

自贡市贡井区医疗保障局

2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3	-
（一）自贡市贡井区医疗保障局职能简介.....	3	-
（二）自贡市贡井区医疗保障局 2022 年重点工作.....	5	-
二、部门概况.....	5	-
三、收支预算情况说明.....	5	-
（一）收入预算情况.....	6	-
（二）支出预算情况.....	6	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7	-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7	-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	8	-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	8	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11	-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 11 -
（一）机关运行经费情况.....	- 11 -
（二）政府采购情况.....	- 11 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 11 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 12 -
十一、名词解释.....	- 12 -
附件.....	- 14 -

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区医疗保障局职能简介。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法，组织实施和监督检查本区医疗保障事业发展规划、政策和标准。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.组织实施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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；组织监督实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准。

5.组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。监督全省药品、医药耗材招标采购政策在我区的执行情况。

6.推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和违反协议的行为。

7.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。协同开展医疗保障领域对外合作交流。

8.负责组织实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工：两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平；与区市场监督管理局的有关职责分工：两部门加强对定点零售药店的管理，全面加强制度、政策、信息衔接，建立沟通协商机制，构建信用联合惩戒机制，确保医保资金合理使用。

（二）自贡市贡井区医疗保障局 2022 年重点工作

1. 确保居民参保工作顺利完成

做好 2022 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，注重与税务、教体等部门沟通协作；拓宽宣传渠道，对未参保人员实行精准宣传，提高长期居住在我区的外地户籍人员参保率，补齐学生群体参保短板；加强新系统上线后业务培训，强化技术指导，及时解决操作难题，确保新系统上线后居民参保工作顺利完成，力争参保人数与 2021 年度持平。

2. 进一步强化基金监管

加强医保基金监管能力建设，配齐配强基金监管队伍，加大内部经办稽核力度，加强大数据疑点分析，持续推进跨部门协同监管，探索监管体系下沿到镇街、社区，积极引入第三方监管力量，继续实施打击欺诈骗保举报奖励办法，强化社会各界监督力量。

3. 加强医保经办能力建设

大力推进医保经办服务标准化建设，落实医保经办服务规范，配合完成医疗保障服务纳入网格化服务管理工作，不断提升医疗保障服务管理工作能力，严格执行省医保经办政务服务事项清单，不断完善提升医保老龄化便捷服务。

二、部门概况

自贡市贡井区医疗保障局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：自贡市贡井区医疗保障事务中心。

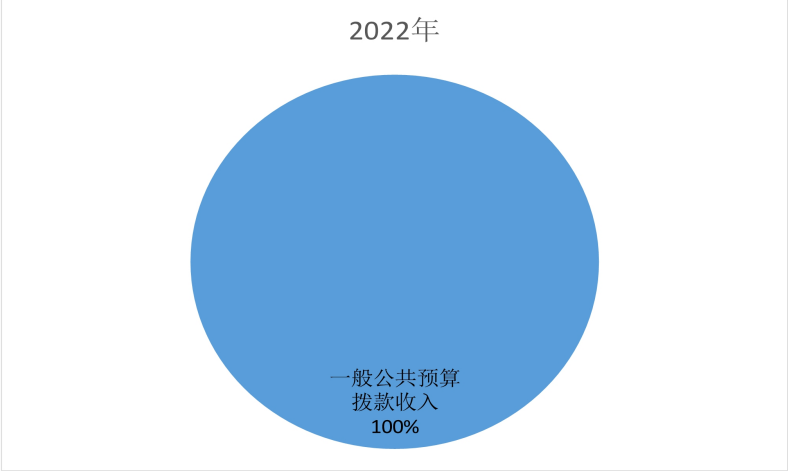
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市贡井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。自贡市贡井区医疗保障局 2022 年收支总预算 308.96 万元，比 2020 年收支预算总数减少 10.24 万元，主要原因是 2021 年收支预算总数中，将 2019-2020 年目标奖纳入补缴住房公积金。

（一）收入预算情况

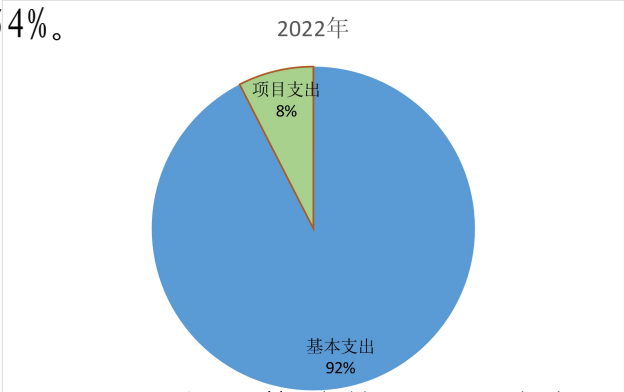
自贡市贡井区医疗保障局 2022 年收入预算 308.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 308.95 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

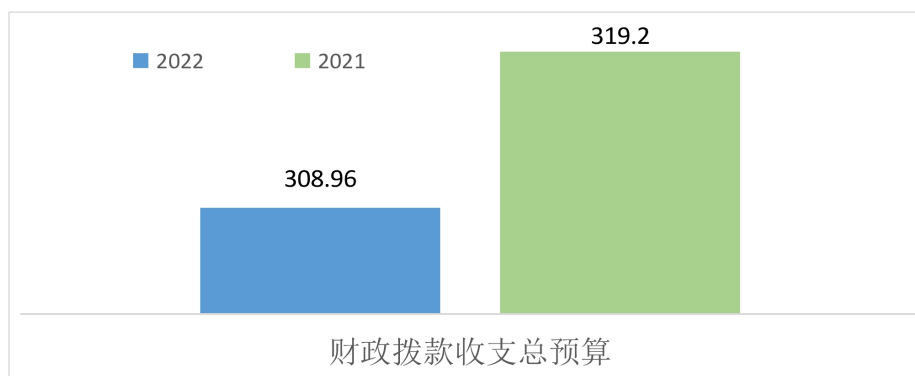
自贡市贡井区医疗保障局 2022 年支出预算 308.96 万元，其中：基本支出 285.66 万元，占 92.46%；项目支出 23.29 万元，占 7.54%。



（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算 308.96 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 10.24 万元，主要原因是 2021 年将 2019-2020 年目标奖纳入补缴住房公积金。



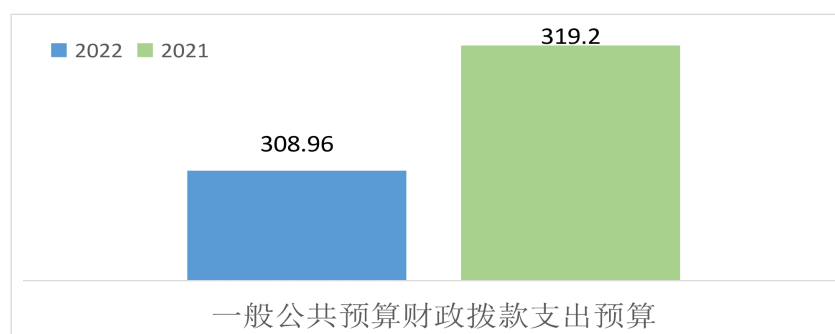
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 308.96 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 255.85 万元、卫生健康支出 30.79 万元、住房保障支出 22.32 万元。

五、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

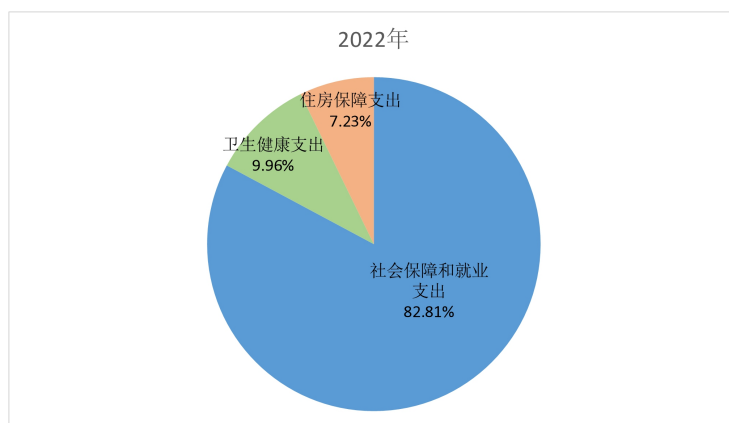
自贡市贡井区医疗保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 308.96 万元，比 2021 年预算数减少 10.24 万元，主要是 2021 年将 2019-2020 年目标奖纳入补缴住房公积金。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 255.85 万元，占 82.81%、卫生健康支出 30.79 万元，占 9.96%、住房保障支出 22.32 万元，占 7.23%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(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)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2022年预算数为255.85万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为18.64万元,主要用于:为职工缴纳基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其它行政事业单位养老支出(项):2022年预算数为1.06万元,主要用于:退休人员补助经费等支出。

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 11.08 万元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险缴费。

5. 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 22.32 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

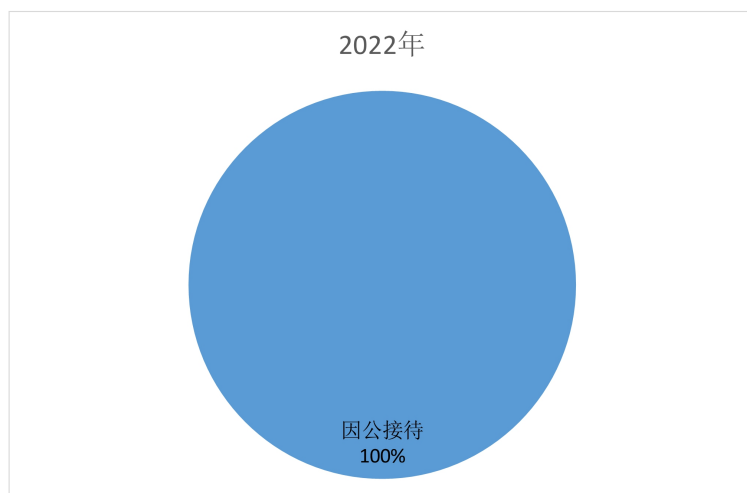
自贡市贡井区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 308.96 万元，其中：

人员经费 247.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 61.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市贡井区医疗保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，较 2021 年预算下降 45.20%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)

(一) 因公出国(境)经费 0 万元, 较 2021 年预算增持平。主要原因是 2022 年无因公出国(境)计划。

2020 年拟安排出国(境) 0 人次。

(二) 公务接待费 0.8 万元, 较 2021 年预算下降 45.20%。主要原因一是按照相关规定严格控制、压缩公务接待费开支, 二是降低不必要的公务接待预算。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 较 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年无公务用车购置计划, 单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 越野车 0 辆, 多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区医疗保障局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区医疗保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市贡井区医疗保障局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 285.56 万元，比 2021 年预算减少 10.35 万元，下降 3.50%。主要原因是 2021 年收支预算总数中，将 2019-2020 年目标奖纳入补缴住房公积金。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市贡井区医疗保障局安排政府采购预算 3.82 万元，主要用于采购办公设备、执法仪器等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市贡井区医疗保障局所属各预算单

位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市贡井区医疗保障局所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年自贡市贡井区医疗保障局无重点项目预算。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

8. 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。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标