

# 攸县医疗保障局 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）人员类支出
  - （二）运转类支出
  - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标
  - （五）一般公共预算“三公”经费预算
  - （六）会议费、培训费等预算
  - （七）其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 拟订全县医疗保险、生育保险、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）强化医疗保障基金管理，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）组织制定并监督、指导全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等为医保目录和支付标准，按照动态调整机制和医保目录准入谈判规则，及时组织实施。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材的价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息检测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，加强药品和医疗服务价格监督管理。

（七）制定全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。完善异地就医管理和费用结算机制，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）做好医疗保障相关政策的宣传和人员培训等工作。

（十）会同相关部门做好全县医保参保缴费等相关工作。

（十一）会同攸县卫生健康局等部门推进医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，为患者提供安全、有效、低廉的医疗服务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

攸县医疗保障局内设机构包括：攸县医疗保障局现有在职人员 30 人，退休人员 2 人。内设股室 4 个，分别为：办公室、党建办、基金财务股、医药管理股，下设医疗保障事务中心 1 个副科级事业单位。

## **三、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

## **四、部门收支总体情况**

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 581 万元，其中，一般公共预算拨款 391 万元，其他收入 190 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 581 万元，其中：卫生健康支出 581 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 581 万元，与上年相比减少 154 万元，主要原因是人员减少 2 人，严格落实中央八项规定，厉行节约。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年一般公共预算拨款收入 391 万元，具体安排如下：

### **（一）人员类支出：**

2022 年年初预算数为 349 万元，其中包括：基本工资 123 万元、

津贴补贴 75 万元、

绩效工资 60 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 28 万元、

职业年金缴费 4 万元、  
职工基本医疗保险缴费 13 万元、  
住房公积金 27 万元、  
伙食补助费 19 万元。

**（二）运转类支出：**

2022 年年初运转类预算数为 42 万元，其中包括：办公费 12 万元、印刷费 8 万元、差旅费 10 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

**（三）特定目标类：**

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

**六、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

**七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 115 万元，比上年预算减少 36 万元，比上年预算下降 23.84%，

主要是人员减少 2 人，严格落实中央八项规定，厉行节约。

**（二）政府采购情况：**政府采购 2022 年年初预算数为 8 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 235.6 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（四）预算绩效目标：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 581 万元，其中，基本支出 531 万元，项目支出 50 万元。

**（五）“三公”经费预算：**2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1 万元，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

#### **（六）会议费、培训费等预算：**

2022 年预算安排会议费 0 万，我单位 2022 年度无会议费支出；

2022 年预算安排培训费 1 万，拟召开政策培训，人数 180 人，内容为城乡居民医疗保险征缴工作及参保政策培训；拟召开业务培训，人数为 300 人，内容为医疗医药机构带量采购业务培训，打击欺诈骗保、基金监督自查自纠业务培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

### **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般

公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

## 第二部分 2022 年部门预算表

[攸县医疗保障局-2022 年预算公开表.xlsx](#)