

赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局兴国分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市医疗保障局兴国分局概况

一、部门主要职责

赣州市医疗保障局兴国分局作为县承办医疗保险工作的行政单位，主要职责是：

（一）负责全县城镇职工医疗、城乡居民医疗保险、生育保险工作。

（二）宣传贯彻执行医疗、生育保险政策法规。

（三）承担城镇职工基本医疗保险的经办业务。

（四）负责全县干部职工、居民基本医疗保险工作，宣传贯彻执行基本医疗保险政策和法规，承担基本医疗保险等相关业务办理工作，负责生育基本保险业务。

（五）负责城乡医疗救助相关业务工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市赣州市医疗保障局兴国分局共有预算单位2个，包括：赣州市医疗保障局兴国分局、赣州市医疗保障基金管理中心兴国分中心。

单位内设机构有秘书科、待遇保障科、稽核审计科、医

务监督科、基金管理科、保险管理科、信息科。

编制人数小计 32 人,其中:行政编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 26 人。实有人数小计 23 人,其中:在职人数小计 23 人,行政在职人数 3 人,全部补助事业在职人数 20 人。退休人数小计 5 人。

第二部分 赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市医疗保障局兴国分局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年赣州市医疗保障局兴国分局收入预算总额为 555.48 万元,较上年预算安排增加 76.03 万元;财政拨款收入 346.75 万元,较上年预算安排减少 132.7 万元;其他收入 200 万元;国库集中支付网上结转 8.72 万元,较上年预算安排增加 8.72 万元。

(二)支出预算情况

2022 年赣州市医疗保障局兴国分局支出预算总额为支出预算总额为 555.48 万元,较上年预算安排增加 76.03 万元;

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 276.73 万元，较上年预算安排减少 4.07 万元；其中：工资福利支出 225.73 万元，商品和服务支出 36.5 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 13.9 万元。项目支出 278.75 万元，较上年预算安排增加 80.1 万元；其中：商品和服务支出 252.05 万元，资本性支出 20.7 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 515.23 万元，较上年预算安排增加 76.03 万元；住房保障支出 17.25 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 225.73 万元；商品和服务支出 294.55 万元；对个人和家庭的补助 0.6 万元；资本性支出 34.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市医疗保障局兴国分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 346.75 万元，较上年预算安排减少 132.7 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23 万元，卫生健康支出 306.51 万元，住房保障支出 17.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 268 万元，较上年预算安排减少 12.8 万元；其中：工资福利支出 225.73 万元，商品

和服务支出 27.78 万元,对个人和家庭的补助 0.6 万元,资本性支出 13.9 万元。项目支出 78.75 万元,较上年预算安排减少 119.9 万元;其中:商品和服务支出 78.75 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市医疗保障局兴国分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市医疗保障局兴国分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 41.68 万元,主要原因:因单位市级统筹,机关运行费无法与上年数进行比对。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 34.6 万元,其中:政府采购货物预算 34.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一

般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 项目情况说明

各分局医疗保障专项经费

(1) 项目概述: 推进医疗保障市级统筹改革工作, 更好地保障参保人员合法权益, 增强医疗保障的公平性、协调性, 让人民群众在医疗保障领域有更多获得感、幸福感、安全感。

(2) 立项依据: 根据《赣州市医疗保障市级统筹改革实施方案》(赣市办字〔2020〕18 号) 相关文件。

(3) 实施主体: 赣州市医疗保障局兴国分局

(4) 实施方案: 通过深化医疗保障制度改革, 实行全市医疗保障部门垂直管理, 实施医疗保险基金市级统收统支, 促进医疗救助统筹层次与基本医疗保险统筹层次相衔接、相适应, 建立管用高效的医保支付机制, 健全严密有力的基金监管机制, 建立和完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、可持续的多层次医疗保障体系。

(5) 实施周期: 当年项目

(6) 年度预算安排: 财政拨款 72.75 万元

(7) 绩效目标和指标: 绩效目标详见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市医疗保障局兴国分局“三公”经费一般公共预算安排12万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待12万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本着公务接待预算安排只减不增的原则。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）行政运行：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。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（八）事业运行：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。

（九）其他医疗保障管理事务支出：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。

（十）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。

部门支出汇总表

填报单位：赣州市医疗保障局兴国分局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计		555.48	276.73	278.75
208	社会保障和就业支出		23.00	23.00	
05	行政事业单位养老支出		23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.00	23.00	
210	卫生健康支出		515.23	236.48	278.75
11	行政事业单位医疗		21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗		2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗		16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助		3.35	3.35	
15	医疗保障管理事务		493.47	214.72	278.75
2101501	行政运行		60.96	60.96	
2101502	一般行政管理事务		14.72	8.72	6.00
2101506	医疗保障经办事务		72.75		72.75
2101550	事业运行		145.04	145.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		200.00		200.00
221	住房保障支出		17.25	17.25	
02	住房改革支出		17.25	17.25	
2210201	住房公积金		17.25	17.25	

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市医疗保障局兴国分局

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	346.75	268.00	78.75
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
05	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	306.51	227.76	78.75
11	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
15	医疗保障管理事务	284.75	206.00	78.75
2101501	行政运行	60.96	60.96	
2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00
2101506	医疗保障经办事务	72.75		72.75
2101550	事业运行	145.04	145.04	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
02	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市医疗保障局兴国分局

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	268.00	226.33	41.68
301	工资福利支出	225.73	225.73	
30101	基本工资	87.53	87.53	
30102	津贴补贴	6.14	6.14	
30103	奖金	1.28	1.28	
30106	伙食补助费	15.79	15.79	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.25	17.25	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	41.68		41.68
30201	办公费	8.27		8.27
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.67		0.67
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市医疗保障局兴国分局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院所 学术交流合作出 国(境)费			
					3	4		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
308	赣州市医疗保障局	12.00				12.00		

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障局兴国分局

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无该项数据			

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障局兴国分局

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无该项数据			

单位：万元

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	各分局医疗保障专项经费		
主管部门及代码	赣州市医疗保障局308	实施单位	赣州市医疗保障局兴国分局
项目属性		项目日期范围	2022年度
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.75	
	其中：财政拨款	72.75	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：加强人员培训，提高经办服务能力；目标2：加大医保政策宣传力度； 目标3：加大基金监管力度；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年召开医保工作培训会次数	≥2次
		全年开展医保政策宣传活动次数	≥2次
		全年开展监督检查次数	≥2次
	质量指标	培训人员合格率	≥80%
		监督检查覆盖率	=100%
		窗口服务工作出错率	≤10%
	时效指标		
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高参保人员政策知晓率	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参保人员工作满意度	≥85%