# 金华市医疗保障中心 2022 年单位预算

目录

一、金华市医疗保障中心单位概况

（一）主要职能.....1

（二）单位机构设置情况.....1

二、金华市医疗保障中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市医疗保障中心2022年收支预算情况的总体说明.....2

（二）关于金华市医疗保障中心2022年收入预算情况说明.....2

（三）关于金华市医疗保障中心2022年支出预算情况说明.....2

（四）关于金华市医疗保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3

（五）关于金华市医疗保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....3

（六）关于金华市医疗保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4

（七）关于金华市医疗保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....5

（八）关于金华市医疗保障中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....5

（九）关于金华市医疗保障中心2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....6
三、名词解释.....7
四、2022 年金华市医疗保障中心单位预算表.....10
（一）2022年单位收支预算总表
（二）2022年单位收入预算总表
（三）2022年单位支出预算总表
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年单位一般公共预算支出表
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年单位政府性基金预算支出表
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年单位项目支出预算表

## 一、金华市医疗保障中心单位概况

### （一）主要职能

1. 拟订并组织实施全市医疗保障经办规程和操作规范，指导全市开展医疗保障业务经办和管理工作。承担市级医疗保障业务管理和经办服务，开展全市医疗保障经办标准化体系建设。

2. 承担全市医疗保障基金运行监测、预警，配合开展全市医疗保障基金预决算基础工作，组织实施医疗保障统计工作。

3. 组织实施医疗保障定点医药机构协议管理，负责制定全市医疗费用支付审核规则，指导全市开展定点医药机构医药服务行为管理工作。

4. 承担全市医疗保障经办稽核体系建设，指导全市开展医保基金稽核工作，组织实施市本级日常医保基金稽核工作。

5. 承担全市医疗保障信息化系统建设、维护、管理，承担全市异地就医和医疗费用结算管理工作，负责全市异地结算平台建设、维护、管理。

6. 组织实施国家信息业务编码标准，负责全市医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

7. 组织实施全市医疗保障经办机构内控管理工作。

8. 参与拟订医疗保障相关政策，开展医疗保障宣传教育、政策咨询。

9. 完成金华市医疗保障局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

金华市医疗保障中心内设机构包括：综合科、参保待遇科、医疗管理科、基金管理科、数据稽核科。

## 二、金华市医疗保障中心2022年单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市医疗保障中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市医疗保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市医疗保障中心2022年收支总预算4976.55万元。

### （二）关于金华市医疗保障中心2022年收入预算情况说明

金华市医疗保障中心2022年收入预算4976.55万元，比2021年执行数增加2914.26万元，增长141.3%，主要是2022年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89万元。

其中：一般公共预算拨款收入4976.55万元，占100%。

### （三）关于金华市医疗保障中心2022年支出预算情况说明

金华市医疗保障中心2022年支出预算4976.55万元，比上年执行数增加2914.26万元，增长141.3%，主要是2022年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出9.79万元、社会保障和就业支出75.02万元、卫生健康支出4785.82万元、住房保障支出105.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1043.28 万元，占 21.0%;日常公用支出 144.38 万元,占 2.9%;项目支出 3788.89 万元，占 76.1%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市医疗保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市医疗保障中心 2022 年财政拨款收支总预算 4976.55 万元。收入包括：一般公共预算 4976.55 万元；支出包括：教育支出 9.79 万元、社会保障和就业支出 75.02 万元、卫生健康支出 4785.82 万元、住房保障支出 105.92 万元。

（五）关于金华市医疗保障中心 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。

金华市医疗保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 4976.55 万元，比 2021 年执行数增加 2914.26 万元，增长 141.3%，主要是 2022 年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 9.79 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 75.02 万元，占 1.5%;卫生健康（类）支出 4785.82 万元，占 96.2%;住房保障（类）支出 105.92 万元，占 2.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.79 万元，主要用于组织本单位人员开展或参加教育培训活

动。

（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）50.01万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）25.01万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.52万元，主要用于行政及参公人员基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）3216.89万元，主要用于特殊人群医疗救助及待遇。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）966.41万元，主要用于金华市医疗保障中心的基本支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）336万元，主要用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）236万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.92万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

（六）关于金华市医疗保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市医疗保障中心2022年一般公共预算基本支出1187.66万元，其中：

人员经费1043.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、劳务费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费144.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市医疗保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市医疗保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市医疗保障中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市医疗保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市医疗保障中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市医疗保障中心2022年“三公”经费预算数为2万元，比2021年执行数增加0.93万元，增长86.9%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**2022年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长86.9%。主要用于接待各地医保部门来金参观学习病组点数法和学习考察金华市医保局作为医保智能监控示范城市、“按疾病诊断相关分组付费”国家试点城市两个试点等支出。增加的主要原因是2022年预计接待批次和人数与2021年相比会增加。

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；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。无增减的主要原因是市医保中心无公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2022年金华市医疗保障中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算144.38万元，比2021年预算增加144.38万元，增长100%，主要是金华市医疗保障中心于2021年参公登记。

**2.政府采购情况**

2022年金华市医疗保障中心采购预算总额397万元，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 397 万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市医疗保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位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.绩效目标情况**

2022 年金华市医疗保障中心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 3788.89 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算财政拨款、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.“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。

**11.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。

**12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:** 指各部门安排的用于培训的支出。

**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。

**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）:** 指机关事业单位实施养老保险制度由单位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。

**16.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):** 指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:** 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:** 医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗**

**保障经办事务（项）：**指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

## 四、2022年金华市医疗保障中心单位预算表

见附件