

西宁市城东区医疗保障局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于医疗保险,生育保险,医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准,执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助,企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(二)组织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。

(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保险待遇标准,建立健全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改革方案。

(四)执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;承担医保目录准入相关工作。

(五)执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

(六)实施定点医药机构协议和支付管理办法,执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(七)负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

(八)完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

西宁市城东区医疗保障局三定方案中无内设机构的划分,目前根据医保局工作实际,局领导开会研究决定,医保局划分经办窗口和办公室两个科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区医疗保障局(本级)为一级预算单位,没有纳入我单位的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	816.04	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 上级补助收入		五、教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	6.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	805.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	816.04	本 年 支 出 合 计	816.04
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	816.04	支 出 总 计	816.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市城东区医疗保障局	816.04		816.04							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	6.43	5.96	0.47			
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
20811	残疾人事业	0.47		0.47			
2081105	残疾人就业	0.47		0.47			
210	卫生健康支出	805.93	94.61	711.32			
21011	行政事业单位医疗	397.25	4.45	392.80			
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				

2101103	公务员医疗补助	395.25	2.45	392.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	277.83		277.83			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.83		277.83			
21013	医疗救助	19.08		19.08			
2101301	城乡医疗救助	19.08		19.08			
21015	医疗保障管理事务	111.77	90.16	21.61			
2101501	行政运行	107.87	90.16	17.71			
2101504	信息化建设	2.40		2.40			
2101505	医疗保障政策管理	0.50		0.50			
2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	816.04	一、本年支出	816.04	816.04	
（一）一般公共预算拨款	816.04	（一）一般公共服务支出			
		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.43	6.43	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	805.93	805.93	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出			
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	3.68	3.68	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	816.04	支 出 总 计	816.04	816.04	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	816.04	104.25	711.79
208			社会保障和就业支出	6.43	5.96	0.47
208	05		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
208	11		残疾人事业	0.47		0.47
208	11	05	残疾人就业	0.47		0.47
210			卫生健康支出	805.93	94.61	711.32
210	11		行政事业单位医疗	397.25	4.45	392.80
210	11	01	行政单位医疗	1.99	1.99	
210	11	03	公务员医疗补助	395.25	2.45	392.80
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	277.83		277.83
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.83		277.83
210	13		医疗救助	19.08		19.08
210	13	01	城乡医疗救助	19.08		19.08
210	15		医疗保障管理事务	111.77	90.16	21.61
210	15	01	行政运行	107.87	90.16	17.71
210	15	04	信息化建设	2.40		2.40
210	15	05	医疗保障政策管理	0.50		0.50
210	15	06	医疗保障经办事务	1.00		1.00
221			住房保障支出	3.68	3.68	
221	02		住房改革支出	3.68	3.68	
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	104.25	98.45	5.80
301		工资福利支出	98.46	98.46	
	1	基本工资	11.96	11.96	
	2	津贴补贴	17.85	17.85	
	3	奖金	9.11	9.11	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	3.97	
	9	职业年金缴费	1.99	1.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.68	3.68	
	99	其他工资福利支出	45.42	45.42	
302		商品和服务支出	5.79		5.79
	1	办公费	0.90		0.90
	5	水费	0.06		0.06
	6	电费	0.06		0.06
	7	邮电费	0.15		0.15
	8	取暖费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.74		0.74
	13	维修（护）费	0.03		0.03
	16	培训费	0.33		0.33
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	0.57		0.57
	39	其他交通费用	2.52		2.52
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	2022 年预算数
-------	-----------

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12											0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

注：西宁市城东区医疗保障 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城东区医疗保障局 2022 年收支总预算 816.04 万元。

二、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年收入预算 816.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 816.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年支出预算 816.04 万元，其中：基本支出 104.25 万元，占 12.78%；项目支出 711.79 万元，占 87.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算 816.04 万元，比上年减少 162.57 万元，主要是根据个人账户不得用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费的规定，2022 年干部体检费由区卫健局纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 816.04 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.43 万元；卫生健康支出 805.93 万元；住房保障支出 3.68 万元。

五、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 816.04 万元，比上年减少 162.57 万元，主要是根据个人账户不得用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费的规定，2022 年干部体检费由区卫健局纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 6.43 万元，占 0.79%；卫生健康支出 805.93 万元，占 98.76%；住房保障支出 3.68 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022 年预算数为 3.97

万元，比上年增加 1.04 万元，增长 35.49%。主要是 2022 年调入行政人员 1 名，养老保险缴费人数增加。

2、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）2022 年预算数为 1.99 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 36.30%。主要是 2022 年调入行政人员 1 名，职业年金缴费人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 0.47 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 42.42%。主要是 2022 年人员增加，缴纳残保金基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 1.99 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 37.24%。主要是 2022 年调入行政人员 1 名，医疗保险、生育保险缴费人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 395.25 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 0.17%。主要是 2022 年调入行政人员 1 名，公务员医疗补助缴费人数增加。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为 277.83 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021 年预算数为 19.08 万元，比上年减少 14.44 万元，下降 43.08%。主要是 2022 年根据城乡居民医保重点救助人员由省级统筹的文件要求，重点救助人员医疗救助未纳入 2022 年预算。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022 预算数为 107.87 万元，比上年增加 30.47 万元，增长 39.37%。主要是 1.2022 年调入行政人员 1 名，工资增加；2.根据《党政辅助人员管理办法》，新增聘用人员 3 人，现有 13 名聘用人员，按照管理办法工资待遇本年提高。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 预算数为 2.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

10、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）2022 预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元 0 下降 50%，主要是根据区财政局压缩一般公共预算支出的要求，压缩打击欺诈骗保奖励金 0.5 万元。

11、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）2022 预算数为 1 万元，比上年减少 12.04 万元，下降 92.33%。主要是根据区财政局压缩一般公共预算支出的要求，2022 年压缩医保政策宣传经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 3.68 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 37.83%。主要是主要是 2022 年调入行政人员 1 名，行政人员工资上调，公积金基数上调。

六、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 104.25 万元，其中：

人员经费 98.45 万元，主要包括：基本工资 11.96 万元、津贴补贴 17.85 万元、奖金 9.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.97 万元、职业年金缴费 1.99 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、公务员医疗补助缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.60 万元、其他工资福利支出；45.42 万元。

公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、水费 0.06 元、电费 0.06 元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费 2.52 万元、其他商品服务支出 0.02 万元。

七、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市城东区医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市城东区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 19.59%。主要是增加行政人员 1 人，公用经费中其他交通费用相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城东区医疗保障局各单位政府采购预算总额 13.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市城东区医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 696.61 万元。

医疗保障基金监管	0.50	参保人员欺诈骗取医疗保障基金行为线索，经查实，应予以奖励，切实保障基金安全。	产出指标	数量指标	举报奖励金额	≤	10000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全	定性	好	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%
1%医保金	392.80	做好行政事业单位职工及退休人员划入医保个人账户补助资金的工作。	产出指标	数量指标	享受1%医保金人数	≥	3000	人
			效益指标	社会效益指标	干部职工享受医保待遇	定性	好	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
医疗救助	19.08	确保救助对象全部参加城乡居民基本医疗保险，并保障其待遇享受。	产出指标	数量指标	医疗救助及时性	≥	1000	人
			效益指标	社会效益指标	减轻困难群众看病就医负担	定性	好	其他
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	98	%
医保专线资费	2.40	深化“放管服”改革，使“互联网+政务服务”取得更大成绩。	产出指标	数量指标	10M省市医保专线	=	1	条
			效益指标	可持续发展指标	异地就医结算	≤	15	工作日
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（十）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）：指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。

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。