

北关区医疗保障局
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 医疗保障局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

医疗保障局部门概况

一、医疗保障局部门主要职责

1、基本职能：河南省安阳市北关区医疗保障局本级单位是行政单位。其主要职责：

（一）负责实施城乡居民基本医疗保险、大病保险、大病补充保险政策，负责拟订医疗救助、扶贫保障等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，推进长期保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，推动建立市场主导的社会医药服务形成机制，完善落实价格信息监测和信息发布制度

（六）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（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，组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。

（八）有关职责分工：与安阳市北关区卫生健康委员会的有关职责分工。安阳市北关区卫生健康委员会、安阳市北关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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、安阳市北关区医疗保障局部门预算单位构成：

安阳市北关区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，经费实行财政全额预算管理。内设机构3个，分别是：办公室、规划财务和统计股、基金监督股（稽查股）。

安阳市北关区医疗保障局部门预算包括局机关本级 1 个预算单位。

第二部分

医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2761.64 万元（含上年结转资金），支出总计 2761.64 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 1196.64 万元，上升 76.46%。主要原因：专项中城乡医疗配套资金增加，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1801 万元，其中：一般公共预算 1801 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1801 万元，其中：基本支出 291 万元，占 16%；项目支出 1510 万元，占 84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1801 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 236 万元，上升 13%，主要原因：专项中城乡医疗配套资金增加。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。上年结转共计 960.64 万元，其中：一般公共预算拨款 960.64 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1801 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.2 万元，占 1%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.8 万元，占 1%；医疗卫生（类）支出 1754.32 万元，占 98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年安阳市北关区医疗保障局部门预算支出 1801.32 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）276.32 万元，包括基本工资（款

01) 80.58 万元、津贴补贴 (款 02) 29.45 万元、奖金 (款 03) 71.36 万元、绩效工资 (款 07) 29.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (款 08) 21.8 万元、职工基本医疗保险缴费 (款 10) 10 万元、公务员医疗补助保险缴费 (款 11) 8.2 万元、住房公积金 (款 13) 25.2 万元。

商品和服务支出 (类 302) 358 万元, 包括办公费 (款 01) 8 万元、印刷费 (款 02) 3 万元、手续费 (款 04) 0.67 万元、其他交通费用 (款 39) 2.34 万元、培训费 (款 16) 1 万元、劳务费 (款 26) 2 万元、委托业务费 (款 27) 30 万元、其他商品和服务支出 (款 99) 4 万元、专用材料费 (款 18) 307 万元。

对个人和家庭的补助 (类 303) 127 万元, 包括其他对个人和家庭补助 (款 99) 87 万元、医疗费补助 (款 7) 40 万元。

对社会保障基金补助 (类 313) 1040 万元, 包括对社会保险基金补助 (款 02) 1040 万元。

(二) 2022 年政府预算支出 (按照政府预算经济分类)

机关工资福利支出 (类 501) 246.59 万元, 包括工资奖金津补贴 (款 01) 181.39 万元、社会保障缴费 (款 02) 40 万元、住房公积金 (款 03) 25.2 万元。

机关商品和服务支出 (类 502) 358 万元, 包括办公经费 (款 01) 14 万元、其他商品和服务支出 (款 99) 4 万元、培训费 (款 03) 1 万元、专用材料购置费 (款 04) 307 万元、

委托业务费（款 05）32 万元。

对事业单位经常性补助（类 505）29.73 万元，包括工资福利支出（款 01）29.73 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）127 万元，包括社会福利和救助（款 01）40 万元；其他对个人和家庭的补助（款 99）87 万元。

对社会保障基金补助（类 210）1040 万元，包括对社会保障基金补助（款 02）1040 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区医疗保障局部门2022年机关运行经费支出预算15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年编制绩效预算项目共七个，预算资金共1510万元，具体分为：

1、城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目，资金1040万元。

2、慢性病专家鉴定费项目，资金2万元。

3、城乡居民医保委托管理费项目，资金30万元。

4、医疗救助保险运营费项目，资金4万元。

5、北关区政府救助（第五重）项目，资金87万元。

6、医疗救助基金项目，资金40万元。

7、新冠疫苗接种费用项目，资金307万元。

（四）国有资产占用情况。

截止目前我部门共有车辆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；单价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

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 291 万元，其中：人员经费 276 万元，占 95%；公用经费 15 万元，占 5%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 960.64 万元，其中财政拨款 960.64 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：安阳市北关区医疗保障局 2022 年度部门预算表