

# 邓州市 2022 年医疗保障局单位预算基本情况

## 说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

#### 第二部分 邓州市医疗保障局 2022 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市医疗保障局概况

#### 一、主要职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施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）贯彻落实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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订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。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成情况**

邓州市医疗保障局单位预算包括局机关内设综合办公室、基金监管科、待遇保障科、法规和规划财务科、医药服务管理科等科室。

## **第二部分**

### **邓州市医疗保障局 2022 年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2022 年收入总计 2203.63 万元，支出总计 2203.63 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 729.33 万元。主要原因是：城乡医疗救助资金增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2022 年收入预算 2203.63 万元，其中：一般公共预算收入 2085.63 万元，政府性基金收入 118 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2022 年支出预算 2203.63 万元，其中：基本支出 60.63 万元，占年度计划的 2.75%；项目支出 2143 万元，占年度计划的 97.25%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2022 年一般公共预算收支预算 2085.63 万元，政府性基金收支预算 118 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 729.33 万元。主要原因是：城乡医疗救助资金增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2085.63 万元。其中：基本支出 60.63 万元，占 2.91%；项目支出 2025 万元，占 97.09%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 60.63 万元。其中：人员经费支出 49.64 万元，占 81.87%；公用经费支出 10.99 万元，占 18.13%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2021 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 0.8 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0.8 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 1 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2022 年府性基金预算支出年初预算为 118 万元。支出具体情况如下：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目 118 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 10.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年有无政府采购预算安排

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，金额为 2143 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达中央医疗救助补助资金项目 1676 万元；提前下达 2022 年医疗服务和保障能力提升项目 42 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 第四部分

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

邓州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,085.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	90.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	118.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,076.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	118.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,203.63	本年支出合计	2,203.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,203.63	支出总计	2,203.63

## 2022年单位收入预算表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,203.63	2,203.63	2,085.63	90.63	118.00													
308	邓州市医疗保障局	2,203.63	2,203.63	2,085.63	90.63	118.00													
308001	邓州市医疗保障局	2,203.63	2,203.63	2,085.63	90.63	118.00													

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,203.63	60.63	49.64		10.99		2,143.00	30.00	2,113.00
			308	邓州市医疗保障局	2,203.63	60.63	49.64		10.99		2,143.00	30.00	2,113.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.60		5.60						
210	11	01		行政单位医疗	2.05		2.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32						
210	13	01		城乡医疗救助	1,953.00					1,953.00			1,953.00
210	15	01		行政运行	48.71		37.72		10.99				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	72.00					72.00	30.00		42.00
221	02	01		住房公积金	3.95		3.95						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	118.00					118.00			118.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,203.63	一、本年支出	2,203.63	2,085.63	90.63	118.00	
（一）一般公共预算拨款	2,085.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	90.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	118.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.60	5.60	5.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,076.08	2,076.08	81.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.95	3.95	3.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	118.00			118.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,203.63	支出合计	2,203.63	2,085.63	90.63	118.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,085.63	60.63	49.64		10.99		2,025.00	30.00	1,995.00
			308	邓州市医疗保障局	2,085.63	60.63	49.64		10.99		2,025.00	30.00	1,995.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.60	5.60	5.60						
210	11	01		行政单位医疗	2.05	2.05	2.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						
210	13	01		城乡医疗救助	1,953.00						1,953.00		1,953.00
210	15	01		行政运行	48.71	48.71	37.72		10.99				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	72.00						72.00	30.00	42.00
221	02	01		住房公积金	3.95	3.95	3.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 邓州市医疗保障局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				60.63	49.64	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.82		0.82
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,203.63	2,085.63	90.63	118.00								
308		邓州市医疗保障局				2,203.63	2,085.63	90.63	118.00								
301	08		505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05									
301	12		505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
303	07		509	01	社会福利和救助	2,113.00	1,995.00		118.00								
301	02		505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08									
302	39		502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28									
301	01		505	01	工资福利支出	24.83	24.83	24.83									
301	03		505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	01		502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	29		502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82									
302	28		502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39									
302	01		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	13		505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

邓州市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.80		0.80		0.80	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	118.00					118.00		118.00
			308	邓州市医疗保障局	118.00					118.00		118.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118.00					118.00		118.00

# 项目支出预算表

单位名称： 邓州市医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,143.00	2,025.00	118.00						
	308	邓州市医疗保障局	2,143.00	2,025.00	118.00						
特定目标类	提前下达中央医疗救助补助资金	邓州市医疗保障局	1,676.00	1,676.00							
特定目标类	提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	邓州市医疗保障局	277.00	277.00							
其他运转类	医保局基金监管稽核经费	邓州市医疗保障局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2022年医疗服务和保障能力提升	邓州市医疗保障局	42.00	42.00							
特定目标类	提前下达中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	邓州市医疗保障局	118.00		118.00						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		2,143.00	2,143.00										
308001	邓州市医疗保障局	2,143.00	2,143.00										
41138122000000009495	医保局基金监管稽核经费	30.00	30.00			控制基金支出	显著	医药机构稽核覆盖率	全覆盖	维持基金收支平衡	显著	群众满意度	>95%
								医保法治建设能力	有所提高	参保人员政策知晓度	显著提高		
								医保人才培养合格率	100%				
								医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争	全覆盖				
								医保经办服务能力	有所提高				
								基金预警和风险控制能力	有所提高				
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟				
								医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟				
411381220000000051229	提前下达2022年医疗服务和保障能力提升	42.00	42.00					医保人才培养合格率	达到100%	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	参保对象对医保服务满意度	≥80%
								医保综合监管能力	显著提升	参保人员政策知晓度	明显提高		
								医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性审查	全覆盖				
								定点医药机构稽查覆盖率	全覆盖				
								医保法治建设能力	有所提高				
								基金预警和风险控制能力	有所提高				
								医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟				
411381220000000051230	提前下达中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	118.00	118.00					医疗救助资金支出率	≥90%	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	救助对象满意度	≥90%
								资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险率	达到100%	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
								医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥30元/人	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高		
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障		
								医疗救助“一站式”即时结算开展情况	市域内全覆盖	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
								财政补助资金拨付时限	按时拨付				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
411381220000000051231	提前下达中央医疗救助补助资金	1,676.00	1,676.00				医疗救助资金支出率	≥90%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	救助对象满意度	≥90%
							资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险率	达到100%	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
							医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障		
							重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
							重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
							医疗救助“一站式”即时结算开展情况	市域内全覆盖				
							财政补助资金拨付时限	按时拨付				
411381220000000051232	提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	277.00	277.00				医疗救助资金支出率	≥90%	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	救助对象满意度	≥90%
							医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
							重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额救助比例	≥50%	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高		
							医疗救助“一站式”即时结算开展情况	市域内全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障		
							资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险	达到100%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
							重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额救助比例	≥70%				
							财政补助资金拨付情况	按时拨付				