

# 濮阳市华龙区医疗保障局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区医疗保障局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）依据相关政策组织实施医疗保险、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、规划、标准。

（二）拟定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织拟定全区医疗保障筹资和待遇实施意见，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，统筹横向医疗保障待遇标准。推进长期护理保险制度改革。

（四）监督指导全区药品、医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

（五）监督实施全区药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）拟定全区定点医疗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规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）落实全区相关医疗保障对象体检政策并组织实施。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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。

2. 与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区医疗保障局、区人力资源和社会保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，下设：

（一）办公室（人事股）。负责处理局党组事务，承担

党组会、党组（扩大）会议的记录、分解和落实工作，重点工作督导检查。承担党的建设、党风廉政、纪检监察、精神文明、调研等工作。

（二）基金监督股（规划财务和法规股）。拟定全区医疗保障监督管理办法并组织实施；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；承担协议单位的日常监管、年度考核、奖惩工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，承担各定点机构、互联互职工和居民医疗保障、生育保险、慢性病等结算申请数据的审核。规范医保经办服务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承担重症慢性病申报、认定和发证管理工作；牵头本部门行政审批工作。

承担机关财务、基金财务、资产管理、内部审计、各项基金支出的内控审核和医疗保障系统统计工作。推进医疗保障标准化和信息化建设。承担有关规范性文件起草工作；组织拟定区医疗保障工作规划；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。

（三）职工和居民待遇保障股（基金征缴股）。落实职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准；统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；建立健全职工医疗保险关系转移接续制度；推进长期护理保险制度改革；组织实施全区相关医疗宝行对

象体检；承担职工医疗住院费用、慢性病、生育保险的结算。

落实城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度；承担居民医疗住院费用、慢性病、生育保险的结算。

承担职工医疗保险、生育保险参保、转移、基金征收核定、上传等工作。

（四）医疗服务管理股（异地就医管理股）。拟定定点医药机构医保协议和支付标准；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。承担重症慢性病信息录入工作；承担“两定”机构资格申报。

负责异地就医管理和结算；组织推进医保支付方式改革；承担职工、居民转诊审批及转外报销材料审核；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（五）医药价格管理股（医疗保险救助股）执行全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和发布制度；组织实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施；推进招标采购平台建设。

编制医疗救助工作计划、资金需求计划并组织实施；负责资金的发放和监督、救助对象待遇的审核、审批、停发工作。负责大病保险和困难群众大病补充保险、指导规范保险

经办机构开展医疗保险和合同履行工作。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1481.3 万元，支出总计 1481.3 万元。与上年度相比，收入与支出均减少 568.21 万元，减少 27.7%，主要原因是减少了公务员医疗补助。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1481.3 万元，其中：一般公共预算 1481.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 1481.3 元，其中：基本支出 377.9 万元，占比 25.5%，项目支出 1103.4 万元，占比 74.5%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1481.3 万元，支出总计 1481.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1481.3 万元，与上年度相比，收入与支出均减少 568.21 万元，减少 27.7%，主要原因是减少了公务员医疗补助。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。



## 五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计1481.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.7万元，占比2.88%；卫生健康支出1406.6万元，占比94.96%；住房保障支出32万元，占比2.16%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计377.9万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费359.1，公用经费18.8万元。款级科目明细见附表

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 18.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、工会经费，其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主无；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）。

### （五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## **第三部分**

### **名词解释**

#### **一、财政拨款收入**

指本级财政当年拨付的资金。

#### **二、事业收入**

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### **三、其他收入**

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### **四、基本支出**

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。

#### **五、项目支出**

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。

#### **六、机关运行经费**

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,481.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,481.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	42.7
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	1,406.6
		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	32.0
		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	
		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	1,481.3	本年支出合计	1,481.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,481.3	支出总计	1,481.3



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,481.3	377.9	358.9	0.2	18.8		1,103.4	10.0	1,093.4
			520001	濮阳市华龙区医疗保障局	1,481.3	377.9	358.9	0.2	18.8		1,103.4	10.0	1,093.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7		42.7						
210	11	01		行政单位医疗	0.9		0.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.1		16.1						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,025.5						1,025.5		1,025.5
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.9						7.9		7.9
210	13	01		城乡医疗救助	50.0						50.0		50.0
210	13	99		其他医疗救助支出	10.0						10.0		10.0
210	15	01		行政运行	286.2		267.2	0.2	18.8				
210	15	06		医疗保障经办事务	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	32.0		32.0						



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

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	1,481.3	一、本年支出	1,481.3	1,481.3	1,481.3		
(一) 一般公共预算拨款	1,481.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,481.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	42.7	42.7	42.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,406.6	1,406.6	1,406.6		
		(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	32.0	32.0	32.0		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,481.3	支出合计	1,481.3	1,481.3	1,481.3		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,481.3	377.9	358.9	0.2	18.8		1,103.4	10.0	1,093.4
			520001	濮阳市华龙区医疗保障局	1,481.3	377.9	358.9	0.2	18.8		1,103.4	10.0	1,093.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.7	42.7	42.7						
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.1	16.1	16.1						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	1,025.5						1,025.5		1,025.5
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	7.9						7.9		7.9
210	13	01		城乡医疗救助	50.0						50.0		50.0
210	13	99		其他医疗救助支出	10.0						10.0		10.0
210	15	01		行政运行	286.2	286.2	267.2	0.2	18.8				
210	15	06		医疗保障经办事务	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	32.0	32.0	32.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

部门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				377.9	359.1	18.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.5	40.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	59.6	59.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.9	152.9	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.0		11.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.1	30.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区医疗保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区医疗保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 濮阳市华龙区医疗保障局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
520		1,103.4	1,103.4										
520001	濮阳市华龙区医疗保障局	1,103.4	1,103.4										
41090222000000018822	医疗保障基金监管工作经费	10.0	10.0			聘请律师事务所所需费用	2万元	印刷医疗保障政策宣传品	≥10万份	印刷宣传品推进医疗保障工作社会效益	宣传医保政策、杜绝欺诈骗保。	群众对医保保障工作的满意度	≥98%
						医疗保障工作基金监管经费	18万元	对辖区定点医疗机构数量检查	247家				
								2022年聘用律师人员数量	1人				
								引入律师事务所负责我局行政执法法制审核工作	规范行政执法程序,提升行政执法规范性、合法性				
								印刷宣传品加大医疗保障政策宣传	加大参保率达到100%,杜绝欺诈骗保。				
								印刷宣传品加大医疗保障政策宣传期间	2022年1月1日-2022年12月31日				
41090222000000006747	城乡居民医疗保险(新农合)区级配套	396.5	396.5			人均标准	61元/人	补助覆盖率	349.87万元	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	补助对象满意度	≥95%
						是否超预算	预算内	补助对象准确度	100%	改善补助对象的生活状况	有效改善		
								补助人数	65000人数	政策知晓参与率	≥95%		
								补助发放及时程度	100%				
								配套周期	每年				
								发放标准符合规定	100%				
41090222000000008801	城乡居民医疗保险(城镇)区级配套	629.0	629.0			人均标准	61元/人	补助覆盖率	100%	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	使居民能够感到幸福满意,获得感增强	≥95%
						是否超预算	预算内	补助人数	103075人	改善补助对象的生活状况	有效改善		
								发放标准符合规定	100%	政策知晓参与率	≥95%		
								补助对象准确度	100%				
								配套周期	每年				
								补助发放及时程度	100%				
41090222000000008802	困难群众大病补充医疗保险	7.9	7.9			人均区级补充标准	≥28元	配套周期	每年	改善补助对象的生活状况	有效改善	补助对象满意度	≥95%
						是否超预算	预算内	补助覆盖率	100%	政策知晓参与率	≥95%		
								补助人数	2800人	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障		
								补助标准符合规定	100%				
								补助对象准确度	100%				
								补助及时程度	100%				
41090222000000018845	城乡医疗救助	50.0	50.0			人均标准	濮民【2018】84	救助人数	2500人	改善救助对象的生活状况	有效改善	救助对象满意度	≥95%
						是否超预算	预算内	救助覆盖率	100%	政策知晓参与率	≥95%		
								发放标准符合规定	100%	确保救助对象合法权益得到保障	切实保障		
								救助对象准确度	100%				
								救助发放及时程度	100%				
								发放周期	每月				
41090222000000018846	建档立卡贫困人口医保救助托底资金	10.0	10.0			人均标准	濮脱贫组【2019】8号	救助人数	291人	改善补助对象的生活状况	有效改善	救助对象满意度	≥95%
						是否超预算	预算内	救助覆盖率	100%	政策知晓率	≥95%		
								发放标准符合规定	100%	确保救助对象合法权益得到保障	切实保障		
								救助对象准确度	100%				
								救助发放及时程度	100%				
								发放周期	每月				