

宁夏回族自治区医疗保障局  
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区医疗保障局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），设立宁夏回族自治区医疗保障局，为自治区政府直属的副厅级行政机构。

医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，起草医疗保障地方性法规、政府规章草案，研究拟订自治区医疗保险、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) 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，拟订我区具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

(3) 组织拟订自治区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。组织实施全区长期护理保险制度改革。组织拟订全区离休干部医疗保障待遇政策。

(4) 组织拟订自治区城乡统一的药品、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。

(5) 贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织拟订自治区三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立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。

(6) 拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 拟订全区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。

(8) 负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。

(9) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。医保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,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。推进全区医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(11)与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、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**

从预算单位构成看,宁夏回族自治区医疗保障局部门预算单位共1个:宁夏回族自治区医疗保障局本级预算。纳入宁夏回族自治区医疗保障局2022年部门预算编制的二级预算单位0个。

## 自治区医疗保障局 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	5379.79	（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	146.68	146.68	
		（九）卫生健康支出	23064	23064	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	102.66	102.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	5379.79	本年支出小计	23313.34	23313.34
<b>二、上年结转</b>			<b>二、年末结转</b>		
	(一) 一般公共预算财政拨款	17933.55	(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>	23313.34	<b>支出总计</b>	<b>23313.34</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 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	5.51	6.63	6.63		1.12	20.33%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.36	93.37	93.37		0.01	0.01%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	142.1	46.68	46.68		-95.42	-67.15%
2101101	行政单位医疗	50.24	51.35	51.35		1.11	2.21%
2101103	公务员医疗补助	29.26	28	28		-1.26	-4.31%
2101501	行政运行	1216.68	1241.1	1241.1		24.42	2.01%
2101504	信息化建设	9514.16	3025		3025	-6489.16	-68.21%
2101505	医疗保障政策管理	477.21	585		585	107.79	22.59%
2101506	医疗保障经办事务	30				-30	
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	40.4	200		200	159.6	395.05%



2210201	住房公积金	72.93	73.04	73.04		0.11	0.15%
2210203	购房补贴	29.88	29.62	29.62		-0.26	-0.87%

### 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

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1569.79	1359.2	210.59
301	一、工资福利支出	1352.57	1352.57	
30101	基本工资	342.84	342.84	
30102	津贴补贴	345.02	345.02	
30103	奖金	319.86	319.86	
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	93.37	93.37	
30109	职业年金缴费	46.68	46.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	
30111	公务员医疗补助缴费	28	28	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	73.04	73.04	
30114	医疗费	6.9	6.9	
30199	其他工资福利支出	44	44	
302	二、商品和服务支出	209.59		209.59

30201	办公费	16.94		16.94
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	12		12
30207	邮电费	13		13
30208	取暖费	11.45		11.45
30209	物业管理费	34.25		34.25
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	1.99		1.99
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	18.23		18.23
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.32		5.32
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	65.69		65.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.63		6.63
30301	离休费			
30302	退休费	4.63		4.63
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2		2
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	1		1
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			1
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.5	2.1	7.2		7.2	1.2	3.09	0	1.9		1.9	1.18	10.1 9	1.99	7.2		7.2	1

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

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：无政府性基金预算

## 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	5379.79	一、行政支出	23313.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5379.79	其中：财政拨款支出	23313.34
自治区本级安排	1919.79	一般公共预算财政拨款支出	23313.34
上级转移支付	3460	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	5379.79	本年支出合计	23313.34
十、上年结转	17933.55	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	17933.55	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	17933.55	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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	23313.34	支出总计	23313.34



## 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 共预算 财政拨款 收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
23313.34	17933.55	5379.79													

## 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
23313.34	23313.34							

# 自治区医疗保障局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区医保局 2022 年财政拨款收入预算 23313.34 万元，其中：本年收入 5379.79 万元，包括一般公共预算拨款 5379.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 17933.55 万元。财政拨款支出预算 23313.34 万元，包括：社会保障和就业支出 146.68 万元、卫生健康支出 23064 万元、住房保障支出 102.66 万元。

## 二、关于自治区医疗保障局 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

自治区医保局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1569.79 万元，其中：本年收入安排支出 1569.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 70.17 万元，下降 4.28%。

人员经费 1359.2 万元，主要包括：基本工资 342.84 万元、津贴补贴 315.4 万元、奖金 319.86 万元、社会保障缴费 220.91 万元、其他工资福利支出 44 万元、退休费 4.63 万元、医疗费 6.9 万元、医疗补助费 2 万元、住房公积金 73.04 万元、购房补贴 29.62。

公用经费 210.59 万元，主要包括：办公费 16.94 万元、咨询费 1 万元、水费 0.6 万元、电费 12 万元、邮电费 13 万元、取暖费 11.45 万元、物业管理费 34.25 万元、因公出国（境）费 1.99 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 18.23 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5.32 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.66 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 65.69 万元、其他商品和服务支出 5 万元、信息网络及软件购置更新 1 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区医保局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 21743.55 万元，其中：本年收入安排支出 3810 万元，上年结转结余资金安排支出 17933.55 万元。包括：卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 19521.48 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 10007.32 万元，增长 105.18%，主要用于宁夏医保信息化平台项目建设。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022 年预算 1507.46 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1030.25 万元，增长 215.89%，主要用于我局按照行政职能承担工作任务的业务支出以及医保基金综合监管和医保基金使用审计等购买第三方服务支出。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022 年预算 475 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 445 万元，增长 1483.33%，主要用于医保政策宣传、人才培养等医保综合能力提升支出。卫生健康支出

(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2022年预算239.6万元,比2021年执行数(决算数)增加199.2万元,增长493.07%,主要用于医保支付方式改革支出。

### 三、关于自治区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区医保局2022年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)费1.99万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.2万元,公务接待费1万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.31万元,主要原因是受疫情影响支出有所下降,其中:因公出国(境)费减少0.11万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行费与上年持平,公务接待费减少0.2万元。

### 四、关于自治区医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

自治区医疗保障局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于自治区医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

自治区医保局2022年收入总预算23313.34万元,其中:本年收入5379.79万元,上年结转结余17933.55万元;支出总预算23313.34万元,其中:本年支出23313.34万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 23313.34 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 23313.34 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，自治区医保局本级机关运行经费财政拨款预算 210.59 万元，比 2021 年预算增加 4.33 万元，增长 2%。

### （二）政府采购情况。

2022 年，自治区医保局政府采购预算 9520.61 万元，其中：政府采购货物预算 271.95 万元，政府采购工程预算 9008.4 万元，政府采购服务预算 240.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区医保局占用使用国有资产总体情况为房屋（基本办公用房）1765.8 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 39.08

万元；办公家具价值 10.37 万元；其他资产价值 510.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（基本办公用房）1765.8 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 39.08 万元；办公家具价值 10.37 万元；其他资产价值 510.94 万元。

自治区医疗保障局无下属单位。

#### （四）预算绩效情况。

##### 2022 年自治区医保局重点项目绩效评价

2022 年自治区医保局重点绩效评价项目为医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价。

2022 年度医疗服务与保障能力提升补助资金绩效总体目标设置为：用于医保信息化平台建设、系统运维、支付方式改革、综合能力提升等方面。提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

根据总体目标，为全面分解目标任务，设置一至三级 27 项具体指标体系，包括产出、效益、满意度等各方面，具体如下：

二级指标	三级指标	指标值
11-数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
	基本医保参保率	≥95%
	普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%
	推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	逐步推开
	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖
	医保人才培养合格率	100%
	医保信息系统验收合格率	≥90%

	医保信息系统正常运行率	≥90%
	召开医保工作政府信息公开省级工作会	≥1次
	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次
12-质量指标	基金预警和风险控制能力	有所提高
	集中采购落实情况	按时按要求落实和执行
	医保标准化水平	显著提升
	医保法治建设能力	有所提高
	医保经办服务能力	有所提高
	医保宣传能力	显著提升
	医保综合监管能力	显著提升
	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行
	医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行
13-时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
14-成本指标	不超过总金额	3460万元
21-经济效益		
22-社会效益	更好地为群众提供服务	成效明显
23-生态效益		
24-可持续影响	对提升医保综合能力的作	成效明显
31-服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥70%

#### （五）其他需说明的事项。

无

## 自治区医疗保障局 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

三、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。

四、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国



务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

五、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

七、“三公”经费：指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。

八、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、住房保障支出：反应政府用于住房方面的支出。

十一、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中

的支出项目。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。