

# 尖扎县医疗保障局

## 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

尖扎县医疗保障局所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322MB19192387；法定代表人：韩梅。

**主要职责：**贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革；制定全县医疗保障筹资和待遇政策；制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设；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；贯彻落实中省州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

## 二、机构设置

尖扎县医疗保障局所属财政全额预算拨款行政单位。尖扎县核定行政编制3人，实有行政在职人数3人，核定车辆编制数为1辆，实有数1辆，办公电话1部。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县医疗保障局部门 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	尖扎县医疗保障局（本级）
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.75	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	9.4
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.97
		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	5.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>110.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.75</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>110.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.75</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		110.75		110.75								
503	尖扎县医疗 保 障局	110.75		110.75								
503001	尖扎县医疗 保 障局	110.75		110.75								

## 支出总表

金额单位：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		110.75	89.25	21.50			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	95.97	74.48	21.50			
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
21015	医疗保障管理事务	88.68	67.18	21.50			
2101501	行政运行	62.37	62.37				
2101550	事业运行	4.82	4.82				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.50		21.50			
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	110.75	一、本年支出	110.75	110.75	
一般公共预算拨款收入	110.75	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		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	9.40	9.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	95.97	95.97	
		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	5.38	5.38	
		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			
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					
收入总计	110.75	支出总计	110.75	110.75	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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			110.75	89.25	21.50	
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40	
	05		行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	95.98	74.48	21.50
	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	
		01	行政单位医疗	3.04	3.04	
		03	公务员医疗补助	4.25	4.25	
	15		医疗保障管理事务	88.68	67.18	21.50
		01	行政运行	62.37	62.37	
		50	事业运行	4.82	4.82	
		99	其他医疗保障管理事务支出	21.50		21.50
221			住房保障支出	5.38	5.38	
	02		住房改革支出	5.38	5.38	
		01	住房公积金	5.38	5.38	
208						

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			89.25	81.37	7.88
301		工资福利支出	81.37	81.37	
	01	基本工资	14.49	14.49	
	02	津贴补贴	22.44	22.44	
	03	奖金	15.46	15.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27	
	09	职业年金缴费	3.13	3.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	5.38	5.38	
	99	其他工资福利支出	5.93	5.93	
302		商品和服务支出	7.88		7.88
	01	办公费	0.57		0.57
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.35		0.35
	11	差旅费	0.54		0.54
	13	维修（护）费	0.11		0.11
	17	公务接待费	0.09		0.09
	28	工会经费	0.90		0.90
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39	其他交通费用	3.08		3.08
	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
		.....			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021 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	
1.6 1		1.53		1.53	0.08	1.89		1.80		1.80	0.09

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于尖扎县医疗保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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 110.75 万元，比 2022 年收支增加 5.75 万，主要原因是尖扎县医疗保障局人员经费变动造成，收入包括：一般公共预算拨款收入 110.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结余 0.00 万元等；支出包括：社会保障和就业支出(208) 16.03 万元；卫生健康支出(210) 84.40 万元；住房保障支出(221) 4.57 万元。尖扎县 2023 年收支总预算 110.75 万元。

### 二、关于尖扎县医疗保障局 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县医疗保障局 2023 年收入预算 110.75 万元，其中：上年结余 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 110.75 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、关于尖扎县医疗保障局 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县医疗保障局 2023 年支出预算 110.75 万元，其中：基本

支出 89.25 万元，占 80.59%；项目支出 21.50 万元，占 19.41%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、关于尖扎县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县医疗保障局 2023 年财政拨款收支总预算 110.75 万元，比上年增加 5.75 万元，主要原因是尖扎县医疗保障局人员经费变动造成。收入包括：一般公共预算拨款 110.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.75 万元，其中包括：社会保障和就业支出（208）16.03 万元；卫生健康支出（210）84.40 万元；住房保障支出（221）4.57 万元。

#### **五、关于尖扎县医疗保障局 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。**

尖扎县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 110.75 万元，比上年增加 5.75 万元，主要原因是尖扎县医疗保障局人员经费变动造成。

##### **（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）16.03 万元，占 14.47%；卫生健康支出（210）84.40 万元，占 76.21%；住房保障支出（221）4.13 万元。

##### **（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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为6.27万元，比2022年增加0.60万元，上升10.58%，主要是单位人员的机关事业单位基本养老保险缴费变动调整造成。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为3.13万元，比2022年增加0.76万元，上升32.07%，主要是单位人员的机关事业单位职业年金缴费的调整造成。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为3.04万元，比2022年增加0.07万元，上升2.36%，主要是医疗系统更新分出公务员医疗和基本医疗，导致公务员医疗补助增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.25万元，比2022年增加1.31万元，上升44.56%，主要是医疗系统更新分出公务员医疗和基本医疗，导致公务员医疗补助增加。

5、卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）2023年预算数为62.37万元，比2022年增加3.38万元，上升5.73%，主要是单位人员的变动及工资的调整。

6、卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）2023年预算数为4.82万元，比2022年增加4.82万元，上升100.00%，主要是单位人员的变动及工资的调整。

7、卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）2023年预算数为21.50万元，比2022年增加2.00万元，上升10.26%，主要是2023年医疗保障项目增加。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为5.38万元，比2022年增加0.81万元，上升17.72%，主要是人员工资调整导致公积金有变动。

## 六、关于尖扎县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出89.25万元，其中：

**人员经费**81.37万元，主要包括：基本工资（30101）14.49万元、津贴补贴（30102）22.44万元、奖金（30103）15.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.27万元；职业年金缴费（30109）3.13万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.04万元；公务员医疗补助缴费（30111）4.25万元；其他社会保障缴费（30112）0.99万元；住房公积金（30113）5.38万元；其他工资福利支出（30199）5.93万元。

**公用经费**7.88万元，主要包括：办公费（30201）0.57万元；水费（30205）0.08万元；电费（30206）0.16万元；邮电费（30207）0.35万元；差旅费（30211）0.54万元；维修（护）费（30213）0.11万元；公务招待费（30217）0.09万元；工会经费（30228）0.90；福利费（30229）0.01万元；公务用车运行维护费（30231）

1.80 万元；其他交通费用（30239）3.08 万元；其他商品和服务支出（30299）0.19 万元。

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

尖扎县医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.89 万元，比上年增加 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.80 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.09 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.28 万元，主要是公务用车购置及运行费增加 0.27 万元及公务接待费造成 0.01 万元。

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

尖扎县医疗保障局 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 年尖扎县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 7.88 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 7.95%。主要是尖扎县医疗保障局的采暖费以前年度是有财政做预算，2023 年交到我局造成。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县医疗保障局所属各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎县医疗保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）截至 2022 年 12 月底，尖扎县医疗保障局固定资产总额 27.72 万元，其中：通用设备 20.32 万元，家具、装具及用具 7.40 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年尖扎县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 21.50 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			
医疗服务和保障能力提升项目	21.50		产出指标	数量指标	医保人员培训	≧	2	人次
				质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率及人才培养合格率	≧	90	%
				时效指标	推行医保支付方式改革和DRG试点	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率及经办服务能力	≧	90	人/次
			满意度	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≧	90	%
医疗服务和保障能力提升项目	21.50		产出指标	数量指标	完成检查报告数量	3	个	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	100	%	
				数量指标	检查频次	3	次	
				质量指标	抽检覆盖率	90	%	
				可持续影响指	问题整改落实率	95	%	可持续影响指

## 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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“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

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)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。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)反映财政部门集中安排的行政单位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。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(15)行政运行(01)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。

6、卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(15)事业运行(50)反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7、卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）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。