

互助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) 城镇职工医疗保险、生育保险、
- 二) 城乡居民医疗保险
- (三) 药品和医疗服务价格管理
- (四) 城乡居民医疗救助

二、机构设置

互助县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级、一级预算单位，内设业务经办科、基金监管科、综合办公室、财务科。

三、部门预算单位构成

互助县医疗保障局为财政拨款一级预算单位，无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助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	1,482.71	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	7.58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,471.30
		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	3.83
		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	1,482.71	本年支出合计	1,482.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,482.71	支出总计	1,482.71

收入总表

部门名称：互助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	1,482.71		1,482.71								
互助土族自治县医疗保障局	1,482.71		1,482.71								
互助土族自治县医疗保障局(本级)	1,482.71		1,482.71								

支出总表

部门名称：互助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	1,482.71	63.31	1,419.41			
208	社会保障和就业支出	7.58	6.86	0.73			
20805	行政事业单位养老支出	7.53	6.83	0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	4.55	0.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.03	0.03			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1,471.30	52.62	1,418.68			
21011	行政事业单位医疗	71.15	4.69	66.46			
2101101	行政单位医疗	69.45	2.99	66.46			
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,300.00		1,300.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,300.00		1,300.00			
21015	医疗保障管理事务	100.15	47.93	52.22			
2101501	行政运行	76.15	47.93	28.22			
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	1,482.71	一、本年支出	1,482.71	1,482.71		
一般公共预算拨款收入	1,482.71	(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	7.58	7.58		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,471.30	1,471.30		
		(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	3.83	3.83		
		(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	1,482.71	支出总计	1,482.71	1,482.71		

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	1,482.71	63.31	1,419.41
208	社会保障和就业支出	7.58	6.86	0.73
20805	行政事业单位养老支出	7.53	6.83	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	4.55	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.03	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	1,471.30	52.62	1,418.68
21011	行政事业单位医疗	71.15	4.69	66.46
2101101	行政单位医疗	69.45	2.99	66.46
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,300.00		1,300.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,300.00		1,300.00
21015	医疗保障管理事务	100.15	47.93	52.22
2101501	行政运行	76.15	47.93	28.22
2101505	医疗保障政策管理	14.00		14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	63.31	56.88	6.43
301	工资福利支出	56.88	56.88	
30101	基本工资	13.57	13.57	
30102	津贴补贴	19.48	19.48	
30103	奖金	8.45	8.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	6.43		6.43
30201	办公费	0.42		0.42
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.39		0.39
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
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：互助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	
						2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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：互助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、关于互助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

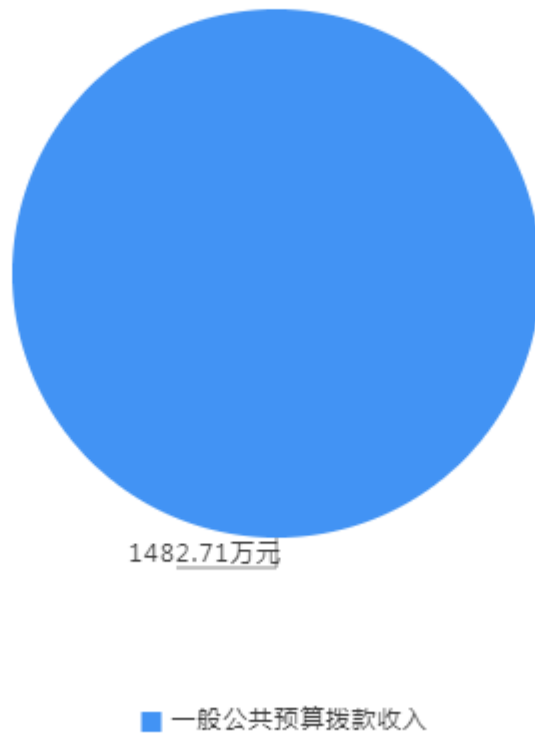
按照综合预算的原则，互助土族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,482.71万元；支出包括：社会保障和就业支出7.58万元、卫生健康支出1,471.30万元、住房保障支出3.83万元。

互助土族自治县医疗保障局2022年收支总预算1,482.71万元。

二、关于互助土族自治县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2022年收入预算1,482.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,482.71万元，占100.00%。

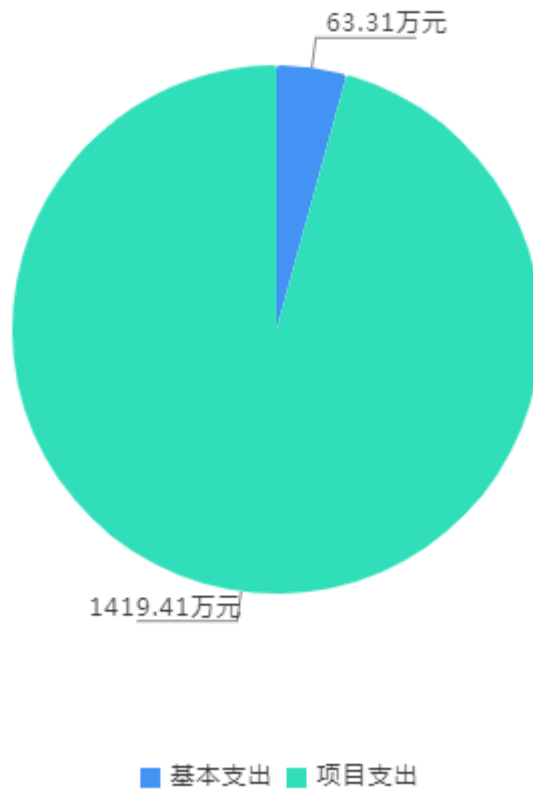
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县医疗保障局2022年支出预算1,482.71万元，其中：基本支出63.31万元，占4.27%；项目支出1,419.41万元，占95.73%。

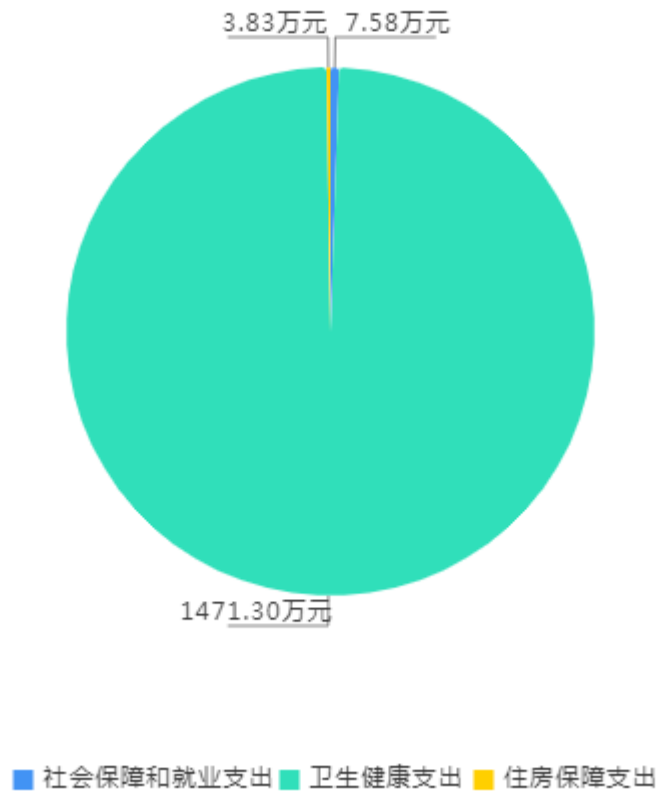
2022年支出预算构成图



四、关于互助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

互助土族自治县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算1,482.71万元，比上年减少83.6万元，主要是由于参保人数减少，所以财政对城乡居民医疗保险的补助预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,482.71万元，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7.58万元，卫生健康支出1,471.30万元，住房保障支出3.83万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助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

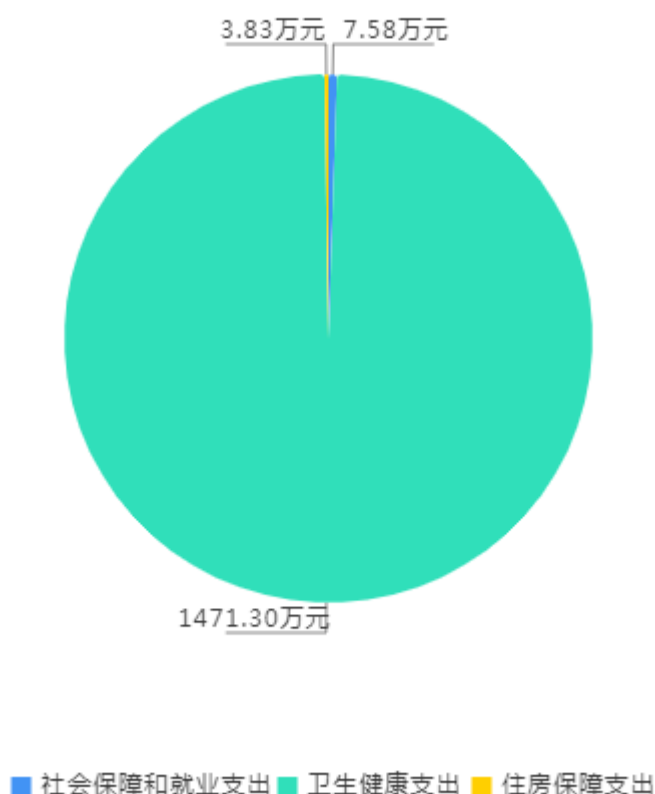
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款1,482.71万元，比上年减少83.6万元，主要是对城乡居民基本医疗保险的补助预算减少。

(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7.58万元，占0.51%；卫生健康（类）支出1,471.30万元，占99.23%；住房保障（类）支出3.83万元，占0.26%。

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5.25万元，比上年增加0.18万元，增长3.6%。主要是工资增加后养老保险缴费基数增加。

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2.28万元，比上年增加0.09万元，增长4.1%。主要是工资增加后缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.02万元，与上年数据一致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.03万元，与上年数据一致。

5、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69.45万元，比上年增加0.18万元，增长0.2%。主要是工资增加，医疗保险缴费基数增加。

6、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1.71万元，比上年增加1.71万元，增长100%。主要是上年此项列入2101101科目预算。

7、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1,300.00万元，比上年减少107万元，下降7.6%。主要是城乡居民医疗保险参保人数减少。

8、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76.15万元，比上年增加7.4万元，增长9.7%。主要是元月份起调整工资，缴费基数增加。

9、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，比上年增加14万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

10、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10.00万元，与上年一致。

11、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3.83万元，与上年一致。

六、关于互助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

互助土族自治县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出63.31万元，其中：

人员经费 56.88万元，主要包括：基本工资13.57万元，津贴补贴19.48万元，奖金8.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.55万元，职业年金缴费2.28万元，职工基本医疗保险缴费2.99万元，公务员医疗补助缴费1.71万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金3.83万元；

公用经费 6.43万元，主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，邮电费0.06万元，差旅费0.39万元，会议费0.50万元，培训费0.06万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于互助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

互助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2.00万元，比上年增加2.00万元，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1.50万元，增加1.50万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年无此项预算。

八、关于互助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

互助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、关于互助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

互助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年互助土族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算6.43万元，比上年预算减少21.93万元，下降77.3%。主要是2022年预算将城乡医保、职工医保工作经费列入项目资金中。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土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，互助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年互助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1.390.00万元。

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			
城乡居民基本医疗保险的补助	1300.00	全年参保率达98%以上；住院实际补偿比逐年上升；住院受益率58%以上；医药费负担减轻，因病致贫返贫现象减少；参保群众满意度90%以上	产出指标	数量指标	参保率	≥	98	%
				质量指标	住院实际补偿比	≥	58	%
				时效指标	按次报销住院、门诊医疗费	=	1	人/次
				社会效益指标	缓解因病致贫、因病返贫现象发生，医药费负担减轻，	≥	1	年

离休伤残人员医疗金补助	66.00	全县离休伤残人员医疗金补助，按照每人每年20000元测算资金，住院、门诊医疗费100%得到及时补助，减轻这部分人的医疗费负担，提高生活水平	产出指标	时效指标	经办机构按月报销、支付医疗费	≥	12	次/年
				数量指标	离休伤残人员参保率	=	100	%
				质量指标	住院、门诊医疗费报销率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	经常性开展待遇支付工作	=	12	人/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休伤残人员满意度	≥	98	%
医疗服务与保障能力提升	10.00	打击欺诈骗保医保基金举报奖励资金，重点对两定点机构的稽核	产出指标	质量指标	医保基金安全性	≥	100	%
				数量指标	对两定点机构的稽核	≥	4	次/年
			效益指标	经济效益指标	参保对象受益程度	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	90	%
医疗服务与保障能力提升资金	14.00	继续推进付费方式改革，加强医保基金监管工作，加强医保队伍建设	数量指标	数量指标	医保人员培训	≥	2	次/年
				质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	=	100	年
					医保人才培养合格率	≥	90	%
					推行 DIP 试点	逐步推开		
			时效指标	DIP 试点运行时间	年内完成			
			效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%
				经办服务能力	有所提高			
			满意度	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入。

（三）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，包括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）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。

（四）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) 社会保障和就业支出208(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),指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费支出。

(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),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对工伤保险基金的补助01(项)指缴纳单位失业保险支出。

(4) 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对工伤保险基金的补助02(项)指缴纳单位工伤保险支出。

(二) 卫生健康支出210(类)

(1) 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),指缴纳单位基本医疗保险、全县离休、伤残人员医疗保险支出。

(2) 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),指缴纳单位公务员医疗保险补助支出。

(3) 卫生健康支出210(类)财政对基本医疗保险基金的补助12

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助02(项)：用于全县城城乡居民医疗保险参保缴费的县级财政补助支出。

（4）卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政运行01（项）指用于保障单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员工资福利支出、单位公用经费支出。

（5）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05（项），指用于加强医疗保障服务能力建设，提升医疗保障经办和服务能力的支出。

（6）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），指用于保障医疗保险工作正常开展的专项支出，如打击欺诈骗保举报奖励资金支出、经办能力提升补助支出。

（三）住房保障支出221（类）

（1）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无