

2022 年孟津区医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 孟津区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年孟津区医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年孟津区医疗保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟津区医疗保障局概况

一、孟津区医疗保障局主要职责

如果主要职责涉密，该部分内容应说明为：相关文件涉密，按规定不予公开。如果主要职责不涉密，请按以下序号逐一填写。

1.拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织拟订全区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。

3.组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，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。

4.组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6.拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指

导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全区定点医药机构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。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、孟津区医疗保障局预算单位构成情况

区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区医疗保障局机关本级预算包括：办公室的预算。

区医疗保障局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区医疗保障中心

第二部分

2022 年孟津区医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年收入总计 6641.75 万元，支出总计 6641.75 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6001.35 万

元，增长 937.13%。主要原因：南北区融合后，增加了新的预算项目（公务员医疗补助及二次报销项目和政府代缴 60 岁以上老人基本医疗保险项目）；支出增加 6001.35 万元，增长 937.13%。主要原因：南北区融合后，增加了新的预算项目（公务员医疗补助及二次报销项目和政府代缴 60 岁以上老人基本医疗保险项目）。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年收入合计 6641.75 万元，其中：一般公共预算 6641.75 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

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年支出合计 6641.75 万元，其中：基本支出 409.59 万元，占 6.17%；项目支出 6232.16 万元，占 93.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 6232.16 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 6001.35 万元，增长 937.13%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6641.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.26 万元，占 0.34%；卫生健康支出 6619.49 万元，占 99.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万

元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.25 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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。预算数比 2021 年减少 1.25 万元。主要原因：2022 年根据实际需求完善预算。

（三）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，主要原因：我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无增减，主要原因：公车数量为 1，运维成本低。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区医疗保障局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区医疗保障局2022年机关运行经费支出预算103万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年相比增加6.25万元，2022年单位有招录人员计划，因而预算有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区医疗保障局2022年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，预期达到的社会经济效益、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，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；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

孟津区医疗保障局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年孟津区医疗保障局部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区医疗保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6641.75	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	6641.75	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	22.26
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	6619.49
		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	6641.75	本年支出合计	6641.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6641.75	支出总计	6641.75

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区医疗保障局

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	6641.75	409.59	285.77	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00
			310001	洛阳市孟津区医疗保障局	6641.75	409.59	285.77	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.26	22.26	22.26						
210	11	01		行政单位医疗	10.94	10.94	10.94						
210	15	01		行政运行	6608.55	376.39	252.57	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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	6641.75	一、本年支出	6641.75	6641.75	6641.75		
（一）一般公共预算拨款	6641.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6641.75	（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	22.26	22.26	22.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6619.49	6619.49	6619.49		
		（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	6641.75	支出合计	6641.75	6641.75	6641.75		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区医疗保障局

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	6641.75	409.59	285.77	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00
			310001	洛阳市孟津区医疗保障局	6641.75	409.59	285.77	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.26	22.26	22.26						
210	11	01		行政单位医疗	10.94	10.94	10.94						
210	15	01		行政运行	6608.55	376.39	252.57	6.87	116.95		6232.16	6227.16	5.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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		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				409.59	292.64	116.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30302	退休费	50905	离退休费	6.87	6.87	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.33	18.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.33	24.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.25	41.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.30	82.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30229	福利费	50201	办公经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.00		103.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区医疗保障局

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	

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、差旅费、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 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区医疗保障局

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		
			6232.16	6232.16							
	310001	洛阳市孟津区医疗保障局	6232.16	6232.16							
其他运转类	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金	洛阳市孟津区医疗保障局	50.00	50.00							
其他运转类	医疗保障业务骨干网络建设资金	洛阳市孟津区医疗保障局	8.00	8.00							
特定目标类	高血压、糖尿病“两病”门诊用药保障工作经费	洛阳市孟津区医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	公务员医疗补助及二次报销资金	洛阳市孟津区医疗保障局	4748.16	4748.16							
其他运转类	政府代缴 60 岁以上老人基本医疗保险项目	洛阳市孟津区医疗保障局	1421.00	1421.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
310001	洛阳市孟津区医疗保障局	6232.16	6232.16										
410308220000000010253	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金	50.00	50.00			单笔奖励金额	≤10 万元	年度奖励总额	≤50 万元	医保基金安全性	大幅提高	参保群众满意度	≥98%
								欺诈骗保行为发生率	明显降低				
410308220000000018186	医疗保障业务骨干网络建设资金	8.00	8.00			项目建设成本	≤30 万元	医保专用光纤网络	≥2 条	医保信息化水平	大幅提升	参保群众满意度	≥98%
								骨干网络设备正常运转率	≥98%				
410308220000000018185	高血压、糖尿病“两病”门诊用药保障工作经费	5.00	5.00			年度总成本	≤10 万元	两病监督检查和政策宣传次数	≥1 次	两病人群门诊用药保障水平	有所提升	两病人群满意度	≥90%
								两病人群政策知晓率	有所提高				

410308220000000010941	公务员医疗补助及二次报销资金	4748.16	4748.16			年度总成本	≤5000万元	职工看病难问题	明显缓解	职工医疗保障水平	明显提升	政策内职工满意度	≥90%
								补助发放人次数	≥10000人次				
410308220000000011025	政府代缴60岁以上老人基本医疗保险项目	1421.00	1421.00			年度总成本	≤1500万元	居民参保率	有所提高	60岁以上老人医疗保障水平	明显提升	60岁以上老人满意度	≥90%
								代缴基本医保人次	≥1000人次				

