

兴海县医疗保障局

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

（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范

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）按照的放管服要求，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）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、机构设置

2023年纳入编报预算范围的直属单位1个，其中行政单位1个，行政单位是兴海县医疗保障局本级，内设机构设置为：办公室、业务大厅、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县医疗保障局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县医疗保障局

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	419.32	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	392.36
		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	10.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	419. 32	本年支出合计	419. 32
上年结转		结转下年	
收入总计	419. 32	支出总计	419. 32

收入总表

部门名称：兴海县医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	419.32		419.32								
兴海县医疗保障局	419.32		419.32								
兴海县医疗保障局 (本级)	419.32		419.32								

支出总表

部门名称：兴海县医疗保障局

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	419.32	128.32	291.00			
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	392.36	101.36	291.00			
21011	行政事业单位医疗	269.92	9.92	260.00			
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.00		260.00			
21015	医疗保障管理事务	122.44	91.44	31.00			
2101501	行政运行	91.44	91.44				
2101505	医疗保障政策管理	31.00		31.00			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县医疗保障局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	419.32	一、本年支出	419.32	419.32		
一般公共预算拨款收入	419.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	16.62	16.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	392.36	392.36		
		（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	10.34	10.34		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	419.32	支出总计	419.32	419.32		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县医疗保障局

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
	合计	419.32	128.32	291.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	392.36	101.36	291.00
21011	行政事业单位医疗	269.92	9.92	260.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.00		260.00
21015	医疗保障管理事务	122.44	91.44	31.00
2101501	行政运行	91.44	91.44	
2101505	医疗保障政策管理	31.00		31.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县医疗保障局

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
	合计	128.32	113.83	14.49
301	工资福利支出	113.83	113.83	
30101	基本工资	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	39.16	39.16	
30103	奖金	19.44	19.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.49		14.49
30201	办公费	2.08		2.08
30208	取暖费	1.22		1.22
30211	差旅费	1.53		1.53
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.94		3.94
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县医疗保障局

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	
0.46		0.29		0.29	0.17	3.18		3.00		3.00	0.18

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县医疗保障局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县医疗保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

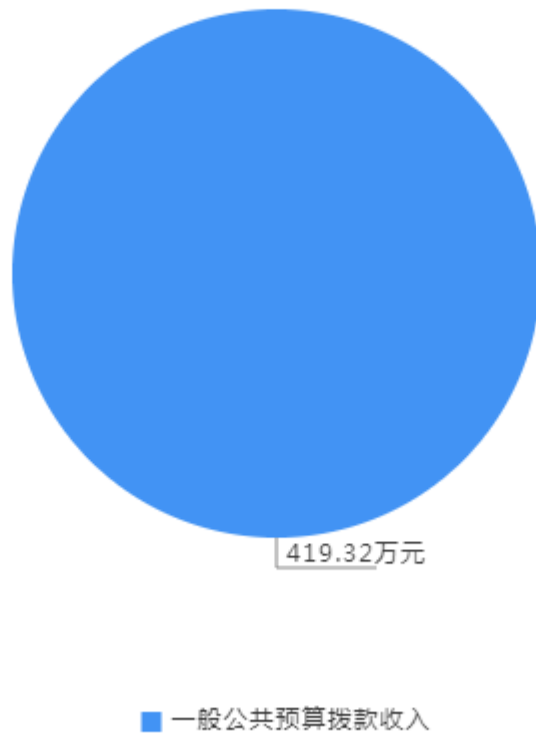
按照综合预算的原则，兴海县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入419.32万元；支出包括：社会保障和就业支出16.62万元、卫生健康支出392.36万元、住房保障支出10.34万元。

兴海县医疗保障局2023年收支总预算419.32万元。

二、关于兴海县医疗保障局2023年部门收入预算情况说明

兴海县医疗保障局2023年收入预算419.32万元，其中：一般公共预算拨款收入419.32万元，占100.00%。

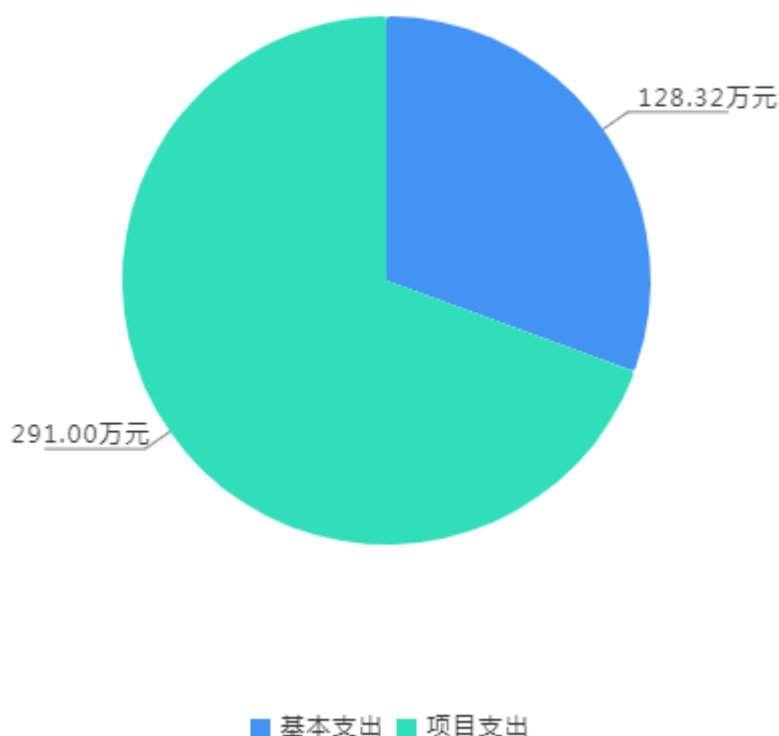
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县医疗保障局2023年部门支出预算情况说明

兴海县医疗保障局2023年支出预算419.32万元，其中：基本支出128.32万元，占30.60%；项目支出291.00万元，占69.40%。

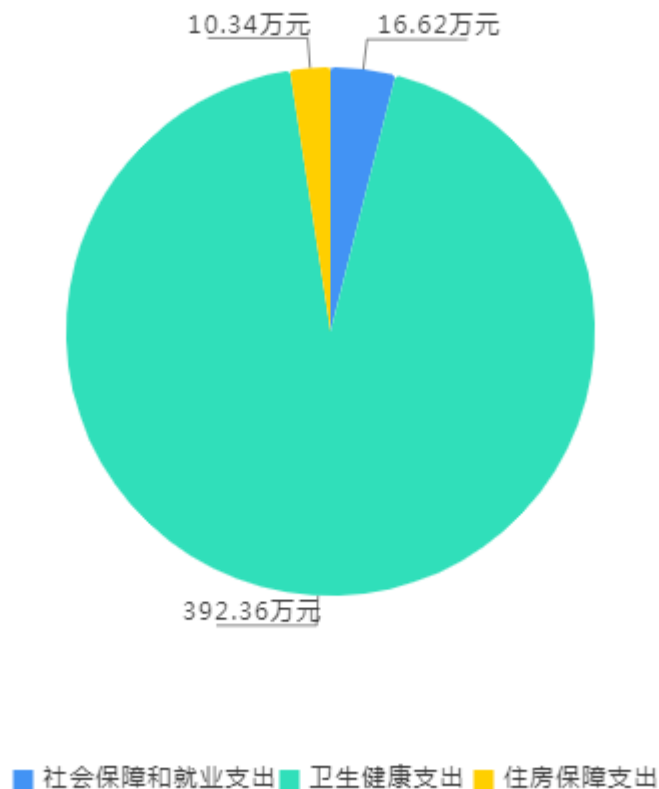
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算419.32万元，比上年减少8.58万元，主要是主要是因本年度地方公共卫生服务资金减少，因此财政收支预算比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入419.32万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16.62万元，卫生健康支出392.36万元，住房保障支出10.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

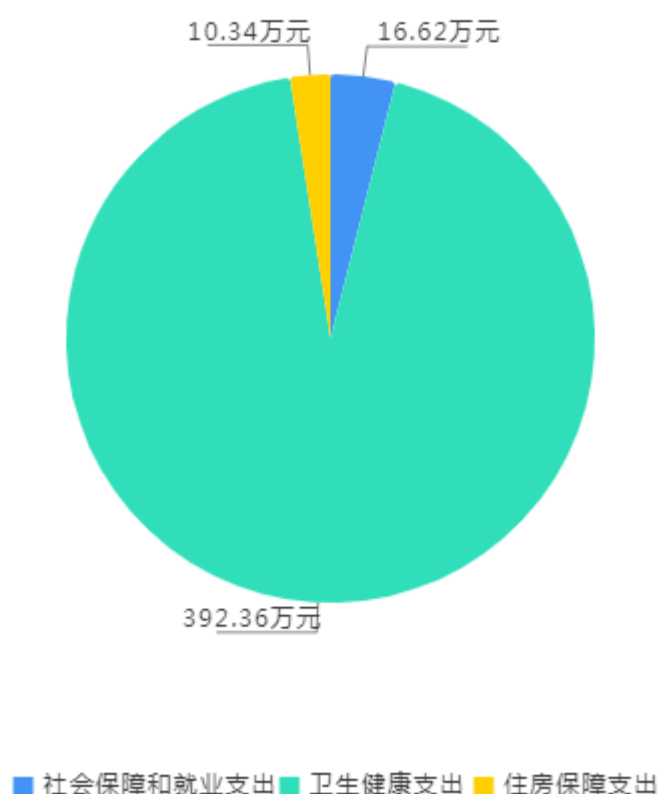
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款419.32万元，比上年减少8.58万元，主要是因本年度地方公共卫生服务资金减少，因此财政收支预算比上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16.62万元，占3.96%；卫生健康（类）支出392.36万元，占93.57%；住房保障（类）支出10.34万元，占2.47%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）2023年预算数为11.08万元，比上年增加3.61万元，增长48.33%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年机关事业单位基本养老保险缴费预算数比例也增加。

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）2023年预算数为5.54万元，比上年增加1.80万元，增长48.13%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年职业年金预算数比例也增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.46万元，比上年增加0.94万元，增长26.70%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年行政医疗金

预算数比例也增加。

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）2023年预算数为5.47万元，比上年增加1.16万元，增长26.91%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年行政医疗金预算数比例也增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为260.00万元，比上年减少46.34万元，下降15.13%。主要是因本年度地方公共卫生服务资金减少及其他行政事业单位医疗支出科目调整为医疗保障政策管理，因此比上年度减少。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为91.44万元，比上年增加8.72万元，增长10.54%。主要是本年人员工资总收入增加，故比上年公务员医疗补助预算数比例也增加。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为31.00万元，比上年增加31.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因本年其他行政事业单位医疗支出科目调整为医疗保障政策管理，因此上年度无预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.34万元，比上年增加1.54万元，增长17.50%。主要是本年人员有所变动工资总收入增加，故比上年预算数增加。

六、关于兴海县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出128.32万元，其中：

人员经费 113.83万元，主要包括：基本工资18.21万元，津贴补贴39.16万元，奖金19.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元，职业年金缴费5.54万元，职工基本医疗保险缴费4.46万元，公务员医疗补助缴费5.47万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金10.34万元；

公用经费 14.49万元，主要包括：办公费2.08万元，取暖费1.22万元，差旅费1.53万元，会议费0.24万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.42万元，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3.94万元，其他商品和服务支出0.86万元。

七、关于兴海县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.18万元，比上年增加2.72万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加2.71万元；公务接待费0.18万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因2022年运转经费压缩了20%，2023年运转经费压缩了15%，因此“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县医疗保障局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算14.49万元，比上年预算增加3.65万元，增长33.67%。主要是因2022年运转经费压缩了20%，2023年运转经费压缩了15%，因此比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海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2022年12月底，兴海县医疗保障局共有车辆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年兴海县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额291.00万元。



兴海县医疗保障局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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
			指标	指标	指标			
干部体检费	260	260	产出指标	质量指标	退休干部（部分级别）体检标准	≧	2000	元/年
				质量指标	正科及以下干部体检标准	≧	2500	元/年
				数量指标	全县在职与退休干部人数	≧	3300	人
				成本指标	体检率	≧	99	%
				质量指标	副县级以上干部体检标准	≧	3500	元/年
				时效指标	年度完成	≧	2023	年
			效益指标	可持续发展指标	对健全医疗保障制度体系作用	=	100	%
				社会效益指标	医疗保障对象覆盖范围	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度、家庭满意度	≧	100	%
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）	31	31	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传	≧	3	次
				数量指标	组织医保经办人员培训	≧	2	次
				质量指标	医保人才培训合格率	≧	90	%
				质量指标	监督检查定点医疗机构覆盖率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	推进医疗保障服务示范工程、推进医保经办服务体系建	定性	有所提高	
				经济效益指标	医保重要政策知晓率	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两定机构”对医保服务的满意度	≧	90	%
				服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≧	90	%



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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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)：反映机关事业单位实施

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):反映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）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。