

2022 年
乐昌市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市医疗保障局概况

一、主要职责

主要是制定本市医疗保障事业发展规划、各项医疗保障政策措施并组织实施和监督检查，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完成市委市政府和韶关市医疗保障局交办的其他任务。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系。现市卫生健康局等部门在医疗、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、部门机构设置

乐昌市医疗保障局下设 3 个内设机构：办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药采购和价格管理股

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24453.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.65
		九、卫生健康支出	24423.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24453.43	本年支出合计	24453.43

收支总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	24453.43	支出总计	24453.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	24453.43	162.86	24290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政运行机关事业单位基本养老保险缴支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24423.17	132.60	24290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22305.57	0.00	22305.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22305.57	0.00	22305.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21013	医疗救助	1985.00	0.00	1985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1985.00	0.00	1985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24453.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.65
		九、卫生健康支出	24423.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24453.43	本年支出合计	24453.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24453.43	支出总计	24453.43

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	24453.43	162.86	24290.57
[208]社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00
[210]卫生健康支出	24423.17	132.60	24290.57
[21011]行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	22305.57	0.00	22305.57
[2101202]财政对城乡基本医疗保险基金的补助	22305.57	0.00	22305.57
[21013]医疗救助	1985.00	0.00	1985.00
[2101301]城乡医疗救助	1985.00	0.00	1985.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21015]医疗保障管理事务	127.57	127.57	0.00
[2101501]行政运行	127.57	127.57	0.00
[221]住房保障支出	10.61	10.61	0.00
[22102]住房改革支出	10.61	10.61	0.00
[2210201]住房公积金	10.61	10.61	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	162.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	118.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	42.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.86

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

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
行政经费	30.11	30.11	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年无国有资本经营性预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 24453.43 万元，比上年增加 22491.12 万元，增长 1146.16%，主要原因是上年预算收入不包含财政对基本医疗保险基金的补助，2022 年预算增加财政对基本医疗保险基金补助项目资金 22305.57 万元；支出预算 24453.43 万元，比上年增加 22491.12 万元，增长 1146.16%，主要原因是上年预算支出不含财政对基本医疗保险基金的补助，而 2022 年预算支出增加财政对基本医疗保险基金的补助 22305.57 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.85%，主要原因是从严控制、压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4.17%，主要原因是从严控制、压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排30.11万元，比上年增加9.13万元，增长43.52%，主要原因是2022年增加医疗救助工作经费和城乡居民基本医疗保险工作经费预算收入和支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额49.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2022年无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城乡医疗救助	1985.00万元	资助收入型医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到100%。重点医疗

		救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 85%以上。持续实施重大特疾病医疗救助。
财政对基本医疗保险基金补助	22305.57 万元	财政对城乡居民基本医疗保险基金进行补助。

注： 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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所发生的支出。

六、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

七、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接

待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。