

贵德县医疗保障局

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）全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

（三）组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式的改革。

（四）组织实施全县长期护理保险制度。

（五）组织实施全县统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并做好监督检查。

（六）执行统一的药品、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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

（七）组织实施定点医疗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。

（八）负责医疗机构的评审准入、监管和稽核检查，负责监管对纳入全县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内的违规违法行为和各种欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险

防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。

（九）按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。

（十）负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。

（十一）负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十二）按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。

（十三）承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民医疗保险制度和大病保险政策，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医保体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理利用、安全可控，推进医疗、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。

（十五）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、机构设置

中共贵德县委办公室贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县

医疗保障局职能配置内设机构和人员编事规定》的通知贵办发（2019）29号文件，明确了贵德县医疗保障局职责任务，并核定行政编制4名。

三、部门预算单位构成

贵德县医疗保障局2022年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	109.14	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	9.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	99.66
		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	7.47
		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	
本年收入合计	109.14	本年支出合计	116.14
上年结转	7.00	结转下年	
收入总计	116.14	支出总计	116.14

收入总表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	116.14	7.00	109.14								
贵德县医疗保障局	116.14	7.00	109.14								
贵德县医疗保障局 (本级)	116.14	7.00	109.14								

支出总表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	116.14	94.14	22.00			
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01				
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	99.66	77.66	22.00			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
21015	医疗保障管理事务	93.52	71.52	22.00			
2101501	行政运行	71.52	71.52				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	109.14	一、本年支出	116.14	116.14		
一般公共预算拨款收入	109.14	(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	9.01	9.01		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	99.66	99.66		
		(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	7.47	7.47		
		(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	7.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	116.14	支出总计	116.14	116.14		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	109.14	94.14	15.00
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	92.66	77.66	15.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
21015	医疗保障管理事务	86.52	71.52	15.00
2101501	行政运行	71.52	71.52	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	94.14	83.27	10.87
301	工资福利支出	83.27	83.27	
30101	基本工资	15.60	15.60	
30102	津贴补贴	29.20	29.20	
30103	奖金	15.81	15.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	7.47	7.47	
302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.28		1.28
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	3.94		3.94

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
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县医疗保障局

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	
0.48					0.48	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县医疗保障局

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：贵德县医疗保障局

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、关于贵德县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

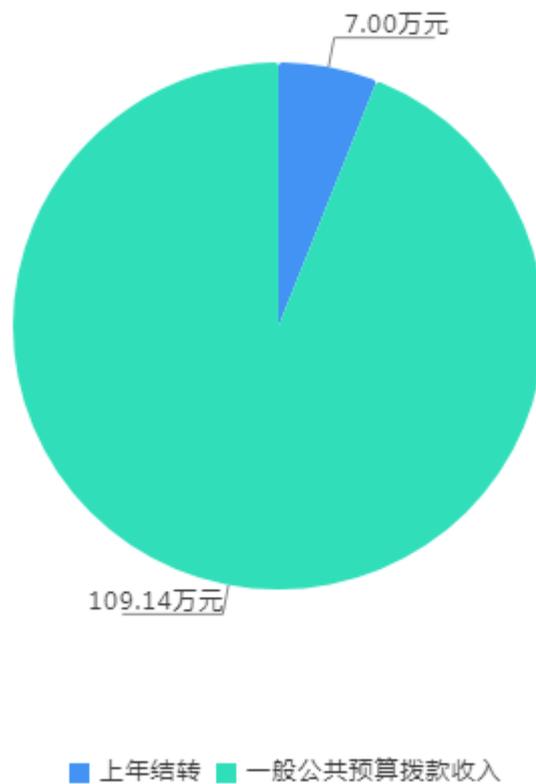
按照综合预算的原则，贵德县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入109.14万元、上年结转7.00万元；支出包括：社会保障和就业支出9.01万元、卫生健康支出99.66万元、住房保障支出7.47万元。

贵德县医疗保障局2022年收支总预算116.14万元。

二、关于贵德县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

贵德县医疗保障局2022年收入预算116.14万元，其中：上年结转7.00万元，占6.03%；一般公共预算拨款收入109.14万元，占93.97%。

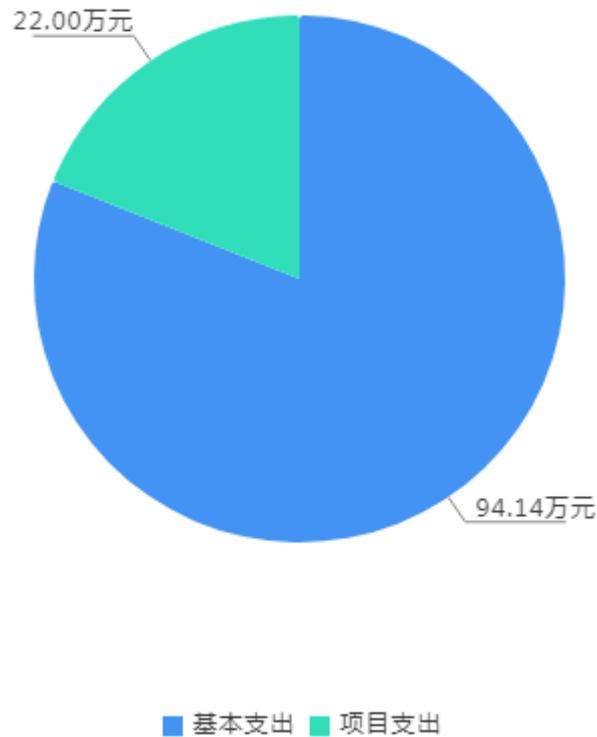
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

贵德县医疗保障局2022年支出预算116.14万元，其中：基本支出94.14万元，占81.06%；项目支出22.00万元，占18.94%。

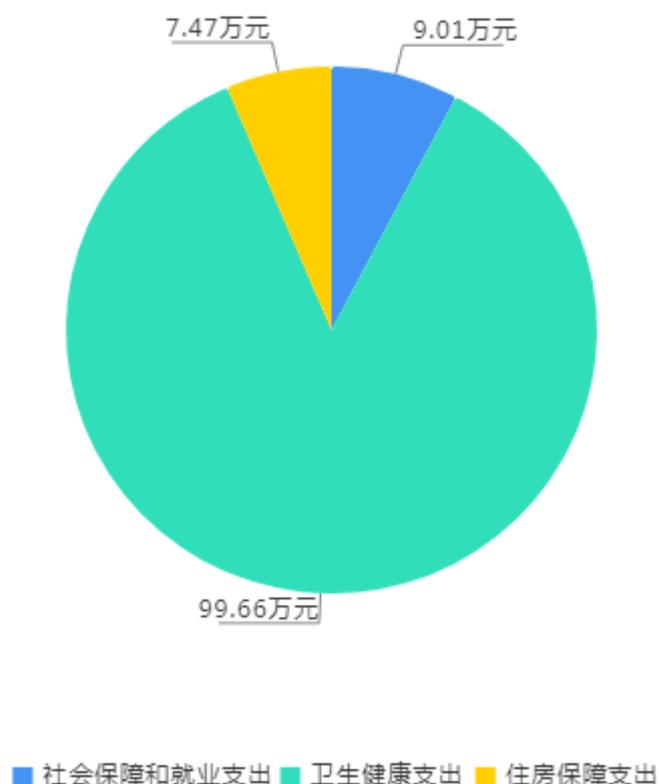
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算116.14万元，比上年增加33.62万元，主要是新考录了行政人员1名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入109.14万元，上年结转7.00万元；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9.01万元，卫生健康支出99.66万元，住房保障支出7.47万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

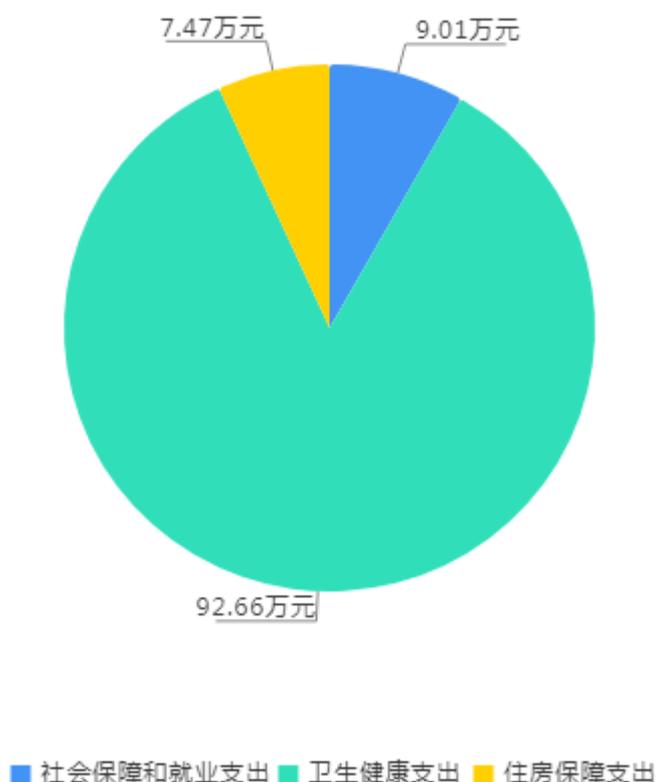
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款109.14万元，比上年增加33.62万元，主要是新考录行政人员1名。

(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9.01万元，占8.26%；卫生健康（类）支出92.66万元，占84.90%；住房保障（类）支出7.47万元，占6.84%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.00万元，比上年增加1.09万元，增长22.2%。主要是人员增加，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.00万元，比上年增加0.54万元，增长22%。主要是人员增加，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.76万元，比上年减少1.9万元，下降40.8%。主要是医疗保险结算方式调整，以前年度财政统一结算，本年纳入单位预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.37万元，比上年增加3.37万元，增长100%，主要是本年新增公务员医疗补助预算。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为71.52万元，比上年增加20.33万元，增长39.71%，主要是人员经费增加。

6、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年预算数为15.00万元，与上年专项资金金额一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.47万元，比上年增加3.17万元，增长73.72%。主要是本年度人员增加，住房公积金基数上调。

六、关于贵德县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出94.14万元，其中：

人员经费 83.27万元，主要包括：基本工资15.60万元，津贴补贴29.20万元，奖金15.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.00万元，职业年金缴费3.00万元，职工基本医疗保险缴费2.76万元，公务员医疗补助缴费3.37万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金7.47万元；

公用经费 10.87万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.32万元，水费0.26万元，电费0.32万元，邮电费0.32万元，取暖费0.80万元，差旅费1.28万元，会议费0.19万元，培训费0.19

万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.93万元，其他交通费用3.94万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于贵德县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，比上年减少0.28万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，减少0.28万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是响应节约号召，压减“三公”经费。

八、关于贵德县医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县医疗保障局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年贵德县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算10.87万元，比上年预算增加4.49万元，增长70.4%。主要是本年人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德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，贵德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0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年贵德县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额15.00万元。

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
	项目总额								
63252322T000000055587-政府向社会力量购买医保基金监管服务资金	#####	不断提高医疗保障监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升基金使用效率	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构个数	=	40	40	家
				质量指标	辖区定点医疗机构检查覆盖率	=	100	100	%
				时效指标	辖区定点医疗机构检查及时性	=	1	1	年
				成本指标	绩效奖励（按2019年、2020年追回违规金额合计30万计算，5%的奖励基金为1.5万元）	≤	1.5	1.5	万
					基本薪酬（基本薪酬标准每家2500元）	≤	10	10	万
					基本薪酬、奖励备用金	≤	3.5	3.5	万
			效益指标	经济效益指标	追回定点医疗机构违规金额	>	10	10	万
				社会效益指标	医疗机构服务质量	=	100	100	%
				可持续影响指标	监督检查持续性	=	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民享受医保政策满意度	>	70	70	%

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。

(二) 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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

（七）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）：反映其他用于其他医疗保障管理事务的支出。

（八）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。