

贵南县医疗保障局

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改革。

(四)组织实施全县长期护理保险制度。

(五)组织实施城乡统一的药品、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)组织实施全县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。

(八)负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查，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基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全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，确保医保基金合理使用、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

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计一个，具体包括：贵南县医疗保障局本级。

部门机关内设机构一个，具体为：贵南县医疗保障局，单位年末行政编制人数3人，年末实有在职人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入部门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：贵南县医疗保障局

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	217.35	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	6.96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	298.84
		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	5.75
		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	217.35	本年支出合计	311.55
上年结转	94.20	结转下年	
收入总计	311.55	支出总计	311.55

收入总表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	311.55	94.20	217.35								
贵南县医疗保障局	311.55	94.20	217.35								
贵南县医疗保障局 (本级)	311.55	94.20	217.35								

支出总表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	311.55	70.85	240.70			
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	298.84	58.14	240.70			
21004	公共卫生	82.20		82.20			
2100499	其他公共卫生支出	82.20		82.20			
21011	行政事业单位医疗	137.20	5.20	132.00			
2101101	行政单位医疗	39.33	2.33	37.00			
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00		95.00			
21015	医疗保障管理事务	79.45	52.95	26.50			
2101501	行政运行	56.77	52.77	4.00			
2101505	医疗保障政策管理	9.50		9.50			
2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00			
2101550	事业运行	0.18	0.18				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	217.35	一、本年支出	311.55	311.55		
一般公共预算拨款收入	217.35	（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	6.96	6.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	298.84	298.84		
		（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	5.75	5.75		
		（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	94.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	94.20					
(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	311.55	支出总计	311.55	311.55		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	217.35	70.85	146.50
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	204.64	58.14	146.50
21011	行政事业单位医疗	137.20	5.20	132.00
2101101	行政单位医疗	39.33	2.33	37.00
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00		95.00
21015	医疗保障管理事务	67.45	52.95	14.50
2101501	行政运行	56.77	52.77	4.00
2101505	医疗保障政策管理	9.50		9.50
2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00
2101550	事业运行	0.18	0.18	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	70.85	63.92	6.92
301	工资福利支出	63.92	63.92	
30101	基本工资	12.32	12.32	
30102	津贴补贴	22.33	22.33	
30103	奖金	11.12	11.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.75	5.75	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	6.92		6.92
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.87		0.87
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.01		0.01

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
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县医疗保障局

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	
						0.28		0.17		0.17	0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县医疗保障局 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：贵南县医疗保障局

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、关于贵南县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

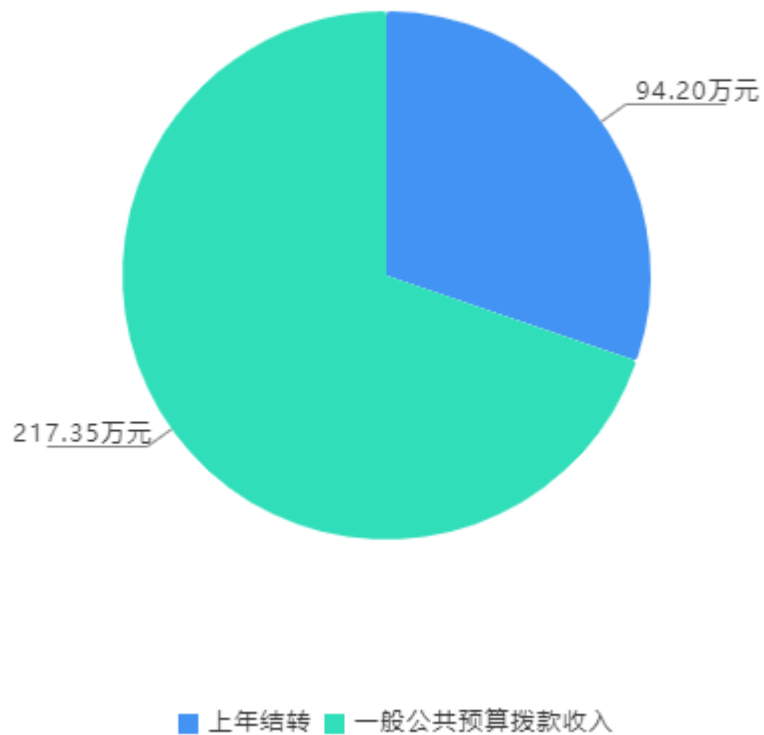
按照综合预算的原则，贵南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217.35万元、上年结转94.20万元；支出包括：社会保障和就业支出6.96万元、卫生健康支出298.84万元、住房保障支出5.75万元。

贵南县医疗保障局2022年收支总预算311.55万元。

二、关于贵南县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

贵南县医疗保障局2022年收入预算311.55万元，其中：上年结转94.20万元，占30.24%；一般公共预算拨款收入217.35万元，占69.76%。

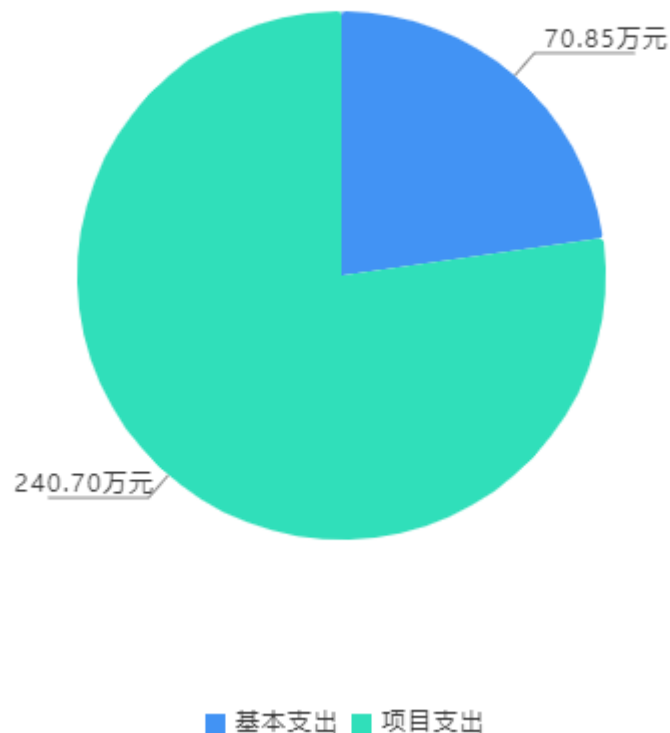
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

贵南县医疗保障局2022年支出预算311.55万元，其中：基本支出70.85万元，占22.74%；项目支出240.70万元，占77.26%。

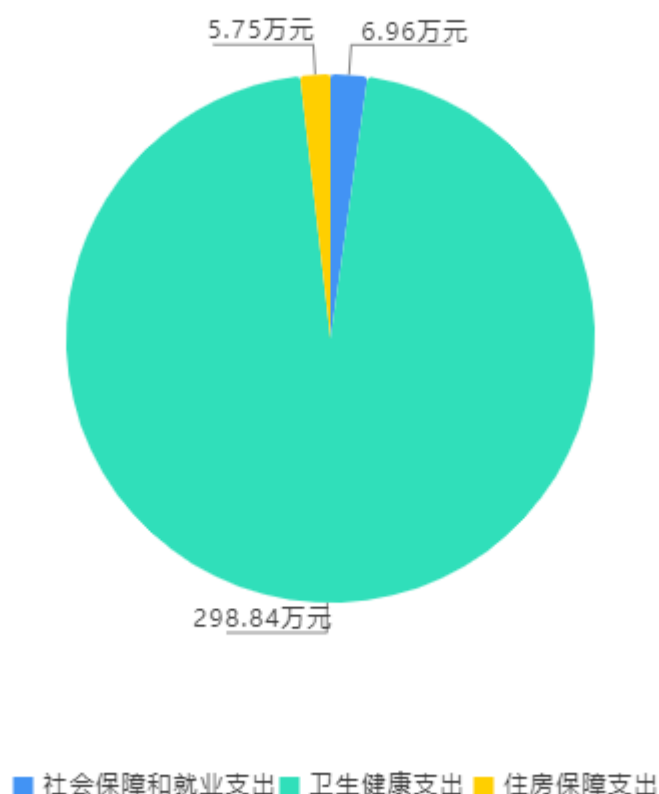
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算311.55万元，比上年减少145.92万元，主要是因为城乡居民医疗保险财政补助资金两级结算，2022年县级补助预算归集到政府预留未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入217.35万元，上年结转94.20万元；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6.96万元，卫生健康支出298.84万元，住房保障支出5.75万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

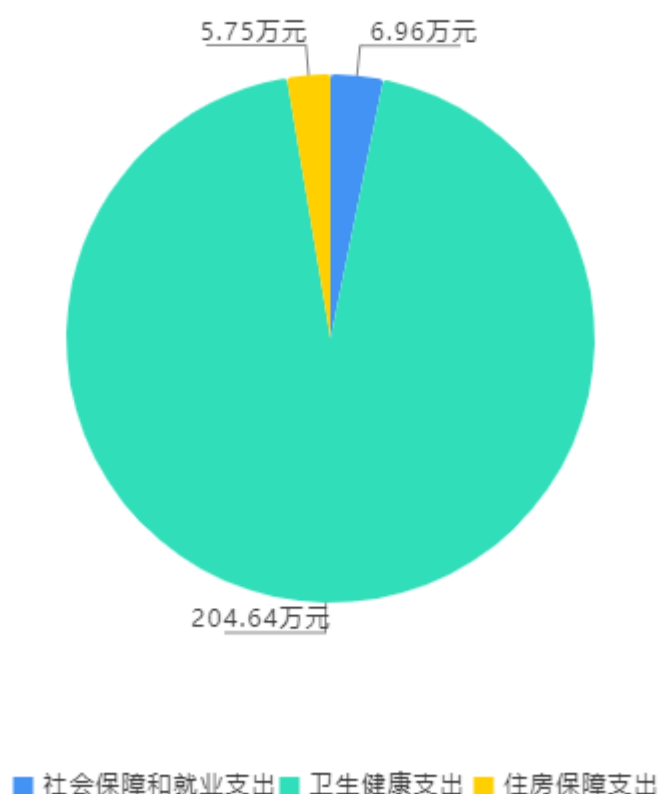
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款217.35万元，比上年减少154.92万元，主要是城乡居民医疗保险财政补助资金两级结算，2022年县级补助预算归集到政府预留未纳入本单位预算。

（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6.96万元，占3.20%；卫生健康（类）支出204.64万元，占94.15%；住房保障（类）支出5.75万元，占2.65%。

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4.64万元，比上年减少0.86万元，下降15.63%。主要是（养老保险基数变动。

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2.32万元，比上年减少0.43万元，下降15.63%。主要是职业年金缴费基数变动。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（04款）行政单位医疗（99项）2022年预算数为82.20万元，比上年增加1.8万元，增长2.24%。主要是新招录的干部职工体检费。

4、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（01项）2022年预算数为39.33元，比上年减少0.65万元，下降0.16%。主要是工资基数变动。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（03项）2022年预算数为2.87万元，比上年增加0.63万元，增长21.95%。主要是原因是工资基数变动。

6、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（11款）行政运行（99项）2022年预算数为95万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是干部职工体检费省级补助。

7、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障政策管理（01项）2022年预算数为56.77万元，比上年减少7.66万元，下降11.89%。主要是由于财政一体化预算将去年增加（借调）事业在编人员的公用经费取消。

8、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障经办事务（05项）2022年预算数为9.50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是政府向社会力量购买医保基金监管服务费。

9、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）事业运行（06项）2022年预算数为1.00万元，比上年减少1万元，下降5%。主要是城乡居民高血压糖尿病“两病”工作经费减少。

10、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）事业运行（50项）2022年预算数为0.18万元，比上年增加0.17万元，增加100%。主要是新增失业金。

11、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出（99项）2022年预算数为12万元，比上年增加12万元，增加100%。主要是上年结转的医疗服务与保障能力提升补助资金。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为5.75万元，比上年增加0.21万元，增长3.79%。主要是住房公积金基数上调。

六、关于贵南县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出70.85万元，其中：

人员经费 63.92万元，主要包括：基本工资12.32万元，津贴补贴22.33万元，奖金11.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元，职业年金缴费2.32万元，职工基本医疗保险缴费2.33万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金5.75万元；

公用经费 6.92万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.87万元，会议费0.14万元，培训费0.21万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.72万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他交通费用2.72万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于贵南县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.28万元，比上年减少1.12万元，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0.17万元，减少0.73万元；公务接待费0.10万元，减少04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是预算新增公务车辆运行维护费。

八、关于贵南县医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县医疗保障局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年贵南县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算6.92万元，比上年预算减少1.68万元，下降24.27%。主要是财政一体化预算将去年增加（借调）事业在编人员的公用经费取消。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南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，贵南县医疗保障局共有车辆1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年贵南县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额130.70万元。

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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词