

# 市医疗保障局 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分主要职责及机构设置

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

#### （一）预算收支安排情况说明

#### （二）机关运行经费安排情况说明

#### （三）“三公”经费安排情况说明

#### （四）政府采购预算安排情况说明

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

#### （六）2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件部分 2022 年部门预算表

#### 第一部分 主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、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措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要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。

（十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享、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

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、财务、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。负责编报本部门年度预决算。负责监督指导直属单位的财务、国有资产管理等工作，负责内部审计工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案，承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。

负责机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

（二）待遇保障科（基金监管科）。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查各地医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。推进

全市医疗保障基金监督管理改革，拟定监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）医药服务管理与招标采购科。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

## 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）2022 年市医疗保障局收入预算总额为 917.94 万元（其中：局机关 555.17 万元，所属医疗保障服务中心 362.77 万元）

### （二）机关运行经费安排情况说明

市医疗保障局 2022 年机关运行经费预算 95.42 万元（其中：局机关 57.57 万元，所属医疗保障服务中心 37.85 万元），其中：办公费 8.6 万元、印刷费 2.11 万元、水电费 3 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 7.76 万元、维修（护）费 0.61 万元、公务接待费 2.62 万元、工会会费 6.74 万元、福利费 6.43 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

### （三）“三公”经费安排情况说明

市医疗保障局 2021 年“三公”经费预算 5.7 万元，占预算总额的 0.1%。

公务用车运行维护费 3 万元。公务接待费 3.22 万元。“三公”经费较 2021 年增加 0.52 万元，增长 9.12%。主要增长原因，2021 预算中对公务接待费预计不足及 2022 年将开展新业务项目。

#### （四）政府采购预算安排情况说明

市医疗保障局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 140 万元，其中货物类采购预算 20 万元，服务类采购预算 120 万元。

#### （五）国有资产占用及增减说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 1 辆，无变化。

#### （六）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年市医疗保障局项目支出 4943 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

#### （七）政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项)：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项)：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项)：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(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费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	917.94	一、基本保障支出	736.42
本级一般公共预算拨款	917.94	人员经费支出	641.00
经费拨款（补助）	797.94	标准公用经费支出	95.42
纳入预算管理的非税	120.00	二、项目支出	200.80
上级补助		经常性项目	200.80
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	19.29	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	937.22	本年支出合计：	937.22
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	937.22	支出总计	937.22

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金







# 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	917.94	一、基本支出	717.14
本级一般公共预算拨款	917.94	人员支出	621.72
上级补助		标准公用经费支出	95.42
二、政府性基金拨款		二、项目支出	200.80
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	917.94	本年支出合计：	917.94
收入总计：	917.94	支出总计	917.94

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	880.94	717.14	621.72	95.42	163.80				
243	咸宁市医疗保障局	880.94	717.14	621.72	95.42	163.80				
243001	咸宁市医疗保障	518.17	366.37	308.80	57.57	151.80				
208	社会保障和就	34.96	34.96	34.96						
20805	行政事业单	34.96	34.96	34.96						
2080505	机关事业	23.30	23.30	23.30						
2080506	机关事业	11.65	11.65	11.65						
210	卫生健康支出	454.16	302.36	244.79	57.57	151.80				
21011	行政事业单	16.01	16.01	16.01						
2101101	行政单位	13.11	13.11	13.11						
2101103	公务员医	2.90	2.90	2.90						
21015	医疗保障管	438.15	286.35	228.78	57.57	151.80				
2101501	行政运行	285.76	278.96	228.78	50.18	6.80				
2101503	机关服务	7.39	7.39		7.39					
2101505	医疗保障	3.00				3.00				
2101506	医疗保障	142.00				142.00				
221	住房保障支出	29.05	29.05	29.05						
22102	住房改革支	29.05	29.05	29.05						
2210201	住房公积	29.05	29.05	29.05						
243002	咸宁市医疗保	362.77	350.77	312.92	37.85	12.00				
208	社会保障和就	31.98	31.98	31.98						
20805	行政事业单	31.98	31.98	31.98						
2080505	机关事业	21.32	21.32	21.32						
2080506	机关事业	10.66	10.66	10.66						
210	卫生健康支出	299.48	287.48	249.63	37.85	12.00				
21011	行政事业单	11.99	11.99	11.99						
2101102	事业单位	11.99	11.99	11.99						
21015	医疗保障管	287.49	275.49	237.63	37.85	12.00				
2101506	医疗保障	287.49	275.49	237.63	37.85	12.00				
221	住房保障支出	31.31	31.31	31.31						
22102	住房改革支	31.31	31.31	31.31						
2210201	住房公积	25.69	25.69	25.69						
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61						

# 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	717.14
243	咸宁市医疗保障局	717.14
243001	咸宁市医疗保障局本级	366.37
301	工资福利支出	308.80
30101	基本工资	72.62
30102	津贴补贴	46.56
30103	奖金	102.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30
30109	职业年金缴费	11.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11
30111	公务员医疗补助缴费	2.90
30112	其他社会保障缴费	1.60
30113	住房公积金	29.05
30199	其他工资福利支出	5.55
302	商品和服务支出	55.57
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.60
30215	会议费	2.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	3.05
30239	其他交通费用	14.24
30299	其他商品和服务支出	12.04
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
243002	咸宁市医疗保障服务中心	350.77
301	工资福利支出	296.67
30101	基本工资	63.56
30102	津贴补贴	46.23
30103	奖金	84.32
30107	绩效工资	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32

30109	职业年金缴费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	25.69
30199	其他工资福利支出	20.54
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.85</b>
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	0.61
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.54
30211	差旅费	1.16
30213	维修（护）费	0.11
30217	公务接待费	0.12
30228	工会经费	2.70
30229	福利费	3.38
30239	其他交通费用	9.11
30299	其他商品和服务支出	15.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.25</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	16.25

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.22
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.22
3. 公车购置及运行维护费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置	

