

乌海市医疗保障局
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第

二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市医疗保障局于2019年1月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

（二）部门主要职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全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。

3. 组织拟订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，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材

价格政策，组织制定本市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

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，依法依规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和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 乌海市医疗保障局机构

1. 乌海市医疗保障局为财政拨款的行政单位，内设机构 4 个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科；下设 4 个中心，分别为市医疗保障服务中心、市医疗保障稽核中心、市医疗保障基金中心、市医疗保障药品耗材招标采购中心。

2. 乌海市医疗保障局行政编制 10 人，在职实有人数 8 人，退休人员 4 人；事业编制 34 人，在职实有 26 人，退休人员 14 人。

乌海市医疗保障局需要公开预算的单位包括局本级和局属 0 个事业单位，其中：财政拨款的行政单位 1 个，公益一类事业单位 0 个。

（二）乌海市医疗保障局局属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市医疗保障局	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年部门预算总收入、支出预算总计 877.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 52.68 万元，增长 6.39%。

其中：基本支出 614.53 万元，项目支出 263 万元。

（一）收入预算总计 877.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 877.52 万元。

一般公共预算拨款收入 877.53 万元。与上年相比增加 52.68 万元，净增幅 6.39%。变化原因：一是项目经费增加 59 万元，包括文革伤残伙食补助资金及个人账户提标 20 万元，城镇居民重度残疾人员缴费补贴 14 万元，DRG 付费方式改革 25 万元。二是项目经费减少 45 万元，包括医保工作经费 10 万元，反欺诈专项经费 5 万元。三是基本支出增加 38.68 万元，增幅 6.7%，主要是人员经费增加 32.11 万元，日常公用经费增加 6.57 万元。

（二）支出预算总计 877.52 万元。包括：

（1）一般公共服务支出（类）7.04 万元，主要用于工会的支出。与上年相比增加 1.08 万元，增长 18.12%。主要原因是我单位在编实有人数增加，工资增加，工会经费测算基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）77.07 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 464.16 万元，减少 85.76%。主要原因是我部门支出款项变化，主款支出科目由 208 款项转为 210 款项。

（3）卫生健康支出（类）753.2 万元，主要用于市

医保局在职人员工资、医疗保险缴费支出以及社会化聘用人员工资及补助支出及开展全市医疗保障工作所发生的项目支出。与上年相比增加 513.41 万元，增长 214.11%。主要原因是我单位在编实有人数增加，人员经费增加，我部门支出款项变化，主款支出科目由 208 款项转为 210 款项。

（4）住房保障支出（类）40.23 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.36 万元，增长 6.23%。主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 877.52 万元，包括：一般公共预算财政拨款 877.52 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 7.04 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 18.12%。主要用于工会支出。

2. 社会保障和就业类 77.07 万元，与上年相比减少 464.16 万元，减少 85.76%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康 753.2 万元，比上年预算增加 513.41 万元，增长 214.11%。主要用于市医保局在职人员工资、医疗保险缴费支出以及社会化聘用人员工资及补助支出及开展全市医疗保障工作所发生的基本支出。

4. 住房保障 40.23 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 6.23%。主要用于市医保局在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 877.52 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 52.68 万元，净增幅 6.39%。变化原因：一是项目经费增加 59 万元，包括文革伤残伙食补助资金及个人账户提标 20 万元，城镇居民重度残疾人员缴费补贴 14 万元，DRG 付费方式改革 25 万元。二是项目经费减少 45 万元，包括医保工作经费 10 万元，反欺诈专项经费 5 万元。三是基本支出增加 38.68 万元，增幅 6.7%，主要是人员经费增加 32.11 万元，日常公用经费增加 6.57 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 877.52 万元。与上年相比增加 52.68 万元，增长 6.39%。主要原因一是项目经费增加 59 万元，包括文革伤残伙食补助资金及个人账户提标 20 万元，城镇居民重度残

疾人员缴费补贴 14 万元，DRG 付费方式改革 25 万元。二是项目经费减少 45 万元，包括医保工作经费 10 万元，反欺诈专项经费 5 万元。三是基本支出增加 38.68 万元，增幅 6.7%，主要是人员经费增加 32.11 万元，日常公用经费增加 6.57 万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 7.04 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增加 18.12%。变动原因：我单位在编实有人数增加，工资增加，工会经费测算基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 3.8 万元，与上年相比增加 3.4 万元，增加 850%。变动原因：退休职工增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出增加。

2. 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）年初预算 48.84 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增加 8.53%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3. 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）年初预算 24.42 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增加 8.49%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 25.14 万元，与上年相比增加 12.26 万元，增加 85.19%。变动原因：我单位在编人员增加，行政单位医疗支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 40 万元，与上年相比减少 4.2 万元，减少 9.5%。变动原因：在职职工退休，新增职工核定期较短，公务员医疗补助经费相对减少。

3. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 537.05 万元，与上年相比增加 500.55 万元，增加 1371.37%。变动原因：本部门机构性质变化，支出主款发生变化，本款项项目支出增加。

4. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算 35 万元，与上年持平。

5. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算 116 万元，与上年相比增加 14 万元，增加 13.73%。变动原因：一是项目经费增加 59 万元，包括文革伤残伙食补助资金及个人账户提标 20 万元，城镇居民重度残疾人员缴费补贴 14 万元，DRG 付费方式改革 25 万元。二是项目经费减少 45 万元，包括医保工作经费 10 万元，反欺诈专项经费 5 万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 40.23 万元，与上年相比增加 2.36 万元，增加 6.23%。变动原因：我单位在编人员增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 614.53 万元，其中：

（一）人员经费 560.2 万元。主要包括以下支出：基本工资 149.19 万元，津贴补贴 160.63 万元，奖金 7.1 万元，绩效工资 59.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.85 万元，职业年金缴费 24.42 万元，职工基本医

疗保险缴费 25.14 万元，其他社会保障缴费 1.52 万元，住房公积金 40.23 万元，其他工资福利支出 0.04 万元，退休费 3.23 万元，医疗费补助 40 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 54.33 万元。主要包括以下支出：办公费 3.5 万元，印刷费 1.5 万元，手续费 0.3 万元，水费 0.4 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2.97 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 8.8 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 7.04 万元，福利费 8.79 万元，其他交通费用 16.56 万元，其他商品和服务支出 1.07 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市医疗保障局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。“三公”经费与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2022 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费 1 万元，比上年预算 1 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 1 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2022 年度预计公务接待业务和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元，增长 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。主要原因本部门无公务用车购置及运行维护

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2022年，市医保局运行经费预算54.33万元，比上年增加6.57万元，增长13.76%。主要原因是：办公费3.5万，比上年增加1.2万元；印刷费1.5万元，比上年增加0.7万元；手续费0.3万元，比上年增加0.1万元；水费0.4，与上年持平；电费1.5万元，与上年持平；邮电费0.5万元，比上年增加0.23万元；差旅费2.97万元，比上年增加1万元；维修（护）费0.4万元，与上年持平；培训费8.8万元，比上年增加1.35万元；公务接待费1万元，与上年持平；工会经费7.04万元，比上年增加1.08万元；福利费8.8万元，比上年增加1.35万元；其他交通费用16.56万元，比上年减少0.54万元；其他商品和服务支出1.07万元，比上年增加0.11万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20万元，其中：政府采购服务预算20万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于本市区内

日常外出办公；特种作业车辆 0 辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标的项目 5 个，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 263 万元，占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十、机关运行经费：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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓惠 联系电话：3158087

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 11 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。