

2022 年度

遂平县医疗保障局单位预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分遂平县医疗保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县医疗保障局 2022 年单位预算情况说明

- 一、单位收入支出预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县医疗保障局 2022 年度单位预算表

一、单位收支情况表

二、单位收入情况表

三、单位支出情况表

四、财政拨款收支情况表

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、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县医疗保障局单位概况

一、遂平县医疗保障局主要职责

遂平县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和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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，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。推动长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。

（五）组织实施药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟定定点医药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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与卫生健康体育委员会的有关职责分工。县卫生健康体育委员会、县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. 与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划、社会保险服务平台建设、社会保障卡制发管理、应用

服务信息化方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、遂平县医疗保障局预算单位构成情况

遂平县医疗保障局是主管全县工作开展医疗保障工作部门，规格为正科级，内设机构3个股（室），即：办公室、医药管理股、行政审批服务股（基金监管股）。

遂平县医疗保障局单位预算预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县医疗保障局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年收入总计 81.6 万元，支出总计 81.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 1103.4 万元，下降 93.11%。主要原因：局机关和医保中心财务账户分开。

二、收入预算总体情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年收入合计 81.6 万元，其中：一般公共预算收入 81.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年支出合计 81.6 万元，其中：基本支出 61.6 万元，占 75.5%；项目支出 20.0 万元，占 24.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 81.6 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1103.4 万元，下降 93.11%，主要原因：局机关和医保中心财务账户分开。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 81.6 万元。其中基本支出 61.6 万元，占 75.5%；项目支出 20.0 万元，占 24.5%。主要用于以下方面：社会保障和就

业支出 6.0 万元,占 7.4%;卫生健康支出 71.5 万元,占 87.6%;住房保障支出 4.1 万元,占 5.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 61.6 万元,其中:人员经费支出 53.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出;公用经费支出 7.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年支出 81.6 万元,其中:工资福利支出 53.9 元,主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等;商品服务支出 27.7 万元,主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修(护)费、其他商品服务支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县医疗保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元,2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年减少 1.7 万

元，下降 63.3%，主要原因：局机关和医保中心财务账户分开。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元。其中公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因为我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0.0 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，预算数与 2021 持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.0 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。预算数与 2021 年减少 0.7 万元。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费

遂平县医疗保障局 2022 年机构运转经费支出预算 7.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 80.9 万元，下降 91.31%，主要原因是局机关和医保中心财务账户分开。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0.0 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 20.0 万元，其中人员经费支出 0.0 万元，公用经费支出 20 万元，支出项目共 1 个，支出总额 20.0 万元，其中预算支出 0.0 万元及 0.0 万元以上项目 0 个，支出总额 20.0 万元。

我单位 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，我单位共有车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位参与管理的转移支付为中央医疗服务与能力提升资金，金额32万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

遂平县医疗保障局 2022 年单位预算表

国有资本经营预算		2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出												
事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金														
事业单位经营收入资金														
其他收入资金														
本年收入小计	81.6													
加：上年结转（结余）														
收入合计	81.6	支出合计	81.6		81.6	81.6								

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：遂平县医疗保障局

单位：万元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	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	其中：财政 拨款								
	合计	81.6	81.6	81.6	81.6								
158001	遂平县医疗 保障局	81.6	81.6	81.6	81.6								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 遂平县医疗保障局

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	81.6	61.6	53.9		7.7		20.0	20.0	
			158001	遂平县医疗保障局	81.6	61.6	53.9		7.7		20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.9		5.9						
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	2.3		2.3						
210	15	01		行政运行	69.2		41.5		7.7		20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	4.1		4.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县医疗保障局

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	81.6	一、本年支出	81.6	81.6	81.6		
（一）一般公共预算拨款	81.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	81.6	（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	6.0	6.0	6.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.5	71.5	71.5		
		（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) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.1	4.1	4.1		
		(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：	81.6	支出合计	81.6	81.6	81.6		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：遂平县医疗保障局

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	81.6	61.6	53.9		7.7		20.0	20.0	
			158001	遂平县医疗保障局	81.6	61.6	53.9		7.7		20.0	20.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9	5.9						
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	2.3	2.3	2.3						
210	15	01		行政运行	69.2	49.2	41.5		7.7		20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1						

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县医疗保障局

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				61.6	53.9	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.8	26.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1		5.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.1	4.1	

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

遂平县医疗保障局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0					1.0

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。

项目支出预算表

单位名称：遂平县医疗保障局

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		
			20.00	20.00							
	158	遂平县医 疗保障局	20.00	20.00							
其他运转 类	医保基金 监管经费	遂平县医 疗保障局	20.00	20.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：遂平县医疗保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
158001	遂平县医疗保障局	20.0	20.0										
411728220000000020144	医保基金监 管经费	20.0	20.0					完成比例	≥ 98%	便捷	≥99%	满意度	≥ 99%
								合理性	100%				
								及时	100%				