

平罗县医疗保障局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施及组织实施。

(二) 贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县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。

(三) 贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

(四) 贯彻执行国家基本医疗保险药品、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。

(五) 贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制以及以市场为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。

(六) 执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材招标采购工作。

(七) 负责全县定点医药机构的监督管理，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。

（八）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

二、部门预算单位构成

本单位为平罗县医疗保障局所属一级预算单位，单位性质为行政单位。内设综合办公室、财务室、基金征缴办、基金监督办、待遇保障办五个科室。

从预算单位构成看，平罗县医疗保障局部门预算包括：纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2023年部门预算——预算表

平罗县医疗保障局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16940626.00	一、行政支出	16940626.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16940626.00	其中：财政拨款支出	16940626.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16940626.00	本年支出合计	16940626.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16940626.00	支出总计	16940626.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	16940626.00	一、本年支出	16940626.00	16940626.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	16940626.00	（一）社会保障和就业支出	451193.00	451193.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	16132262.00	16132262.00	
		（三）住房保障支出	357171.00	357171.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	16940626.00	支出总计	16940626.00	16940626.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
07	10	01	平罗县医疗保障局	22677125.27	16940626.00	3470626.00	13470000.00	-5736499.27	-25.29%
208	05	01	行政单位离退休	7124.00	13553.00	13553.00		6429.00	90.24%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339745.75	291760.00	291760.00		-47985.75	-14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205755.52	145880.00	145880.00		-59875.52	-19.1%
210	04	01	疾病预防控制机构	744179.40				-744179.40	-100%
210	11	01	行政事业单位医疗费	2106561.75	1118661.00	118661.00	1000000.00	-987900.75	-46.89%
210	11	03	公务员医疗补助	6522.00	7565.00	7565.00		1043.00	16%
210	12	02	财政对城乡居民医疗保险基金的补助		12000000.00	12000000.00		12000000.00	100%
210	13	01	城乡医疗救助	14650000.00				-14650000.00	-100%
210	15	01	行政运行	3291367.85	3006036.00	2536036.00	470000.00	-285331.85	-0.87%
221	02	01	住房公积金	328405.00	259707.00	259707.00		-68698.00	-20.92%
221	02	03	购房补贴	97464.00	97464.00	97464.00		0	0
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	900000.00				-900000.00	-100%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3470626.00	3312743.00	157883.00
		一、工资福利支出	3274090.00	3274090.00	
301	01	基本工资	812028.00	812028.00	
301	02	津贴补贴	854732.00	854732.00	
301	03	奖金	776749.00	776749.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291760.00	291760.00	

301	09	职业年金缴费	145880.00	145880.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118661.00	118661.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7565.00	7565.00	
301	12	其他社会保障缴费	7008.00	7008.00	
301	13	住房公积金	259707.00	259707.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	157883.00		157883.00
302	01	办公费	50000.00		50000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费			

302	07	邮电费	9000.00		9000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	300.00		300.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19211.00		19211.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	46332.00		46332.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10040.00		10040.00
		三、对个人和家庭的补助	38653.00	38653.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	13553.00	13553.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			

303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25100.00	25100.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 （ 境） 费	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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
500.00					500.00							300.00					300.00

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县医疗保障局 2023 年财政收入预算 16940626.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5736499.27 元，下降 25.29%，主要原因：一是 2022 年执行数（决算数）中支付新型冠状病毒肺炎疾病接种费和医疗救助财政补助资金，二是 2022 年执行数（决算数）没有财政对城乡居民医疗保险补助资金，三是行政事业单位医疗费减少。其中：本年收入 16940626.00 元，包括一般公共预算 16940626.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 16940626.00 元，包括：社会保障和就业支出 451193.00 元、卫生健康支出 16132262.00 元、住房保障支出 357171.00 元。

二、关于平罗县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 16940626.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 5736499.27 元，下降 25.29%，主要原因：一是 2022 年执行数（决算数）中支付新型冠状病毒肺炎疾病接种费和医疗救助财政补助

资金，二是 2022 年执行数（决算数）没有财政对城乡居民医疗保险补助资金，三是行政事业单位医疗费减少。

人员经费 3312743.00 元，主要包括：基本工 812028.00 元、津贴补贴 854732.00 元、奖金 776749.00 元、社会保障缴费 451193.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 13553.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 259707.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 97464.00、其他对个人和家庭的补助支出 25100.00 元；

公用经费 157883.00 元，主要包括：办公费 50000.00 元、印刷费 10000.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000.00 元、电费 0 元、邮电费 9000.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 10000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 300.00 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 19211.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 46332.00 元、其他商品和服务支出 10040.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 13470000.00 元，其中：本年收入安排支出 13470000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算 1000000.00

元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1000000.00 元，下降 50% %。主要用于离休人员及革命伤残军人（二等乙级）人员医疗费报销；

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1200000.00 元，比 2022 年执行数(决算数)增加 12000000.00 元，增长 100%。主要用于县级政府对城乡居民医疗保险县级补助资金；

2101501 行政运行 470000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0 元，下降 0 %。主要用于单位工作经费支付。

三、关于平罗县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县医疗保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 300.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 300.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 200.00 元，下降 40%，主要原因是压缩公务接待费，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0 %，；公务接待费 0 减少 200 元，下降 40%。

四、关于平罗县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县医疗保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县医疗保障局 2023 年收入总预算 16940626.00 元，其中：本年收入 16940626.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 16940626.00 元，其中：本年支出 16940626.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 16940626.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 16940626.00 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县医疗保障局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 157883.00 元，比 2022 年预算减少 15481 元，下降 8.9%。主要原因是：人员调整，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县医疗保障局政府采购预算10040.00元，比2022年预算减少72356.00元，下降87.81%。主要原因是：压缩开支。其中：政府采购货物预算10040.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋675.6平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值93850.00元；其他资产价值374420.18元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋675.6平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值93850.00元；其他资产价值374420.18元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标4个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民医疗保险基金的补助、行政运行项目，预算绩效金额13470000.00元；主要绩效目标：目标1：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助1000000.00元，主要用于离休人员及革命伤残军人（二等乙级）人员医疗费报销；目标2：

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
1200000.00 元，主要用于县级政府对城乡居民医疗保险县级
补助资金；目标 3: 2101501 行政运行 350000.00 元，主要
用于单位工作经费支付。目标 4: 2101501 行政运行 120000.00
元，主要用于单位工作经费支付。

（五）其他需说明的事项

平罗县医疗保障局在平罗县政务服务中心 15 楼办公，与
政务服务中心合署办公，产权不属于平罗县医疗保障局。

平罗县医疗保障局 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目