

# 赣州市医疗保障局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市医疗保障局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施全市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)组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织制定并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行全省统一的药品、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。

(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

(六)根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

(七)制定全市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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善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、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市医疗保障局共有预算单位40个，包括：赣州市医疗保障局和18个分局、赣州市医疗保障基金管理中心和20个分中心。

编制人数小计631，其中：行政编制人数125人，参照公务员管理的事业编制人数35人，全部补助事业编制人数471人。截止2021年12月31日，实有人数小计604人，其中：在职人数小计501人，行政在职人数83人，参照公务员管理的事业单位在职人数25人，全部补助事业在职人数393人。离休人数小计0人，退休人数小计96人，辞职人员1人，遗属人数6人。

## 第二部分 赣州市医疗保障局2022年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 赣州市医疗保障局 2022 年部门预算 情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市医疗保障局收入预算总额为 27421.23 万元，较上年预算安排增加 25267.15 万元；财政拨款收入 7718.56 万元，较上年预算安排增加 6610.91 万元；事业收入 200.75 万元，较上年预算安排增加 200.75 万元；其他收入 18039.30 万元，较上年预算安排增加 18039.30 万元；国库集中支付上年结转 1462.62 万元，较上年预算安排增加 416.19 万元。主要原因：市级统筹改革，县级医疗保障部门上划归市级统一管理。

#### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市医疗保障局支出预算总额为 27421.23 万元，较上年预算安排增加 25267.15 万元，主要原因：市级统筹改革，县级医疗保障部门上划归市级统一管理，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7280.03 万元，较上年预算安排增加 6472.38 万元；其中：工资福利支出 5066.23 万元，商品和服务支出 2161.64 万元，对个人和家庭的补助 38.04 万元，资本性支出 5 万元，其他支出 9.12 万元。项目支出 20141.20 元，较上年预算安排增加 18794.77 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 513.32 万元，

较上年预算安排增加 471.38 万元；卫生健康支出 26526.61 万元，较上年预算安排增加 24436.32 万元；住房保障支出 381.30 万元，较上年预算安排增加 359.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5066.23 万元，较上年预算安排增加 4806.95 万元；商品和服务支出 2161.64 万元，较上年预算安排增加 377.92 万元；对个人和家庭的补助 38.04 万元，较上年预算安排增加 37.44 万元；资本性支出 5.00 万元，较上年预算安排增加 5.00 万元，其他支出 9.12 万元，较上年预算安排增加 5.00 万元，项目支出 20141.20 元，较上年预算安排增加 18794.77 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022 年赣州市医疗保障局财政拨款支出预算总额为 7718.56 万元，较上年预算安排增加 6610.91 万元，主要原因：市级统筹改革，县级医疗保障部门上划归市级统一管理，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 513.32 万元，卫生健康支出 6823.93 万元，住房保障支出 381.30 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5934.62 万元，较上年预算安排增加 5126.97 万元；其中：工资福利支出 4983.41 万元，商品和服务支出 925.69 万元，对个人和家庭的补助 20.53 万元，资本性支出 5.00 万元。项目支出 1783.94 万元，较上年预算安排增加 1483.94 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2022年赣州市医疗保障局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022年赣州市医疗保障局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算930.69万元，比2021年预算增加382.92万元，增长69.91%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额704.47万元，其中：政府采购货物预算490.82万元，政府采购服务预算213.65万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

#### **(九) 项目情况说明**

## 1. 医疗保险事业发展经费项目

(1) 项目概述：根据《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17号）、《关于同意将赣州市列为江西省医疗保险市级统筹市县（区）一体化管理试点城市的批复》（赣医保办函〔2020〕4号）等保障各项试点工作的正常开展。

(2) 立项依据：《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17号）、《关于同意将赣州市列为江西省医疗保险市级统筹市县（区）一体化管理试点城市的批复》（赣医保办函〔2020〕4号）等相关文件。

(3) 实施主体：赣州市医疗保障局。

(4) 实施方案：通过实施医保管理系统升级改造，提高医疗保障业务经办、医保结算和公共服务能力，兼顾线上线下同步，全面对接赣服通、赣州通，扩宽医保信息化服务渠道，全面深化“放管服”。建设形成具有赣州特色的医疗保障基金监管信用体系，形成以信用管理为基础的长期监管约束机制，并积极融入城市公共信用管理，较好的完成各项试点工作。

(5) 实施周期：当年项目。

(6) 年度预算安排：1. 医疗保障基金监督管理经费 100 万元。2. 医疗保险信息系统运行维护经费 200 万元。

(7) 绩效目标和指标：绩效目标详见附表。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排  
242.55万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国预算安排。

公务接待235.95万元，比上年增0万元，主要原因是：坚持“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行6.60万元，比上年增0万元，主要原因是：坚持“三公”经费只减不增的原则。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。



（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：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。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 其他医疗保障管理事务：反映除上述项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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的医疗经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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的医疗经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(十) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。





# 部门支出汇总表

填报单位：赣州市医疗保障局

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	513.32	513.32	
05	行政事业单位养老支出	513.32	513.32	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.21	508.21	
210	卫生健康支出	26,526.61	6,385.41	20,141.20
01	卫生健康管理事务	0.01	0.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.01	
11	行政事业单位医疗	474.80	474.80	
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	
2101102	事业单位医疗	320.32	320.32	
2101103	公务员医疗补助	69.69	69.69	
15	医疗保障管理事务	26,051.80	5,910.59	20,141.20
2101501	行政运行	1,627.00	1,627.00	
2101502	一般行政管理事务	280.23	53.96	226.28
2101504	信息化建设	234.94		234.94
2101505	医疗保障政策管理	524.66	424.66	100.00
2101506	医疗保障经办事务	1,522.15	10.00	1,512.15
2101550	事业运行	3,047.66	3,047.66	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18,815.15	747.31	18,067.83
221	住房保障支出	381.30	381.30	
02	住房改革支出	381.30	381.30	
2210201	住房公积金	381.30	381.30	

单位：万元

# 财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	7,718.56	一、本年支出	7,718.56	7,718.56	
一般公共预算拨款收入	7,718.56	社会保障和就业支出	513.32	513.32	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6,823.93	6,823.93	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	381.30	381.30	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	7,718.56	支出总计	7,718.56	7,718.56	

# 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市医疗保障局

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
(公开到项级)	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	513.32	513.32	
05	行政事业单位养老支出	513.32	513.32	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.21	508.21	
210	卫生健康支出	6,823.93	5,039.99	1,783.94
11	行政事业单位医疗	474.29	474.29	
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	
2101102	事业单位医疗	320.32	320.32	
2101103	公务员医疗补助	69.17	69.17	
15	医疗保障管理事务	6,349.65	4,565.71	1,783.94
2101501	行政运行	1,518.05	1,518.05	
2101502	一般行政管理事务	226.00		226.00
2101504	信息化建设	200.00		200.00
2101505	医疗保障政策管理	100.00		100.00
2101506	医疗保障经办事务	1,257.94		1,257.94
2101550	事业运行	3,047.66	3,047.66	
221	住房保障支出	381.30	381.30	
02	住房改革支出	381.30	381.30	
2210201	住房公积金	381.30	381.30	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市医疗保障局

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
**	**	1	2	3
	合计	5,934.62	5,003.93	930.69
301	工资福利支出	4,983.41	4,983.41	
30101	基本工资	1,924.61	1,924.61	
30102	津贴补贴	263.39	263.39	
30103	奖金	35.79	35.79	
30106	伙食补助费	348.00	348.00	
30107	绩效工资	971.12	971.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.21	508.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.74	387.74	
30111	公务员医疗补助缴费	69.17	69.17	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	381.30	381.30	
30114	医疗费	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	90.46	90.46	
302	商品和服务支出	925.69		925.69
30201	办公费	166.87		166.87
30202	印刷费	83.04		83.04
30203	咨询费	0.75		0.75
30204	手续费	0.53		0.53
30205	水费	6.42		6.42
30206	电费	24.59		24.59
30207	邮电费	36.18		36.18
30208	取暖费	14.35		14.35
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	78.96		78.96
30213	维修(护)费	11.84		11.84
30214	租赁费	0.38		0.38
30215	会议费	133.18		133.18
30216	培训费	10.37		10.37
30217	公务接待费	132.56		132.56
30224	被装购置费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.10		4.10
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	37.69		37.69
30229	福利费	88.17		88.17
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	78.19		78.19
30240	税金及附加费用	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
30301	离休费	3.07	3.07	
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	5.75	5.75	
30309	奖励金	6.36	6.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市医疗保障局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流国际合作(境)费		
**	**	1	2	3	4	5	7
308	赣州市医疗保障局	242.55		235.95	6.60		

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市医疗保障局

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

填报单位：赣州市医疗保障局

支出功能分类科目		2022年预算数		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市医疗保障局		
联系人	杨丹	联系电话	0797-8083787
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	赣州市医疗保障基金管理中心、赣州市医疗保障局直属分局等
内设职能部门	办公室、待遇保障科、医药价格和招标采购科（医药服务管理科）、基金监管科、机关党委	编制控制数	631
在职人员总数	501	其中：行政编制人数	125
事业编制人数	506	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	25757.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	7718.56	其他资金	18039.9
支出预算合计	25757.86	其中：人员经费	5003.94
公用经费	930.69	项目经费	19823.23
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	医保参保人数	≥900万人
		系统开发数量	≥1次
		信息系统软件维护数量	≥1个
		全年开展监督检查次数	≥2次
		全年开展医保政策宣传活动次数	≥2次
		全年召开医保工作培训会次数	≥2次
	质量指标	常住人口参保率	≥90%
		定点医药机构监督检查覆盖率	=100%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升群众异地就医备案便捷度	达成
		提升基金监管体系信息化	达成
		提高参保人员政策知晓率	达成
	生态效益指标		
可持续影响指标	提高医疗费报销比例	达成	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医疗保险事业发展经费	
主管部门及代码		308	实施单位 赣州市医疗保障局
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：逐步推进各项试点工作的开展。 目标2：加大政策宣传力度。 目标2：保障医疗保险信息系统平稳运行。 目标3：提升经办服务能力 目标4：提升综合监管能力			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	全年召开医保工作培训会次数	>=2次
		全年开展医保政策宣传活动次数	>=2次
		全年开展监督检查次数	>=2次
		信息系统软件维护数量	>=1个
		信息系统开发数量	>=1个
	质量指标	培训人员合格率	>=80%
		监督检查覆盖率	=100%
		系统验收合格率	=100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时
		系统运行维护响应时间	<=15分钟
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高参保人员政策知晓率	达成
		提升群众异地就医备案便捷度	达成
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=80%