

沁水县医疗保障局 2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、县级部门2022年预算收支总表

二、县级部门2022年预算收入总表

三、县级部门2022年预算支出总表

四、县级部门2022年财政拨款收支总表

五、县级部门2022年一般公共预算支出预算表

六、县级部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、县级部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、县级部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、县级部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、县级部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、县级部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

(一)、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二)、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。

(三)、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，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，健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全县机关事业单位、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)、组织实施全县城乡统一的药品、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，完善动态调整机制。

(五)、组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策，完善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)、组织实施全县药品、医药耗材的招标采购政策，推进药品医药耗材招标采购平台建设。

(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，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。

组织完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对内对外合作交流。

(九)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县医疗保障局部门预算包括：局本级预算

本局设办公室、财务和基金监管股、医药和待遇保障股3个内设机构。

本局下设1个事业单位：沁水县医疗保险事务中心。

2022年预算收支总表

部门:沁水县医疗保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2296. 37	一般公共服务支出	15. 00
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	50. 88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2230. 49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2296.37	本年支出合计	2296.37

2022年预算收入总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2296.37	2296.37				
201	[201]一般公共服务支出	15.00	15.00				
20199	[20199]其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	[2019999]其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
208	[208]社会保障和就业支出	50.88	50.88				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.88	50.88				
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.45	2.45				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43				
210	[210]卫生健康支出	2230.49	2230.49				
21012	[210]卫生健康支出	1648.37	1648.37				
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	224.19	224.19				
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1424.18	1424.18				
21015	[21015]医疗保障管理事务	582.12	582.12				

2101501	[2101501]行政运行	157.28	157.28				
2101504	[2101504]信息化建 设	13.64	13.64				
2101550	[2101550]事业运行	330.90	330.90				
2101599	[2101599]其他医疗 保障管理事务支出	80.30	80.30				

2022年预算支出总表

部门：

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
合计		2296.37	539.06	1757.31
210	[201]一般公共服务支出	15.00		
20199	[20199]其他一般公共服务支出	15.00		
2019999	[2019999]其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	50.88		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.88		
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.45	2.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
210	[210]卫生健康支出	2230.49		
21012	[210]卫生健康支出	1648.37		
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	224.19		224.19
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1424.18		1424.18
21015	[21015]医疗保障管理事务	582.12		
2101501	[2101501]行政运行	157.28	157.28	
2101504	[2101504]信息化建设	13.64		13.64
2101550	[2101550]事业运行	330.90	330.90	
2101599	[2101599]其他医疗保障管理事务支出	80.30		80.30

2022年财政拨款收支总表

部门：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2296.37	一般公共服务支出	15.00	15.00		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.88	50.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2230.49	2230.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2296.37	本年支出合计	2296.37	2296.37		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

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
合计		2296.37	539.06	1757.31
210	[201]一般公共服务支出	15.00		
20199	[20199]其他一般公共服务支出	15.00		
2019999	[2019999]其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	50.88		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.88		
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.45	2.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
210	[210]卫生健康支出	2230.49		
21012	[210]卫生健康支出	1648.37		
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	224.19		224.19
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1424.18		1424.18
21015	[21015]医疗保障管理事务	582.12		
2101501	[2101501]行政运行	157.28	157.28	
2101504	[2101504]信息化建设	13.64		13.64
2101550	[2101550]事业运行	330.90	330.90	
2101599	[2101599]其他医疗保障管理事务支出	80.30		80.30

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	539.06	
工资福利支出	466.83	
基本工资	197.36	
津贴补贴	40.50	
奖金	2.12	
绩效工资	105.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	
职工基本医疗保险缴费	19.67	
其他社会保障缴费	1.42	
住房公积金	52.00	
商品和服务支出	68.30	
办公费	35.29	
印刷费	1.00	
邮电费	0.20	
差旅费	7.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	1.80	
工会经费	6.06	
福利费	10.59	
其他交通费	4.86	
其他商品和服务支出	1.00	

对个人和家庭的补助	3.68	
退休费	2.45	
生活补助	0.63	
奖励金	0.60	
资本性支出	0.25	
办公设备购置	0.25	

2022年政府性基金预算收入表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:	单位:万元	
单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	68.55
207001	[207001]沁水县医疗保障局	68.55

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

沁水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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。沁水县医疗保障局2022年收支总预算为2296.37万元。较上年比较（与上年年初预算比较）增加493.75万元，一是正常调整基数，人员增加；二是根据工作需要，预算增加新冠病毒疫苗及接种费用项目资金。预算数据变动情况及原因具体分析如下：

1. 其他一般公共服务服务支出预算数15万元，比2021年预算数增加15万元，增长100%，主要原因：单位工作需要增加了专项业务费用。

2. 会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位离退休费2.45万元；基本养老保险缴费（项）2022年预算数为48.43万元，比2021年预算数增加5.71万元，增长13%，主要原因是：增加了退休人员取暖费、大病保险及创城奖以及单位人员正常调整基数。

3. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为224.19万元，比2021年预算数增加178.62万元，增长392%，主要原因是：根据晋城市医疗保障局《关于将新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金及时配套到位的通知》文件要求，增加了项目预算资金。

4. 卫生健康（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1424.18万元，比2021年预算数增加370.18万元，增长35%，主要原因是：城乡医疗救助县级配套资金增加。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为157.28万元，比2021年预算数增加71.89万元，增加84%，主要原因是：人员增加、工资调整，事业人员住房公积金科目调整，所以预算资金增加。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为13.64万元，和2021年预算数相同。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为330.90万元，比2021年预算数减少19.24万元，减少6%，主要原因是：退休人员职业年金预算减除以及人员调出。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2022年预算数为80.30万元，比2021年预算数减少128.41元，减少60%，主要原因是：全县建档立卡贫困人口脱贫，取消了建档立卡贫困人口医疗保险预算资金，所以项目资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算1万元，和2021年相等。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公

务接待费1万元，和2021年持平，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县医疗保障局2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算68.29万元，比2021年预算增加4.93万元，增长7.8%，增加主要是人员增加，政策性开支增加。

四、政府采购情况

2022年沁水县医疗保障局部门政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年沁水县医疗保障局实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1757.31万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2021年12月31日，沁水县医疗保障局共有车辆0辆。

2、房屋情况：沁水县医疗保障局2019年3月成立以来，在沁水县政务中心办公。

第四部分

名词解释

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：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。