

2022 年郑州市医疗保障局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市医疗保障局机关概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市医疗保障局机关预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年郑州市医疗保障局机关预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 郑州市医疗保障局机关概况

一、郑州市医疗保障局主要职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，对全市医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订治疗性中药制剂目录，确定乙类药品、支付部分费用的诊疗项目的首付比例，制定医保支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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。

（六）贯彻执行国家、省药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。

（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；推进门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市卫生健康委员会、郑州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与郑州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。郑州市人力资源和社会保障局、郑州市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡发放、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、郑州市医疗保障局机关所属预算单位构成情况

郑州市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委等处室的预算。

第二部分

2022 年郑州市医疗保障局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年收入总计 3225.6 万元，支出总计 3225.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 767.4 万元，增长 31%。主要原因：各项医保业务逐渐展开，专项经费增加。支出增加 767.4 万元，增长 31%。主要原因：各项医保业务逐渐展开，专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年收入合计 3225.6 万元，其中：一般公共预算 3225.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年支出合计 3225.6 万元，其中：基本支出 333.6 万元，占 10%；项目支出 2892 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算收支预算 3225.6 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算增加 767.4 万元，增长 31%，主要原因：各项医保业务逐渐展开，专项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3225.6 万元。其中：基本支出 333.6 万元，占 10%；项目支出 2892 万元，占 90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.6 万元。其中：人员经费支出 257.6 万元，占 77%；公用经费支出 76 万元，占 23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4万元，主要原因：新增公车2辆，日常运维经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市医疗保障局机关 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市医疗保障局机关 2022 年机构运行经费支出预算 76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市医疗保障局机关2022年政府采购预算安排813万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算808万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市医疗保障局机关2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市医疗保障局机关共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市医疗保障局机关负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：城乡医疗救助资金项目1200万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022 年郑州市医疗保障局机关预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,225.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,225.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,165.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,225.6	本年支出合计	3,225.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,225.6	支出总计	3,225.6

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,225.6	333.6	257.6	71.0	5.0	2,892.0	380.0	2,512.0	
			048001	郑州市医疗保障局	3,225.6	333.6	257.6	71.0	5.0	2,892.0	380.0	2,512.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.2		23.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	12.3		12.3						
210	13	01		城乡医疗救助	1,200.0					1,200.0		1,200.0	
210	15	01		行政运行	261.5		185.4	71.0	5.0				
210	15	03		机关服务	60.0					60.0	60.0		
210	15	04		信息化建设	424.0					424.0		424.0	
210	15	06		医疗保障经办事务	1,208.0					1,208.0	320.0	888.0	
221	02	01		住房公积金	36.6		36.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,225.6	一、本年支出	3,225.6	3,225.6	3,225.6		
（一）一般公共预算拨款	3,225.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,225.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.3	23.3	23.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,165.8	3,165.8	3,165.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	36.6	36.6	36.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,225.6	支出合计	3,225.6	3,225.6	3,225.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,225.6	333.6	257.6		71.0	5.0	2,892.0	380.0	2,512.0
			048001	郑州市医疗保障局	3,225.6	333.6	257.6		71.0	5.0	2,892.0	380.0	2,512.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.2	23.2	23.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	13	01		城乡医疗救助	1,200.0						1,200.0		1,200.0
210	15	01		行政运行	261.5	261.5	185.4		71.0	5.0			
210	15	03		机关服务	60.0						60.0	60.0	
210	15	04		信息化建设	424.0						424.0		424.0
210	15	06		医疗保障经办事务	1,208.0						1,208.0	320.0	888.0
221	02	01		住房公积金	36.6	36.6	36.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				333.6	257.6	76.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.2	23.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.4	184.4	
30201	办公费	50201	办公经费	36.0		36.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30216	培训费	50203	培训费	4.0		4.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.6	36.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0		4.0		4.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市医疗保障局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市医疗保障局机关

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：郑州市医疗保障局机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,892.0	2,892.0							
	048001	郑州市医疗保障局	2,892.0	2,892.0							
特定目标类	城乡医疗救助资金	郑州市医疗保障局	1,200.0	1,200.0							
其他运转类	物业管理经费	郑州市医疗保障局	60.0	60.0							
特定目标类	医疗保障信息系统开发及维护资金	郑州市医疗保障局	424.0	424.0							
其他运转类	医疗保障专项业务经费	郑州市医疗保障局	320.0	320.0							
特定目标类	打击欺诈骗保专项治理资金	郑州市医疗保障局	80.0	80.0							
特定目标类	医疗保障服务热线平台建设资金	郑州市医疗保障局	808.0	808.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市医疗保障局机关

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048		1,692.0	1,692.0										
048001	郑州市医疗保障局	1,692.0	1,692.0										
410100220000000011612	物业管理经费	60.0	60.0			物业管理面积	≥5000m²	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%		
						安全事故发生次数	≤3次			间接服务对象满意度	≥85%		
						公共设施设备损坏率	≤10%						
						设施设备维保及时率	≥90%						
						物业服务完成及时性	及时						
						故障处理及时性	及时						
410100220000000011615	医疗保障专项业务经费	320.0	320.0			专家论证次数	≥2次	付费方式改革控制医疗费用增长	有效控制	参保群众满意率	≥80%		
						开展调研次数	≥4次	提升政府形象	有效提升				
						开展职工业务素质培训	≥2次	目标人群受益率	≥80%				
						开展门诊规定病种鉴定次数	2次						
						医疗保障专项业务完成情况	基本完成						
						政策宣传的准确性	准确						
						医疗保障专项业务完成时效	及时						
						医疗保障政策宣传及时性	及时						
						宣传片制作周期	≤3个月						
410100220000000006007	医疗保障信息系统开发及维护资金	424.0	424.0			系统安全等级测评	通过	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%		
						系统故障修复平均时间	≤3小时			间接服务对象满意度	≥80%		
						系统运行维护响应时间	≤1小时						
						系统建设完成时间	及时						
						智能审核监控模块	≥6次						
						网络安全事故发生次数	≤5次						
						系统正常运行率	≥95%						
						系统密码安全性测评	通过						
410100220000000048440	打击欺诈骗保专项治理资金	80.0	80.0			预算编制合理性	合理	定点医药机构飞行检查	≥2次	保证医保基金安全性	安全	参保群众满意度	≥85%
						预算资金到位情况	100%	医保基金日常监督管理	二类以上定点医疗机构全覆盖	医保基金使用效率	提高基金使用效率		
						财务管理制度健全性	健全	基金监督检查工作规范性	符合规定				
						资金使用规范性	合规	检查结果有效性	真实反映定点医药机构检查情况				
						财务监控有效性	有效	医保基金监督检查时效	2020年12月底前完成				
410100220000000048442	医疗保障服务热线平台建设资金	808.0	808.0			资金使用合规性	合规	服务群众人数	≥800万人	预算资金使用率	≥90%	回访人满意度	≥85%
						资金分配合理性	合理	年度受理量	≥10万个	办结率	≥90%	来电人满意度	≥85%
								系统故障率	≤5%	社会公众监督反馈响应率	≥90%		
								电话接通率	≥95%				
								15秒接通率	≥85%				
048		1,200.0	1,200.0										
048001	郑州市医疗保障局	1,200.0	1,200.0										
410100220000000027043	城乡医疗救助资金	1,200.0	1,200.0			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	受益群众满意率	≥80%		
						重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	医疗救助对象覆盖范围	≥90%				
						结算及时率	≥90%						