

附件 1

贵南县医疗保障局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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改革。

(四) 组织实施全县长期护理保险制度。

(五) 组织实施城乡统一的药品、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) 组织实施全县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。

(八) 负责医药机构的评审准入、监管和稽核督查,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规违法行为和各种欺诈骗保行为,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，确保医保基金合理使用、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、部门预算单位构成

纳入贵南县医疗保障局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1	贵南县医疗保障局
---	----------

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	142.15	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	9.69
		九. 卫生健康支出	160.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	6.03
		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	
本 年 收 入 合 计	142.15	本 年 支 出 合 计	176.69
十. 上年结转	34.55	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	176.69	支 出 总 计	176.69

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	政府性基金预算拨款收入	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
贵南县医疗保障局	176.69	34.55	142.15							

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	176.69	91.90	284.80			
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69				
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	160.98	76.18	84.8			
21011	行政事业单位医疗	23.82	5.82	18.00			
2101101	行政单位医疗	20.61	2.61	18.00			
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
21015	医疗保障管理事务	137.16	70.36	66.8			
2101501	行政运行	88.08	70.16	17.92			
2101505	医疗保障政策管理	10.25		10.25			
2101506	医疗保障经办事务	1.00		1.00			
2101550	事业运行	0.20	0.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.63		37.63			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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	142.15	一、本年支出	176.69	176.69	
（一）一般公共预算拨款	142.15	（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	34.55	（四）社会保障和就业支出	9.69	9.69	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	160.98	160.98	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	6.03	6.03	
（三）经费拨款	34.55				
		二、结转下年			
收 入 总 计	176.69	支 出 总 计	176.69	176.69	

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	176.69	91.90	84.80
208			社会保障和就业支出	9.69	9.69	
208	05		行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210			卫生健康支出	160.98	76.18	84.80
210	11		行政事业单位医疗	23.82	5.82	18.00
210	11	01	行政单位医疗	20.61	2.61	18
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
210	15		医疗保障管理事务	137.16	70.36	66.80
210	15	01	行政运行	88.08	70.16	17.92
210	15	05	医疗保障政策管理	10.25		10.25
210	15	06	医疗保障经办事务	1.00		1.00
210	15	50	事业运行	0.20	0.20	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	37.63		37.63
221			住房保障支出	6.03	6.03	
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	

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	91.90	78.49	13.41
301		工资福利支出	78.49	78.49	
	01	基本工资	15.87	15.87	
	02	津贴补贴	22.73	22.73	
	03	奖金	18.06	18.06	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
	05	机关事业单位职业年金缴费	3.23	3.23	
	06	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
	07	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
	08	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	09	住房公积金	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	13.41		13.41
	01	办公费	1.01		1.01
	02	印刷费	0.10		0.10
	03	水费	0.14		0.14
	04	电费	0.28		0.28
	05	邮电费	0.03		0.03
	06	取暖费	0.17		0.17
	07	差旅费	0.97		0.97
	08	会议费	0.03		0.03
	09	培训费	0.21		0.21
	10	公务接待费	0.10		0.10
	11	工会经费	0.80		0.80
	12	福利费	0.01		0.01
	13	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	14	其他交通费	6.12		6.12
	15	其他商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.28				0.17	0.11	3.10		3.00		3.00	0.10

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县医疗保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年财政拨款收支总预算为 176.69 万元，比上年减少了 134.86 万元，其主要原因为离休干部减少和干部体检费缩减。收入包括：一般公共预算拨款收入 142.15 万元，上年结转收入为 34.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）9.69 万元；卫生健康支出（210 类）160.98 万元；住房保障支出（221 类）6.03 万元。

二、关于贵南县医疗保障局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县医疗保障局 2023 年收入预算 176.69 万元，其中：上年结转 34.55 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 142.15 万元，占 80%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县医疗保障局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县医疗保障局 2023 支出预算 176.69 万元，其中：基本支出 91.90 万元，占 52%；项目支出 84.8 万元，占 48%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县医疗保障局 2023 年财政拨款收支总预算 176.69 万元，比上年减少 134.86 万元，其主要原因为离休干部人员减少和干部体检费缩减。收入包括：一般公共预算拨款收入 142.15 万元，上年结转收入为 34.55 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）9.69 万元；卫生健康支出（210 类）160.98 万元；住房保障支出（221 类）6.03 万元。

五、关于贵南县医疗保障局 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。

贵南县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 176.69 万元，比上年减少 134.86 万元，其主要原因为离休干部人员减少和干部体检费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）9.69 万元，占总支出 5.48%；卫生健康支出（210 类）160.98 万元，占总支出 91.11%；住房保障支出（221 类）6.03 万元，占总支出 3.41%。

（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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为6.46万元，比上年减少1.82万元，下降28.17%，主要原因是养老保险基数变动。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为3.23万元，比上年减少0.91万元，下降28.17%。主要是职业年金缴费基数变动。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为23.82万元，比上年减少15.51万元，下降65.11%，主要原因离休干部减少。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为3.21万元，比上年增加0.34万元，原因是工资基数变动。

5、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）行政运行（01项）2023年预算数为88.08万元，比上年增加31.31万元，增长35.55%。主要原因是功能科目调整。

6、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障政策管理（05项）2023年预算数为10.25万元，比上年增加0.75万元，增长7.32%，，主要是增加政府向社会力量购买医保基金监管服务费。

7、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医

疗保障经办事务（06项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数一致。

8、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）事业运行（50项）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.02万元，增加10.00%。主要是增加失业金。

9、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出（99项）2023年预算数为37.63万元，比上年增加25.63万元，增长68.11%。主要是上年结转的医疗服务与保障能力提升补助资金。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为6.03万元，比上年增加0.28万元，增加4.64%。主要是住房公积金基数上调。

六、关于贵南县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出91.90万元，其中：

人员经费78.49万元，主要包括：基本工资15.87万元，津贴补贴22.73万元，奖金18.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，职业年金缴费3.23万元，职工基本医疗保险缴费2.61万元，公务员医疗补助缴费3.21万元，其他社会保险缴费0.28万元，住房公积金6.03万元。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷

费 0.10 万元，水费 0.14 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 0.17 万元，差旅费 0.97 万元，会议费 0.03 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 0.80 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 6.12 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于贵南县医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.10 万元，比上年增加 2.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，增加 2.82 万元；公务接待费 0.1 万元，比上年预算数一致。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是预算增加公务用车运行维护费。

八、关于贵南县医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县医疗保障局 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 年贵南县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 13.41 万元，比上年预算增加 6.49 万元，主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵南县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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1月底，贵南县医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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年贵南县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额84.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升补助资金	55.55	主要用于医保基金监管, 人才培养	产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升		1	每个
			效益指标	社会效益指标	享受体检标准		99	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		99	%
离休干部药费	18.00	确保离休干部医疗保障基金按月足额支付	产出指标	数量指标	离休干部享受药费		1	人
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
城乡居民高血压糖尿病“两病”工作经费	1.00	用于政策宣传、患者筛查工作等	产出指标	数量指标	城乡居民高血压糖尿病“两病”群众		90	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率		90	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%
政府向社会力量购买医保基金监管服务费	10.25	政府向社会购买医保基金监管费用	产出指标	数量指标	医疗保障工作监督		100	%
			效益指标	社会效益指标	医保基金对象覆盖		100	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		100	%

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、支出类

(一) 社会保障和就业支出（208 类）

1、行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指用于在职职工的养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

(二) 卫生健康支出（210 类）

1、行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：用于行政编制在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

3、行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：主要是干部职工体检费省级补助。

4、医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）：本单位行政编制在职人员的基本工资及公用经费。

5、医疗保障管理事务（15 款）医疗保障政策管理（05 项）：主要是政府向社会力量购买医保基金监管服务费。

6、医疗保障管理事务（15 款）医疗保障经办事务（05 项）：主要是城乡居民高血压糖尿病“两病”工作经费。

7、医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出

（99项）：指医疗服务与保障能力提升补助资金。

（三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词。