

长春市九台区医疗保险经办中心  
2022 年度部门预算

2021 年 12 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年部门收支总表情况

七、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年部门收入总表情况

八、长春市九台区医疗保险经办机构 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

#### **第四部分 名词解释**

# 长春市九台区医疗保险经办中心 2022 年度预算公开

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市九台区医疗保险经办中心成立于 2001 年 10 月，于 2016 年 01 月 20 日取得长春市九台区事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书。统一社会信用代码：12220181735901512L；住所：长春市九台区民生大厦 5 楼；开办资金：54 万元。举办单位：长春市九台区人力资源和社会保障局；业务范围：医疗保险基金的管理；定点医疗机构管理；统计报送及网络建设。单位基本性质：财政补助事业单位。

（一）贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规程并组织实施

（二）负责医疗、工伤、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度，确保基金的安全和完整。

（三）负责编制医疗、工伤、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

（四）建立和完善医疗、工伤、生育保险预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测

（五）负责定点医疗机构和定点零售药店服务协议的签订，对其业务工作给予指导和管理

（六）负责定点医疗机构和定点零售药店费用的审核、结算和拨付工作。

（七）监督检查定点医疗机构和定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益。

（八）受理参保单位、参保职工有关医疗、工伤保险业务的查询，宣传医疗、工伤、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

（九）负责办理医疗、工伤、生育保险的待遇审核和支付工作。

（十）承担区人力资源和社会保障部门交办的其他事宜。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区医疗保险经办中心内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、基金征缴科、待遇审核科、工伤生育科、稽核科、医药监督科、信息统计科。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市九台区医疗保险经办中心，共计 1 个预算单位。

### （二）预算单位人员构成情况

长春市九台区医疗保险经办中心现有人员 25 人，其中，在职人员 17 人员，离退休人员 5 人，编外合同制 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万  
元

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	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
一、本年收入	7160.2	一、社会保障和就业支出	243.45	243.45		
（一）一般公共预算财政拨款	7160.2	二、卫生健康支出	6,903.64	6,903.64		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、住房保障支出	13.11	13.11		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7160.2	支出总计	7160.2	7160.2		

## 二、一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

项目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	243.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.21
2080109	社会保险经办机构	225.21
20805	行政事业单位养老支出	18.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77
210	二、卫生健康支出	6,903.64
21004	公共卫生	119.00
2100409	重大公共卫生服务	119.00
21011	行政事业单位医疗	12.64
2101102	事业单位医疗	12.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,114.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,009.00
21013	医疗救助	3,658.00
2101301	城乡医疗救助	3,658.00
221	三、住房保障支出	13.11
22102	住房改革支出	13.11
2210201	住房公积金	13.11
	合计	7,160.20

### 三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>239.20</b>	<b>239.2</b>	
30101	基本工资	80.14	80.14	
30102	津贴补贴	51.03	51.03	
30103	奖金	5.52	5.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	13.11	13.11	
30199	其他工资福利支出	58.52	58.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8</b>
30201	办公费	0.70		0.7
30202	印刷费	0.60		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.70		0.7
30212	因公出国考察费			
30226	劳务费			
20228	工会经费	3.40		3.4
30229	福利费			1.9
30239	其他交通费			
30299	其他商品和服务支出			
<b>合计</b>		<b>247.2</b>	<b>239.2</b>	<b>8</b>

## 四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比 2021 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员25人，离退休人员5人。

## 五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

本单位不涉及此项业务

## 六、部门收支总表

部门预算公开表 6

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7160.2	一、社会保障和就业支出	243.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	6903.64
三、事业收入		三、住房保障支出	13.11
四、经营收入			
五、其他收入			
		.....	
<b>本年收入合计</b>	7160.2	<b>本年支出合计</b>	7160.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	7160.2	<b>支出总计</b>	7160.2



221	三、住房保障支出	13.11	13.11									
22102	住房改革支出	13.11	13.11									
2210201	住房公积金	13.11	13.11									
	<b>合计</b>	7,160.20	7,160.20									

## 八、部门支出总表

部门预算公开表 8

### 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区医疗保险经办中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	243.45	221.45	22.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.21	203.21	22.00			
2080109	社会保险经办机构	225.21	203.21	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
210	<b>二、卫生健康支出</b>	6,903.64	12.64	6,891.00			
21004	公共卫生	119.00		119.00			
2100409	重大公共卫生服务	119.00		119.00			
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101102	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,114.00	0.00	3,114.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105.00		105.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,009.00		3,009.00			
21013	医疗救助	3,658.00		3,658.00			
2101301	城乡医疗救助	3,658.00		3,658.00			
221	<b>三、住房保障支出</b>	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				
	<b>合计</b>	7,160.20	247.20	6,913.00			

## 九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表 9

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 7 日

项目名称	2022 年下达城乡居民基本医疗保险补助资金			
预算部门及编码	长春市九台区人力资源和社会保障局 (303)	基层预算 单位及编 码	长春市九台区医疗保 险经办中心 303004	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2954 其中: 财政拨款其他资金			
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、略有结余		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、略有结余	
	一级指 标	二级指标	三级指标	
年度 绩效 指 标	产出指 标	数量指标	参保居民个人实际缴费标准	成年人 370 元, 大中小学生和儿童 230 元
		质量指标	虚报参保人数	0
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前地方财政 补助资金到位率	100%
		成本指标	2022 年 12 月 31 日前地方财政 补助资金预算执行率	100%
	效过指 标	经济效益	参保人住院费用实际报销比例	>55%
		社会效益	指标 1:	
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响	指标 1:	
满意度指标	参保对象满意度 (%)		>95%	
		.....		

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 7 日

项目名称		2022 年大病兜底扶贫资金支出		
预算部门及编码		长春市九台区人力资源和社会保 障局 (303)	基层预算单位及编码	长春市九台区医 疗保险经办中心 (303004)
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1258 其中: 财政拨款其他资金 258		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	2018-2020 年脱贫攻坚期间, 设立大病兜底第四道防线, 从 2021 年开始, 各级财政部门用于医疗救助托底保障的资金要按照原大病兜底保障资金筹集规模安排资金。2020 年之后, 将根据国家有关政策精神, 进一步完善大病兜底综合保障措施, 形成可持续的长效机制。			2018-2020 年脱贫攻坚期间, 设立大病兜底第四道防线, 从 2021 年开始, 各级财政部门用于医疗救助托底保障的资金要按照原大病兜底保障资金筹集规模安排资金。2020 年之后, 将根据国家有关政策精神, 进一步完善大病兜底综合保障措施, 形成可持续的长效机制。
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	当地财政筹措标准	1258 万元
		质量指标	建档立卡贫困人口大病兜底是否存在虚报支出的情况	0
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前地方财政补助资金到位率	100%
		成本指标	贫困人口住院医疗费用和慢病门诊医疗报销比例	要求达到贫困人口住院医疗费用报销比例 90%, 慢病门诊医疗 80%
	效果 指标	经济效益 指标	是否帮助贫困人口解决住院资金困难	有效缓解
		社会效益 指标	指标 1:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			.....	
可持续影 响指标	指标 1:			
满意度指 标	参保对象满意度 (%)	>95%		

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 7 日

项目名称		2022 年医疗救助补助资金支出		
预算部门及编码		长春市九台区人力资源和社会 保障局 (303)	基层预算 单位及编 码	长春市九台区医疗保 险经办机构 (303004)
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2400 其中: 财政拨款其他资金 1106		
绩效 目 标	年度目标		中长期目标	
	完善我区医疗救助制度, 切实保障困难群众的基本 医疗权益, 确保医疗救助基金平稳运行。		完善我区医疗救助制度, 切实保障 困难群众的基本医疗权益, 确保医 疗救助基金平稳运行。	
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	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖地 区	结算覆盖地区较往年增加
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前地方财 政补助资金到位率	100%
		成本指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
	效 果 指 标	经济效益指 标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
		社会效益指 标	困难群众看病就医方便程度	明显提高
		生态效益 指 标	指标 1:	
			.....	
		可持续影响 指 标	指标 1:	
.....				
满意度指标	参保对象满意度 (%)		>95%	

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年财政拨款收支说明

2022年财政拨款7160.2万元,收入合计7160.2万元.

2022年财政预算支出7160.2万元,其中,基本支出247.2万元,项目支出6913万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出243.45万元,卫生健康支出6903.64万元,住房保障支出13.11万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出239.2万元

2. 商品和服务支出8万元

共计基本支出247.2万元。

#### 四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年无“三公”经费预算数。

#### 五、政府性基金预算说明

无

#### 六、部门收支表说明

长春市九台区医疗保险经办中心总收入7160.2万元，全部为财政拨款。

社会保障与就业支出243.45万元，卫生健康支出6903.64万元，住房保障支出13.11万元。

## 七、部门收入总表情况

长春市九台区医疗保险经办中心总收入7160.2万元，全部为财政拨款。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出243.45万元，卫生健康支出6903.64万元，住房保障支出13.11万元。

科目分类：基本支出247.2万元，项目支出6913万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2022年长春市九台区医疗保险经办中心不涉及此项。

## 十、政府采购支出情况

2022年长春市九台区医疗保险经办中心不涉及此项。

## 十一、国有资产占用情况

2022年长春市九台区医疗保险经办中心无车辆。

## 十二、预算绩效情况

2022年长春市九台区医疗保险经办中心列入部门预算项目主要有三项。

一是城乡居民基本医疗保险补助资金经费2954万元，绩效目标是巩固参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡、略有结余。

二是大病兜底扶贫资金支出经费1258万元，绩效目标是2018-2020年脱贫攻坚期间，设立大病兜底第四道防线，从2021年开始，各级财政部门用于医疗救助托底保障的资金要按照原大病兜底保障资金筹集规模安排资金。2020年之后，将根据国家有关政策精神，进一步完善大病兜底综合保障措施，形成可持续的长效机制。

三是医疗救助补助资金经费2400万元，绩效目标是完善我区医疗救助制度，切实保障困难群众的基本医疗权益，确保医疗救助基金平稳运行。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：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：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：指除上述“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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：指在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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。