

# 诸暨市医疗保障局 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年诸暨市医疗保障局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市医疗保障局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市医疗保障局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年诸暨市医疗保障局部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据《诸暨市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（市委办〔2019〕30号），诸暨市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策 and 规划。

2. 组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。组织实施统一的医疗保险制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全全市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，承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。贯彻实施医保目录准入谈判规则。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 指导监督药品、医用耗材的招标采购工作。

6. 制定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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，实施统一的基本医疗保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市医疗保障局部门预算为局本级预算（含两个下属事业单位：诸暨市医疗保障管理服务中心、诸暨市医疗保障信息中心）。

## 二、2022年诸暨市医疗保障局部门预算安排情况说明

## （一）关于诸暨市医疗保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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。诸暨市医疗保障局 2022 年收支总预算 1100.06 万元。

## （二）关于诸暨市医疗保障局 2022 年收入预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2022 年收入预算 1100.06 万元，比上年执行数减少 76.71 万元，下降 6.5%，主要是用于医疗保障管理事务的基本支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1100.06 万元，占 100.0%；。

## （三）关于诸暨市医疗保障局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2022 年支出预算 1100.06 万元，比上年执行数减少 76.71 万元，下降 6.5%，主要是因为坚持政府过紧日子，推进节约型机关的创建，加大支出结构优化力度，日常公用支出较上一年减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 69.64 万元、卫生健康支出 914.76 万元、住房保障支出 115.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 846.07 万元，占 76.9%；日常公用支出 65.80 万元，占 6.0%；项目支出 188.19 万元，占 17.1%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于诸暨市医疗保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算 1100.06 万元。收入包括：一般公共预算 1100.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.64 万元、卫生健康支出 914.76 万元、住房保障支出 115.67 万元。

#### **（五）关于诸暨市医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

诸暨市医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 1100.06 万元，比上年执行数减少 76.71 万元，下降 6.5%，主要是用于医疗保障管理事务的基本支出减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 69.64 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 914.76 万元，占 83.2%；住房保障（类）支出 115.67 万元，占 10.5%。

##### **3. 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）46.42 万元，主要用于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支出。

（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）23.21 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.36 万元，主要用于行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.10 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）行政运行（项）665.20 万元，主要用于医疗保障局医疗保障管理事务的基本支出。

(6) 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）210.09 万元，主要用于医疗保障局医疗保障管理事务方面的其他支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 115.67 万元，主要用于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。

#### **（六）关于诸暨市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

诸暨市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 911.87 万元，其中：

人员经费 846.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 65.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **（七）关于诸暨市医疗保障局 2022 年政府性基金预算**

## 支出情况说明

诸暨市医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市医疗保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市医疗保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市医疗保障局 2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 168.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国项目。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增长 168.3%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是 2022 年因推进医疗保障服务示范点建设的需要，预计业务接待数量较上一年略有增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，

主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公务车辆，无运行维护支出。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

2022年诸暨市医疗保障局本级以及诸暨市医疗保障管理服务中心、医疗保障信息中心等2家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.80万元，比上年预算增加5.3万元，增长8.8%，主要是因为2022年在职人数较上年编制预算时增加2人，使其他交通费用、工会经费及办公费都有所增长。

##### **2. 政府采购情况。**

2022年诸暨市医疗保障局各单位政府采购预算总额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。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，诸暨市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

##### **4. 预算绩效情况说明。**

2022年诸暨市医疗保障局其他运转类项目和特定目标

类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款188.1万元，一级项目3个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 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）：指用于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支出。

14. 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）：指用于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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）行政运行（项）：指用于医疗保障局医疗保障管理事务的基本支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）：指用于医疗保障局医疗保障管理事务方面的其他支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1100.06	社会保障和就业支出	69.64
一般公共预算	1100.06	行政事业单位养老支出	69.64
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.21
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	914.76
三、事业收入		行政事业单位医疗	39.46
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	31.36
五、上级补助收入		事业单位医疗	8.10
六、附属单位上缴收入		医疗保障管理事务	875.29
七、其他收入		行政运行	665.20
		其他医疗保障管理事务支出	210.09
		住房保障支出	115.67
		住房改革支出	115.67
		住房公积金	115.67
本年收入合计	1100.06	本年支出合计	1100.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1100.06	支 出 总 计	1100.06



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1100.06	846.07	65.80	188.19			
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64					
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21					
210	卫生健康支出	914.76	660.77	65.80	188.19			
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
21015	医疗保障管理事务	875.29	621.30	65.80	188.19			
2101501	行政运行	665.20	599.40	65.80				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.09	21.90		188.19			
221	住房保障支出	115.67	115.67					
22102	住房改革支出	115.67	115.67					
2210201	住房公积金	115.67	115.67					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1100.06	社会保障和就业支出	69.64
一般公共预算	1100.06	行政事业单位养老支出	69.64
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.21
		卫生健康支出	914.76
		行政事业单位医疗	39.46
		行政单位医疗	31.36
		事业单位医疗	8.10
		医疗保障管理事务	875.29
		行政运行	665.20
		其他医疗保障管理事务支出	210.09
		住房保障支出	115.67
		住房改革支出	115.67
		住房公积金	115.67
收 入 总 计	1100.06	支 出 总 计	1100.06

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1100.06	911.87	846.07	65.80	188.19
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	69.64		
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	23.21		
210	卫生健康支出	914.76	726.56	660.77	65.80	188.19
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	39.46		
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	31.36		
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10		
21015	医疗保障管理事务	875.29	687.10	621.30	65.80	188.19
2101501	行政运行	665.20	665.20	599.40	65.80	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.09	21.90	21.90		188.19
221	住房保障支出	115.67	115.67	115.67		
22102	住房改革支出	115.67	115.67	115.67		
2210201	住房公积金	115.67	115.67	115.67		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	911.87	846.07	65.80
301	工资福利支出	843.15	843.15	
30101	基本工资	111.82	111.82	
30102	津贴补贴	177.68	177.68	
30103	奖金	302.40	302.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42	
30109	职业年金缴费	23.21	23.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30113	住房公积金	115.67	115.67	
30199	其他工资福利支出	21.90	21.90	
302	商品和服务支出	65.80		65.80
30201	办公费	28.11		28.11
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.50		2.50

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	20.34		20.34
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
诸暨市医疗保障局	3.00					3.00

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市医疗保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市医疗保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	188.19	188.19				
诸暨市医疗保障局	医疗保障事务综合管理	188.19	188.19				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
189001			188.19	
189001	诸暨市医疗保障局	医疗保障事务综合管理	188.19	通过医疗保障事务综合管理和 医保基金监督管理，加强医疗保障基础建设，提升医保经办服务能力和医保业务经办人员专业素养和能力，扩大医保政策宣传覆盖，进一步加强医保基金风险防控，确保医保基金安全平稳可持续运行，增强参保群众幸福感、获得感和满意度。