

**南通市医疗保障局  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）协同做好医疗保障基金预决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

（四）组织实施统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则。

（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、成本调查和信息发布制度。

（六）组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医疗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、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，实施医疗保障市级统筹，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

（十一）有关职责分工

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、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.与市民政局的有关职责分工。市民政局负责审核低保、特困供养、享受民政补助的精简退职职工、低收入家庭医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

3.与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责审核建档立卡低收入人口医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

4.与市退役军人事务局的有关职责分工。市退役军人事务局负责审核优抚医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

5.与市总工会的有关职责分工。市总工会负责审核特困职工医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

6.市医疗保障局负责牵头研究确定其他特殊困难医疗救助对象，推进医疗救助政策待遇的落实。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和

招标采购处、基金监督处(信息管理处)、机关党委(人事处)和老干部处。本部门下属单位包括：南通市医疗保险基金管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市医疗保障局本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

(一) 不断完善多层次医保体系建设。积极构建以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。一是全面做实医疗保险市级统筹，健全完善待遇保障制度体系，起草《南通市基本医疗保险办法》。二是加强制度设计，鼓励用人单位为职工建立补充医疗保险，促进和谐稳定劳动关系的建立；探索开发与基本医保相衔接的商业健康保险产品，对医保政策范围之外的费用进行保障；积极鼓励社会慈善捐赠，支持医疗互助有序发展，着力满足参保群众多元化保障需求。三是科学编制医疗保障基金收支预算，做好基金统收统支工作，开展常态化监测分析，全面提升基金使用效能。四是继续推进参保护面工作，调整优化参保结构。抓实抓细医疗救助工作，全力做到应保尽保。

（二）大力推进基金监管制度体系建设。一是始终保持基金监管高压态势，积极查处各类违法违规行为，持续开展对定点医药机构的源头治理。二是加强与公安、卫健、市场监管等部门联动，用好商保机构、信息技术服务机构等三方力量，构建基金监管长效机制。三是完成医保智能监控国家示范点建设，不断完善和推广医保人脸识别 AI 视频平台、移动稽核平台、进销存系统。四是按照行政监督检查“双随机一公开”以及全面推行行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”的工作要求，规范开展行政执法工作。五是健全基金监管预防机制，将基金监管的端口前移，强化警示教育培训，完善医保信用体系建设，推动“事前、事中、事后”监管常态化。

（三）全力推动医保领域改革落地。一是认真推进国家药品耗材集中招采、省高值耗材带量采购等改革落地，深化市医用耗材带量采购工作，持续放大改革红利和效应，不断减轻群众看病就医负担。二是稳妥有序推进医疗服务价格动态调整，强化价格政策与医保支付的衔接联动。三是全面实行总额预算管理下按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，明确改革方向，全面推行按疾病诊断相关分组（DRG）或基于大数据的病种（DIP）分值付费方式，指导各地有序推进医保支付方式改革市级试点工作。开展县域医共体建设绩效评价，重点

监测县域门诊次均费用、参保人员住院次均费用、住院费用实际报销比、参保人员年住院率等指标。四是加强“两定”机构协议管理，探索建立定点协议管理效能评估机制，对定点申请、专业评估、协议订立、协议履行和解除等流程进行监督。五是强化与卫健部门公立医院考核指标的联动，充分调动医疗机构主动控制医药费用的积极性，促进医疗机构发展可持续，确保医保基金可承受、群众负担总体不增加，积极推进“三医”有效联动。

（四）全面提升医保公共服务效能。一是以人民群众的满意度获得感为着力点，打造“南通医保 24 小时”服务品牌，完善全市医疗保障一体化公共服务平台建设，开展政务服务“好差评”制度建设，推进医保公共服务标准化、规范化、信息化、一体化。二是积极开展长三角医保一体化合作，在政策研究、基金监管、异地就医、经办服务、长护保险等方面签署合作共建协议，优化异地就医经办流程，为参保群众提供更加便捷的异地就医服务。三是根据国家、省部署，推进全国统一的 15 项医疗保障信息业务编码标准落地使用，发挥标准化在医保管理中的支撑和引领作用。四是做好市人社部门对金保信息系统拆分的衔接和接收工作，稳步推进医保信息新平台建设。五是积极推广国家医保电子凭证和江苏医保云 App，实现医保电子凭证与南通医保 App 互联互通。



（五）持续提高医保综合治理能力。一是坚持和加强党的全面领导，以党建促业务，加快融合党建服务品牌建设，以过硬作风为全市医保事业高质量发展提供坚强保证。二是高质量编制《南通市“十四五”医疗保障发展规划》。三是加大医保政策宣传力度，全面推进政务公开，主动回应关切，有效引导预期。四是进一步整合行政和经办资源，完善机构设置，开展干部教育培训，加强考核考评力度，不断提升队伍履职能力。

## 第二部分 南通市医疗保障局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,258.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	283.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,145.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	829.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,258.38	<b>本年支出合计</b>	3,258.38
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	3,258.38	<b>支出总计</b>	3,258.38



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合 计	3,258.38	2,606.22	652.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>283.85</b>		<b>283.85</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.85		283.85			
2080109	社会保险经办机构	283.85		283.85			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,145.26</b>	<b>1,776.95</b>	<b>368.31</b>			
21015	医疗保障管理事务	2,145.26	1,776.95	368.31			
2101501	行政运行	2,048.43	1,776.95	271.48			
2101504	信息化建设	96.83		96.83			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.27</b>	<b>829.27</b>				
22102	住房改革支出	829.27	829.27				
2210201	住房公积金	277.54	277.54				
2210202	提租补贴	551.73	551.73				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,258.38	一、本年支出	3,258.38
（一）一般公共预算拨款	3,258.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	283.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,145.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	829.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,258.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,258.38</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市医疗保障局

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	
	<b>合 计</b>	3,258.38	2,606.22	2,355.38	250.84	652.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>283.85</b>				<b>283.85</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.85				283.85
2080109	社会保险经办机构	283.85				283.85
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,145.26</b>	<b>1,776.95</b>	<b>1,526.11</b>	<b>250.84</b>	<b>368.31</b>
21015	医疗保障管理事务	2,145.26	1,776.95	1,526.11	250.84	368.31
2101501	行政运行	2,048.43	1,776.95	1,526.11	250.84	271.48
2101504	信息化建设	96.83				96.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.27</b>	<b>829.27</b>	<b>829.27</b>		
22102	住房改革支出	829.27	829.27	829.27		
2210201	住房公积金	277.54	277.54	277.54		
2210202	提租补贴	551.73	551.73	551.73		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,606.22	2,355.38	250.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,131.83</b>	<b>2,131.83</b>	
30101	基本工资	305.96	305.96	
30102	津贴补贴	857.95	857.95	
30103	奖金	106.98	106.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.71	120.71	
30109	职业年金缴费	60.36	60.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	67.91	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	37.73	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	277.54	277.54	
30199	其他工资福利支出	284.08	284.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>250.84</b>		<b>250.84</b>
30201	办公费	39.30		39.30
30202	印刷费	8.50		8.50
30203	咨询费			
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	7.15		7.15
30216	培训费	5.84		5.84
30217	公务接待费	3.08		3.08
30226	劳务费	10.00		10.00

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.58		20.58
30229	福利费	31.50		31.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	58.33		58.33
30299	其他商品和服务支出	31.56		31.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	
30301	离休费	20.47	20.47	
30302	退休费	158.92	158.92	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.12	44.12	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

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	
	<b>合 计</b>	3,258.38	2,606.22	2,355.38	250.84	652.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>283.85</b>				<b>283.85</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.85				283.85
2080109	社会保险经办机构	283.85				283.85
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,145.26</b>	<b>1,776.95</b>	<b>1,526.11</b>	<b>250.84</b>	<b>368.31</b>
21015	医疗保障管理事务	2,145.26	1,776.95	1,526.11	250.84	368.31
2101501	行政运行	2,048.43	1,776.95	1,526.11	250.84	271.48
2101504	信息化建设	96.83				96.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>829.27</b>	<b>829.27</b>	<b>829.27</b>		
22102	住房改革支出	829.27	829.27	829.27		
2210201	住房公积金	277.54	277.54	277.54		
2210202	提租补贴	551.73	551.73	551.73		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	2,606.22	2,355.38	250.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,131.83</b>	<b>2,131.83</b>	
30101	基本工资	305.96	305.96	
30102	津贴补贴	857.95	857.95	
30103	奖金	106.98	106.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.71	120.71	
30109	职业年金缴费	60.36	60.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	67.91	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	37.73	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	277.54	277.54	
30199	其他工资福利支出	284.08	284.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>250.84</b>		<b>250.84</b>
30201	办公费	39.30		39.30
30202	印刷费	8.50		8.50
30203	咨询费			
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	7.15		7.15
30216	培训费	5.84		5.84
30217	公务接待费	3.08		3.08
30226	劳务费	10.00		10.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.58		20.58
30229	福利费	31.50		31.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	58.33		58.33
30299	其他商品和服务支出	31.56		31.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	
30301	离休费	20.47	20.47	
30302	退休费	158.92	158.92	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.12	44.12	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
7.44		2.50		2.50	4.94	17.15	53.84

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		250.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>250.84</b>
30201	办公费	39.30
30202	印刷费	8.50
30203	咨询费	
30207	邮电费	10.50
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	14.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	7.15
30216	培训费	5.84
30217	公务接待费	3.08
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.58
30229	福利费	31.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	58.33
30299	其他商品和服务支出	31.56

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：南通市医疗保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					36.33				36.33
一、货物 A					36.33				36.33
	[专用设备购置][行政运行][专用设备购置][是]	专用设备购置	其他打印设备	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	其他存储设备	分散采购	12.00				12.00
	[专用设备购置][行政运行][专用设备购置][是]	专用设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	装订机	分散采购	1.50				1.50
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	6.75				6.75
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	复印机	分散采购	3.20				3.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.19				0.19
	[专用设备购置][行政运行][专用设备购置][是]	专用设备购置	其他通信设备	分散采购	1.60				1.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	家具用具	分散采购	6.39				6.39





## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市医疗保障局 2021 年度收入、支出预算总计 3258.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 451.11 万元，增长 16.07%。其中：

（一）收入预算总计 3258.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 3258.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3258.38 万元，与上年相比增加 451.11 万元，增长 16.07%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3258.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 3258.38 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 283.85 万元，主要用于专项经费支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 283.85 万元。主要原因是增加专项经费。

(2) 卫生健康（类）支出 2145.26 万元，主要用于人员经费和项目经费支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2145.26 万元。主要原因是增加人员经费和专项经费。

(3) 住房保障（类）支出 829.27 万元，主要用于职工住房补贴和公积金。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 829.27 万元。主要原因是增加职工工资基数和比例。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年收入预算合计 3258.38 万元，包括本年收入 3258.38 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3258.38 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  
0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

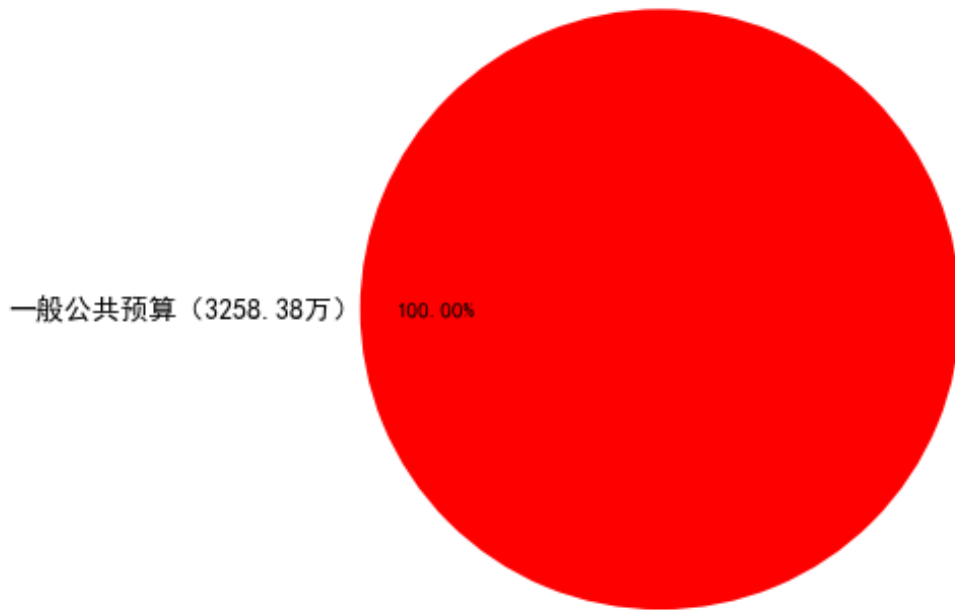


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年支出预算合计 3258.38 万元，其中：

基本支出 2606.22 万元，占 79.99%；

项目支出 652.16 万元，占 20.01%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

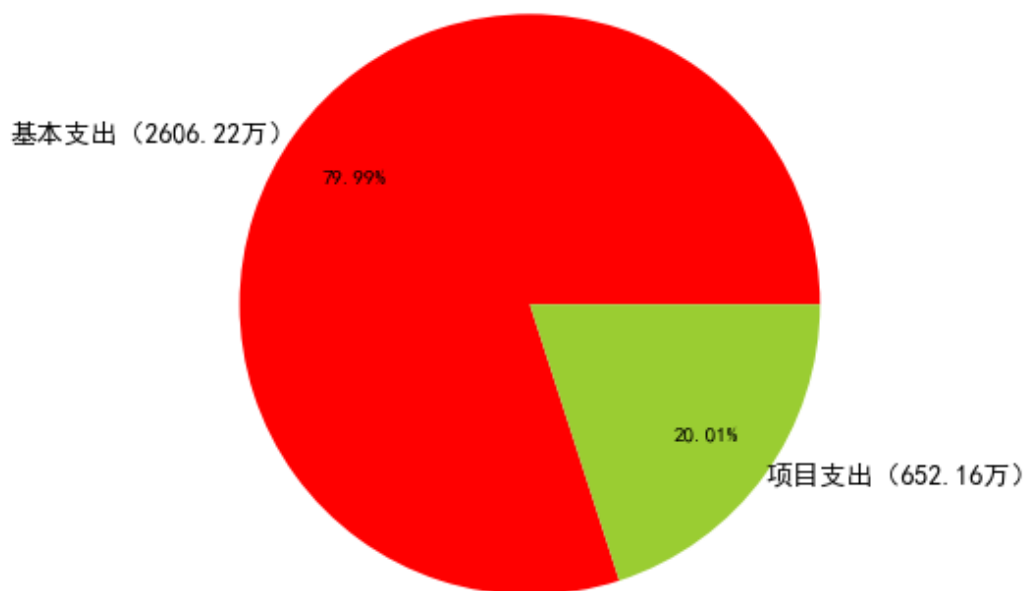


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市医疗保障局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3258.38 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 451.11 万元，增长 16.07%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年财政拨款预算支出 3258.38 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 451.11 万元，增长 16.07%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 283.85 万元，与上年相比增加 11.88 万元，增长 4.37%。主要原因是增加项目经费。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 2048.43 万元，与上年相比增加 228.48 万元，增长 12.55%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

2. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 96.83 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 96.83 万元。主要原因是增加专项经费。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 277.54 万元，与上年相比增加 43.34 万元，增长 18.51%。主要原因是增加职工工资基数和比例。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 551.73 万元，与上年相比增加 70.58 万元，增长 14.67%。主要原因是增加职工工资基数和比例。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2606.22 万元，其中：

（一）人员经费 2355.38 万元。主要包括：基本工资 305.96 万元、津贴补贴 857.95 万元、奖金 106.98 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 120.71 万元、职业年金缴费 60.36 万元、职工基本医疗保险缴费 67.91 万元、公务员医疗补助缴费 37.73 万元、其他社会保障缴费 12.61 万元、住房公积金 277.54 万元、其他工资福利支出 284.08 万元、离休费 20.47 万元、退休费 158.92 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.12 万元。

(二) 公用经费 250.84 万元。主要包括：办公费 39.3 万元、印刷费 8.5 万元、邮电费 10.5 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 14 万元、会议费 7.15 万元、培训费 5.84 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 10 万元、工会经费 20.58 万元、福利费 31.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 58.33 万元、其他商品和服务支出 31.56 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3258.38 万元，与上年相比增加 451.11 万元，增长 16.07%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2606.22 万元，其中：

(一) 人员经费 2355.38 万元。主要包括：基本工资 305.96 万元、津贴补贴 857.95 万元、奖金 106.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.71 万元、职业年金缴费 60.36 万元、职工基本医疗保险缴费 67.91 万元、公务员医疗补助缴

费 37.73 万元、其他社会保障缴费 12.61 万元、住房公积金 277.54 万元、其他工资福利支出 284.08 万元、离休费 20.47 万元、退休费 158.92 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.12 万元。

（二）公用经费 250.84 万元。主要包括：办公费 39.3 万元、印刷费 8.5 万元、邮电费 10.5 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 14 万元、会议费 7.15 万元、培训费 5.84 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 10 万元、工会经费 20.58 万元、福利费 31.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 58.33 万元、其他商品和服务支出 31.56 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 33.6%；公务接待费支出 4.94 万元，占“三公”经费的 66.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预



算减少 4.3 万元，主要原因是压缩经费支出。

3. 公务接待费预算支出 4.94 万元，比上年预算减少 3.74 万元，主要原因是压缩经费支出。

南通市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.15 万元，比上年预算增加 3.79 万元，主要原因是增加专项业务会议。

南通市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 53.84 万元，比上年预算减少 2.98 万元，主要原因是压缩经费支出。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市医疗保障局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 250.84 万元，与上年相比减少 50.65 万元，减少 16.8%。主要原因是：压缩经费支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 36.33 万元，其中：拟采购货物支出 36.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用

车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 11 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 424 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 65.01%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。