

泽库县医疗保障局(本级)

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

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) 贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规程并组织实施。

(二) 负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

(三) 负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

(四) 建立和完善医疗保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

(五) 负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

(六) 负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

(七) 监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益。

(八) 受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

(九) 负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：综合业务办公室，财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县医疗保障局 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	泽库县医疗保障局（本级）

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	94.99	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	76.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.11
		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	5.81
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	94.99	本年支出合计	101.19
上年结转	6.21	结转下年	
收入总计	101.19	支出总计	101.19

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	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
	101.19	6.21	94.99								
泽库县医疗保障局	101.19	6.21	94.99								
泽库县医疗保障局 (本级)	101.19	6.21	94.99								

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	101.19	89.99	11.21			
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.22	64.22				
2080107	社会保险业务管理事务	64.22	64.22				
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	19.11	7.90	11.21			
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
21015	医疗保障管理事务	11.21		11.21			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.21		11.21			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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	94.99	一、本年支出	101.19	101.19	
(一) 一般公共预算拨款收入	94.99	(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	76.27	76.27	
		(九) 社会保险 基金支出			
		(十) 卫生健康 支出	19.11	19.11	
		(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	5.81	5.81	
		(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			
		(三十一) 往来 性支出			
二、上年结转	6.21	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	6.21				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	101.19	支出总计	101.19	101.19	

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				94.99	89.99	5.00
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	
	01		人力资源和社会保障管理事务	64.22	64.22	
		07	社会保险业务管理事务	64.22	64.22	
	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
		01	行政单位离退休	2.72	2.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210			卫生健康支出	12.90	7.90	5.00
	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	
		01	行政单位医疗	2.83	2.83	
		03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
	15		医疗保障管理事务	5.00		5.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	5.81	5.81	
	02		住房改革支出	5.81	5.81	
		01	住房公积金	5.81	5.81	

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			89.99	82.96	7.03
301		工资福利支出	78.64	78.64	
	01	基本工资	12.50	12.50	
	02	津贴补贴	26.95	26.95	
	03	奖金	15.93	15.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
	09	职业年金缴费	2.71	2.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
	11	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	5.81	5.81	
	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302		商品和服务支出	7.03		7.03
	01	办公费	0.71		0.71
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.03		0.03
	11	差旅费	0.56		0.56
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	0.74		0.74
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.28		1.28
	39	其他交通费用	2.87		2.87
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
	02	退休费	2.72	2.72	
	07	医疗费补助	1.60	1.60	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.33		1.28		1.28	0.05	1.35		1.28		1.28	0.08

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						

(注：此表为空表)

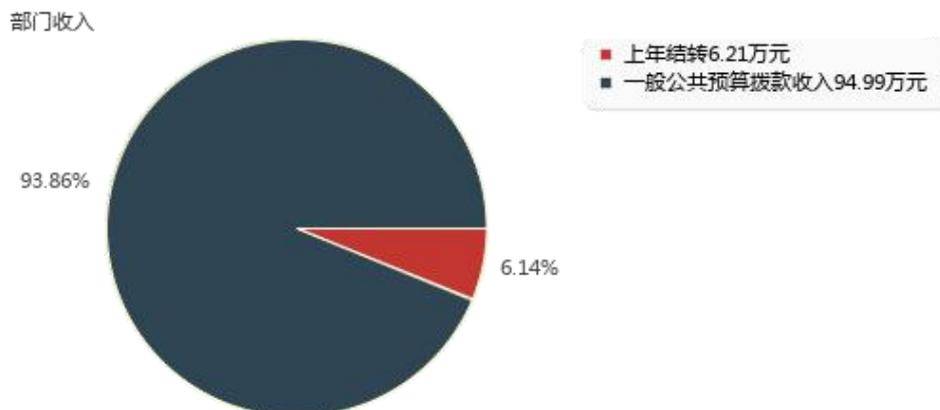
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县医疗保障局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县医疗保障局（本级）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 94.99 万元，上年结转 6.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.27 万元，卫生健康支出 19.11 万元，住房保障支出 5.81 万元。泽库县医疗保障局（本级）2023 年收支总预算 101.19 万元。

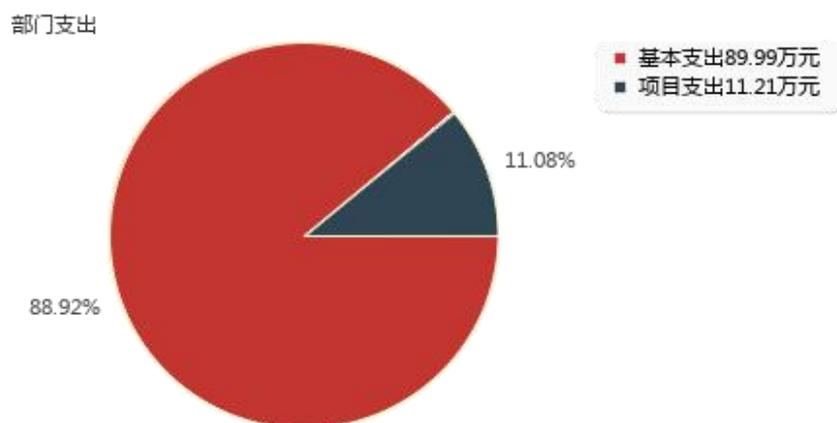
二、关于泽库县医疗保障局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县医疗保障局（本级）2023 年收入预算 101.19 万元，其中：上年结转 6.21 万元，占 6.14%；一般公共预算拨款收入 94.99 万元，占 93.87%。



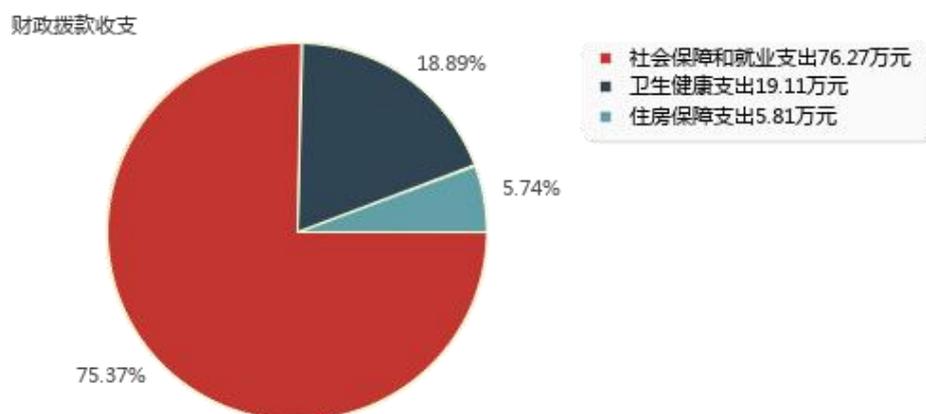
三、关于泽库县医疗保障局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县医疗保障局（本级）2023年支出预算101.19万元，其中：基本支出89.99万元，占88.93%；项目支出11.21万元，占11.08%。



四、关于泽库县医疗保障局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

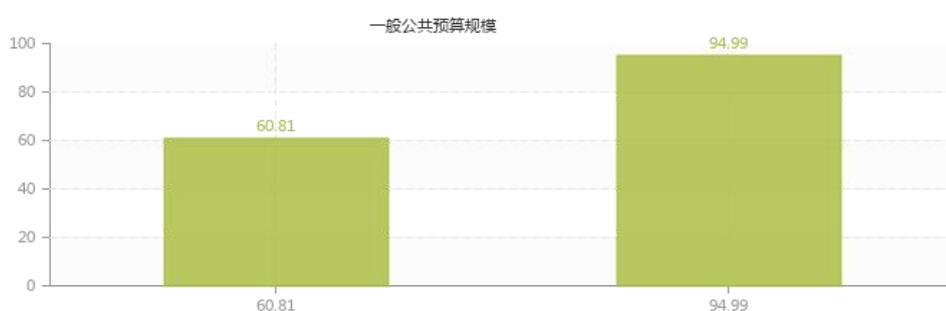
泽库县医疗保障局（本级）2023年财政拨款收支总预算101.19万元，比上年增加40.24万元，主要是人员变动而导致人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入94.99万元，上年结转6.21万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出76.27万元，卫生健康支出19.11万元，住房保障支出5.81万元。



五、关于泽库县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

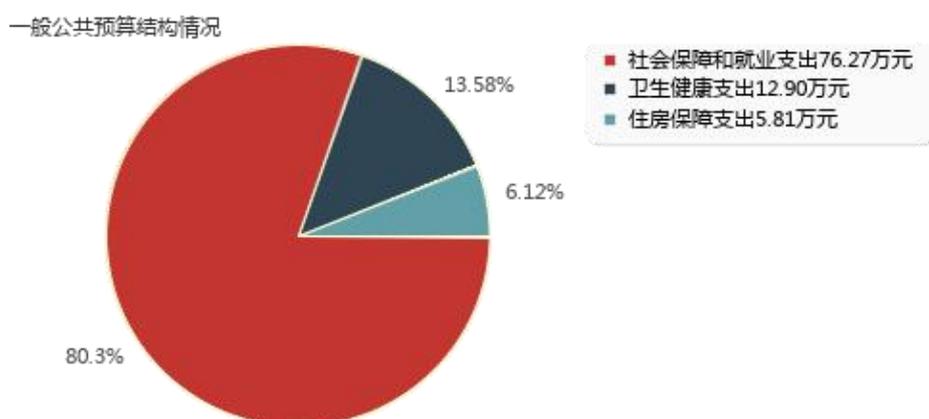
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款94.99万元，比上年增加34.18万元，主要是人员变动而导致人员经费及公用经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出76.27万元，占80.29%；卫生健康支出12.90万元，占13.58%；住房保障支出5.81万元，占6.12%。



（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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为64.22

万元，比上年增加 22.04 万元，增长 52.25%。主要是人员变动而导致公用经费及人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.72 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 25.35%。主要是人员变动而，导致退休人员养老保险缴费增加。

3、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 6.63 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 62.90%。主要是人员变动而，导致单位在职人员基本养老保险缴费支出增加。

4、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 2.71 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 32.84%。主要是人员变动而，导致单位在职人员职业年金缴费支出增加。

5、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 2.83 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 34.76%。主要是人员变动而，导致机关单位在职人员医疗支出增加。

6、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 5.07 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 29.01%。主要是人员变动而，导致机关单位在职人员公务员医疗补助增加。

7、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0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要医疗保障管理事务支出较上年较少。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要其他医疗保障管理事务支出较上年较少。

9、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5.81万元，比上年增加2.48万元，增长74.47%。主要是人员变动而，导致本单位在职人员住房公积金增加。

六、关于泽库县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出89.99万元，其中：

人员经费82.96万元，主要包括：基本工资12.50万元、津贴补贴26.95万元、奖金15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金5.81万元、其他工资福利支出1.65万元、退休费2.72万元、医疗费补助1.60万元；

公用经费7.03万元，主要包括：办公费0.71万元、印刷费0.10万元、水费0.06万元、电费0.15万元、邮电费0.03万元、

差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他交通费用 2.87 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于泽库县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县医疗保障局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.35 万元，比上年增加 0.02 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 1.28 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费较上年增加。

八、关于泽库县医疗保障局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县医疗保障局（本级）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 年泽库县医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算 7.03 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 32.14%。主要是主要是人员调动而本单位公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县医疗保障局（本级）各单位政府采购预算总额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2月底，泽库县医疗保障局（本级）所属各预算单位共有车辆0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0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，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2023年泽库县医疗保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额5万元。

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	批复数	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			
2023年医疗保障政策宣传活动经费	3.00	持续巩固《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传成效，筑牢医保基金安全防线，强化定点医疗机构和参保人员的法治意识。	产出指标	数量指标	医疗保障政策知晓率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	确保参保人员对医疗保障各项政策基本了解，提高困难群众的生活幸福指数	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保每位参保人员满意度达	≥	100	%

2023 年 医疗保障 基金监管 (打击欺 诈骗保) 稽核工作 经费	2.00	确保基金监管各项 工作及时、有效开 展,持续深入开展打 击欺诈骗保专项治 理,分类推进医保基 金监管专项治理,巩 固医疗保障基金监 管高压态势。	产出 指标	数量 指标	医院检查覆盖率 100%、药店覆盖率 100%、诊所(乡村 卫生院)覆盖率 100%	≥	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	强化医保基金监 管,防止医保基金 流失	≥	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参保人满意度达	≥	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、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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无