

汉中市汉台区医疗保障局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订全区医疗保障相关实施办法并组织实施。
2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
3. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，指导全区医疗保障定点机构管理。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为。
4. 落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
5. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
6. 执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，执行全市统一的支付标准。

7. 执行全省统一的药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目、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。

8. 执行全省药品、医用耗材等采购、配送、使用的政策，并对全区药品、招投标活动进行监督管理。

9. 监督实施城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10. 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照区委、区政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

11. 需强化的职能。区医疗保障局应完善全区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

13. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、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。

（二）内设机构：

本部门现内设 2 个内设股室：（一）综合股。设股长 1 名。负责局机关文书处理、档案、财务、资产、政务工作和后勤保障；承担局机关和所属事业单位的党建、精神文明建设、机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责局机关规范性文件的合法性审核，承担行政复议、行政应诉和信访等工作；承担监督政策法规执行情况 and 欺诈骗保的督查督办；拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施；受理查处医疗保障领域举报投诉，依法查处医疗保障领域违法违规行为；稽核检查医保基金收支运营情况。（二）业务股。设股长 1 名。贯彻落实中省市医疗保障政策法规；拟订全区医疗保障工作规划和资金收支预决算；负责全区医疗保障各项资金和业务统计工作；承担医疗保障政策的宣传和培训工作；组织指导全区定点医药机构医保协议和支付管理；组织指导全区参保人员待遇审核、报销和支付等工作；监督城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策落实和全区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准、采购、招投标活动；组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金审核监管；建立医疗服务项目价格

和收费行为监督机制并组织实施。区医疗保障局行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全面围绕中心服务大局

1. 做好疫情防控。继续落实新冠肺炎防治医疗保障“两个确保”政策，充分发挥医保基金在疫情防控中的积极作用，完善重大疫情医疗救治费用保障机制，落实好核酸检测、疫苗接种等疫情期间各类保障政策。

2. 助力乡村振兴。做好医保扶贫与乡村振兴战略的有效衔接，巩固拓展医保扶贫成果。加强宣传引导和政策落实，做好已脱贫人口、“三类人群”参保缴费，做细门诊慢特病、门诊“两病”用药保障动态认定，做实基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”待遇落实，细化预警监测机制，进一步全面防范化解因病致贫返贫风险，确保应参尽参、应纳尽纳、应享尽享、应保尽保。

3. 加强信访管控。充分利用宣传阵地、新媒体平台和汉台智慧医保平台，扩大群众对医保政策的知晓率、满意度，塑造良好医保形象；进一步提高敏锐度，做好重点人群关注，及时发现、反馈信访苗头，确保换届年社会大局稳定。

（二）全面深化医保服务改革

4. 完善经办体系。持续深化“放管服”改革，全面厘清医保信息平台上线后各项业务经办标准，调整下沉服务事项，做好基层经办培训、监管、考核，全面提升镇（街道）村（社区）医保经办服务能力和服务水平。

5. 提升信息水平。升级智慧医保平台，常态化实施医保电子档案建设，加强宣传推广，扩大日常应用场景及“掌上办”服务事项范围，进一步释放信息化建设红利。

6. 做细价格管理。持续完善医疗服务价格管理体系，规范民营医疗机构、私人诊所、村卫生室医药服务价格公示制度，进一步优化零售药品价格动态监测公示机制，引导定点零售药店合理竞争，降价惠民。

（三）全面落实惠民利民政策

7. 减轻群众负担。充分发挥集采平台管理监督职责，持续做好集采药品、耗材的采购、使用监测管理工作，推动国家谈判药品落地，扩大集采药品、耗材使用量，进一步减轻群众就医购药负担，做好结余留用工作。

8. 落实全民参保。建立健全参保信息共享机制，配合税务部门做好基金征缴工作，落实好全民参保计划，提高基本医保全民覆盖率。

9. 待遇落实到位。全面落实城乡居民医保、长期护理保险新政策，做好城乡居民门诊慢特病、特殊药品、门诊统筹、门诊“两病”用药保障，加强监管考核，确保新政策落实到位。

（四）全面加强基金运行监管

10. 做好精细化管理。充分发挥新信息平台智能监控系统作用，把好初审、复审、合议关口，充分学习借鉴飞检、审计工作模式，做细基金监管、参保稽核、内部审计，避免重大风险。

11. 改革支付方式。扩大总额预算控制制度执行范围，探索 DRG/DIP 付费制度，研判职工医保门诊统筹制度，为支付方式全面深化改革打好基础。

12. 严查欺诈骗保。严格执行国家“两办法一条例”，进一步完善同公安、卫健、市场监管等部门的联动机制，开展联合检查，实施联合惩戒，严肃查处违约违规违法使用医保基金行为。

三、部门预算单位构成

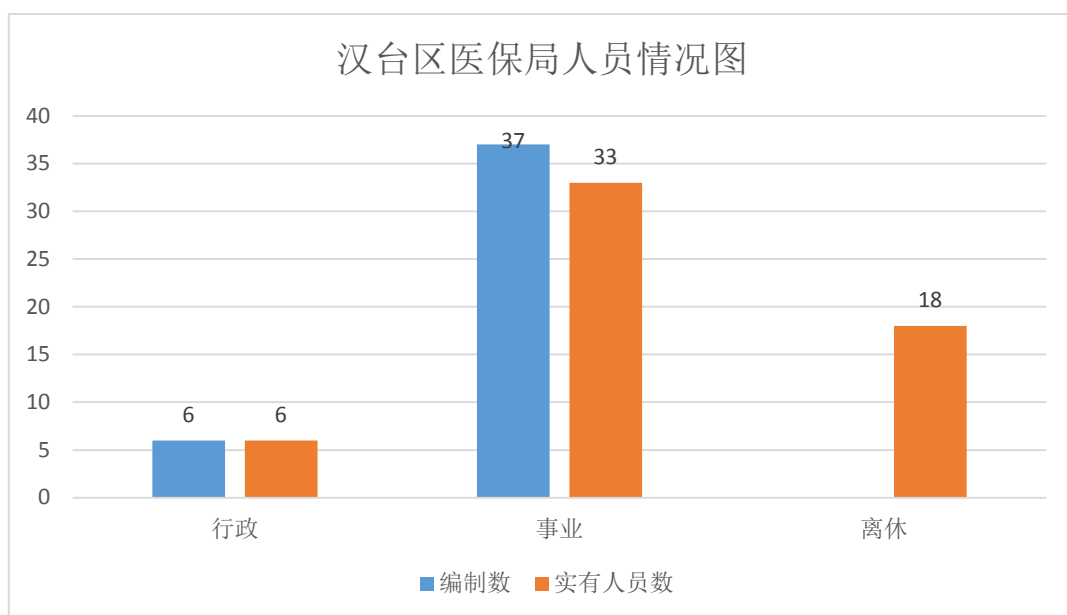
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区医疗保障局（机关）	
2	区医疗保险基金管理中心	
3	区医疗保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 6 人，事业编 37 人；实有人员在职行政人员 6 人，在职事业人员 33 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 752.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 30.71 万元（减少 3%），减少的主要原因是，实有在编人员情况变化，从而工资福利支出减少和公用经费减少。2022 年本部门预算支出 752.98 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 30.71 万元（减少 3%），减少的原因与预算收入减少原因相同。

（二）财政拨款收支情况。

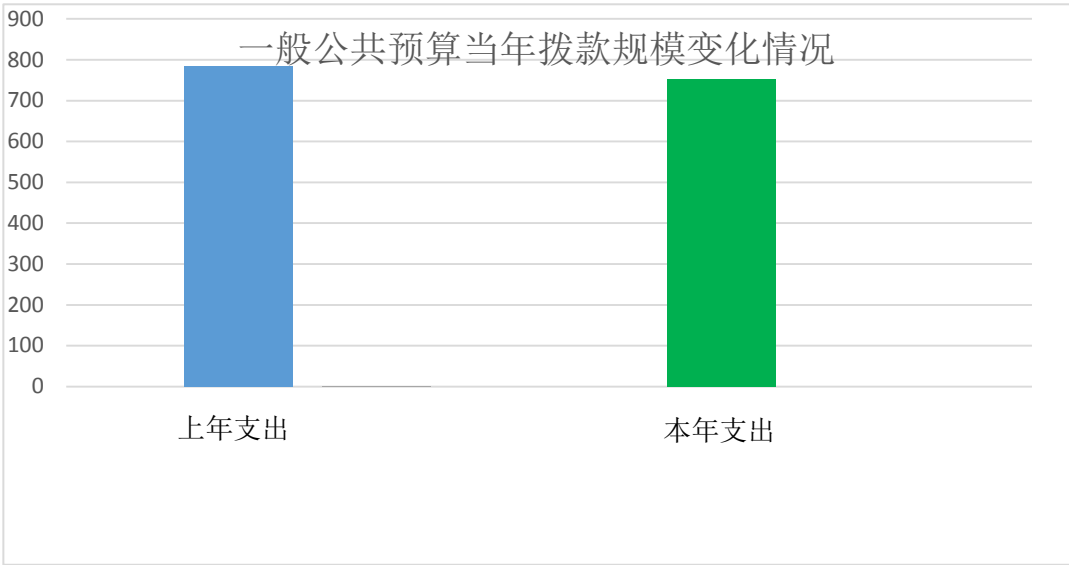
2022 年本部门财政拨款收入 752.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.98 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.71 万元，主要原因是实有在编人员情况变化，

从而工资福利支出减少和公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 752.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.98 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.71 万元，减少的原因与财政拨款收入减少原因相同。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 752.98 万元，较上年减少 30.71 万元，主要原因是实有在编人员情况变化，从而工资福利支出减少和公用经费减少。



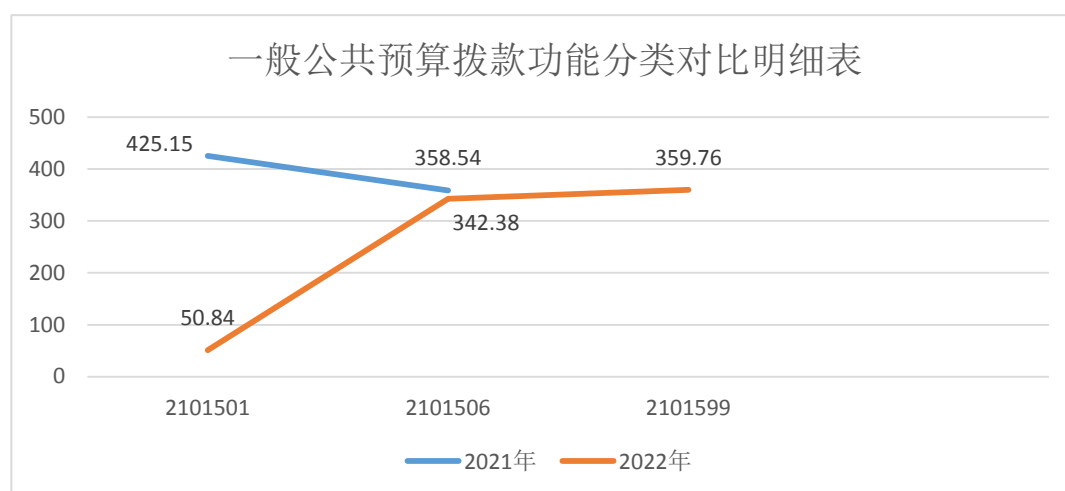
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 752.98 万元（人员经费支出 375.62 万元为工资福利支出；公用经费支出 15.2 万元为部门机关运行经费；专项业务经费支出 362.16 万元：其中公务用车维护费 2.4 万元，医疗救助和兜底保障专项业务经费 359.76 万元）。其中：

(1)行政运行(2101501)50.84 万元,较上年减少 374.31 万元,同比下降 119.58%。主要原因是 2021 年医疗救助专项补助资金功能科目分类在行政运行科目下核算,今年列入其他医疗保障管理事务支出(2101599)核算;

(2)医疗保障经办事务(2101506)342.38 万元,较上年减少 16.16 万元,同比下降 4.5%。主要原因是实有在编人员情况变化,从而工资福利支出减少和公用经费减少。

(3)其他医疗保障管理事务支出(2101599)359.76 万元,较上年增加 359.76 万元,同比上升 100%。原因是 2021 年医疗救助专项补助资金科目分类在行政运行科目下核算,今年列入其他医疗保障管理事务支出核算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

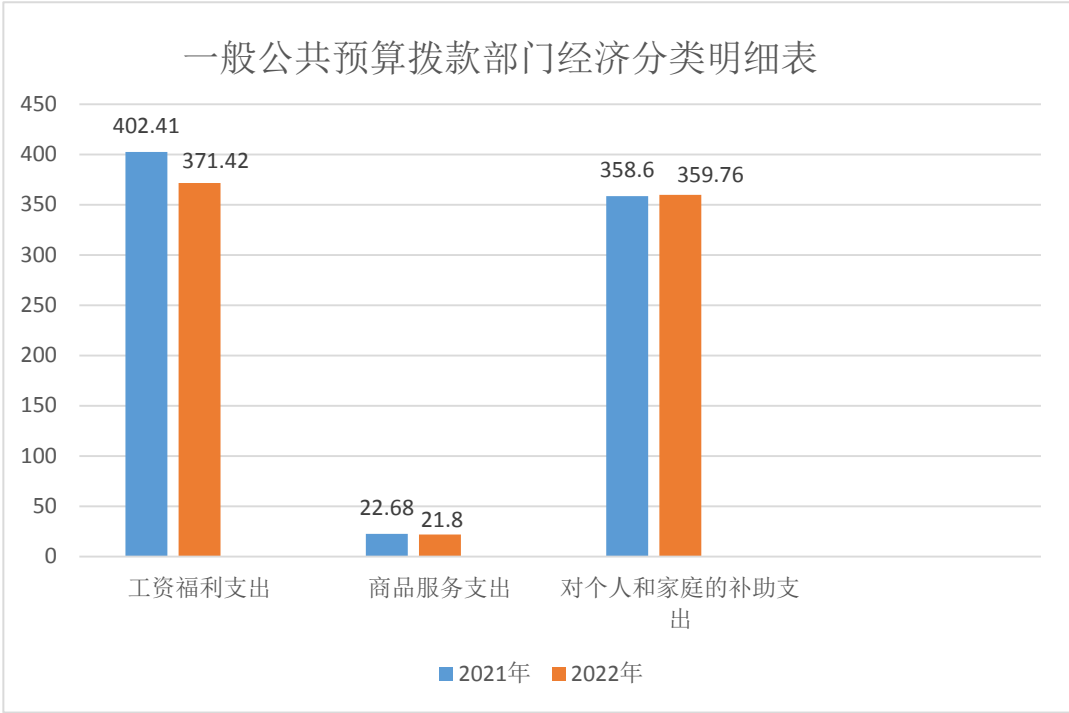
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 752.98 万元(人员经费支出 375.62 万、公用经费支出 15.2 万元、专项业务经费支出 362.16 万元),其中:

工资福利支出（301）371.42 万元，较上年减少 30.99 万元，同比下降 7.7%，主要原因是实有在编人员情况变化，从而工资福利支出减少和公用经费减少。

商品和服务支出（302）21.8 万元，较上年减少 0.88 万元，同比下降 3%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

对个人和家庭的补助支出（303）359.76 万元，较上年增加 1.16 万元，同比上升 0.3%，原因是医疗救助专项资金预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 752.98 万元，其中：

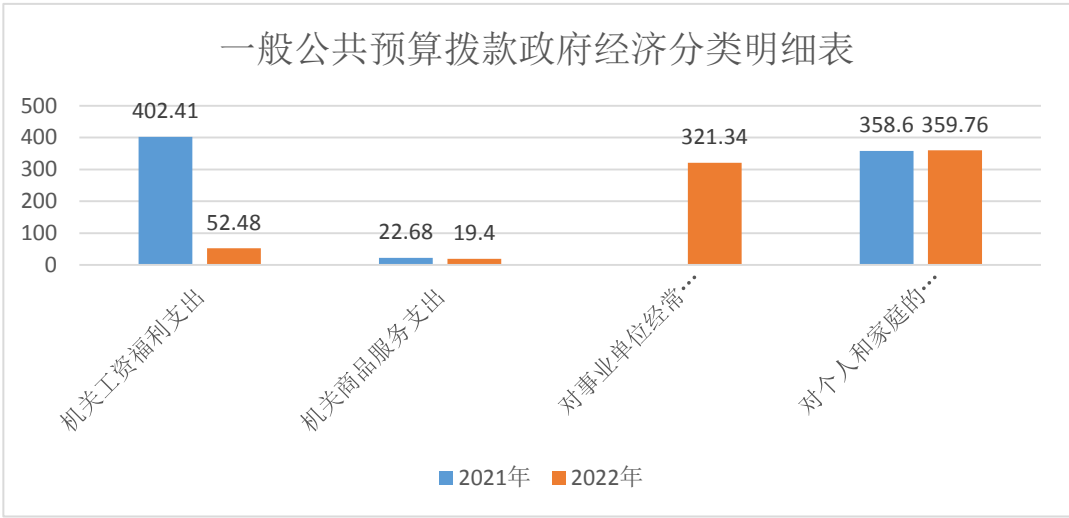
机关工资福利支出（501）52.48 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 349.93 万元，同比下降 87%，主要原因一

是实有在编人员情况变化，从而工资福利支出减少和公用经费减少；二是去年机构整合，部门工资福利支出统一由主管局代报。

机关商品和服务支出（502）19.4 万元，其中：人员经费 4.2 万元，日常公用经费 15.2 万元。较上年减少 3.28 万元，同比下降 14%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

对事业单位经常性补助（505）321.34 万元，较上年增加 321.34 万元，原因是去年基金管理中心和医疗保险经办中心两家单位的经费由区医保局代报，统一纳入机关工资福利支出科目核算，今年由原单位自己编报。

对个人和家庭的补助（509）359.76 万元，专项业务经费（医疗救助专项补助资金）全部为人员经费支出，较上年增加 1.16 万元，同比上升 0.3%，原因是医疗救助兜底保障资金预算增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.1 万元（3.7%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，同比减少 0.1 万元，减少 33%，减少的主要原因是我部门严控公务接待费支出，不搞超标准，超范围接待；公务用车运行维护费 2.4 万元，和上年保持一致，没有变化。原因是严把公车出车审批制度，下乡检查采取坐公车和拼车，油价上涨，但经费无增加。

2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年保持一致。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“培训”经费支出，但已通过中央直达资金（“医疗服务与保障能力提升补助”资金）安排“培训”经费 1 万元。较上年增加 1 万元，增加 100%，增加的主要原因是本年度安排专项业务培训预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。其中：公务车 2 台，无形资产医保电子档案 1 套。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 752.98 万元全部纳入预算绩效管理，不涉及政府性基金及国有资本经营预算财政拨款绩效评价管理（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.6 万元，较上年减少 5.08 万元，降低 22%。主要原因：一是实有在编人员情况变化，从而工资福利支出减少和公用经费减少；二是本部门厉行节俭，多措并举节约财政资金，压减日常公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第四部分 公开报表

封面

2022年部门所属单位综合预算公开报表
单位名称：汉台区医疗保障局
保密审查情况：已审查

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4316365	566765	152000	3597600
2	210	卫生健康支出	4316365	566765	152000	3597600
3	21015	医疗保障管理事务	4316365	566765	152000	3597600
4	2101501	行政运行	508365	508365	0	0
5	2101506	医疗保障经办事务	210400	58400	152000	0
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3597600	0	0	3597600

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4316365	566765	152000	3597600	
2	301	工资福利支出			524765	524765	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204024	204024	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151240	151240	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16577	16577	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	58900	58900	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46900	46900	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40644	40644	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5480	5480	0	0	
11	302	商品和服务支出			194000	42000	152000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			3597600	0	0	3597600	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3597600	0	0	3597600	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	718765	566765	152000	
2	210	卫生健康支出	718765	566765	152000	
3	21015	医疗保障管理事务	718765	566765	152000	
4	2101501	行政运行	508365	508365	0	
5	2101506	医疗保障经办事务	210400	58400	152000	
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			718765	566765	152000	
2	301	工资福利支出			524765	524765	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204024	204024	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151240	151240	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16577	16577	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58900	58900	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46900	46900	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40644	40644	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5480	5480	0	
11	302	商品和服务支出			194000	42000	152000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表5

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3597600	
2	1	全额	3597600	
3	713001	汉中市汉台区医疗保障局	3597600	
4		专用项目	3597600	
5		医疗救助	3597600	
6		医疗救助和兜底保障	3597600	"1.持续实施重特大疾病医疗救助；2.重点对象住院自付政策范围

内费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3.年度救助对象人次规模较上年持平； 4.强化医疗救助规范管理5.管好用好兜底保障资金，充分发挥兜底保障资金的社会效益。"□

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00