

临汾市医疗保障局 2022 年度预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度预算报表

- 一、临汾市医疗保障局 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市医疗保障局 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市医疗保障局 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市医疗保障局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市医疗保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市医疗保障局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市医疗保障局 2022 年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、临汾市医疗保障局 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市医疗保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款

款情况统计表

十二、临汾市医疗保障局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市医疗保障局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市医疗保障局 2022 年预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并实施全市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) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻临和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四) 组织拟订、落实全市城乡统一的药品、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) 组织拟订、落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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) 制定全市药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督

实施。

（七）制定全市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。组织制定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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据职责分工，本单位内设机构包括：办公室（机关党组织办公室）、规划财务和法规科（内审科）、待遇保障科、医药服务管理科（医疗价格和招标采购科）、基金监管科。

(二)从预算单位构成看,纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位共计2个,具体包括:临汾市医疗保障局本级,临汾市药械集中招标采购中心(非独立核算)。

三、2022年单位主要工作任务及目标

(一)高标准推动DRG国家试点工作

2022年,我们将以国家示范市建设为抓手,聚焦抓扩面、建机制、强基础、推协同,统筹推进DRG工作,年底前70%医疗机构纳入模拟运行范围,二级以上医院90%具备实际结算条件。

(二)持续保持打击欺诈骗保高压态势

开展4月份的打击欺诈骗保集中宣传月活动,做好相关法律法规的培训,持续营造不能骗、不敢骗、不想骗的良好氛围;坚持监督检查全覆盖,完善日常监管常态化机制。继续开展“三假”专项整治,聚焦“假病人”“假病情”“假票据”,开展多种形式检查,动员社会各界参与监管,实行举报奖励,严厉打击欺诈骗保行为。各县要做好自查自纠工作,配合做好国家、省、市飞行检查,市局将对各县检查结果进行专项考核;开展行政执法,持续推进部门间联合执法,信息共享,充分利用好第三方力量参与基金监管;严格落实案件移送规定,对符合移送条件的两定机构及相关人员,坚决移送纪检司法机关,做好行刑衔接和行纪衔接;加快推进智能监控建设,利用信息平台提升基金监管专业化、规范化、智能化水平,做到精准研判和打击;加强“互联网+监管”和征信信息披露建设。

（三）巩固医保脱贫攻坚成果

一是持续优化参保政策，确保农村低收入人口应保尽保。积极落实参保动员的主体责任，重点做好脱贫人口的参保动员，做好分类资助参保工作。二是优化完善医疗保障帮扶政策，巩固医疗保障脱贫攻坚成果。根据省局文件要求，自2022年1月1日起对特困人员、低保对象和乡村振兴部门认定的返贫致贫人口执行参保分类资助、基本医保普惠、大病报销倾斜、医疗救助托底保障政策。三是发挥医保兜底作用，建立防范化解因病返贫长效机制，确保不因病返贫致贫。

（四）常态化制度化开展药品耗材带量采购

2022年我们将进一步落实国家、省及省际联盟、市及市域联盟中选结果。继续牵头组织南部四市联盟低值医用耗材集中带量采购，并跟进其它三个地市组织集采中选结果。做好集采药品耗材落地管理，督促医疗机构完成集采任务，让群众享受到改革红利。建立健全集采产品采购使用监测和定期通报机制，落实好结余留用激励机制。

第二部分 2022 年度预算表

13 张表附后

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年度收入、支出预算总计 1659.58 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 65.05 万元,增长 4.08%。其中:

(一) 收入预算总计 1659.58 万元。包括: 财政拨款(补助) 1659.58 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 1659.58 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1659.58 万元,与上年相比增加 65.05 万元,增长 4.08%。主要原因是临汾市药械集中招标采购中心列入 2022 年预算,基本支出随之增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1659.58 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 1659.58 万元,主要用于基本支出、项目支出。与上年相比增加 65.05 万元,增长 4.08%。主要原因是临汾市药械集中招标采购中心列入 2022 年预算,基本支出随之增加。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为 225.61 万元。与上年相比增加 46.08 万元，增长 25.67%。主要原因是临汾市药械集中招标采购中心列入 2022 年预算，基本支出随之增加。项目支出预算数为 1433.98 万元。与上年相比增加 18.98 万元，增长 1.35%。主要原因是临汾市医疗保障系统核心业务区骨干网络和视频会议系统建设 2022 年机柜及网络资源服务租赁费列入预算，项目支出增加。

二、收入预算情况说明

临汾市医疗保障局本年收入预算合计 1659.58 万元，其中：一般公共预算收入 1659.58 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市医疗保障局本年支出预算合计 1659.58 万元，其中：基本支出 225.61 万元，占 13.60 %；项目支出 1433.98 万元，占 86.40 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1659.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.05 万元，增长 4.08%。主要原因是临汾市药械集中招标采购中心列入 2022 年预算，基本支出随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算 1659.58 万元，与上年相比增加 65.05 万元，增长 4.08%。主要原因是临汾市药械集中招标采购中心列入 2022 年预算，基本支出随之增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 225.61 万元，其中：

（一）人员经费 191.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市医疗保障局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是本单位将落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 27.62 万元，与上年相比减少 2.18 万元，减少 7.32%。主要原因是：市医疗保障局本级在职人员减少 2 人，车补及公用经费减少，机关运行经费随之减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 14.86 万元，其中：拟采购货物支出 14.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务

支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1413.98 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1659.58 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。


临汾市医疗保障局
2022年3月31日

2022年预算收支总表

单位:[406001]临汾市医疗保障局

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,659.58	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	29.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,609.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.35
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,659.58	本年支出合计	1,659.58

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	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	单位资金
合计		1,659.58	1,659.58				
208	[208]社会保障和就业支出	29.45	29.45				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	9.82	9.82				
210	[210]卫生健康支出	1,609.78	1,609.78				
21013	[21013]医疗救助	1,300.00	1,300.00				
2101301	[2101301]城乡医疗救助	1,300.00	1,300.00				
21015	[21015]医疗保障管理事务	309.78	309.78				
2101501	[2101501]行政运行	239.43	239.43				
2101504	[2101504]信息化建设	18.98	18.98				
2101550	[2101550]事业运行	51.38	51.38				
221	[221]住房保障支出	20.35	20.35				
22102	[22102]住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	[2210201]住房公积金	20.35	20.35				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,659.58	225.61	1,433.98
	[208]社会保障和就业支出	29.45	29.45	
208	[20805]行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	9.82	9.82	
	[210]卫生健康支出	1,609.78	175.81	1,433.98
210	[21013]医疗救助	1,300.00		1,300.00
2101301	[2101301]城乡医疗救助	1,300.00		1,300.00
210	[21015]医疗保障管理事务	309.78	175.81	133.98
2101501	[2101501]行政运行	239.43	124.43	115.00
2101504	[2101504]信息化建设	18.98		18.98
2101550	[2101550]事业运行	51.38	51.38	
	[221]住房保障支出	20.35	20.35	
221	[22102]住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	[2210201]住房公积金	20.35	20.35	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,659.58	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.45	29.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,609.78	1,609.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.35	20.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,659.58	本年支出合计	1,659.58	1,659.58		

2022年一般公共预算支出预算表

单位:[406001]临汾市医疗保障局

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,659.58	225.61	1,433.98
[208]社会保障和就业支出		29.45	29.45	
[20805]行政事业单位养老支出		29.45	29.45	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	9.82	9.82	
[210]卫生健康支出		1,609.78	175.81	1,433.98
[21013]医疗救助		1,300.00		1,300.00
2101301	[2101301]城乡医疗救助	1,300.00		1,300.00
[21015]医疗保障管理事务		309.78	175.81	133.98
2101501	[2101501]行政运行	239.43	124.43	115.00
2101504	[2101504]信息化建设	18.98		18.98
2101550	[2101550]事业运行	51.38	51.38	
[221]住房保障支出		20.35	20.35	
[22102]住房改革支出		20.35	20.35	
2210201	[2210201]住房公积金	20.35	20.35	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	225.61	
501	131.78	
[50101]工资奖金津补贴	90.68	
[50102]社会保障缴费	26.21	
[50103]住房公积金	14.89	
502	27.62	
[50201]办公经费	23.66	
[50202]会议费	2.00	
[50203]培训费	0.60	
[50299]其他商品和服务支出	1.36	
505	59.15	
[50501]工资福利支出	59.15	
50502	4.54	
[5050299]商品和服务支出	4.54	
50601	2.40	
[5060199]资本性支出（一）	2.40	
509	0.12	
[50901]社会福利和救助	0.12	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算收入。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算支出。

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

我单位无国有资本经营预算收入、支出。

政府采购支出预算表

部门名称：[406001]临汾市医疗保障局，[406001011]临汾市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								160,128.00		14.86	14.86	14.86							
406	[406]临汾市医疗保障局							160,128.00		14.86	14.86	14.86							
	公用经费							54.00	0.62	3.40	3.40	3.40							
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	50.00	0.02	1.00	1.00	1.00						2-否	2-否
406001023	[406001023]临汾市药械集中采购中心	14100022406Y200000002-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	4.00	0.60	2.40	2.40	2.40						2-否	2-否
	其他运转类							74.00	0.75	3.46	3.46	3.46							
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	柜类	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	沙发类	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	柜类	6.00	0.10	0.60	0.60	0.60						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	6.00	0.10	0.60	0.60	0.60						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	50.00	0.02	1.00	1.00	1.00						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	2.00	0.08	0.16	0.16	0.16						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406Y200000006-医疗保障能力提升工作经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	6.00	0.05	0.30	0.30	0.30						2-否	2-否
	专项项目							160,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00							
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406T200000001-市医疗保障局效能建设支出	[30202]印刷费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	60,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00						2-否	2-否
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	14100022406T200000006-DRG付费国家试点工作经费	[30202]印刷费	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	100,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00						2-否	2-否

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		27.62
406001011	[406001011]临汾市医疗保障局	27.62

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年预算数据								备注
			合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运 行维护费	公务车辆 购置费			
203	406001	临汾市医疗保障局	4.5		4.5				10	30	