

# 新绛县医疗保障局 2022 年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算报表</b> .....	<b>5</b>
一、新绛县医疗保障局 2022 年预算收支总表 .....	6
二、新绛县医疗保障局 2022 年预算收入总表 .....	7
三、新绛县医疗保障局 2022 年预算支出总表 .....	8
四、新绛县医疗保障局 2022 年财政拨款收支总表 .....	9
五、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算表 .....	10
六、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 .....	11
七、新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算收入表 . .....	12

八、新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出表 .	
.....	13
九、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十、新绛县医疗保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	16
二、“三公经费”预算 .....	16
三、机关运行经费情况 .....	16
四、政府采购执行情况 .....	16
五、国有资产占用情况 .....	17
六、项目支出绩效目标情况 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。

2、组织制定并实施全县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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、市驻绛和县属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4、组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施：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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督

实施。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、职能转变。县医疗保障局应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，确保医保资金合理使用、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。

10、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

在编人数 39 人，其中行政人员 6 名，事业人员 33 名，退休人员 6 人。内设一室两股一中心，分别为办公室、待遇保障和医药管理股股、基金监管股和新绛县医疗保险服务中心。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、新绛县医疗保障局 2022 年预算收支总表
- 二、新绛县医疗保障局 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县医疗保障局 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县医疗保障局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、新绛县医疗保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

## 新绛县医疗保障局 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合 计	当年预算安 排	上年结 转安排
一、一般公共预算	2,763.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	41.25	41.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2693.27	2693.27	
		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	29.14	29.14	
		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			
		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	2,763.66	本年支出合计	2763.66	2763.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,763.66	支出总计	2763.66	2763.66	

## 新绛县医疗保障局 2022 年预算收入总表

单位：  
万元

项目		本年收入					上年结转	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25					
05	行政事业单位养老支出	41.25	41.25					
01	行政单位离退休	2.4	2.4					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85					
210	卫生健康支出	2693.27	2693.27					
11	行政事业单位医疗	56.07	56.07					
01	行政单位医疗	2.98	2.98					
02	事业单位医疗	13.09	13.09					
99	其他行政事业单位医疗支出	40	40					
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1392	1392					
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1392	1392					
13	医疗救助	894	894					
01	城乡医疗救助	100	100					
	城乡医疗救助（中央转移支付）	306	306					
	城乡医疗救助（省级转移支付）	488	488					
15	医疗保障管理事务	351.2	351.2					
01	行政运行	296.2	296.2					
02	一般行政管理事务	25	25					
99	其他医疗管理事务支出	30	30					
221	住房保障支出	29.14	29.14					
02	住房改革支出	29.14	29.14					
01	住房公积金	29.14	29.14					
合计		2763.66	2763.66					

## 新绛县医疗保障局 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	41.25		
05	行政事业单位养老支出	41.25		
01	行政单位离退休	2.4	2.4	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210	卫生健康支出	2693.27		
11	行政事业单位医疗	56.07		
01	行政单位医疗	2.98	2.98	
02	事业单位医疗	13.09	13.09	
99	其他行政事业单位医疗支出	40		40
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1392		
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1392		1392
13	医疗救助	894		
01	城乡医疗救助	100		100
	城乡医疗救助（中央转移支付）	306		306
	城乡医疗救助（省级转移支付）	488		488
15	医疗保障管理事务	351.2		
01	行政运行	296.2	296.2	
02	一般行政管理事务	25		25
99	其他医疗管理事务支出	30		30
221	住房保障支出	29.14		
02	住房改革支出	29.14		
01	住房公积金	29.14	29.14	
合计		2763.66	382.66	2381



## 新绛县医疗保障局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2763.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	41.25	41.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2693.27	2693.27		
		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	29.14	29.14		
		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				
		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	2763.66	本年支出合计	2763.66	2763.66		

## 新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	41.25		
05	行政事业单位养老支出	41.25		
01	行政单位离退休	2.4	2.4	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210	卫生健康支出	2693.27		
11	行政事业单位医疗	56.07		
01	行政单位医疗	2.98	2.98	
02	事业单位医疗	13.09	13.09	
99	其他行政事业单位医疗支出	40		40
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1392		
02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1392		1392
13	医疗救助	894		
01	城乡医疗救助	100		100
	城乡医疗救助（中央转移支付）	306		306
	城乡医疗救助（省级转移支付）	488		488
15	医疗保障管理事务	351.2		
01	行政运行	296.2	296.2	
02	一般行政管理事务	25		25
99	其他医疗管理事务支出	30		30
221	住房保障支出	29.14		
02	住房改革支出	29.14		
01	住房公积金	29.14	29.14	
	合计	2763.66	382.66	2381

新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	361.87	
基本工资	161.24	
津贴补贴	32.21	
奖金	11.75	
绩效工资	70.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	
职工基本医疗保险缴费	15.78	
其他社会保障缴费	2.15	
住房公积金	29.14	
商品和服务支出	18.27	
办公费	3.70	
手续费	0.10	
水费	0.30	
邮电费	0.10	
差旅费	2.28	
工会经费	2.43	
福利费	4.86	
其他交通费用	4.50	
对个人和家庭的补助	2.52	
退休费	2.36	
医疗费补助	0.04	
奖励金	0.12	
合计	382.66	

### 新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算收入为 0

新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：新绛县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出为 0

## 新绛县医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：新绛县医疗保障局 2022 年“三公”经费支出为 0

### 新绛县医疗保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县医疗保障局	18.27

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年收入 2763.66 万元，2021 年收入 4067.49 万元。与 2021 年相比有所减少。减少的原因主要是项目预算减少。2022 年支出 2763.66 万元，2021 年支出 4067.49 万元。与 2021 年相比单位支出总体减少。减少的主要原因是 2019 年度城乡居民超支费用已全部缴清，所以城乡居民县级配套减少。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度“三公经费”预算 0 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年度机关运行经费财政拨款预算 18.27 万元，比 2021 年机关运行经费 16.95 万元增加 1.32 万元，增加 7.78%，原因是 2021 年 5 月人数增加，公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2022 年新绛县医疗保障局政府采购预算总额 19.53 万元，其中，政府采购货物预算 10.53 万元；政府采购工程预算 6 万元；政府采购服务预算 3 万元。

### 五、项目管理情况



2022 年度本部门整体绩效目标 2763.66 万元，其中基本支出 382.66 万元，项目支出 2381 万元，共设定项目绩效目标 4 个项目，共 2381 万元。

(1) 日常工作经费。主要为医保局日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等各项工作圆满完成。

(2) 离休干部医疗费。根据县委办和财政局的相关政策，确保离休干部医药费及时足额报销，解决离休干部门诊和住院医疗费。

(3) 城乡居民医疗救助。主要为了解决重点救助对象，建档立卡贫困人口、低收入救助对象，因病致贫家庭重病患者门诊和住院救助。

(4) 城乡居民县级财政配套。以居民个人缴费为主，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城镇居民提供医疗需求的医疗保险制度。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

## 七、其他说明

无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。