临海市医疗保障局 2022 年部门预算

目　录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年医保局部门预算安排情况说明

（一）关于医保局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于医保局2022年收入预算情况说明

（三）关于医保局2022年支出预算情况说明

（四）关于医保局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于医保局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于医保局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于医保局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于医保局2022年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年医保局部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022 年市级部门“三公”经费和会议经费预算情况表

（八）2022 年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国资预算支出表

（十）2022 年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

一、临海市医疗保障局概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、台州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度。

（三）组织制定并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。承担医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）贯彻落实上级医疗保障部门的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。组织实施医疗服务项目收费政策。落实价格信息监测和信息发布制度。

（五）贯彻落实上级医疗保障部门药品、医用耗材的招标采购政策。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，落实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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

（八）承担市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革。

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，协同推进市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

（十）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、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，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医疗保障与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，医保局部门预算包括：局本级预算。

二、医保局2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于医保局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。医保局2022年收支总预算842.73万元。

（二）关于医保局2022年收入预算情况说明

医保局2022年收入预算842.73万元，比上年执行数减少3231.36万元，降低79.32%，主要是医疗救助资金拨付渠道改变，直接通过财政专户下拨。

其中：一般公共预算拨款收入842.73万元，占100%；政府

性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于医保局 2022 年支出预算情况说明

医保局 2022 年支出预算 842.73 万元，比上年执行数减少 3231.36 万元，降低 79.32%，主要是医疗救助资金拨付渠道改变，直接通过财政专户下拨。

1.按支出功能分类，包括教育支出 2.60 万元、社会保障和就业支出 57.54 万元、卫生健康支出 731.53 万元、住房保障支出 51.05 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 450.50 万元，占 53.40%；日常公用支出 72.20 万元，占 8.60%；项目支出 320.03 万元，占 38%。

结转下年0万元。

（四）关于医保局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

医保局 2022 年财政拨款收支总预算 842.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 842.73 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：教育支出 2.60 万元、社会保障和就业支出 57.54 万元、卫生健康支出 731.53 万元、住房保障支出 51.05 万元。

（五）关于医保局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

医保局 2022 年一般公共预算当年拨款 842.73 万元，比上年执行数减少 3231.36 万元，降低 79.32%，主要是医疗救助资金拨付渠道改变，直接通过财政专户下拨。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.60 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类） 57.54 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）731.53 万元，占 86.80%；住房保障支出（类）51.05 万元，占 6.10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.60 万元，主要用于反映各部门安排的用于培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12 万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

（3）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）38.28 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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）19.14 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）366.24 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）102 万元，主要用于反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（7）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）30 万元，主要用于反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等

支出。

（8）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）164.89万元，主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移继续等医疗保障经办支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）45.27万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（10）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（项）23.14万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）51.05万元，主要用于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。

（六）关于医保局2022年一般公共预算基本支出情况说明

医保局2022年一般公共预算基本支出522.70万元，其中：

人员经费450.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费72.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于医保局2022年政府性基金预算支出情况说明

医保局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于医保局2022年国有资本经营预算支出情况说明

医保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于医保局2022年“三公”经费和会议经费预算情况说明

医保局2022年“三公”经费预算数为4.50万元（其中：一般公共预算4.50万元），比上年执行数增加31.67%，具体如下：

1.**因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.50万元（其中：一般公共预算4.50万元），比上年执行数增加31.67%。主要用于接待公务调研、交叉检查等支出。增加的主要原因是22年医保基金监管任务繁重，在2021年疫情好转后，省局飞检以及各地医保跨县市交叉检查次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平。

医保局2022年会议经费预算数为0.50万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年医保局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨

款预算 72.20 万元，比上年预算数增加 3.62 万元，增长 5.28%，主要是我局新考录 3 名公务员，运行费用增加。

2.政府采购情况

2022 年医保局政府采购预算总额 23.70 万元。其中：政府采购货物预算 3.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，医保局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022 年医保局其他运转类和特定目标类项目均实行（或 100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 320.03 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。一级项目 2 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.事业收入：是事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育支出类进修及培训款培训支出项，反映安排的用于培训的支出。

10.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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出类医疗保障管理事务款行政运行，反映行政单位的基本支出。

13.卫生健康支出类医疗保障管理事务款信息化建设，反映医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

14.卫生健康支出类医疗保障管理事务款医疗保障政策管

理，反映医疗保障待遇管理、医疗保障基金监管等支出。

15.卫生健康支出类医疗保障管理事务款医疗保障经办事务，反映参保登记、基金核算、转移接续等医疗保障经办都支出。

16.卫生健康支出类医疗保障管理事务款事业运行，反映事业单位的基本支出。

17.卫生健康支出类医疗保障管理事务款其他医疗保障事务管理支出，反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金，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。

表 01

2022 年部门收支预算总表

316-临海市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	842.73	教育支出	2.60
一般公共预算	842.73	进修及培训	2.60
政府性基金预算		培训支出	2.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.54
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	57.54
三、事业收入		事业单位离退休	0.12

四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	731.53
七、其他收入		医疗保障管理事务	731.53
		行政运行	366.24
		信息化建设	102.00
		医疗保障政策管理	30.00
		医疗保障经办事务	164.89
		事业运行	45.27
		其他医疗保障管理事务支出	23.14
		住房保障支出	51.05
		住房改革支出	51.05
		住房公积金	51.05
本年收入合计	842.73	本年支出合计	842.73

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	842.73	支 出 总 计	842.73

表 02

2022 年部门收入预算总表

316-临海市

单位：万元

医疗保障局

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	842.73	842.73	842.73														
临海市医疗保障局	842.73	842.73	842.73														
临海市医疗保障局（本级）	842.73	842.73	842.73														

表 03

2022 年部门支出预算总表

316-临海市医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支	事业	上缴	对附属单位补

			人员支出	公用经费	出	单位经营支出	上级支出	助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	842.73	450.50	72.20	320.03			
205	教育支出	2.60		2.60				
20508	进修及培训	2.60		2.60				
2050803	培训支出	2.60		2.60				
208	社会保障和就业支出	57.54	57.42	0.12				
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.42	0.12				
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	731.53	342.02	69.48	320.03			

21015	医疗保障管理事务	731.53	342.02	69.48	320.03			
2101501	行政运行	366.24	302.46	63.78				
2101504	信息化建设	102.00			102.00			
2101505	医疗保障政策管理	30.00			30.00			
2101506	医疗保障经办事务	164.89			164.89			
2101550	事业运行	45.27	39.56	5.70				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.14			23.14			
221	住房保障支出	51.05	51.05					
22102	住房改革支出	51.05	51.05					
2210201	住房公积金	51.05	51.05					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

316-临海市医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	842.73	教育支出	2.60
一般公共预算	842.73	进修及培训	2.60
政府性基金预算		培训支出	2.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.54
		行政事业单位养老支出	57.54
		事业单位离退休	0.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28

		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14
		卫生健康支出	731.53
		医疗保障管理事务	731.53
		行政运行	366.24
		信息化建设	102.00
		医疗保障政策管理	30.00
		医疗保障经办事务	164.89
		事业运行	45.27
		其他医疗保障管理事务支出	23.14
		住房保障支出	51.05
		住房改革支出	51.05
		住房公积金	51.05
收 入 总 计	842.73	支 出 总 计	842.73

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

316-临海市医疗保障局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	842.73	522.70	450.50	72.20	320.03
205	教育支出	2.60	2.60		2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60		2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60		2.60	
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	57.42	0.12	

20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	57.42	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	38.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	19.14		
210	卫生健康支出	731.53	411.50	342.02	69.48	320.03
21015	医疗保障管理事务	731.53	411.50	342.02	69.48	320.03
2101501	行政运行	366.24	366.24	302.46	63.78	
2101504	信息化建设	102.00				102.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00				30.00
2101506	医疗保障经办事务	164.89				164.89
2101550	事业运行	45.27	45.27	39.56	5.70	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.14				23.14
221	住房保障支出	51.05	51.05	51.05		
22102	住房改革支出	51.05	51.05	51.05		

2210201	住房公积金	51.05	51.05	51.05		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

316-临海市医疗保障局　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	522.70	450.50	72.20
301	工资福利支出	449.95	449.95	
30101	基本工资	88.11	88.11	
30102	津贴补贴	131.86	131.86	

30103	奖金	75.49	75.49	
30107	绩效工资	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28	
30109	职业年金缴费	19.14	19.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	51.05	51.05	
302	商品和服务支出	72.20		72.20
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	4.00		4.00

30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	17.51		17.51
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

表 07

2022 年市级部门"三公"经费和会议经费预算情况表

单位名称：临海市医疗保障局　　单位：万元

项　目	预算数

一、三公经费	4.5
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	
二、会议经费	0.5

注：全市因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初不列入部门预算，年度执行中根据实际情况，按规定程序审批后安排到具体部门。

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

316-临海市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

临海市医疗保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出

**	**	1
功能科目编码	功能科目名称	国资

医保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	320.03	320.03				
临海市医疗保障局（本级）	信息化建设与运行维护	89.00	89.00				
临海市医疗保障局（本级）	医疗保障政策管理与经办服务	231.03	231.03				

表11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

316-临海市医疗保障局

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
316001			250.31	

316001	临海市医疗保障局（本级）	信息化建设与运行维护	21.00	不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求
316001	临海市医疗保障局（本级）	医疗保障政策管理与经办服务	229.31	维护社会稳定，促进医保事业平稳发展。