

# 循化撒拉族自治县医疗保障局

## 2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）组织实施医疗保障基金监督管理办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（二）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，实施医保目录准入谈判规则。

（四）组织实施药品、医用耗材价格和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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

## 二、机构设置

循化县医疗保障局部门本级

### 三、部门预算单位构成

纳入循化县2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	237.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	205.26
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	11.89
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	237.15	<b>本年支出合计</b>	237.15
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	237.15	<b>支出总计</b>	237.15

### 收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	237.15		237.15								
循化撒拉族自治县医疗保障局	237.15		237.15								
循化撒拉族自治县医疗保障局（本级）	237.15		237.15								

### 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	237.15	183.15	54.00			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	205.26	151.26	54.00			
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
21015	医疗保障管理事务	134.73	134.73				
2101501	行政运行	134.73	134.73				
21016	老龄卫生健康事务	54.00		54.00			
2101601	老龄卫生健康事务	54.00		54.00			
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

### 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	237.15	一、本年支出	237.15	237.15		
一般公共预算拨款收入	237.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	20.00	20.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	205.26	205.26		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	11.89	11.89		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	237.15	<b>支出总计</b>	237.15	237.15		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	237.15	183.15	54.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	205.26	151.26	54.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
21015	医疗保障管理事务	134.73	134.73	
2101501	行政运行	134.73	134.73	
21016	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.15	173.22	9.93
301	工资福利支出	173.22	173.22	
30101	基本工资	39.44	39.44	
30102	津贴补贴	42.43	42.43	
30103	奖金	6.19	6.19	
30107	绩效工资	36.74	36.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
30109	职业年金缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	9.93		9.93
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	1.46		1.46
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	1.80		1.80

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.78		2.30		2.30	0.48

### 政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

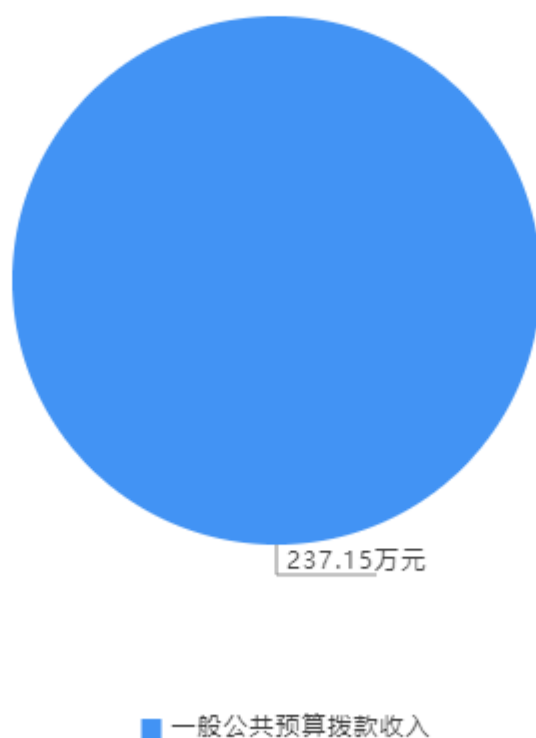
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入237.15万元；支出包括：社会保障和就业支出20.00万元、卫生健康支出205.26万元、住房保障支出11.89万元。

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年收支总预算237.15万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年收入预算237.15万元，其中：一般公共预算拨款收入237.15万元，占100.00%。

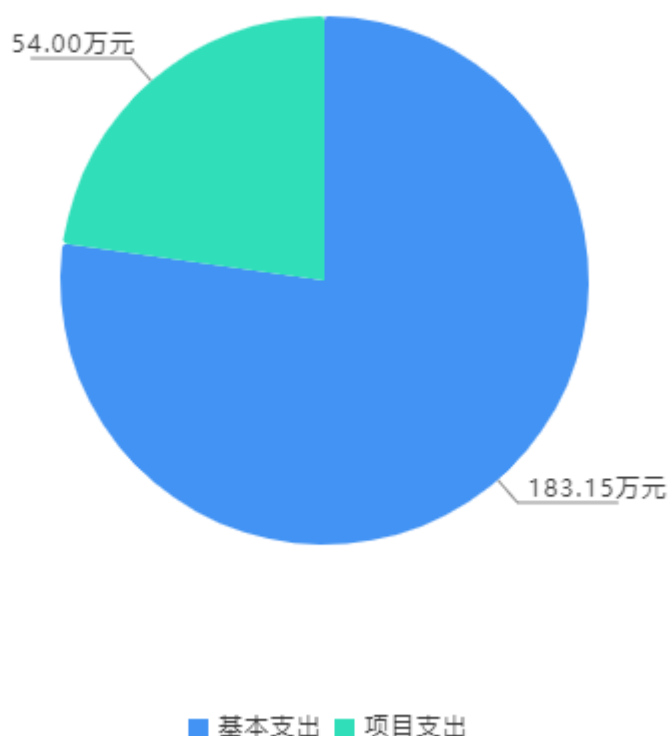
2022年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年支出预算237.15万元，其中：基本支出183.15万元，占77.23%；项目支出54.00万元，占22.77%。

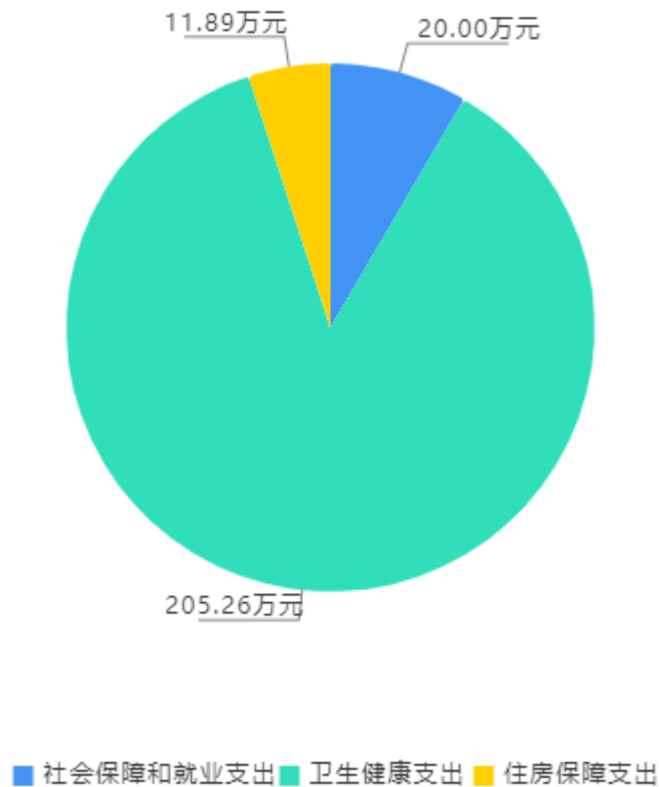
2022年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算237.15万元，比上年增加106.53万元，主要是1、人员及人员经费增加；2、DIP和DIG医疗收费改革、基金监管的经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入237.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20.00万元，卫生健康支出205.26万元，住房保障支出11.89万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

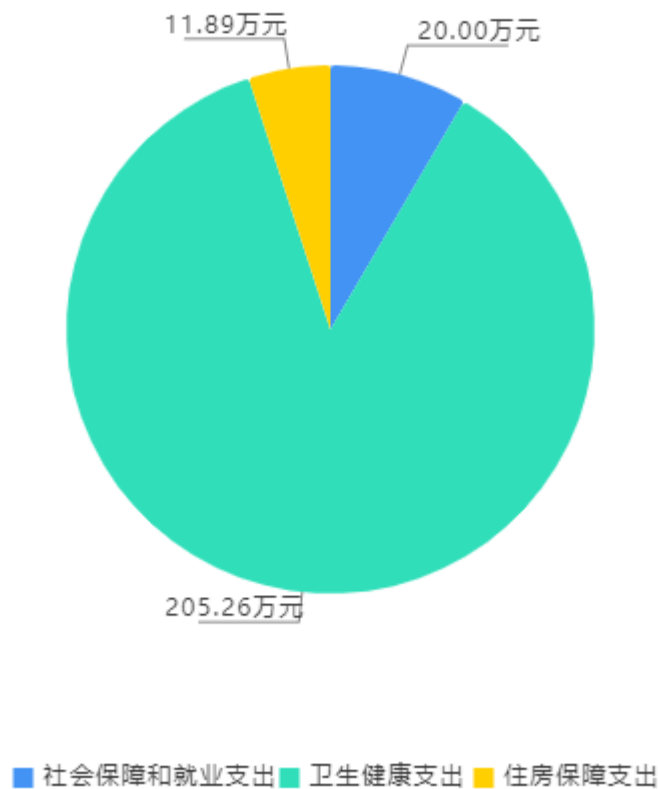
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款237.15万元，比上年增加106.53万元，主要是1、人员及人员经费增加；2、DIP和DIG医疗收费改革、基金监管的经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出20.00万元，占8.43%；卫生健康（类）支出205.26万元，占86.55%；住房保障（类）支出11.89万元，占5.01%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）行政事业单位养老支出 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 13.27 万元， 比上年度增加 9.71 万元，增长 73.17%。增加的原因主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 6.63 万元， 比上年度增加 5.17 万元，增长 77.8%。增加的原因主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.1 万元， 余上年度持平。

4、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 2.44 万元，比上年增加 0.45 万元，增 18.44%。主要原因是行政人员工资增长，随之医疗金增加。

5、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 8.15 万元，比上年增加 8.15 万元，上年度没有事业单位医疗支出。

6、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 5.94 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 86.87%。增加的原因主要是人员增加。

7、卫生健康支出 210（类）医疗保障事务管理 15（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 134.73 万元，比上年增加 97.36 万元，比上年增长 72.26%。增加的原因主要是人员增加。

8、卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）公务员医疗补助 03 老龄卫生健康事务 01（项）2022 年预算数为 54 万元，与上年都持平。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（款）2022 年预算数为 11.89 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 71.48%。

增加的原因主要是人员增加。

## **六、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出 183.15万元，其中：

**人员经费** 173.22万元，主要包括：基本工资39.44万元，津贴补贴42.43万元，奖金6.19万元，绩效工资36.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元，职业年金缴费6.63万元，职工基本医疗保险缴费10.59万元，公务员医疗补助缴费5.94万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金11.89万元；

**公用经费** 9.93万元，主要包括：办公费0.58万元，印刷费0.85万元，水费0.13万元，电费0.13万元，邮电费0.26万元，取暖费1.34万元，差旅费1.46万元，会议费0.22万元，培训费0.38万元，公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用1.80万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.78万元，比上年增加2.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.48万元，增加0.48万元。2022年“三公”经费预算比上年1、人员及人员经费增加；2、DIP和DIG医疗收费改革、基金监管的经费增加。

## **八、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于循化撒拉族自治县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算9.93万元，比上年预算增加6.3万元，增长36.55%。主要是1、人员及人员经费增加；2、DIP和DIG医疗收费改革、基金监管的经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县医疗保障局政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县医疗保障局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额54.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离休人员医疗金	54	按时支付离休人员医疗费用工作	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付离休人员医疗费用工作	定性	优良中低差	元/月

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

3、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。

4、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）。

5、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）。

6、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）。

7、卫生健康支出 210（类）医疗保障事务管理 15（款）行政运行 01（项）。

8、卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）公务员医疗补助 03 老龄卫生健康事务 01（项）。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（款）。

四、部门专业类名词

无)