

附件1

# 贵德县医疗保障局

---

## 2023年部门预算

# 目录

## **第一部分部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## **第三部分部门预算情况说明**

## **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、主要职能

(一) 全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

(二) 组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

(三) 组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式的改革。

(四) 组织实施全县长期护理保险制度。

(五) 组织实施全县统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并做好监督检查。

(六) 执行统一的药品、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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

(七) 组织实施定点医疗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。

(八) 负责医疗机构的评审准入、监管和稽核检查，负责监管对纳入全县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内的违法违规行为和各类欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。

(九) 按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管理和服务水平。

(十) 负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具

体业务的监管和督查。(十一)负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。(十二)按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。(十三)承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。(十四)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险政策，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医保体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理利用、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。(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、机构设置**

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县医疗保障局本级。

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵德县医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	136.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.32
		九. 卫生健康支出	123.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	7.28
本年收入合计	136.07	本年支出合计	142.07
十. 上年结转	6.00	二十七. 结转下年	
收入总计	142.07	支出总计	142.07

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵德县医疗保障局	142.07	6.00	136.07							
贵德县医疗保障局（本级）	142.07	6.00	136.07							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
合计		142.07	97.07	45			
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位养老支	11.32	11.32				

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	123.47	78.47	45.00			
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
21015	医疗保障管理事务	117.07	72.07	45.00			
2101501	行政运行	72.07	72.07				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

部门公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	136.07	一、本年支出	142.07	142.07	

(一) 一般公共预算拨款	136.0 7	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	6.00	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	6.00	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	11.32	11.32	
		(八) 卫生健康支出	123.47	123.47	
		(九) 住房保障支出	7.28	7.28	
		二、结转下年			
收入总计	142.0 7	支出总计	142.07	142.07	

部门公开表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	136.07	97.07	39.00
20			社会保障和就业支出	11.32	11.32	
	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
21			卫生健康支出	117.47	78.47	39.00

	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40	
		01	行政单位医疗	2.87	2.87	
		03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
	15		医疗保障管理事务	111.07	72.07	39.00
		01	行政运行	72.07	72.07	
		99	其他医疗保障管理事务支出	39.00		39.00
22			住房保障支出	7.28	7.28	
1						
	02		住房改革支出	7.28	7.28	
		01	住房公积金	7.28	7.28	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			97.07	86.25	10.82
301		工资福利支出	86.25	86.25	
	01	基本工资	17.50	17.50	
	02	津贴补贴	27.07	27.07	
	03	奖金	16.64	16.64	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.55	7.55	
	09	职业年金缴费	3.77	3.77	
	10	职工基本医疗保险缴 费	2.87	2.87	
	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	7.28	7.28	
302		商品和服务支出	10.82		10.82
	01	办公费	1.68		1.68
	02	印刷费	0.32		0.32

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费			0.48
	11	差旅费	0.40		0.40
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.16		0.16
	17	公务接待费	0.28		0.28
	26	劳务费	0.32		0.32
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.88		0.88
	39	其他交通费用	3.94		3.94
	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20						0.28

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 第三部分部门预算情况说明

### 一、关于贵德县医疗保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

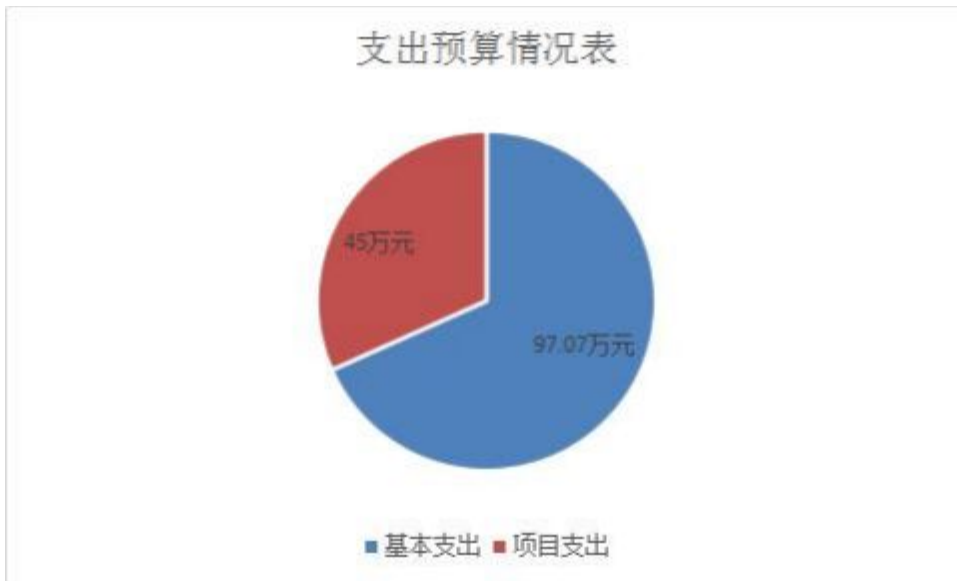
按照综合预算的原则，贵德县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入136.07万元，上年结转6万元。支出包括：社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出123.47万元，住房保障支出7.28万元。贵德县医疗保障局2023年收支总预算142.07万元。

### 二、关于贵德县医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

贵德县医疗保障局2023年收入预算142.07万元，其中：上年结转6万元，占4.22%；一般公共预算拨款收入136.07万元，占95.78%。

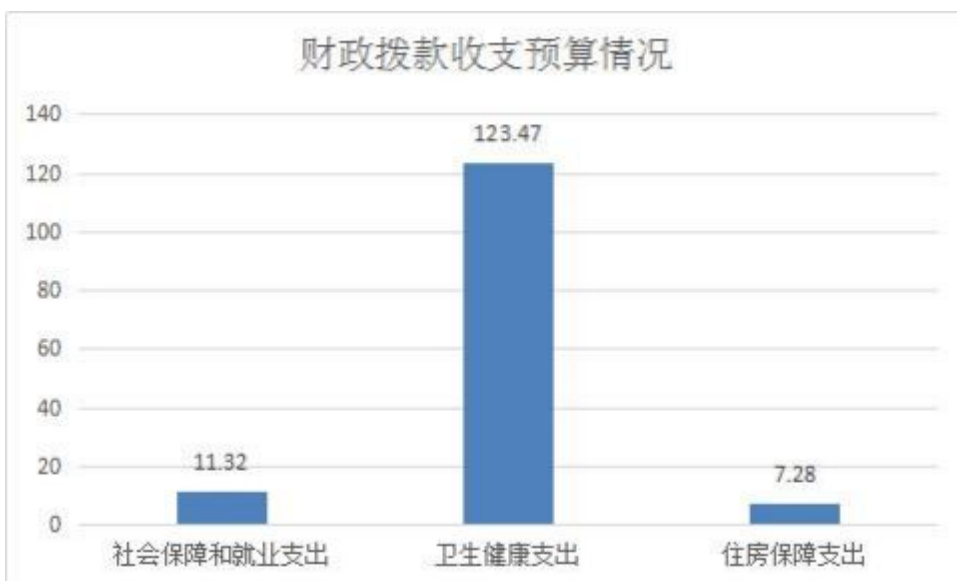
### 三、关于贵德县医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

贵德县医疗保障局2023年支出预算142.07万元，其中：基本支出97.07万元，占68.33%；项目支出45万元，占31.67%。



#### 四、关于贵德县医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算142.07万元，比上年增加25.93万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入136.07万元，上年结转6万元；支出包括：社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出123.47万元，住房保障支出7.28万元。贵德县医疗保障局2023年收支总预算142.07万元。如下图所示：



## 五、关于贵德县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款136.07万元,比上年增加26.93万元,主要是项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.32万元,占7.96%;卫生健康支出117.47万元,占86.33%;住房保障支出7.28万元,占5.12%。如下图所示:



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6万元,2023年预算数7.55万元,比上年增加1.55万元,增加25.83%,原因为养老基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3万元

，2023的预算数为3.77万元，比上年增加0.77万元，增加25.66%，原因养老基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.76万元，2023的预算数为2.87万元，比上年增加0.11万元，增加3.98%。主要是医疗保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.37万元，2023的预算数为3.53万元，比上年增加0.16万元，增加4.75%，主要是医疗保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为71.52万元，2023的预算数为72.07万元，比上年增加0.55万元，增加0.77%，主要原因是工资基数增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为15万元，2023的预算数为39万元，比上年增加24万元，增加160%，主要专项项目预算增加。

7、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.47万元，2023的预算数为7.28万元，比上年减少0.19万元，下降2.54%。主要是人员增减变化导致上下年差异。

## 六、关于贵德县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出97.07万元，其中：

**人员经费**86.25万元，主要包括：基本工资17.50万元，津贴补贴27.07万元，奖金16.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元、职业年金缴费3.77万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金7.28万元；

**公用经费**10.82万元，主要包括：商品和服务支出10.82万元。其中：办公费1.68万元、印刷费0.32万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、取暖费0.48万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.32万元、工会经费0.88万元、其他交通费用3.94万元、其他商品和服务支出1.28万元。

## **七、关于贵德县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.28万元，其中：公务接待费0.28万元。比上年增加0.08万元，原因是人员增加。

## **八、关于贵德县医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算10.82万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.46%。主要是正常压减。

### （二）政府采购安排情况。

2023年贵德县医疗保障局政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵德县医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年贵德县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额39万元。

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		2023年安排医疗服务与保障			组织医保经办人员培训	≥		1次

医疗服务与保障能力提升补助资金	24.00	能力提升补助资金240000元，其中安排培训费70000元，用于举办基金监管培训；宣传费50000元，用于印制医保政策资料和宣传品；办公费100000元，用于医保经办机构标准化建设；DRG支付方式改革监管及考核20000元，用于DRG支付方式改革及考核费用。加强医保队伍建设，增强群众对医保工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传	≥	30000份		
				质量指标	监督检查定点医疗机构覆盖率	=	100%		
			效益指标	社会效益指标		医保重要政策知晓率	≥	90%	
						医保经办工作人员服务能力	定性	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员对医保服务的满意度	≥	90%				
		2023年-政府向社会力量购买医保基金监管服务安排预算15万元，不断提高医疗保障	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构个数	=	40家		
				质量指标	辖区定点医疗机构检查覆盖率	=	100%		

政府向社会力量购买医保基金监管服务办法	15.00	监管能力和治理水平，保障医保基金安全，提升基金使用效率。	时效指标	辖区定点医疗机构检查及时性	=	1年	
			效益指标	社会效益指标	医疗机构服务质量	定性	中
				可持续影响指标	监督检查持续性	定性	中
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民享受医保政策满意度	定性	中
			成本指标	经济成本指标	业务委托费	=	15 万元

## 第四部分名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于其他医疗保障管理事务的支出。

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词（无）