

2022 年

新兴县医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，制定本县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）负责落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）落实国家、省、市有关药品、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，推动建立市场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。

（六）对全县药品、医用耗材的集中采购进行监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设，组织落实异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（九）负责全县困难群众医疗救助管理工作。实施国家、省、市有关困难群众医疗救助工作的法律法规、方针政策。建立和完善全县困难群众医疗救助制度。

（十）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十一）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

（十二）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、部门机构设置

本部门无下属单位，在编人员 10 人，年底实际在编人员 10 人，退休人员 1 人。本部门机构设置：（一）办公室，主要职责：负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。（二）待遇保障

和基金监督股，主要职责：负责拟订全县医疗保障工作规划计划并实施。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。落实医疗保障筹资和待遇政策。（三）

医疗服务管理股，主要职责：组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施国家、省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。组织落实国家、省、市关于药品、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，推动建立市场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。对全县药品、医用耗材的集中采购进行监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务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。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域

合作交流。负责全县困难群众医疗救助管理工作。实施国家、省、市有关困难群众医疗救助工作的法律法规、方针政策。建立和完善全县困难群众医疗救助制度。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6075.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.29
		九、卫生健康支出	5977.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6075.49	本年支出合计	6075.49

收支总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6075.49	支出总计	6075.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6075.49	273.97	5801.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.29	29.29	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5977.35	220.83	5756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4341.52	0.00	4341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4341.52	0.00	4341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1415.00	0.00	1415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1415.00	0.00	1415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6075.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.29
		九、卫生健康支出	5977.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6075.49	本年支出合计	6075.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6075.49	支出总计	6075.49

注：本部门按实际批复情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6075.49	273.97	5801.52
[208]社会保障和就业支出	74.29	29.29	45.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.89	3.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	0.00
[210]卫生健康支出	5977.35	220.83	5756.52
[21011]行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4341.52	0.00	4341.52
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4341.52	0.00	4341.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21013]医疗救助	1415.00	0.00	1415.00
[2101301]城乡医疗救助	1415.00	0.00	1415.00
[21015]医疗保障管理事务	215.25	215.25	0.00
[2101501]行政运行	215.25	215.25	0.00
[221]住房保障支出	23.85	23.85	0.00
[22102]住房改革支出	23.85	23.85	0.00
[2210201]住房公积金	23.85	23.85	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	273.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.89
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

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
行政经费	18.72	18.72	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际批复情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际批复情况填列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6075.49万元，比上年减少435.65万元，下降6.69%，主要原因是由于上级部门减少了下达城乡居民基本医疗保险基金以及医疗救助的补助资金；支出预算6075.49万元，比上年减少435.65万元，下降6.69%，主要原因是由于上级部门减少了下达城乡居民基本医疗保险基金以及医疗救助的补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排18.72万元,比上年减少2.08万元,下降10%,主要原因是根据相关文件精神指示,继续严控和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排83.7万元,其中:货物类采购预算43.7万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额29.55万元,分布构成情况为:房屋170平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元,主要是购置办公用车一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
城乡居民基本医疗保险基金	4341.52 (万元)	一、主要目标。 实现贫困人口应保尽保,稳步提高城乡居民医保筹资水平和医疗救助政府补助水平,加大医疗救助托底保障力度。 二、绩效指标。 指标1(数量指标):预测购

		<p>买 2022 年城乡医疗保险人数为 406700 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：参保完成率为 98%。</p> <p>指标 3（时效指标）：资金按时到位率 100%。</p> <p>指标 4（经济效益指标）：有效缓解城乡居民就医压力。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：城乡居民生活水平逐步提高。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：受灾群众满意度\geq90%。</p>
城乡医疗救助	1415（万元）	<p>一、总体目标。</p> <p>实现贫困人口制度全覆盖，基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率达 100%，减轻患者医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫的发生。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标): 预算 2022 年困难群众人数 36703 人，每人 320 元每年。</p> <p>指标 2（质量指标）：参保完成情况，100%完成。</p> <p>指标 3（时效指标）就医时据实几时足额结算率达 100%。</p> <p>指标 4（效益指标）医疗救助使用率达 100%；稳步提高建档立卡人员与特困人员生活水平；对健全社会医疗救助体系的影响效益好。</p> <p>指标 5（满意度指标）受访居民满意度达 100%。</p>

注： 本部门按实际批复情况填列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。