

蓝田县医疗保障局

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

蓝田县医疗保障局部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

蓝田县医疗保障局，为蓝田县人民政府主管医疗保障工作的正科级政府组成部门。县医保局机关内设办公室、待遇保障科、监督管理科等3个职能科室，下辖县基本医疗保险经办中心、县基本医疗保险基金安全防控中心2个参公事业单位。主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准并组织实施，负责全县医疗、生育及其他各项补充医疗保险和医疗救助的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理新型农村合作医疗基金，监督使用医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，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，落实市级制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）按照省、市部署落实城乡统一的药品、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，根据中、省医保目录准入谈判规则和市级制定的医保目录准入谈判实施办法实施有关谈判工作。

（五）贯彻落实国家和省、市药品、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，贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）落实市级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市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，开展医疗保障领域合作交流。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年部门工作任务

2022年总体工作任务是：完成深化医疗保障制度改革推动蓝田医疗保障高质量发展总体布局；对蓝田县医疗保障高质量发展进行总体规划；完成蓝田县医保经办服务大厅和医保单位合署办公等基础设施改造；全面落实县级国家公务员医疗补助

政策和医疗救助政策。**主要工作任务：**一是**全力推进医保进驻政务大厅**。为解决医保经办服务大厅办公环境狭小，设施落后陈旧等问题，2022年，县医疗保障局将举全力完成医保经办窗口进驻政务服务大厅事宜，对标市医疗保障经办服务中心建设、服务标准，全面整合医保资源，实现县域内医保经办服务现代化水平。二是**持续开展打击欺诈骗保专项行动**。保持高压态势，力争查处一批典型案例，发挥医保利剑作用，有力震慑医保违规行为。同时加强法律法规培训，认真组织学习医保法律法规和规章、协议，牢树法制观念、明确办案程序及规范流程，准确定性违规行为的情节和适用条款，做到依法依规办案，使医保监管工作进一步走上正规化、法治化的道路。三是**继续加强医药机构协议监管**。重点加强定点医药机构协议管理，规范诊疗服务行为，控制医疗费用不合理上涨。在坚持重点抽查、专项检查的同时，加大对医药机构检查的频次和深度，对指标增长多的医疗机构及诊疗项目重点关注和专项检查、并及时通报预警。探索引入第三方专业机构加大对定点医疗机构的监督与管理。以此遏制医药机构的违规违法医疗服务行为。四是**持续深化医保制度改革**。以“价值医保”体系建设为统领，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，持续开展待遇保障、医保支付、医药服务供给、基金监管、运行服务等制度改革和医疗保障信息化标准化建设，增强医疗保障的公平可及和统筹协调作用，着力解决

医疗保障发展不平稳不充分的问题，助推蓝田医疗保障事业高质量发展。

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	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）	
2	蓝田县基本医疗保险经办中心	
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制34人、事业编制33人；实有人员60人，其中行政29人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

序号	单位名称	编制数	实有数
1	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）	6	7
2	蓝田县基本医疗保险经办中心	41	37
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	20	16
4	合计	67	60

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 892.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 256.29 万元，主要原因：一是为全县离休人员报销医药费而增加专项业务费 163 万元，二是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出 93.29 万元；2022 年本部门预算支出 892.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 256.29 万元，主要原因：一是为全县离休人员报销医药费而增加专项业务费 163 万元，二是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出 93.29 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 892.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 256.29 万元，主要原因：一是为全县离休人员报销医药费而增加专项业务费 163 万元，二是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出 93.29 万元；2022 年本部门财政拨款支出 892.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年增加 256.29 万元，主要原因：一是为全县离休人员报销医药费而增加专项业务费 163 万元，二是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出 93.29 万元。

（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 892.2 万元，较上年增加 256.29 万元，主要原因：一是为全县离休人员报销医药费而增加专项业务费 163 万元，二是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出 93.29 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 892.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）69.07 万元，比上年减少 1.97 万元，原因是人员减少 1 人，相应费用减少。

（2）职业年金支出（2080506）4.45 万元，比上年减少 0.25 万元，原因是人员减少 1 人，相应费用减少。

（3）行政单位医疗（2101101）31.68 万元，比上年增加 14.68 万元，原因是基本医疗保险缴费基数调整，相应费用增加。

（4）行政运行（2101501）574.32 万，比上年增加 48.29 万元，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加。

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）163 元，比上

年增加 163 万元，主要原因是 2022 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 163 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算

（6）住房公积金支出（2210201）49.24 万元，比上年增加 32.54 万元，原因是住房公积金单位缴费比例调整，相应费用增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，与上年基本持平。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出（按支出按功能科目分类）明细情况表 单位：万元

序号	科目编码	科目名称	支出金额	比上年增减数
1	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	-1.97
2	2080506	职业年金支出	4.45	-0.25
3	2101101	行政单位医疗支出	31.68	+14.68
4	2101501	行政运行	574.32	+48.29
5	2101599	其他医疗保障管理事务支出	163	+163
6	2210201	住房保障支出	49.24	+32.54
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0
8		合计	892.2	256.29

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 2021 年本部门当年一般公共预算支出 892.20 万元，其中：

工资福利支出(301)665.06 万元，较上年增加 86.45 万元，原因是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出；

商品和服务支出(302)64.08 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是随着人员结构的变化，公务交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)163.06 元，较上年增加 163.06 万元，主要原因是 2022 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 163 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算；

部门预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般

公共预算支出表 单位：万元

序号	科目 编码	科目名称	支出 金额	比上年 增减数
1	301	机关工资福利支出	665.06	+86.45
2	302	机关商品和服务支出	64.08	+6.78
3	303	对个人和家庭的补助支出	163.06	+163.06
4		合计	892.20	256.29

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

年本部门当年一般公共预算支出 892.20 万元，其中：

工资福利支出(501)665.06 万元，较上年增加 86.45 万元，原因是人员工资和社保缴费基数调整，相应增加工资福利支出；

商品和服务支出(502)64.08 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是随着人员结构的变化，公务交通费用增加；

社会福利和救助(509)163.06 元，较上年增加 163.06 万元，主要原因是 2022 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 163 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算。

政府预算支出经济分类的类级科目 2021 年本部门当年一般

公共预算支出表 单位：万元

序号	科目 编码	科目名称	支出 金额	比上年 增减数
1	501	机关工资福利支出	665.06	+86.45
2	502	机关商品和服务支出	64.08	+6.78
3	509	社会福利和救助	163.06	+163.06
4		合计	892.20	256.29

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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

为进一步压减部门支出，2022 和 2021 年本部门无“三公”经费预算支出

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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、部门政府采购情况说明

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 892.2 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.08 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是随着人员结构的变化，公务交通费用增加；本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

- 1、2022 年部门综合预算收支总表
- 2、2022 年部门综合预算收入总表
- 3、2022 年部门综合预算支出总表
- 4、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 6、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 7、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
- 8、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
- 9、2022 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 12、2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 13、2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
- 14、2022 年部门专项业务经费绩效目标表
- 15、2022 年部门整体支出绩效目标表

16、2022 年专项资金总体绩效目标表
(详表附后)