收支预算总表.....(13)
- 七、部门收入预算表.....(15)
- 八、部门支出预算表.....(16)

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明.....(17)

## 第四部分 名词解释.....(21)

## 吴忠市利通区医疗保障局 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、利通区医疗保障局行政编制 5 名，贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施；

2、贯彻执行自治区和吴忠市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全区调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革和离休干部医疗保障待遇政策；

3、负责全区医保经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全区异地就医管理和费用结算。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；

4、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。

### 二、部门预算单位构成

吴忠市利通区医疗保障局属一级预算单位。

# 吴忠市利通区医疗保障局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	102.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.43	9.43	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	84.87	84.87	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	8.59	8.59	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	102.89	本年支出小计	102.89	102.89	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	102.89	<b>支出总计</b>	<b>102.89</b>	<b>102.89</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
067	吴忠市利通区医疗保障局	80.01	102.89	94.9	8	22.88	22%
067001	吴忠市利通区医疗保障局本级	80.01	102.89	94.9	8	22.88	22%
208	社会保障和就业支出	5.77	9.43	94.9		3.66	38%
20805	行政事业单位养老支出	5.77	9.43	9.43		3.66	38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	6.29	6.29		0.52	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	3.14	3.14		0.29	9%
210	卫生健康支出	66.87	84.87	76.87	8	17.99	21%

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	4.64	<b>5.25</b>	<b>5.25</b>		0.61	11%
2101101	行政单位医疗	3.18	3.46	3.46		0.28	8%
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.79	1.79		0.33	18%
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	62.23	<b>79.62</b>	<b>71.62</b>	<b>8</b>	17.39	21%
2101501	行政运行	60.23	71.62	71.62		11.39	16%
2101502	一般行政管理事务	2	8		8	6	75%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	7.37	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>		1.23	14%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	7.37	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>		1.23	14%
2210201	住房公积金	4.33	5.09	5.09		0.76	15%
2210203	购房补贴	3.04	3.5	3.5		0.46	13%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		94.9	90.03	4.87
301	一、工资福利支出	90.03	90.03	4.87
30101	基本工资	22.85	22.85	
30102	津贴补贴	29.94	29.94	
30103	奖金	17.4	17.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
30109	职业年金缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.09	5.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.87		4.87



30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.4		0.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.46		0.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）					2022年预算数				
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	102.89	一、行政支出	102.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	102.89	其中：财政拨款支出	102.89
自治区本级安排	102.89	一般公共预算财政拨款支出	102.89
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	102.89	本年支出合计	102.89
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	102.89	支出总计	102.89

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级横 向转拨 财政款	本级横 向财政 拨款		
					非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）	教育 收费									
102.89	102.89	102.89													
102.89	102.89	102.89													
102.89	102.89	102.89													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
102.89	102.89							
102.89	102.89							
102.89	102.89							



# 吴忠市利通区医疗保障局 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于利通区医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

吴忠市利通区医疗保障局 2022 年财政拨款收入预算 102.89 万元，其中：本年收入 102.89 万元，包括一般公共预算拨款 102.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 102.89 万元。一般公共预算服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 9.43 万元、住房保障支出 8.59 万元，卫生健康支出 84.87。

## 二、关于利通区医疗保障局 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

利通区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.9 万元，其中：本年收入安排支出 94.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 22.88 万元，增长 22 %。

人员经费 90.03 万元，主要包括：基本工资 22.85 万元、津贴补贴 29.94 万元、奖金 17.4 万元、基本医疗保险缴费 3.46 万元、基本养老保险缴费 6.29 万元、医疗补助 1.79 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.09 万元、职业年金 3.14 万元。

公用经费 4.87 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 0.41 万元、福利费、其他交通费 0.46 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

利通区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 8 万元，其中：本年收入安排支出 8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 8 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 6 万元，增长 75 %。主要用于医保政策宣传等。

## **三、关于吴忠市利通区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区医疗保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因：没用三公经费。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国的预算及支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没用三公经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因没用公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 2022 年没用公务接待经费。

#### **四、关于利通区医疗保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

利通区医疗保障局无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **五、关于利通区医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明**

利通区医疗保障局 2022 年收入总预算 102.89 万元，其中：本年收入 102.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 102.89 万元，其中：本年支出 102.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 102.89 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 102.89 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年，利通区医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算4.87万元，比2021年预增加1.53万元，增长31%。主要原因是：公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，利通区医疗保障局政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

预计截至2021年12月31日，利通区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.10万元；其他资产价值14.7万元。国有资产分布情况为：办公家具、电脑及其配套设施、复印机、打印机、传真机、碎纸机，视频会议室电子触控一体机、会议终端、机柜及线材等。

本级部门房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.10万元；其他资产价值14.7万元。

所属单位房屋114.78平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.10万元；其他资产价值14.7万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年利通区医疗保障局无重点项目绩效评价。

## **(五) 其他需说明的事项**

吴忠市利通医疗保障局无其他需说明的事项。

## 利通区医疗保障局 2022 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。