

民和回族土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）主要负责城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险各项政策的实施；

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立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；

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策,负责医疗保障经办管理，组织实施异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

行政单位1个，无二级预算单位。内设综合办公室、综合业务室、稽核办公室、财务室、城乡居民医疗办公室、城镇职工医疗办公室、大厅业务经办窗口

三、部门预算单位构成

纳入民和县医疗保障局2022年部门预算编制范围包括：预算单位1个，核定行政编制3名，其中：局长1名，副局长1名。单位年末实有行政在职人员4人；其他在职工作人员转岗工作，但未转隶。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土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	1, 773. 87	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. 60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1, 758. 94
		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. 34
		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	1,773.87	本年支出合计	1,773.87
上年结转		结转下年	
收入总计	1,773.87	支出总计	1,773.87

收入总表

部门名称：民和回族土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	1,773.87		1,773.87								
民和回族土族自治县医疗保障局	1,773.87		1,773.87								
民和回族土族自治县医疗保障局（本级）	1,773.87		1,773.87								

支出总表

部门名称：民和回族土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	1,773.87	87.77	1,686.10			
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1,758.94	72.84	1,686.10			
21011	行政事业单位医疗	197.95	7.95	190.00			
2101101	行政单位医疗	195.06	5.06	190.00			
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00			
21015	医疗保障管理事务	120.99	64.89	56.10			
2101501	行政运行	106.99	64.89	42.10			
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00			
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土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	1,773.87	一、本年支出	1,773.87	1,773.87		
一般公共预算拨款收入	1,773.87	（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	9.60	9.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,758.94	1,758.94		
		（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	5.34	5.34		
		（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						
收入总计	1,773.87	支出总计	1,773.87	1,773.87		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土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	1,773.87	87.77	1,686.10
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1,758.94	72.84	1,686.10
21011	行政事业单位医疗	197.95	7.95	190.00
2101101	行政单位医疗	195.06	5.06	190.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,440.00		1,440.00
21015	医疗保障管理事务	120.99	64.89	56.10
2101501	行政运行	106.99	64.89	42.10
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土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	87.77	81.19	6.57
301	工资福利支出	81.19	81.19	
30101	基本工资	19.86	19.86	
30102	津贴补贴	26.15	26.15	
30103	奖金	12.30	12.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	3.77		3.77
30299	其他商品和服务支出			

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			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土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	
						0.26					0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土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：民和回族土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、关于民和回族土族自治县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

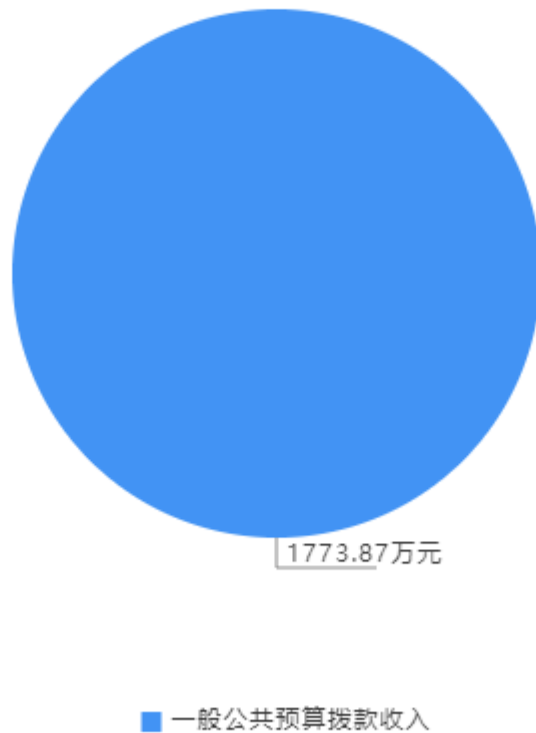
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,773.87万元；支出包括：社会保障和就业支出9.60万元、卫生健康支出1,758.94万元、住房保障支出5.34万元。

民和回族土族自治县医疗保障局2022年收支总预算1,773.87万元。

二、关于民和回族土族自治县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2022年收入预算1,773.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,773.87万元，占100.00%。

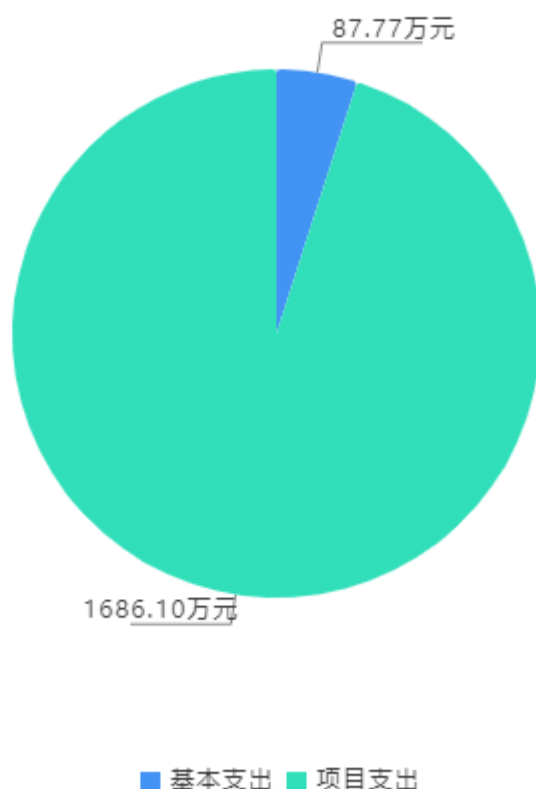
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县医疗保障局2022年支出预算1,773.87万元，其中：基本支出87.77万元，占4.95%；项目支出1,686.10万元，占95.05%。

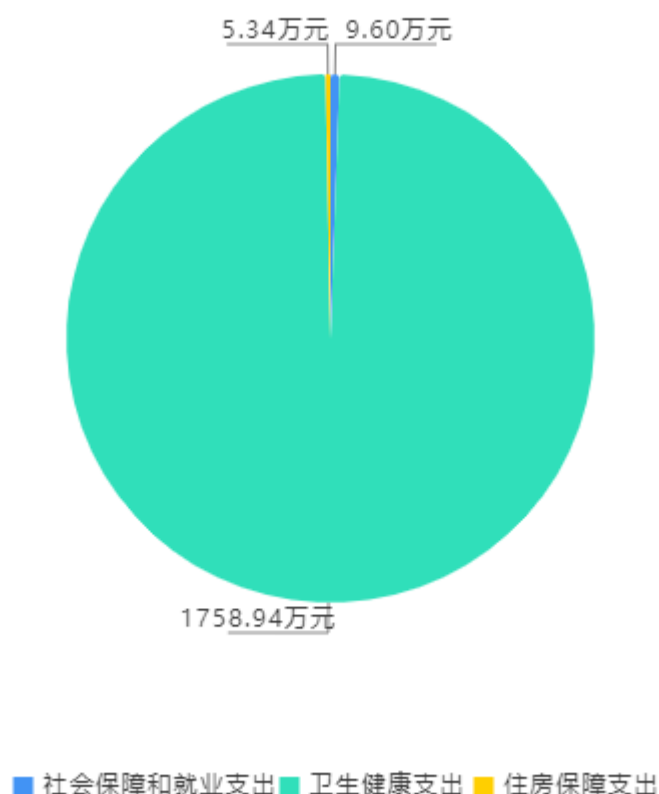
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土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

民和回族土族自治县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算1,773.87万元，比上年减少573.48万元，主要是2021年预算城乡医疗救助资金，由省级财政直接划拨，从财政两级结算中扣回，2022年未再纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,773.87万元，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9.60万元，卫生健康支出1,758.94万元，住房保障支出5.34万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土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

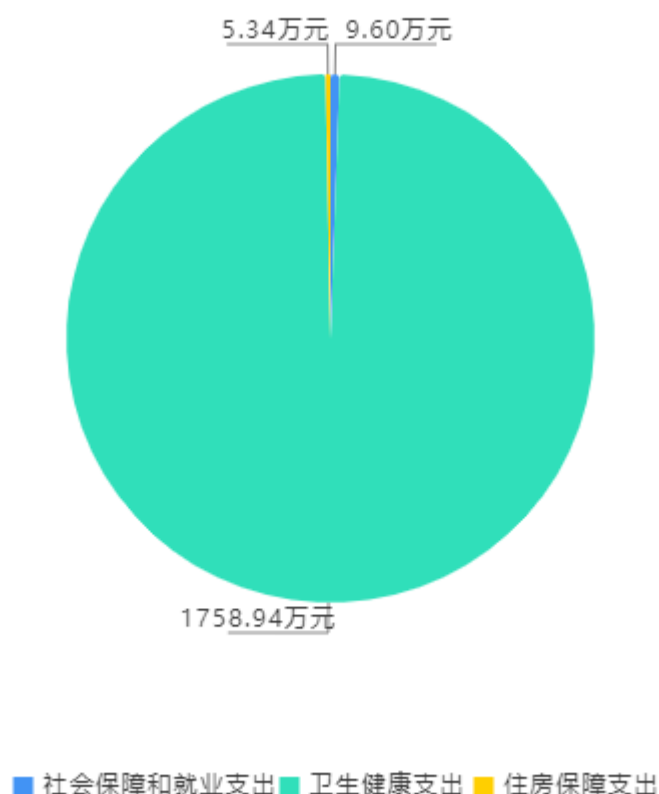
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款1,773.87万元，比上年减少573.48万元，主要是2021年预算城乡医疗救助资金，由省级财政直接划拨，从财政两级结算中扣回，2022年未再纳入预算。

（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9.60万元，占0.54%；卫生健康（类）支出1,758.94万元，占99.16%；住房保障（类）支出5.34万元，占0.30%。

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6.34万元，比上年减少1.31万元，下降17.12%。主要是2022年人员调整，工资基数减少。

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3.17万元，比上年减少0.65万元，下降17.01%。主要是2022年人员调整，工资基数减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.09万元，比上年减少0.29万元，下降376.31%。主要是2022年人员调整，工资基数减少，工伤保险费率降低。

4、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195.06万元，比上年增加105.06万元，增长116.73%。主要是当年发生额预算增加50万元，追加2021年医疗救助发生额超预算50万元。

5、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2.89万元，比上年减少1.97万元，下降40.53%。主要是2022年人员调整，工资基数减少。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为1,440.00万元，等于上年预算数。主要是县级配套补助标准未变。

7、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106.99万元，比上年增加2.86万元，增长2.48%。主要是工资福利支出增加。

8、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年预算数为14.00万元。主要是2022年海东市医疗保障局下达医疗服务与保障能力提升补助资金预算30万元，民和县财政预下达14万元。

9、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5.34万元，比上年增加0.02万元，增长0.38%。主要是2022年人员变动，工资基数变动。

六、关于民和回族土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

民和回族土族自治县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出87.77万元，其中：

人员经费 81.19万元，主要包括：基本工资19.86万元，津贴补贴26.15万元，奖金12.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元，职业年金缴费3.17万元，职工基本医疗保险缴费5.06万元，公务员医疗补助缴费2.89万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金5.34万元；

公用经费 6.57万元，主要包括：办公费1.06万元，印刷费0.03万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.26万元，取暖费0.42万元，差旅费0.35万元，会议费0.06万元，培训费0.10万元，公务接待费0.26万元，其他交通费用3.77万元。

七、关于民和回族土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

民和回族土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0.26万元，比上年减少1.74万元，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0.26万元，减少1.74万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是事业编制人员经费，因编制、工资关系未转移，未列事业运行费，未分配三公经费。

八、关于民和回族土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

民和回族土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、关于民和回族土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

民和回族土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年民和回族土族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算6.57万元，比上年预算减少7.83万元，下降54.38%。主要是事业编制人员未转隶。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县医疗保障局政府采购预算总额20.41万元，其中：政府采购服务预算20.41万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治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1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年民和回族土族自治县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额56.10万元。

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）20805机关事业单位基本养老保险缴费：（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；（2）2080506职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（二）208999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）2101501行政运行：反映财政对行政单位的基本支出；

（四）2101505医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（五）2101599其他医疗保障管理事务支出：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（六）2101101行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

（八）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金基金的补助：反映财政对城乡居民医疗保险基金的补助；

（十）2210201住房公积金：反映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按比例为单位职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。