

新绛县医疗保障局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、2023 年预算收支总表	3
二、2023 年预算收入总表	4
三、2023 年预算支出总表	5
四、2023 年财政拨款收支总表	5
五、2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ...	8
七、2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、2023 年“三公”经费支出预算表	10
十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	11
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	12

四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况	12
七、其他说明	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。

2、组织制定并实施全县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。

3、组织制定全县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。负责承办中央、省、市驻绛和县属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4、组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织制定全县药品、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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督实施。

7、制定全县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。

8、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。

9、职能转变。县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。

10、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 38 人，其中行政人员 6 名，事业人员 32 名，退休人员 7 人。内设一室两股一中心，分别为办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股和新绛县医疗保险服务中心。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
新绛县医疗保障局2023年预算收支总表						
						单位: 万元
收 入		支 出				
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排	
一、一般公共预算	2,725.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出				
五、单位资金		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.23	44.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2649.74	2649.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.08	31.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,725.05	本年支出合计	2725.05	2725.05		
上年结转		年终结转				
收入总计	2,725.05	支出总计	2725.05	2725.05		

二、2023 年预算收入总表

附件2:		新绛县医疗保障局2023年预算收入总表						部门公开表2
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23					
20805	行政事业单位离退休	44.23	44.23					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44					
210	卫生健康支出	2649.74	2649.74					
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40	40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1414.4	1414.4					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1414.4	1414.4					
21013	医疗救助	824.18	824.18					
2101301	城乡医疗救助	194.4	194.4					
	中央财政医疗救助补助资金	296.35	296.35					
	省级财政医疗救助补助资金	333.43	333.43					
21015	医疗保障管理事务	353.62	353.62					
2101501	行政运行	279.58	279.58					
2101502	一般行政管理事务(公用经费)	19.04	19.04					
	一般行政管理事务(机关运行经费)	25	25					
	一般行政管理事务(医疗服务保障和能力提升)	30	30					
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					
	合计	2725.05	2725.05					

三、2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3
新绛县医疗保障局2023年预算支出总表				
				单位: 万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	
20805	行政事业单位离退休	44.23	44.23	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	
210	卫生健康支出	2649.74	316.16	2333.58
21011	行政事业单位医疗	57.54		
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40		40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1414.4		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1414.4		1414.4
21013	医疗救助	824.18		
2101301	城乡医疗救助	194.4		194.4
	中央财政医疗救助补助资金	296.35		296.35
	省级财政医疗救助补助资金	333.43		333.43
21015	医疗保障管理事务	353.62		
2101501	行政运行	279.58	279.58	
2101502	一般行政管理事务（公用经费）	19.04	19.04	
	一般行政管理事务（机关运行经费）	25		25
	一般行政管理事务（医疗服务保障和能力提升补助资金）	30		30
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08		
2210201	住房公积金	31.08	31.08	
合计		2725.05	391.47	2333.58

四、2023 年财政拨款收支总表

附件2:		部门公开表4			
新绛县医疗保障局2023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	政府性基金预算
一、一般公共预算	2725.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.23	44.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2649.74	2649.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	31.08	31.08	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2725.05	本年支出合计	2725.05	2725.05	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	2725.05	支出总计	2725.05	2725.05	

五、2023年一般公共预算支出预算表

附件2:		部门公开表5		
新绛县医疗保障局2023年一般公共预算支出预算表				
		单位:万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	
20805	行政事业单位离退休	44.23	44.23	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	
210	卫生健康支出	2649.74	316.16	2333.58
21011	行政事业单位医疗	57.54		
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40		40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1414.4		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1414.4		1414.4
21013	医疗救助	824.18		
2101301	城乡医疗救助	194.4		194.4
	中央财政医疗救助补助资金	296.35		296.35
	省级财政医疗救助补助资金	333.43		333.43
21015	医疗保障管理事务	353.62		
2101501	行政运行	279.58	279.58	
2101502	一般行政管理事务(公用经费)	19.04	19.04	
	一般行政管理事务(机关运行经费)	25		25
	一般行政管理事务(医疗服务保障和能力提升补助)	30		30
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08		
2210201	住房公积金	31.08	31.08	
合计		2725.05	391.47	2333.58

六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县医疗保障局2023年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
工资福利支出	369.40	
基本工资	155.42	
津贴补贴	33.8	
奖金	14.02	
绩效工资	74.54	
机关事业单位基本养老保险费	41.44	
职工基本医疗保险费	16.84	
其他社会保险费	2.25	
住房公积金	31.09	
商品和服务支出	19.04	
办公费	4	
差旅费	2	
水费	0.32	
政参公单位在职人员公务交通补贴	4.95	
工会经费	2.59	
福利费	5.18	
对个人和家庭的补助	3.03	
退休费	2.74	
医疗费补助	0.05	
奖励金	0.24	
合计	391.47	

七、2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
新绛县医疗保障局2023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
收入科目编码	科目名称	
合计	0	0
备注: 本部门2023年政府性基金预算收入为0		

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:		部门公开表8		
新绛县医疗保障局2023年政府性基金预算支出表				
		单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
备注: 本部门2023年政府性基金预算支出为0				

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:			部门公开表9				
新绛县医疗保障局2023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
收入科目编码	科目名称						
合计		0		合计	0.00	0.00	0.00
备注: 本部门2023年国有资本经营预算收支均为0							

十、2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:		部门公开表10
新绛县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位: 万元
项目	2023年预算数	
因公出国(境)费用	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行费	0	
①公务用车购置费	0	
②公务用车运行维护费	0	
合计	0	
备注: 本部门2023年三公经费支出为0		

十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
新绛县医疗保障局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位: 万元
单位名称	2023年预算数
新绛县医疗保障局	19.04
备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因

2023年预算收入2725.05万元,其中一般公共预算收入2725.05万元。

2023年预算支出2725.05万元,其中基本支出391.47万元,项目支出2333.58万元。

2023年预算支出2725.05万元与2022年预算支出2763.66万元相比减少38.61万元,减少1.4%。减少的原因主要是由于城乡居民医疗救助中央、省级补助资金减少,故项目支出减少。

2023年政府性基金预算收入、预算支出,国有资本经营预算收支均为零,报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,比

2022 年增加 0 万元，原因是本部门无三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 19.04 万元，比 2022 年机关运行经费 18.27 万元增加 0.77 万元，增加 4.21%，原因是工会经费和福利费增加。

机关运行经费主要用于本单位办公费、差旅费、水费以及单位工会费、福利费、其他交通费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 13.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购工程预算 1 万元、政府采购服务预算 5 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 2333.58 万元。

（二）绩效目标情况

2023 年新绛县医疗保障局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。实行绩效目标

管理的项目有以下：

(1) 日常工作经费。主要为医保局日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等各项工作圆满完成。

(2) 离休干部医疗费。根据县委办和财政局的相关政策，确保离休干部医药费及时足额报销，解决离休干部门诊和住院医疗费。

(3) 城乡居民医疗救助。主要为了解决重点救助对象，建档立卡贫困人口、低收入救助对象，因病致贫家庭重病患者门诊和住院救助。

(4) 城乡居民县级财政配套。以居民个人缴费为主，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城镇居民提供医疗需求的医疗保险制度。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无需要编制政府购买服务指导性目录的项目。

(二) 其他

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。