

化隆回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）贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县城调剂平衡机制，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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

（六）贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（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。

（八）负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（九）牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十）完成县委、县政法交办的其他任务。

（十一）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、机构设置

内设1个办公室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县医疗保障局部门2022年年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回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	108.55	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	7.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	96.10
		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	4.67
		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	108. 55	本年支出合计	108. 55
上年结转		结转下年	
收入总计	108. 55	支出总计	108. 55

收入总表

部门名称：化隆回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	108.55		108.55								
化隆回族自治县医疗保障局	108.55		108.55								
化隆回族自治县医疗保障局 (本级)	108.55		108.55								

支出总表

部门名称：化隆回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	108.55	76.30	32.25			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	96.10	63.85	32.25			
21011	行政事业单位医疗	35.90	5.65	30.25			
2101101	行政单位医疗	33.56	3.31	30.25			
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
21015	医疗保障管理事务	60.20	58.20	2.00			
2101501	行政运行	58.20	58.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	108.55	一、本年支出	108.55	108.55		
一般公共预算拨款收入	108.55	（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	7.78	7.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	96.10	96.10		
		（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	4.67	4.67		
		（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	108.55	支出总计	108.55	108.55		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回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	108.55	76.30	32.25
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	96.10	63.85	32.25
21011	行政事业单位医疗	35.90	5.65	30.25
2101101	行政单位医疗	33.56	3.31	30.25
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
21015	医疗保障管理事务	60.20	58.20	2.00
2101501	行政运行	58.20	58.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回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	76.30	71.41	4.89
301	工资福利支出	71.41	71.41	
30101	基本工资	15.11	15.11	
30102	津贴补贴	22.38	22.38	
30103	奖金	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	4.89		4.89
30201	办公费	0.27		0.27
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.11		0.11
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
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：化隆回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	
						0.99					0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回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：化隆回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、关于化隆回族自治县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

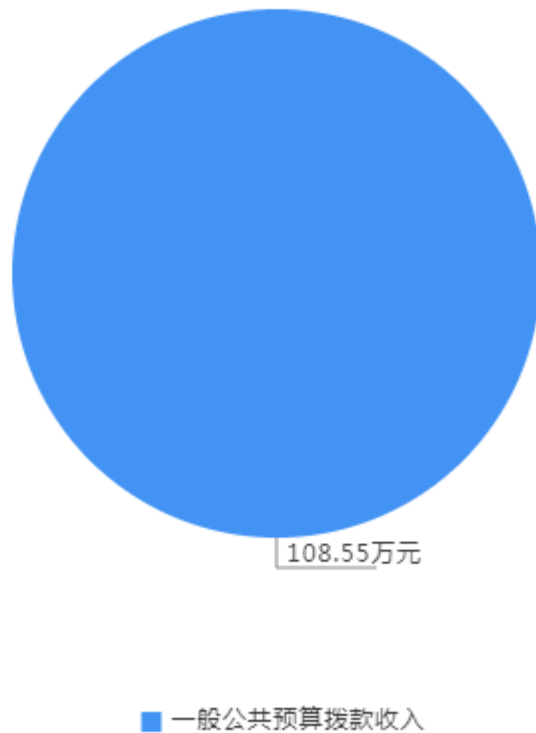
按照综合预算的原则，化隆回族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.55万元；支出包括：社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出96.10万元、住房保障支出4.67万元。

化隆回族自治县医疗保障局2022年收支总预算108.55万元。

二、关于化隆回族自治县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2022年收入预算108.55万元，其中：一般公共预算拨款收入108.55万元，占100.00%。

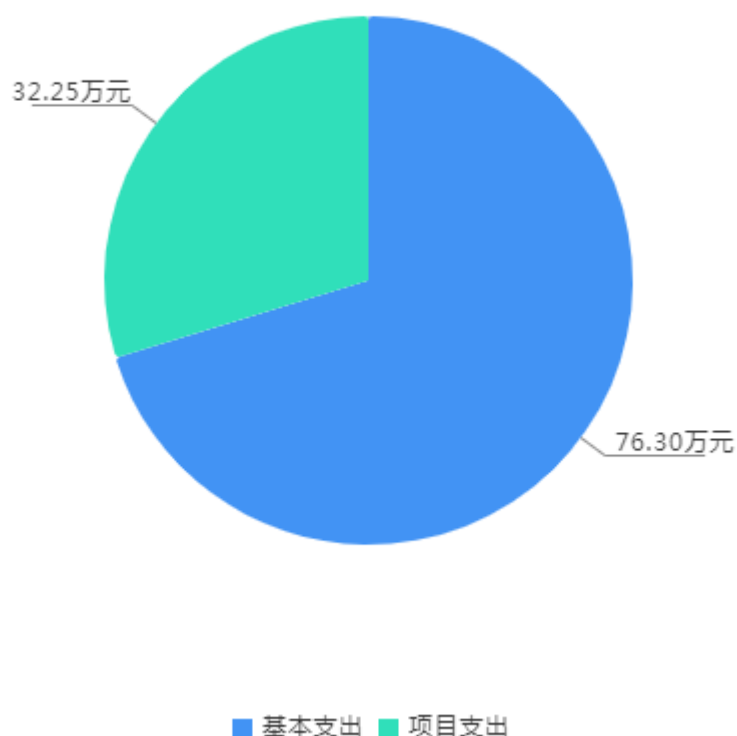
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局2022年支出预算108.55万元，其中：基本支出76.30万元，占70.29%；项目支出32.25万元，占29.71%。

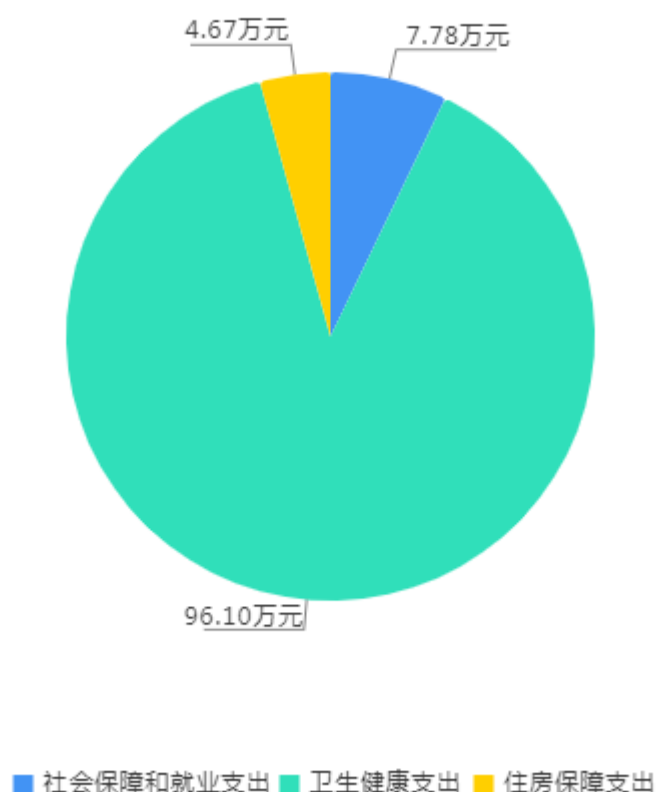
2022年支出预算构成图



四、关于化隆回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

化隆回族自治县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算108.55万元，比上年减少1086.95万元，主要是2022年城乡居民医疗保险县级财政配套资金不在由县级配套，直接由省级统一配套。收入包括：一般公共预算当年拨款收入108.55万元，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7.78万元，卫生健康支出96.10万元，住房保障支出4.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回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

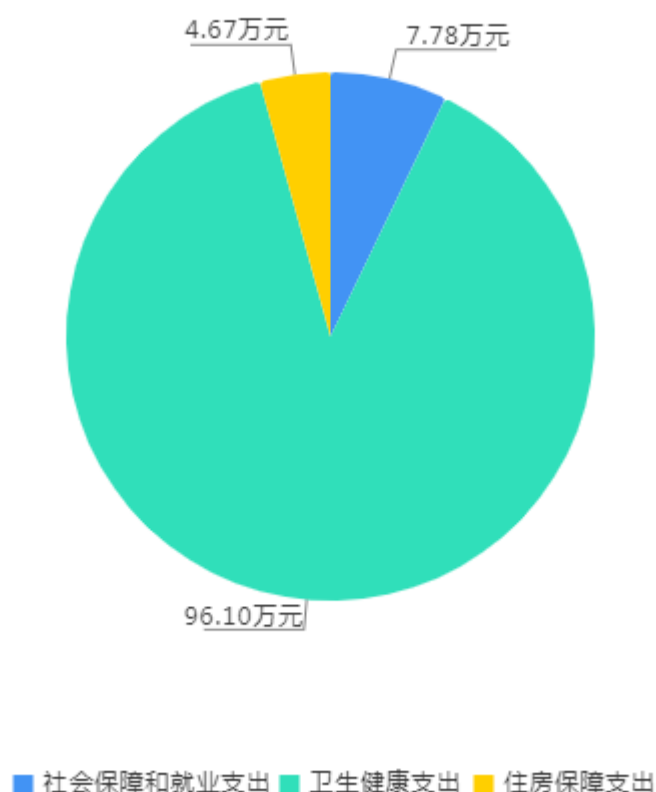
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款108.55万元，比上年减少1086.95万元，主要是2022年城乡居民医疗保险县级财政配套资金不在由县级配套，直接由省级统一配套。

（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7.78万元，占7.17%；卫生健康（类）支出96.10万元，占88.53%；住房保障（类）支出4.67万元，占4.30%。

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5.13万元，比上年减少0.71万元，下降12.15%。主要是2022年职工工资基数降低。

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2.57万元，比上年减少0.1万元，下降0.38%。主要是2022年职工工资基数降低。

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0.08万元，比上年减少0.16万元，下降66.67%。主要是2022年职工缴费比例减少。

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33.56万元，比上年减少1.44万元，下降4.1%。主要是我县离休干部减少，医疗金配套减少。

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2.34万元，比上年增加2.34万元，增长100%。主要是公务员医疗保险上年放到基本医疗，今年单独安排。

6、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58.20万元，比上年增加58.2万元，增长100%。主要是2021年此科目放到210（类）15（款）99（项）其他医疗保障事务管理，2022年因医保局行政单位，放到210（类）15（款）01（项）行政运行。

7、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2.00万元，比上年减少57.28万元，下降96.63%。主要是2022年行政运行的资金52.13万元放到210（类）15（款）01（项），2022年其他医疗保障管理支出只安排2万。

8、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4.67万元，比上年增加0.15万元，增长3.32%。主要是职工工资基数增加。

六、关于化隆回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

化隆回族自治县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出76.30万元，其中：

人员经费 71.41万元，主要包括：基本工资15.10万元，津贴补贴22.38万元，奖金9.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元，职业年金缴费2.57万元，职工基本医疗保险缴费3.31万元，公务员医疗补助缴费2.34万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金4.67万元，其他工资福利支出6.08万元；

公用经费 4.89万元，主要包括：办公费0.27万元，印刷费0.05万元，水费0.02万元，电费0.05万元，邮电费0.14万元，差旅费0.11万元，培训费0.05万元，公务接待费0.99万元，其他交通费用3.18万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于化隆回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

化隆回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0.99万元，比上年减少2.83万元，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，减少2.73万元；公务接待费0.99万元，减少0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是未安排公务用车购置及运行费。

八、关于化隆回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

化隆回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、关于化隆回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

化隆回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年化隆回族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算4.89万元，比上年预算减少0.79万元，减少13.9%。主要是2022年未安排公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回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，化隆回族自治县医疗保障局共有车辆0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年化隆回族自治县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额32.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
离休人员医疗费	30.25	通过项目实施，完成我县7名离休干部个人账户周转金注入，及时报销发生的看病就医费用，保障离休干部的身体健康状况。	产出 指标	数量指标	个人账户打入资金人数	≡	7	人
					个人账户注入资金金额	≡	2.8	万元
				质量指标	报销完成率	=	100%	%
					个人账户注入完成率	=	100%	%
					上解海东完成率	=	100%	%
				时效指标	个人账户注入时间	≡	4	月
					上解海东时间	≡	10	月
				成本指标	离休人员医疗成本	≡	35	万元
			效益 指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	离休人员就医保障率	=	100	%
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	保障离休干部身体健康状况	持续改善		
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≡	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

绩效指标

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
两定医 疗机构 监管经 费	2	通过项 实施， 加强两 定机构 管理， 严格执 行特殊 药品使 用审核 制度； 严禁销 假药、 劣药、 过期药 品等， 严格按 青海省 两定服 务协议 执行， 确保不 发生违 规、违 用药、 诊疗行 为发生， 不发生 挂床住 院和解 住院。	产出指 标	数量指 标	全年组织相 关会议	≥	3	次
					全年对两定 机构检查数	≥	3	次
				质量指 标	两定机构覆 盖范围	≥	90	次
					违规处罚率	=	100	%
					检查项目范 围	≥	90	%
				时效指 标	对两定机构 的监管	全年持 续开展		
				成本指 标	两定机构监 管成本	≤	5	万元
			效益指 标	社会效 益指标	改善看病就 医环境，提高 看病质量。	有明显 改善		
					规范两定机 构管理	有所提 升		
				可持续 影响指 标	医生用药，药 品价格，服务 质量等	持续改 善		
					欺诈骗保，基 金可用率	持续提 升		
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	百姓对两定 机构的满意 度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

- （一）财政拨款收入：指化隆县财政当年拨付的资金。
- （二）上级补助收入：化隆县医疗保障局上级补助收入。
- （三）事业收入：化隆县医疗保障局无事业收入。
- （四）经营收入：化隆县医疗保障局无经营收入。
- （五）附属单位缴款：化隆县医疗保障局无附属单位缴款。
- （六）其他收入：化隆县医疗保障局无其他收入。
- （七）用事业基金弥补收支差额：化隆县医疗保障局无用事业基金弥补收支差额。
- （八）上年结转和结余：化隆县医疗保障局无上年结转和结余。

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

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）：反映行政事业单位养老保险缴费支出，主要为在职人员养老保险单位缴费16%和8%部分。

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）：反映机关事业单位职业年金支出。主要为在职人员缴纳职业年金单位8%和个人4%。

3. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对生育保险基金，工伤保险基金，失业保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政对行政单位基本医疗保险

缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员2022年度基本医疗保险单位缴费及全县离休人员的医疗费支出；

5. 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）：反映财政对行政单位公务员医疗保险缴费，主要为在职人员2022年度公务员医疗补助单位缴费。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（15款）行政单位医疗（01项）：反映财政对困难群众医疗救助的支出，主要为全县困难群众大病进行救助；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（15款）行政单位医疗（99项）：反映其他医疗保障管理事务方面的支出，主要为单位出正常的行政运行外其他医疗保障相关的支出；

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：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比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

海东市化隆回族自治县医疗保障局无部门专业类名词。