

海南藏族自治州医疗保障局

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

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。组织实施城乡统一的药品,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执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度.组织实施全州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。负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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内违法违规行为和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善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.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

职能转变，制定并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，确保医保基金合理使用、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。与州卫生健康委员会的有关职责分工  
，州卫生健康委员会、州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

海南州医疗保障局为一级预算单位，内设两个科室，分别为  
综合科和业务科。

## 三、部门预算单位构成

纳入海南州医疗保障局部门2022年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：海南州医疗保障经办服务中心。

序号	单位名称
1	海南州医疗保障经办服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,350.32	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	50.91
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,341.41
		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	42.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,350.32	<b>本年支出合计</b>	1,434.68
上年结转	84.35	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,434.68	<b>支出总计</b>	1,434.68

### 收入总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,434.68	84.35	1,350.32								
海南藏族自治州医疗保障局	1,434.68	84.35	1,350.32								
海南藏族自治州医疗保障局(本级)	1,023.35	84.35	938.99								
海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	411.33		411.33								

### 支出总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,434.68	559.30	875.37			
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
210	卫生健康支出	1,341.41	466.03	875.37			
21001	卫生健康管理事务	131.00		131.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.00		131.00			
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75				
21015	医疗保障管理事务	1,170.95	426.58	744.37			
2101501	行政运行	120.70	120.10	0.60			
2101502	一般行政管理事务	590.10		590.10			
2101504	信息化建设	24.32		24.32			
2101505	医疗保障政策管理	35.00		35.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	306.48	306.48				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.35		84.35			
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

### 财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,350.32	一、本年支出	1,434.68	1,434.68		
一般公共预算拨款收入	1,350.32	(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	50.91	50.91		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,341.41	1,341.41		
		(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	42.35	42.35		
		(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	84.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	84.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,434.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,434.68</b>	<b>1,434.68</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	1,350.32	559.30	791.02
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	1,257.05	466.03	791.02
21001	卫生健康管理事务	131.00		131.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.00		131.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	
21015	医疗保障管理事务	1,086.60	426.58	660.02
2101501	行政运行	120.70	120.10	0.60
2101502	一般行政管理事务	590.10		590.10
2101504	信息化建设	24.32		24.32
2101505	医疗保障政策管理	35.00		35.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	306.48	306.48	
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	559.30	515.35	43.95
301	工资福利支出	515.35	515.35	
30101	基本工资	93.65	93.65	
30102	津贴补贴	121.12	121.12	
30103	奖金	20.67	20.67	
30107	绩效工资	113.86	113.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30199	其他工资福利支出	31.60	31.60	
302	商品和服务支出	43.95		43.95
30201	办公费	6.64		6.64
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	7.09		7.09
30211	差旅费	2.06		2.06
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	1.37		1.37

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
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	
						12.23	0.02	11.40		11.40	0.82

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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：海南藏族自治州医疗保障局

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、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

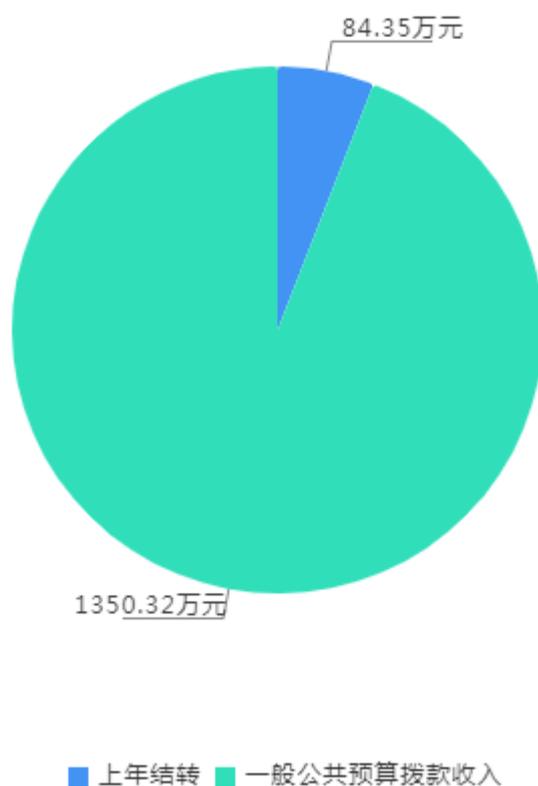
按照综合预算的原则，海南藏族自治州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,350.32万元、上年结转84.35万元；支出包括：社会保障和就业支出50.91万元、卫生健康支出1,341.41万元、住房保障支出42.35万元。

海南藏族自治州医疗保障局2022年收支总预算1,434.68万元。

### 二、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2022年收入预算1,434.68万元，其中：上年结转84.35万元，占5.88%；一般公共预算拨款收入1,350.32万元，占94.12%。

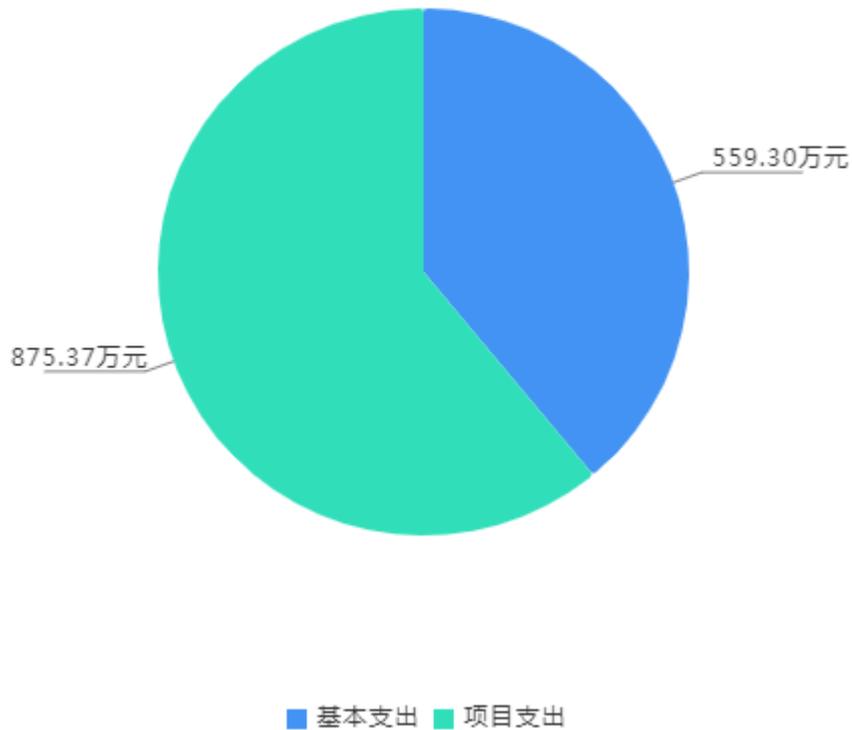
2022年收入预算构成图



### 三、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2022年支出预算1,434.68万元，其中：基本支出559.30万元，占38.98%；项目支出875.37万元，占61.01%。

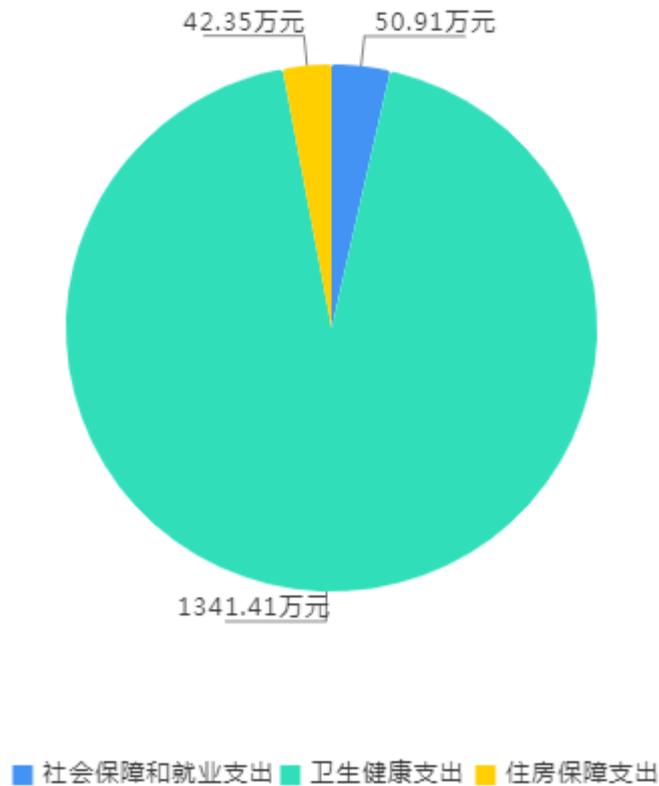
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州医疗保障局2022年财政拨款收支总预算1,434.68万元，比上年减少185.61万元万元，主要是自2022年起城乡居民医疗保险财政配套部分资金实行两级清算，不再通过部门上解的形式，所以预算会大幅下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,350.32万元，上年结转84.35万元；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50.91万元，卫生健康支出1,341.41万元，住房保障支出42.35万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

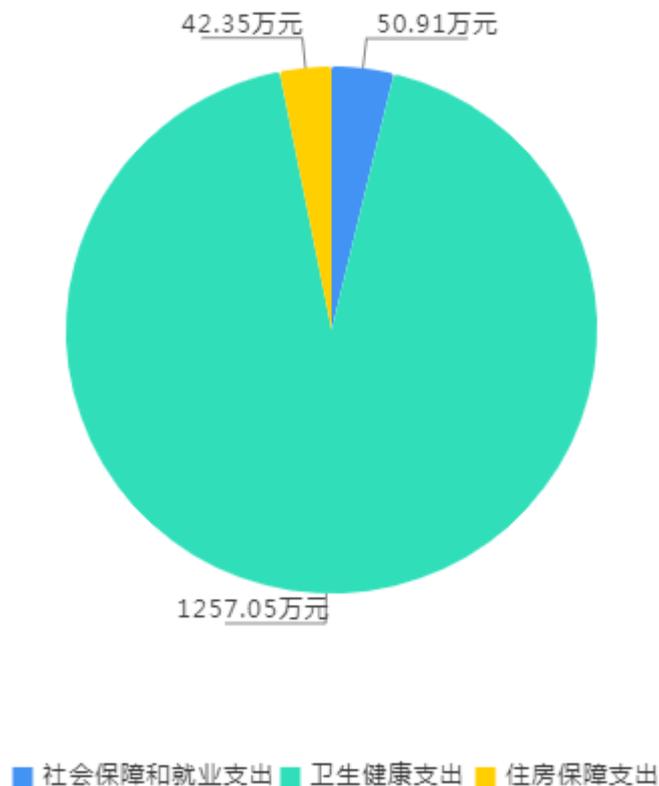
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款1,350.32万元，比上年减少269.97万元，主要是自2022年起城乡居民医疗保险财政配套部分资金实行两级清算，不再通过部门上解的形式，所以预算会大幅下降。

#### (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50.91万元，占3.77%；卫生健康（类）支出1,257.05万元，占93.09%；住房保障（类）支出42.35万元，占3.14%。

### 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为33.94 万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为16.97万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 3、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 4.06 万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 13.65 万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；

- 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21.75万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 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120.7万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为590.1万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为24.32万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 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35万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算数为10万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为306.48万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；
- 12、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42.35万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较。

## 六、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算基本支出559.30万元，其中：

**人员经费** 515.35万元，主要包括：基本工资93.65万元，津贴补贴 121.12 万元，奖金 20.67 万元，绩效工资113.86万元，机关事业单位养老保险缴费 33.94 万元，职业年金缴费16.97万元，基本医疗保险缴费 17.71 万元，公务员医疗补助缴费21.75万元，其他社会保障缴费 1.72 万元，住房公积金42.35万元，其他工资福利支出 31.6 万元；

**公用经费** 43.95万元，主要包括：办公费6.64 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.69 万元，电费1.37 万元，邮电费0.23万元，取暖费 7.09 万元，差旅费 2.06 万元，因公出国（境）费用0.02 万元，会议费 0.92 万元，培训费1.37 万元，公务接待费0.82 万元，工会经费 5.45 万元，福利费0.07 万元，公务用车运行维护费 11.4 万元，其他交通费用4.02 万元，其他商品服务支出 1.59 万元。

## 七、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.23万元，比上年增加12.23万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费11.40

万元，增加11.40万元；公务接待费0.82万元，增加0.82万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年我单位无下属单位。

## **八、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海南藏族自治州医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州医疗保障局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年海南藏族自治州医疗保障局机关运行经费财政拨款预算43.95万元，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年海南藏族自治州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，海南藏族自治州医疗保障局共有车辆3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3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年海南藏族自治州医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额875.37万元。

## 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

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），养老保险缴费；

- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），职业年金缴费；
- 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），行政单位医保财政配套；
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业单位医保财政配套；
- 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），公务员医保财政配套；
- 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（项），居民医保基金；
- 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项），行政单位运行费；
- 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障政策管理（项），医疗保障专项；
- 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障经办事务（项），医疗保障经办专项；
- 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。