

2022

一、部门职能职责

（一）负责市本级基本医疗保险、生育保险、医疗救助、大病医疗互助、城乡居民大病保险、补充医疗保险等业务经办。

（二）负责市本级医疗保险基金收支核算，负责编制市本级医疗保险基金收支预决算事务性工作。

（三）配合株洲市医疗保障局对市本级定点协议医疗、医药机构履行协议情况进行检查。

（四）负责特殊人群（离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人）的医疗费用统筹和医疗服务经办工作。

（五）负责医疗保障政策的宣传、培训和咨询工作。

（六）负责医疗价格监审和成本调查的事务性工作。

（七）负责对县市区医疗保障经办业务进行指导。

（八）完成株洲市医疗保障局交办的其他公益性工作。

二、机构设置

本单位为株洲市医疗保障局下属二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数 56 人，实有人数 48 人，其中在职 45 人，退休 3 人。内设科室 13 个，分别为：综合科、

基金财务科、个人账户科、信息统计科、特殊人群医保科（离休人员医保科）、医疗费用结算科（异地就医科）、医疗费用审核科、医疗稽核科、城乡居民医保科、职工医保科、生育保险科、大病保险科（救助科）、医药价格服务科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初预算数 921.87 万元，其中：财政全额拨款 921.87 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算

1. 人员类支出：工资福利支出 644.26 万元，对个人和家庭补助支出 7.90 万元。

2. 运转类支出：公用运转类支出 269.71 万元。

3. 特定目标类支出：无。

（三）预算收支增减变化情况说明

2022 年度本单位年初预算数为 921.87 万元，比上年减少 229.92 万元，主要原因是运行经费压缩和特定目标类支出减少。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 921.87 万元，比 2021 年预算减少 229.92 万元，下降 19.96%。主要原因是根据中央和省、市决策部署，按照上一

年度运行经费总额控制数的 5%进一步压缩机关运行经费。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 11.3 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 5.7 万元，主要是压减公务接待费 5 万元，公务用车运行费 0.7 万元。

3. 一般性支出情况：2022 年预算总额 269.71 万元，其中办公费 20 万元，会议费 9 万元，培训费 4.5 万元，印刷费 14 万元，邮电费 3.6 万元，公务用车运行和维护费 6.3 万元，差旅费 12 万元，公务接待费 5 万元，维修（护）费 2 万元，劳务费 17.4 万元，委托业务费 19 万元，工会经费 6.31 万元，福利费 9.47 万元，其他交通费 40 万元，其他商品和服务支出 91.13 万元，办公设备购置 10 万元。

2022 年预算安排会议费 9 万元，主要是：

（1）全市医保经办工作会，预计参会人员 70 人，费用 1.6 万元；

（2）在校学生居民医保参保工作部署会，预计参会人员 60 人，费用 0.85 万元；

（3）医保信息平台功能完善推进会，预计参会人员 100 人，费用 1.7 万元；

（4）医疗救助工作推进会，预计参会人员 30 人，费用 0.85

万元；

（5）职工医保门诊保障工作推进会，预计参会人员 100 人，费用 2 万元；

（6）慢特病门诊保障工作推进会，预计参会人员 100 人，费用 2 万元。

2022 年预算安排培训费 4.5 万元，主要是：

（1）新增协议定点医药机构签约培训会，预计参会人员 150 人，费用 1 万元；

（2）医保经办能力提升培训会，预计参会人员 100 人，费用 2.4 万元；

（3）医保信息平台子系统操作培训会，预计参会人员 70 人，费用 1.1 万元。

4. 政府采购情况：2022 年政府采购预算总额 160.24 万元，其中：采购货物 44 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 116.24 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 38.8 万元，其中：购买公务用车的“购、用、养、修”服务 6.3 万元、购买会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 9 万元，购买广告宣传费 12 万元，购买内控咨询服务 7 万元，购买培训服务 4.5 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021 年 12 月底, 共有车辆 1 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 921.87 万元, 其中, 基本支出 921.87 万元, 项目支出 0 万元。具体绩效目标详见附表。

五、名词解释

1. 机关运行经费: 是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。

2. “三公”经费: 纳入区财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

六、附表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）支出分类（政府预算）

（五）支出分类（部门预算）

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

（九）一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支

出) (按部门预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

(十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算支出表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

