

2021年度常州市医疗保障局  
武进分局部门预算公开

# 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

武进分局在履行职责过程中应坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，贯彻落实上级有关医疗保障工作的方针政策和区委的决策部署，根据市医疗保障局授权，做好统筹区内的医疗保障管理和服务工作，主要职责是：

（一）拟订武进区（包括常州市经济开发区，下同）基本医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策和方案，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，制定并组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全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的行为。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。

（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，全面贯彻国家、省、市动态调整要求。

（五）依据定价权限制定实施医疗服务项目、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机制，落实医疗服务价格动态调整机制，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）按照统一部署，做好药品、医用耗材招标采购的相关配合工作，监督管理辖区内医疗机构的执行情况。

（七）加强定点医药机构协议管理和支付管理，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爲。

（八）负责武进区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。协同推进医疗保障信息化、规范化、标准化建设。贯彻落实、制定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。组织管理全区机关事业单位医疗保障工作，承办离休干部医药费统筹管理服务工 作。

（九）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。配合做好提高医疗保障统筹层次工作，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，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、武进分局等部门在医疗、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. 与区人力资源和社会保障局、区税务局（武进局、高新区局、经开区局）的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区税务分局、武进分局等部门，协同推进医疗保险、生育保险和护理保险的参保、扩面、征缴等工作。区人力资源和社会保障局、区医疗保障分局协同做好经办管理工作。

3. 有关医疗救助职责分工。区民政局、区农业农村局、区退役军人事务局、区总工会负责职责范围内医疗救助对象审核认定；区民政局承担申请救助家庭的经济状况信息比对；武进分局牵头研究确定医疗救助对象范围，推进医疗救助政策待遇落实。

4. 与区公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制，打击欺诈骗取医疗保障基金行为。

5. 与区市场监督管理局在医疗、医保、医药等方面加强信息共享，强化工作协同，提高医疗保障监管效率和水平。

## **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、医保业务科、基金监管科（法规科）。本部门有1个下属事业单位

常州市医疗保障管理服务中心武进分中心（以下简称武进分中心）。根据《关于调整完善全市医疗保障管理体制的通知》（常编办〔2020〕72号）、《常州市医疗保障管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（常编办〔2020〕147号），制定本规定。武进医保分中心机构规格相当于副科级，由市医保中心委托常州市医疗保障局武进分局管理。

武进分中心根据市医保中心授权，负责武进统筹区内各类医疗保障制度、政策和管理的经办工作，贯彻落实上级决策部署，主要职责是：

（一）建立健全多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障经办服务水平，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担，保障医保资金合理使用、安全可控。

（二）负责基本医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助等的参保、扩面、基数稽核和转移接续工作，配合税务部门做好基金的征缴工作。

（三）负责各类医疗保障基金预算、决算管理，做好基金统计、分析、监测、预警等工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障支付方式改革。

（四）负责各类基金各项支出的审核、结算和支付，做好异地就医联网结算相关工作。

（五）负责定点单位的协议管理工作，做好药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的维护和管理。

（六）负责门诊慢性病、门诊特定病等特殊病种的待遇核定和经办管理工作。

（七）负责离休干部、一至六级残疾军人、困难群众等特殊人员的医疗保障经办管理工作，落实公务员医疗补助政策。

（八）配合医疗保障局对定点医药机构和参保人员开展稽核监管工作，打击欺诈骗取医疗保障基金的行为，对违规支出和先行支付待遇进行追偿。

（九）开展政策和经办宣传工作，提供医疗保障相关查询、咨询服务；组织开展镇（街道）、村（社区）医保经办服务工作。

（十）完成上级部门交办的其他任务。

武进分中心设下列内设机构：

（一）办公室。承担分中心综合协调工作；负责党群人事、劳动工资、文秘文电、宣传报道、教育培训、会议组织、来信来访、政务公开、统计管理、档案管理、行政后勤、台账整理、印鉴管理等工作；负责分中心内部风险控制制度建设和落实实施；负责分中心标准化建设、信息化建设和公共服务体系建设；负责参保人员和单位对分中心服务的咨询、投诉、举报受理的调查和处理；负责分中心法务工作以及政府采购事务；负责医保电子凭证的推广使用工作；参与分中心经费预算编制和管理工作。

（二）基金财务科。负责编制各类基金和分中心经费预决算并监督执行；负责各类保险基金的分析评估工作；负责接受审计部

门的财务审计；负责与财政部门协调资金调度，与税务、金融部门做好数据交换、核对工作；负责各类保险基金的支付工作；负责分中心经费的管理工作；负责编制和填报各类财务统计报表；负责参保单位缴费基数稽核、清欠和清偿工作。

（三）参保管理科。负责参保资格审核、参保基数确定、参保登记和注销等相关工作；负责编制各类基金征集计划、征收明细交税务部门征缴，做好离休干部、一至六级残疾军人等特殊人员的保费征缴工作；负责个人权益记录管理、个人账户管理、关系转移接续、待遇控制管理等工作，办理参保信息变更，个人账户计息、继承、提取和发放工作，做好特殊人群、特殊情形等医疗保险个人账户处理；负责参保单位或个人费用补缴、退费、缴费年限核定等工作；负责办理参保单位免缴、缓缴手续，做好缓缴期满的清欠催收工作；负责基层服务平台参保管理的监督指导工作。

（四）医疗结算科。负责定点单位医疗保险和生育保险费用的月结算、年度预算、年终决算和清算工作；负责医疗保险付费方式改革和经办落实工作；负责医疗保险和生育保险费用支出统计分析和监测预警工作；负责家庭签约医生资金的审核结算工作；负责城乡困难救助对象待遇管理等工作；负责公务员医疗补助政策的落实；负责参保人员医疗保险和生育保险的零星报销、生育津贴和营养费待遇审核支付工作；负责医疗保险先行支付工作；负责电子票据的推广使用工作；负责落实异地就医各

项政策和异地联网结算相关工作。

（五）医药服务科。负责对定点单位实行协议管理，做好资格准入、协议签订、项目开通、信息变更、医师管理、暂停服务、终止协议、年度考核等相关工作；负责医保信息编码标准化工作，做好药品库、诊疗项目库和医疗服务设施库等医保目录库的维护和管理；负责门诊慢性病、门诊特定病等特殊病种的待遇核定和经办管理；配合上级部门对药品、医用耗材等招采相关经办的对接工作；配合对定点单位和参保人员开展稽核监管、外伤调查，对违规支出和先行支付待遇进行追偿；配合进行医保智审系统建设和维护工作。

（六）保险业务科。负责与商保公司的合作、管理工作；负责长期护理保险政策研究制定、招投标管理和基金筹集工作；负责对长期护理保险委托经办机构的全流程经办业务指导、监督、考核和管理；负责对长期护理保险定点服务机构的协议管理工作；负责城乡居民大病保险业务管理工作。

武进分中心事业编制 22 名。领导职数：主任 1 名，副主任 3 名。内设机构中层职数 6 名。

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 2 家，具体包括：常州市医疗保障局武进分局本级、常州市医疗保障管理服务中心武进分中心。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、协同推进市级统筹。根据市级统筹要求，制定推进方案，细化时间进度，明确职责分工，落实责任到人。职工医保和生育保险完成市级统筹；居民医保、大病保险、医疗救助和特殊人员医疗保障政策根据市级统筹要求逐步纳入。

2、完成参保征缴任务。组织开展全区基本医保参保情况清查，重点做好困难群体、退役军人、新增或流动人口的参保征缴扩面和登记服务工作。努力做到应保尽保，完成参保目标任务。

3、稳定医保待遇水平。逐步提高基本医疗保险政策待遇标准，通过降低职工医保普通门诊起付标准、提高支付限额、扩大门诊慢性病病种范围，确保医保待遇水平保持稳定。职工医保和居民医保政策范围内住院医疗费用基金支付比例分别稳定在 85%和 70%左右，城乡居民医保财政补助最低标准提高到每人每年 800 元以上；大病保险政策范围内最低报销比例稳定在 60%以上。

4、做好医疗救助工作。以“医疗救助服务平台”为抓手，对救助对象实行动态管理，并实时精准监测其参保情况，确保“应保尽保”，发挥医疗救助的兜底保障作用。建档立卡贫困人口参保率达到 100%，对省定 7 类重点救助对象和建档立卡低收入人口全额资助参保，实现医疗救助与基本医保、大病保险“一站式”结算。

5、提升长护险服务质量。依托家庭医生签约，深化医养结合，开放家庭病床，完善准入机制，扩充长期护理保险定点服务机构。为参保重度失能人员提供专业周到护理服务，及时总结经验，为全市护理保险实施提供实践经验。

6、健全基金监管机制。落实联合检查工作机制、举报奖励制度，通过实地问询、当面约谈、持续跟踪、定期回查等方式，对两定机构开展法治化、专业化、规范化、常态化监管。推进医保智能审核监管平台建设，提升基金监管力度。本区域内定点医药机构现场检查覆盖率 100%，严厉打击欺诈骗保行为。

7、规范医保基金管理。建立“预算有约束、管理有机制、执行有考核”三位一体的医保基金管理模式。落实基金收支计划管理，严格控制医疗费用不合理增长。

8、优化经办公共服务。持续推进医保公共服务专项治理年活动，落实“六统一”和“四最服务”要求。提升医保公共服务一体化、标准化、规范化、信息化水平。

## 第二部分 2021年度武进医保分局部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：武进医保分局

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	958.41	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	71.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	641.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	245.16
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>958.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>958.41</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>958.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>958.41</b>

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位： 武进医保分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	958.41	958.41	958.41														
711209001	常州市医疗保障局武进分局	958.41	958.41	958.41														
711209001	常州市医疗保障局武进分局	958.41	958.41	958.41														

注：武进医保分局单独独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位:

武进医保分局

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	958.41	709.57	248.84			
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	0			
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0			
210	卫生健康支出	641.76	392.92	248.84			
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0			
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0			
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0			
21015	医疗保障管理事务	622.60	373.76	248.84			
2101501	行政运行	373.76	373.76	0			
2101502	一般行政管理事务	98.34	0	98.34			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150.50	0	150.50			
221	住房保障支出	245.16	245.16	0			
22102	住房改革支出	245.16	245.16	0			
2210201	住房公积金	77.42	77.42	0			
2210202	提租补贴	87.75	87.75	0			
2210203	购房补贴	79.99	79.99	0			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武进医保分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	958.41	一、本年支出	958.41
（一）一般公共预算拨款	958.41	（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	71.49
		（九）卫生健康支出	641.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	245.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	958.41	支 出 总 计	958.41

公开 05 表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 武进医保分局

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	
	合 计	958.41	709.57	677.82	31.75	248.84
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	71.49		
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	71.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	641.76	392.92	361.17	31.75	248.84
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56		
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
21015	医疗保障管理事务	622.60	373.76	342.01	31.75	248.84
2101501	行政运行	373.76	373.76	342.01	31.75	
2101502	一般行政管理事务	98.34				98.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150.50				150.50
221	住房保障支出	245.16	245.16	245.16		
22102	住房改革支出	245.16	245.16	245.16		
2210201	住房公积金	77.42	77.42	77.42		
2210202	提租补贴	87.75	87.75	87.75		
2210203	购房补贴	79.99	79.99	79.99		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：武进医保分局

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	709.57	677.82	31.75
301	工资福利支出	677.82	677.82	
30101	基本工资	101.57	101.57	
30102	津贴补贴	403.67	403.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	77.42	77.42	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.42		7.42
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武进医保分局

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>	<b>958.41</b>	<b>709.57</b>	<b>677.82</b>	<b>31.75</b>	<b>248.84</b>
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	71.49		
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	71.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	641.76	392.92	361.17	31.75	248.84
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56		
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
21015	医疗保障管理事务	622.60	373.76	342.01	31.75	248.84
2101501	行政运行	373.76	373.76	342.01	31.75	
2101502	一般行政管理事务	98.34				98.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150.50				150.50
221	住房保障支出	245.16	245.16	245.16		
22102	住房改革支出	245.16	245.16	245.16		
2210201	住房公积金	77.42	77.42	77.42		
2210202	提租补贴	87.75	87.75	87.75		
2210203	购房补贴	79.99	79.99	79.99		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武进医保分局

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	709.57	677.82	31.75
301	工资福利支出	677.82	677.82	
30101	基本工资	101.57	101.57	
30102	津贴补贴	403.67	403.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	77.42	77.42	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.42		7.42
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

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： 武进医保分局

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为空表。

公开 10 表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武进医保分局

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			

注：本单位无政府性基金支出，故此表为空表。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：武进医保分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		31.75
302	商品和服务支出	31.75
30201	办公费	12.40
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	5.00
30228	工会经费	7.42
30229	福利费	0.67
30299	其他商品和服务支出	1.26

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。



### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

常州市医疗保障局武进分局2021年度收入、支出预算总计958.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加619.30万元，增长183%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。其中：

（一）收入预算总计958.41万元。包括：

1. 本年收入合计958.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入958.41万元，与上年相比增加619.30万元，增长182%。主要原因是2020年10月本单位新成立了事业单位常州市医疗保障服务中心武进分中心，人员增加了18名。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，去年数为0，无法比较。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，去年数为0，无法比较。

（4）财政专户管理资金收入0万元，去年数为0，无法比较。

（5）事业收入0万元，去年数为0，无法比较。

（6）事业单位经营收入0万元，去年数为0，无法比较。

（7）上级补助收入0万元，去年数为0，无法比较。

（8）附属单位上缴收入0万元，去年数为0，无法比较。

（9）其他收入0万元，去年数为0，无法比较。

2. 上年结转结余为0万元。去年数为0，无法比较。

(二) 支出预算总计958.41万元。包括：

1. 本年支出合计958.41万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出71.49万元。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加46.65万元,增长188%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位(常州市医疗保障服务中心武进分中心),人员增加了18名。

(2) 卫生健康(类)支出641.76万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加399.3万元,增长165%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位(常州市医疗保障服务中心武进分中心),人员增加了18名。

(3) 住房保障(类)支出245.16万元,主要用于行政事业单位住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加173.35万元,增长241%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位(常州市医疗保障服务中心武进分中心),人员增加了18名。

(按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

2. 年终结转结余为0万元。

## 二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

常州市医疗保障局武进分局2021年收入预算合计958.41万元,包

括本年收入958.41万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入958.41万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

### 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

常州市医疗保障局武进分局2021年支出预算合计958.41万元，其中：

基本支出709.57万元，占74.04%；

项目支出248.84万元，占25.96%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市医疗保障局武进分局2021年度财政拨款收、支总预算958.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加619.3万元，增长183%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市医疗保障局武进分局2021年财政拨款预算支出958.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加619.3万元，增长183%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

其中：

##### （一）社会保障和就业（类）

##### 1. 行政单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

支出47.66万元，与上年相比增加31.1万元，增长188%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

2. 行政单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出23.83万元，与上年相比增加15.55万元，增长188%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

## （二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.56万元，与上年相比增加8.7万元，增长179%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.60万元，与上年相比增加3.6万元，增长180%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

3. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出373.76万元，与上年相比增加242.8万元，增长185%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

4. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出98.34万元，与上年相比增加0.7万元，增长0.72%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中

心武进分中心），人员增加了18名。

5. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）支出150.50万元，与上年相比增加143.5万元，增长2050%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出77.42万元，与上年相比增加55.36万元，增长251%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出87.75万元，与上年相比增加61.23万元，增长235%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出79.99万元，与上年相比增加56.47万元，增长240%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市医疗保障局武进分局2021年度财政拨款基本支出预算

709.57万元，其中：

（一）人员经费677.82万元。主要包括：基本工资101.57万元、津贴补贴403.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.66万元、职业年金缴费23.83万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、公务员医疗补助缴费5.6万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金77.42万元、医疗费1.8万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费31.75万元。主要包括：办公费12.4万元、印刷费5万元、差旅费5万元、工会经费7.42万元、福利费0.67万元、其他商品和服务支出1.26万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市医疗保障局武进分局2021年一般公共预算财政拨款支出预算958.41万元，与上年相比增加619.3万元，增长183%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市医疗保障局武进分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算958.41万元，其中：

（一）人员经费677.82万元。主要包括：基本工资101.57万元、津贴补贴403.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.66万

元、职业年金缴费23.83万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、公务员医疗补助缴费5.6万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金77.42万元、医疗费1.8万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费31.75万元。主要包括：办公费12.4万元、印刷费5万元、差旅费5万元、工会经费7.42万元、福利费0.67万元、其他商品和服务支出1.26万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)  
常州市医疗保障局武进分局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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，去年数为0，无法比较。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，去年数为0，无法比较。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，去年数为0，无法比较。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要

原因是不另外安排公务接待费。

常州市医疗保障局武进分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少18.5万元，主要原因为不另外安排会议费。

常州市医疗保障局武进分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因为不另外安排培训费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市医疗保障局武进分局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出958.41万元，与上年相比增加619.3万元，增长183%。主要原因是2020年10月本单位新成立了一个事业单位（常州市医疗保障服务中心武进分中心），人员增加了18名。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

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

## 十三、国有资产占用情况说明

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)以上的设备0台(套)，单价100万元(含)以上的设备0台(套)。(各地可结合实际填列)。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门(单位)整体支出(纳入、未纳入)绩效管理，涉及四本预算资金958.41万元；本部门(单位)共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

## 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）。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）