

2022 年平顶山市医疗保障局本级预算公开

目 录

第一部分 平顶山市医疗保障局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市医疗保障局本级 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市医疗保障局本级 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市医疗保障局本级概况

一、平顶山市医疗保障局本级主要职责

平顶山市医疗保障局是市政府工作部门，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，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策。

（二）拟订全市医疗基金监督管理办法并组织实施，打击欺诈骗保，推进支付方式改革。

（三）拟订城乡统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（四）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）拟订全市定点医药机构协议，建立信用评价体系和信息披露制度。

（六）负责全市医疗保障经办管理、异地就医、公共服务体系和信息化及信息平台建设。

二、平顶山市医疗保障局本级单位构成情况

平顶山市医疗保障局本级预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

平顶山市医疗保障局本级预算包括：综合科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科5个科室的预算。

第二部分

平顶山市医疗保障局本级 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年收入总计 239.2 万元，支出总计 239.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 39.9 万元，增长 20.0%。主要原因：1、2021 年新进在职人员 12 名（行政编制人员 8 人，事业编制人员 4 人），增加聘用公益岗人员 7 人，增加了人员的经费；支出增加 39.9 万元，增长 20.0%。主要原因：1、支付方式的改革，增加了工作量，加大业务支出。2、全面开展药品招采、医疗器械的招采，积极开展打击欺诈骗保工作，专项业务支出，增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年收入合计 239.2 万元，其中：一般公共预算 239.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年支出合计 239.2 万元，其中：基本支出 239.2 万元，占 100%；项目支出 0 万

元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年一般公共预算收支预算 239.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 39.9 万元，增长 20.0%。主要原因：1、2021 年新进在职人员 12 名（行政编制人员 8 人，事业编制人员 4 人），增加聘用公益岗人员 7 人，增加了人员的经费。2、支付方式的改革，增加了工作量，加大业务支出。3、全面开展药品招采、医疗器械的招采，积极开展打击欺诈骗保工作，专项业务支出，增幅较大；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 239.2 万元。其中：基本支出 239.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.2 万元。其中：人员经费支出 184.2 万元，占 77.0%；公用经费支出 55 万元，占 23.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年“三公”经费预算为 7.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 29.0 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。预算数与上年持平。主要原因：我局在 2022 年没有出国计划。

（二）公务接待费 2.0 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 年预算数减少 1.0 万元。主要原因：1、受新型冠状病毒肺炎的影响，减少对上级（同级）部门的调研、学习、检查的接待。2、认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.0 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。公务用车购置费

预算数比 2021 年预算数减少 18.0 万元，主要原因：我局 2022 年没有购置公务用车的计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年预算数减少 10.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市医疗保障局本级 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市医疗保障局本级 2022 年机构运转经费支出预算 55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市医疗保障局本级 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，平顶山市医疗保障局本级共有车辆共1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

平顶山市医疗保障局本级没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

平顶山市医疗保障局本级 2022 年预算表

附件：

预算 01 表

2022 年收支总体情况表

单位名称：平顶山市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	239.2	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	18.7
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	206.6
		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	13.9
		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	239.2	本年支出合计	239.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.2	支出总计	239.2

2022 年收入总体情况表

单位名称： 平顶山市医疗保障局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	239.2	239.2	239.2	239.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
316001	平顶山市医疗保障局	239.2	239.2	239.2	239.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2022 年支出总体情况表

单位名称：平顶山市医疗保障局本级

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
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	239.2	239.2	184.2		55.0			
			316001	平顶山市医疗保障局	239.2	239.2	184.2		55.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.6	18.6	18.6					
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	15.6	15.6	15.6					
210	15	01		行政运行	173.1	173.1	118.1		55.0			
210	15	50		事业运行	17.9	17.9	17.9					
221	02	01		住房公积金	13.9	13.9	13.9					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市医疗保障局本级

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	239.2	一、本年支出	239.2	239.2	239.2		
（一）一般公共预算拨款	239.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	239.2	（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	18.7	18.7	18.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.6	206.6	206.6		
		（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	13.9	13.9	13.9		
		(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:	239.2	支出合计	239.2	239.2	239.2		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市医疗保障局本级

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
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	239.2	239.2	184.2		55.0			
			316001	平顶山市医疗保障局	239.2	239.2	184.2		55.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6	18.6					
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	15.6	15.6	15.6					
210	15	01		行政运行	173.1	173.1	118.1		55.0			
210	15	50		事业运行	17.9	17.9	17.9					
221	02	01		住房公积金	13.9	13.9	13.9					

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市医疗保障局

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				239.2	184.2	55.0
316001	平顶山市医疗保障局			239.2	184.2	55.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.2	58.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.3	52.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.6	18.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.9	13.9	
30201	办公费	50201	办公经费	7.4		7.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.7		13.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.0		22.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 平顶山市医疗保障局本级

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	
7.0		5.0		5.0	2.0

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。

