

白山市医疗保险经办机构
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责浑江区城乡基本医疗保险、生育保险经办工作、参保扩面、基金征缴和支出计划建议方案；制定考核评估办法，并组织实施；负责职责范围内医疗救助的组织实施工作。

（二）负责综合编制浑江区城乡基本医疗保险、生育保险基金，医疗救助资金预决算草案，组织实施基金预算。

（三）编制并上报浑江区城乡基本医疗保险、生育保险、医疗救助财务报表和统计报表，开展精算预测和运行分析。

（四）负责浑江区城乡基本医疗保险、生育保险、医疗救助信息化建设等业务的管理服务工作。

（五）负责浑江区城乡基本医疗保险、生育保险、医疗救助、大额补充保险基金、二等乙 1—6 级以上革命伤残军人、离休人员统筹医疗费等基数的核定；经办相关各类人员的待遇支付；负责对各项基金、资金的管理。

（六）起草浑江区城乡基本医疗保险定点服务协议，负责定期签定服务协议工作。

（七）负责本单位范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市医疗保险经办机构内设 15 个机构，分别为党办、办公室、统计信息科、基金财务科、登记

审核科、稽核内控科、基金结算科、协议管理科、监控管理科、综合业务科、公共服务科、档案室、医疗救助科、标准化建设科、异地就医结算科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	438.08	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	438.08	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	49.07
上级补助收入		卫生健康支出	366.91
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.10
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	438.08	本年支出合计	438.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	438.08	支出总计	438.08

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

[illegible]

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	438.08	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	49.07	49.07	
		医疗卫生与计划生育支出	366.91	366.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.1	22.1	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	438.08	本年支出合计	438	438.08	0.00
现财政拨款结转		结转下年			
收入总计	438.08	支出总计	438	438.08	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-
			合 计	438.08	438.08	426.48	11.60
210	15	50	事业运行	340.97	340.97	329.37	11.60
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04	
221	02	01	住房公积金	22.10	22.10	22.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.22	0.22	0.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85	
210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合 计	438.08	426.48	11.60
301		工资福利支出	426.19	426.19	
301	01	基本工资	201.78	201.78	
301	02	津贴补贴	15.72	15.72	
301	03	奖金	11.85	11.85	
301	07	绩效工资	98.00	98.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	22.10	22.10	
301	14	医疗费	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	11.60		11.60
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	02	退休费	0.17	0.17	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	07	奖励金	0.07	0.07	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

	单位：万元
项 目	2022年预算数
合 计：	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

[illegible]

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：	
项目名称		城乡居民基本医疗保险市级配套		基层预算单位及编码	
预算部门及编码		0006-社会保障科		475002+白山市医疗保障局 办中心	
项目属性		新增项目口 延续项目√		项目期	
项目资金		年度资金总额：1561.6万元		2022年度	
（万元）		其中：财政拨款：1561.6万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡			目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：参保人数（人）	≥16万人	
			指标2：市级财政补助标准（元）	≥97.6元	
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率	100%	
			指标2：以常驻人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	
		时效指标	指标1：市级财政补助资金到位率（%）	100%	
		满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：	
项目名称		新冠病毒疫苗及接种			
预算部门及编码		0008-社会保障科		基层预算单位及编码	475002+白山市医疗保障局办公室
项目属性		新增项目口 延续项目√		项目期	2022年度
项目资金（万元）		年度资金总额：61万元			
		其中：财政拨款：61万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：扎实做好我省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作 目标2：强化新冠病毒疫苗及接种费用专项基金的规范管理 目标3：做好新冠病毒疫苗接种费用的结算工作			目标1：扎实做好我省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作 目标2：强化新冠病毒疫苗及接种费用专项基金的规范管理 目标3：做好新冠病毒疫苗接种费用的结算工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：接种人次规模		≥90%
		质量指标	指标2：以常驻人口数为基数计算的接种率（%）		≥90%
		时效指标	指标1：当年各级财政补助资金到位率（%）		100%
	效果指标	服务对象满意度指标	指标1：接种对象满意度		≥90%
			指标2：接种对象政策知晓率（%）		≥90%

第三部分: 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

收入情况: 2022年初预算数438.08万元, 其中: 一般公

共预算财政拨款收入438.08万元。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

支出情况：2022年初预算数438.08万元，其中：社会保障和就业支出49.07万元，卫生健康支出366.91万元，住房保障支出22.1万元。

二、2022年收入预算情况

2022年初预算数438.08万元，其中：事业运行340.97万元，公务员医疗补助8.04万元，住房公积金22.1万元，事业单位离退休0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元。事业单位医疗16.85万元，其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

三、2022年支出预算情况

2022年初预算数438.08万元，其中：事业运行支出340.97万元，包含：人员经费329.37万元，公用经费11.6万元，公务员医疗补助支出8.04万元，住房公积金支出22.1万元，事业单位离退休支出0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元。事业单位医疗支出16.85万元，其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

四、2022年财政拨款收支预算情况

收入情况：2022年初预算数438.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.08万元。政府性基金预算拨款收入

0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出情况：2022年初预算数438.08万元，其中：社会保障和就业支出49.07万元，医疗卫生与计划生育支出366.91万元，住房保障支出22.1万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年初预算数438.08万元，其中：事业运行支出340.97万元，包含：人员经费329.37万元，公用经费11.6万元，公务员医疗补助支出8.04万元，住房公积金支出22.1万元，事业单位离退休支出0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元。事业单位医疗支出16.85万元，其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年初预算数438.08万元，工资福利支出426.19万元，其中：基本工资201.78万元，津贴补贴15.72万元，奖金11.85万元，绩效工资98万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.85万元，职工基本医疗保险缴费16.85万元，公务员医疗补助缴费8.04万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金22.1万元，医疗费1.95万元，商品和服务支出11.6万元，其中：办公费1.37万元，印刷费0.6万元，水费0.31万元，电费0.94万元，邮电费2.3万元，取暖费2.78万元，差旅费1.20万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出0.3万元。对个人和家庭的补助0.29万元，其中

退休费0.17万元，医疗费补助0.05万元，奖励金0.07万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年初公务用车运行维护费预算为1.8万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

白山市医疗保险经办机构无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年初预算公用经费11.6万元，包括办公费1.37万元、印刷费0.6万元、邮电费2.3万元、差旅费1.2万元、水费0.31万元、电费0.94万元、办公用房取暖费2.78万元、公务用车运行维护费1.8万元及其他商品和服务支出0.3万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，白山市医疗保险经办机构固定资产626.59万元，其中50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度白山市医疗保险经办机构按照要求编制了项目绩效目标，本年度有2个重点项目：城乡居民基本医疗保险市级配套，年度项目资金1561.6万元，其中参保人数为16

万人，市级财政补助标准 97.6 元/人。年度绩效目标巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，确保参保率达到 95%以上，确保待遇政策落实到位。新冠病毒疫苗及接种，年度项目资金 61 万元，年度绩效目标扎实做好我省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，强化信管新冠病毒疫苗及接种费用专项基金的规范管理，做好新冠病毒疫苗接种费用的结算工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。