

2022 年

汕尾市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市医疗保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，实施医疗保障市级统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康汕尾建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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。

二、部门机构设置

汕尾市医疗保障局内设机构 5 个，分别是：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,172.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.10
		九、卫生健康支出	1,044.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,172.00	本年支出合计	1,172.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,172.00	支出总计	1,172.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,172.00	742.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,044.26	614.26	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21015	医疗保障管理事务	1,027.49	597.49	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,172.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.10
		九、卫生健康支出	1,044.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,172.00	本年支出合计	1,172.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,172.00	支出总计	1,172.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1172.00	742.00	430.00
[208]社会保障和就业支出	74.10	74.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.27	9.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	1,044.26	614.26	430.00
[21011]行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
[21015]医疗保障管理事务	1,027.49	597.49	430.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101501]行政运行	565.09	565.09	0.00
[2101550]事业运行	32.40	32.40	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	430.00	0.00	430.00
[221]住房保障支出	53.64	53.64	0.00
[22102]住房改革支出	53.64	53.64	0.00
[2210201]住房公积金	53.64	53.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	742.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	388.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	238.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	99.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	3.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市医疗保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.66	52.66	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,172.00万元，比上年增加327万元，增长38.70%，主要原因是2021年收入预算仅包含局本级预算，我局下属单位从2022年开始编制预算，2022年收入预算包含局本级和下属单位预算，涉及金额272.35万元；支出预算1,172.00万元，比上年增加327万元，增长38.70%，主要原因是2021年收入预算仅包含局本级预算，我局下属单位从2022年开始编制预算，2022年收入预算包含局本级和下属单位预算，涉及金额272.35万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少8.1万元，下降66.94%，主要原因是本年度无公车，未编制公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少9.30万元。）比上年减少9.30万元，下降100%，主要原因是本年度无公车，未编制公务用车运行维护费预算；公务接待费4.00万元，比上年增加1.20万元，增长42.86%，主要原因是本年度包含下属单位公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排52.66万元，比上年减少62.34万元，下降54.21%，主要原因是2021年度行政经费包含其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排410.75万元，其中：货物类采购预算72.1万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算323.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额103.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产72.1万元，主要是台式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医保支付方式改革第三方服务	150万元	进一步完善医保支付体系，充

		分发挥医保在医改中的基础性作用，更好地保障参保人员权益、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长。
医保征收经费	100 万元	落实征缴责任，分解征缴任务，强化征缴措施，创新征缴办法，完善激励机制，加强沟通配合，形成工作合力，共同推进工作开展，确保参保缴费征收任务顺利完成。
医药服务价格监测、评估和调整项目经费	20 万元	合理确定和调整医疗服务政府定价范围及价格，强化价格行为监管，积极稳妥推进医疗服务价格改革。
大病保险第三期招标和委托第三方审计服务项目	20 万元	进一步规范完善我市大病保险医疗保障制度，逐步提高大病医疗保障待遇，努力实现大病患者应保尽保，缩小城乡之间、人群之间、制度之间的待遇差距，逐步实现全民医疗保险待遇均等化，提升基本医疗保险的公平性。
两定机构集中评估和分级管理项目	10 万元	为建立基本医疗保险医疗服务评价体系，形成对基本医疗保险定点医疗机构有效的激励机制，规范定点医疗机构医疗服务行为，提高医疗服务质量，合理使用基本医疗保险基金，保证参保人员得到合理的医疗服务。
创建“两病”门诊用药保障专项行动示范城市项目	30 万元	完成全国“两病”门诊用药保障专项行动示范城市创建工作。加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，扩大政策受益面，提升人民群众获得感。
打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动第三方监管服务	100 万元	利用第三方专业服务团队信息化手段和专业团队协助我市开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，进一步加大欺诈骗保打击力度。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。