附件1：

天津市医疗保障局2022年部门预算

目 录

 **第一部分 概 况**

 一、主要职责

 二、机构设置情况

 **第二部分 2022年部门预算情况说明**

 一、关于收支总体情况表的说明

 二、关于收入总体情况表的说明

 三、关于支出总体情况表的说明

 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

 五、关于一般公共预算支出情况的说明

 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 十、其他重要事项的情况说明

 **第三部分 名词解释**

 **第四部分 2022年部门预算表**

 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情况表

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

 九、国有资本经营预算支出情况表

 十、项目支出表

 十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

##

## 一、主要职责

天津市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，党中央和市委关于医疗保障工作的决策和部署，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障工作的集中统一领导。

## 二、机构设置情况

天津市医疗保障局部门内设7个职能处室,下辖4个预算单位。

纳入天津市医疗保障局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市医疗保障局本级

2.天津市医疗保障基金管理中心

3.天津市医疗保障基金结算中心

4.天津市医疗保障基金监督检查所

5.天津市医药采购中心

# 第二部分 2022年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入71995.5万元、政府性基金预算拨款收入834万元、国有资本经营预算拨款收入 / 万元、财政专户管理资金收入 / 万元、事业收入 / 万元、事业单位经营收入 / 万元、上级补助收入 / 万元、附属单位上缴收入 / 万元、其他收入 0.5 万元、上年结转结余 / 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1106.2 万元、卫生健康支出 70889.8 万元、其他支出834 万元。天津市医疗保障局2022年收支总预算 72830 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市医疗保障局2022年部门预算收入 72830 万元，与2021年预算相比减少 440.2 万元，主要原因是 2022年部门预算不含上年结转 。其中：上年结转结余 / 万元，占 / %；一般公共预算71995.5 万元，占98.85%；政府性基金预算834万元，占 1.14 %；国有资本经营预算 / 万元，占 / %；财政专户管理资金 / 万元，占 / %；事业收入 / 万元，占 / %；事业单位经营收入 / 万元，占 / %；上级补助收入 / 万元，占 / %；附属单位上缴收入 / 万元，占 / %；其他收入 0.5 万元，占 0.01 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市医疗保障局2022年支出预算 72830 万元，与2021年预算相比减少 440.2 万元，主要原因是 2022年部门预算不含上年结转 。其中：基本支出 12353.9 万元，占 16.97 %；项目支出 60476.1 万元，占 83.03 %；事业单位经营支出 / 万元，占 / %；上缴上级支出 / 万元，占 / %；对附属单位补助支出 / 万元，占 / %。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市医疗保障局2022年财政拨款收入预算 72829.5 万元，与2021年预算相比减少 440.4 万元，主要原因是 2022年部门预算不含上年结转。收入包括：一般公共预算拨款收入71995.5 万元、政府性基金预算拨款收入 834万元、国有资本经营预算拨款收入 / 万元、上年财政结转结余 / 万元。2022年财政拨款支出预算 72829.5 万元，与2021年预算相比减少 440.4 万元，主要原因是 2022年部门预算不含上年结转。支出包括社会保障和就业支出 1106.2 万元、卫生健康支出 70889.3 万元、其他支出834 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市医疗保障局2022年一般公共预算支出 71995.5 万元，与2021年预算相比增加 11255.5万元，主要原因是 城乡居民医保财政补贴新增预算 。

**（二）具体情况**

1. “社会保障和就业支出” 1106.2 万元，与2021年预算相比增加61.1万元，主要原因是 2022年存在新增人员 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 1106.2 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 737.6 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 368.6 万元，主要用于 单位实际缴纳的职业年金支出 ；

1. “卫生健康支出” 70889.3万元，与2021年预算相比增加11194.4万元，主要原因是 城乡居民医保财政补贴新增预算，其中：

“行政事业单位医疗” 575.2 万元，包括：“行政单位医疗” 471.4 万元，主要用于 行政单位基本医疗保险缴费 ；“事业单位医疗” 12.5 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助” 89.7 万元，主要用于公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出” 1.6 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

“财政对基本医疗保险基金的补助” 44800 万元，包括：“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助” 40000 万元，主要用于 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 ；“财政对其他医疗保险基金的补助” 4800 万元，主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；

“医疗保障管理事务” 25514.1 万元，包括：“行政运行”10412.8 万元，主要用于 行政单位的基本支出 ；“信息化建设” 12804.1 万元，主要用于医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出；“医疗保障政策管理”1252.8万元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出；“医疗保障经办事务” 746.2 万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出；“其他医疗保障管理事务支出” 298.2 万元，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市医疗保障局一般公共预算基本支出 12353.4 万元，与2021年预算相比增加 504.4 万元，主要原因是 2022年存在新增人员 。其中：

人员经费 11136.7 万元，主要包括：工资福利支出11125.3万元，对个人和家庭的补助11.4万元；

公用经费 1216.7 万元，主要包括：商品和服务支出1216.7万元

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 13 万元，与2021年预算相比增加 2.2 万元，主要原因是 新增公务用车支出 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 / 万元，与2021年预算相比增加（减少） / 万元，主要原因是 / 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 8.4 万元，其中公务用车运行费 8.4 万元，与2021年预算相比增加 2.2 万元，主要原因是新增公务用车支出 ；公务用车购置费 / 万元，与2021年预算相比增加（减少） / 万元，主要原因是 / 。

三、2022年公务接待费预算 4.6 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无变化 。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费，不要删减模板中的任何文字。）

##  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 **（一）总体情况**

天津市医疗保障局政府性基金预算支出 834 万元，与2021年预算相比增加 834万元，主要原因是 新增医疗救助（中央福利彩票）项目 。

 **（二）具体情况**

“其他支出” 834 万元，与2021年预算相比增加 834 万元，主要原因是新增医疗救助（中央福利彩票）项目，其中：

“彩票公益金安排的支出” 834 万元，包括：“用于城乡医疗救助的彩票公益金支出” 834 万元，主要用于 城乡医疗救助的彩票公益金支出 ；

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市医疗保障局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年天津市医疗保障局等1家行政单位以及天津市医疗保障基金管理中心、天津市医疗保障基金结算中心、天津市医疗保障基金监督检查所等3家参公管理事业单位、天津市医药采购中心1家事业单位的机关运行经费预算 1216.7万元，包括办公费86万元、印刷费7.5万元、手续费 0.1万元、水费0.1万元、邮电费22.4万元、物业管理费7万元、差旅费 58.2万元、维修（护）费 12万元、租赁费20万元、会议费 1万元、培训费2万元、公务接待费4.6万元、劳务费 0.5万元、委托业务费5.3万元、工会经费104.3万元、福利费 58.5 万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他交通费用406.7万元、税金及附加费用费2.1万元、其他商品和服务支出 410 万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算 13563.7 万元，其中：政府采购货物支出 12936.5 万元、政府采购工程支出 / 万元、政府采购服务支出 627.2 万元。主要项目是：医保信息化建设项目 12804.1 万元，天津12393医疗保障热线项目 320 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 / 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 / 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 / 辆、离退休干部用车 / 辆、其他用车1 辆，其他用车主要包括 一般业务用车 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 / 台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 60476.1 万元。

#

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

1. 2022年部门预算表

 **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情况表》**

 **七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

 **八、《政府性基金预算支出情况表》**

 **九、《国有资本经营预算支出情况表》**

 **十、《项目支出表》**

 **十一、关于空表的说明**

1.若附表6为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。