绍兴市医疗保障局越城分局（本级）
2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年绍兴市医疗保障局越城分局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）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年绍兴市医疗保障局越城分局（本级）单位预算表
（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、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟定全区医疗保障相关配套政策和工作规划。

2. 组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇标准。组织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，建立健全全区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。承担全区医疗保障基金监督管理相关工作。

4.根据省、市相关规定，组织实施药品、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，完善动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 指导监督全区药品、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。实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保险关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，配合省、市推进

“智慧医保”建设，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，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.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局越城分局等部门在医疗、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”改革和区域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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市医疗保障局越城分局（本级）预算包括：办公室、综合业务科、基金监管科预算。

二、2022年绍兴市医疗保障局越城分局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市医疗保障局越城分局（本级）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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市医疗保障局越城分局2022年收支总预算1039.82万元。

（二）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年收入预算情况说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年收入预算1039.82万元，比上年执行数增加659.33万元，增长173.3%，主要是增加智慧医保云租费项目支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1039.82万元，占100%。

（三）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年支出预算情况说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年支出预算1039.82万元，比上年执行数增加659.33万元，增长173.3%，主要是增加智慧医保云租费项目支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.16万元、卫生健康支出1006.22万元、住房保障支出19.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出198.21万元，占19.1%；日常公用支出21.69万元，占2.1%；项目支出819.93万元，占78.9%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年财政拨款收支总预算1039.82万元。收入包括：一般公共预算1039.82万元；支出包括：社会保障和就业支出14.16万元、卫生健康支出1006.22万元、住房保障支出19.44万元。

（五）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）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。

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预

算当年拨款1039.82万元，比上年执行数增加659.33万元，增长173.3%，主要是增加智慧医保云租费项目支出。

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14.16万元，占1.4%；卫生健康（类）支出1006.22万元，占96.8%；住房保障（类）支出19.44万元，占1.9%。

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）9.44万元，主要用于本单位员工单位部分基本养老保险缴费的基本支出。

（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）4.72万元，主要用于本单元员工单位职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.30万元，主要用于本单元员工医疗保险的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.08万元，主要用于本单位员工公务员医疗补助的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）177.91万元，主要用于维持本单位基本运转的日常支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）79.20万元，主要用于维持本单位日

常运转所需的项目支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）740.73万元，主要用于智慧医保云租费项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.91万元，主要用于单位缴纳住房公积金的基本支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.00348万元，主要用于单位缴纳提租补贴的基本支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.52万元，主要用于单位缴纳购房补贴的基本支出。

（六）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预算基本支出219.89万元，其中：

人员经费198.21万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.69万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）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

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市医疗保障局越城分局（本级）2022年“三公”经费预算数为0.25万元，比上年执行数减少0.065万元，下降 20.6%，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，上年执行数0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.25万元，比上年执行数下降20.6%。主要用于国内公务接待等支出。减少的主要原因是依据政策趋势，压减相关经费。

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，上年执行数0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年绍兴市医疗保障局越城分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.69万元，比上年预算减少3.91万元，下降22.0%，主要是本年新招录公务员1名。

2.政府采购情况。

2022年绍兴市医疗保障局越城分局各单位政府采购预算总额0.7362万元，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0.7362万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市医疗保障局越城分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车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年绍兴市医疗保障局越城分局（本级）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819.93万元，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和政府性基金预算财政拨款。

2.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）。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位为职工实际缴纳的职业年金。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指城乡居民医疗保险财政补助资金。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于支付指定人群的医疗救助资金。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位所属的机构类别。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的各项行政事务开支。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位的各项其他卫生健康类支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指本单位按规定为职工缴纳的提租补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按规定为职工缴纳的购房补贴。

四、2022年绍兴市医疗保障局越城分局（本级）单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1039.82	社会保障和就业支出	14.16
一般公共预算	1039.82	行政事业单位养老支出	14.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1006.22
三、事业收入		行政事业单位医疗	8.38
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	5.30
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.08
六、附属单位上缴收入		医疗保障管理事务	997.84
七、其他收入		行政运行	177.91
		一般行政管理事务	79.20
		信息化建设	740.73
		住房保障支出	19.44

		住房改革支出	19.44
		住房公积金	16.91
		提租补贴	0.00
		购房补贴	2.52
本年收入合计	1039.82	本年支出合计	1039.82
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1039.82	支　出　总　计	1039.82

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1039.82	1039.82	1039.82														
医保	1039.82	1039.82	1039.82														
绍兴市医疗保障局越城分局（本级）	1039.82	1039.82	1039.82														

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	1039.82	198.21	21.69	819.93			
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16					
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	1006.22	164.60	21.69	819.93			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
21015	医疗保障管理事务	997.84	156.23	21.69	819.93			
2101501	行政运行	177.91	156.23	21.69				

2101502	一般行政管理事务	79.20			79.20			
2101504	信息化建设	740.73			740.73			
221	住房保障支出	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	19.44	19.44					
2210201	住房公积金	16.91	16.91					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	2.52	2.52					

表 04

2022 年单位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	1039.82	社会保障和就业支出	14.16
一般公共预算	1039.82	行政事业单位养老支出	14.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72
		卫生健康支出	1006.22
		行政事业单位医疗	8.38
		行政单位医疗	5.30
		公务员医疗补助	3.08
		医疗保障管理事务	997.84
		行政运行	177.91
		一般行政管理事务	79.20
		信息化建设	740.73

		住房保障支出	19.44
		住房改革支出	19.44
		住房公积金	16.91
		提租补贴	0.00
		购房补贴	2.52
收　入　总　计	1039.82	支　出　总　计	1039.82

表 05

2022 年单位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	1039.82	219.89	198.21	21.69	819.93
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16		
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	1006.22	186.29	164.60	21.69	819.93
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38		
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08		
21015	医疗保障管理事务	997.84	177.91	156.23	21.69	819.93
2101501	行政运行	177.91	177.91	156.23	21.69	

2101502	一般行政管理事务	79.20				79.20
2101504	信息化建设	740.73				740.73
221	住房保障支出	19.44	19.44	19.44		
22102	住房改革支出	19.44	19.44	19.44		
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	2.52	2.52	2.52		

表 06

2022 年单位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	219.89	198.21	21.69
301	工资福利支出	127.48	127.48	
30101	基本工资	25.49	25.49	
30102	津贴补贴	60.55	60.55	
30103	奖金	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	16.91	16.91	

302	商品和服务支出	91.69	70.00	21.69
30201	办公费	4.25		4.25
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费	70.00	70.00	
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2022 年单位一般公共预算"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	0.25					0.25
绍兴市医疗保障局越城分局（本级）	0.25					0.25

表 08

2022 年单位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			

注：绍兴市医疗保障局越城分局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位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	

注：绍兴市医疗保障局越城分局（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	819.93	819.93				
绍兴市医疗保障局越城分局（本级）	医保基金监管	27.00	27.00				
绍兴市医疗保障局越城分局（本级）	医保经办服务管理和信息化建设	787.93	787.93				
绍兴市医疗保障局越城分局（本级）	医保政策宣传执行工作	5.00	5.00				