

# 新乡市医疗保障局部门（汇总）

## 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市医疗保障局部门 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市医疗保障局部门 2022 年部门预算表

一、部门收支情况表

二、部门收入情况表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市医疗保障局部门概况

#### 一、新乡市医疗保障局部门主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定全市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。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。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。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。拟定全市定点医药机构医保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法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市医疗保障局部门（汇总）预算单位构成情况**

新乡市医疗保障局部门预算包括机关本级预算和局所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

局属单位包括：

1. 新乡市医疗保障局（本级）
2. 新乡市社会医疗保险中心

## **第二部分**

### **新乡市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市医疗保障局部门(汇总)2022 年收入总计 1500.15 万元，支出总计 1500.15 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 301.38 万元，下降 16.73%。主要原因：一般公共预算和中央补助资金上年结余均有下降；支出减少 301.38 万元，下降 16.73%。主要原因：项目支出预算金额减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市医疗保障局部门(汇总)2022 年收入合计 1500.15 万元，其中：一般公共预算 1500.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市医疗保障局部门(汇总)2022 年支出合计 1500.15 万元，其中：基本支出 1073.29 万元，占 71.55%；项目支出 426.86 万元，占 28.45%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市医疗保障局部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 1500.15 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减少 137.87 万元，下降 8.42%，主要原因：一般公共预算金额减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位没有政府性基金收支预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市医疗保障局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1500.15 万元。主要用于一下方面：社会保障和就业（类）支出 157.89 万元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 1342.26 万元，占 89.48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市医疗保障局部门（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1073.29 万元。其中：人员经费支出 975.67 万元，占 90.9%；公用经费支出 97.62 万元，占 9.1%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.3 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万。主要原因：我部门 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：因疫情防控要求，各地市交流洽谈活动未做安排。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我部门2022年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.3万元，主要原因：我部门公车预算数量为一辆。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市医疗保障局2022年机关运行经费支出预算97.62万元，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，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（二）绩效目标设置情况**

我局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2022年新乡市医疗保障局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车无；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：新冠病毒疫苗及接种费用市财政补助资金1382万元，城乡居民基本医疗保险市级补助资金3191万元，离休干部等特殊人群医疗费3250万元，困难群众大病补充医疗保险60万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市医疗保障局2022年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,500.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,500.15	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	157.89
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	1,342.26
		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	
		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	1,500.15	本 年 支 出 合 计	1,500.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,500.15	支 出 总 计	1,500.15



2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,500.15	1,073.29	936.28	39.39	97.62		426.86	56.00	370.86
			309	新乡市医疗保障局	1,500.15	1,073.29	936.28	39.39	97.62		426.86	56.00	370.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57		66.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85		0.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.14		35.14						
210	11	03		公务员医疗补助	33.58		33.58						
210	15	01		行政运行	1,236.88		800.14		96.54		340.20	6.00	334.20
208	01	08		信息化建设	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.47			39.39	1.08				
210	15	06		医疗保障经办事务	36.66						36.66		36.66

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）		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	1500.15	一、本年支出	1,500.15	1,500.15	1,500.15		
（一）一般公共预算拨款	1500.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1500.15	（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	157.89	157.89	157.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,342.26	1,342.26	1,342.26		
		（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					
		（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：	1500.15	支出合计	1,500.15	1,500.15	1,500.15		

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

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		
						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	1,500.15	1,073.29	936.28	39.39	97.62		426.86	56.00	370.86
			309	新乡市医疗保障局	1,500.15	1,073.29	936.28	39.39	97.62		426.86	56.00	370.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	66.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	01		行政单位医疗	35.14	35.14	35.14						
210	11	03		公务员医疗补助	33.58	33.58	33.58						
210	15	01		行政运行	1,236.88	896.68	800.14		96.54		340.20	6.00	334.20
208	01	08		信息化建设	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.47	40.47		39.39	1.08				
210	15	06		医疗保障经办事务	36.66						36.66		36.66

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

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				1,073.29	975.67	97.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.57	66.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.58	33.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.40	257.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.10	250.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.01	184.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.14	67.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.83		47.83
30229	福利费	50201	办公经费	13.99		13.99
30201	办公费	50201	办公经费	8.64		8.64
30211	差旅费	50201	办公经费	8.24		8.24
30302	退休费	50905	离退休费	39.39	39.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.49	41.49	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.84		3.84
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30





2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市医疗保障局（汇总）

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	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

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

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市医疗保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			426.86	426.86							
	309	新乡市医疗保 障局	426.86	426.86							
其他运转类	医保投诉举报奖 励金	新乡市医疗保 障局	6.00	6.00							
特定目标类	城乡居民医保管 理费	新乡市医疗保 障局	299.00	299.00							
特定目标类	医保工作经费	新乡市医疗保 障局	35.20	35.20							
其他运转类	医保系统运行维 护费	新乡市社会医 疗保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	医保工作经费	新乡市社会医 疗保险中心	36.66	36.66							



投入 管理指 标	财 务 管 理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指 标	重点工作任务	打击欺诈骗保专项活动	完成
		履职目标实现	宣传覆盖率	≥95%
效益指 标	履职效益	促进医保事业健康发展	促进	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡市医疗保障局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
309		426.86	426.86										
309001	新乡市医疗保障局	340.20	340.20										
41070022000000022136	医保投诉举报奖励金	6.00	6.00			医保投诉举报奖励金	≤6万元	资金使用合规率	100%	保障医疗保障基金的安全运行	保障	举报群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								资金使用及时率	100%				
41070022000000029773	城乡居民医保管理费	299.00	299.00			参保人员经办服务费	299万元	参保人数	≥430万人	基金收入	≥1.37亿元	参保群众	≥95%
								资金支付合规率	100%	满足群众就医	满足		
41070022000000029813	医保工作经费	35.20	35.20			医疗保障工作经费	≤35.2万元	医保工作经费使用及时性	及时	提高医疗保障水平	提高	全市医疗参保人员满意度	≥95%
								网络维护次数	≥1次				
								经费使用合规性	合规				
309002	新乡市社会医疗保险中心	86.66	86.66										
41070022000000014592	医保系统运行维护费	50.00	50.00			维修维护费	≤50万元	医保系统维护时间	365天	保障参保人员业务正常办理，享受医保待遇	有效保障	医疗参保人员满意度	≥95%
								维护合格率	≥95%				
								资金支付合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
								维护及时率	≥95%				
41070022000000029688	医保工作经费	36.66	36.66			医保工作用经费	≤36.66万元	经费使用及时率	100%	提高工作效率，保障工作正常运行	保障	全市参保人员满意度	≥95%
								窗口工作人员补助人数	≥51人				
								窗口误餐补助标准（每人/每天）	20元				