

# 同仁市医疗保障局

---

## **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

## 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险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）组织制订并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推动全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市城乡统一的药品、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，制订本市医保目录准入谈判规则并组织实施。

（四）组织制定药品、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，建立医药服务价格信息检测、预警和发布制度。

（五）组织实施集中统一的药品和医用耗材招标采购政策，负责药品和医用耗材招标采购平台建设。

（六）负责监管纳入全市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违法违规行为。

（七）按照国家有关医疗保障的法律法规，承担全市医疗保障工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

同仁市医疗保障局成立于 2019 年 3 月，设立机关行政编 4 名，正科级单位，其中局长（1 名正科级），副局长（1 名），干部 2 名。人员已全部到位。

### 三、部门预算单位构成

纳入同仁市医疗保障局 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	无

## 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	146.41	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	16.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.33
		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	9.55
		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	146.41	本年支出合计	150.09
上年结转	3.68	结转下年	
收入总计	150.09	支出总计	150.09

# 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
	150.09	3.68	146.41								
同仁市医疗保障局 (本级)	150.09	3.68	146.41								

## 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		150.09	145.41	4.68			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	124.33	119.65	4.68			
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
21015	医疗保障管理事务	112.08	107.39	4.68			
2101501	行政运行	108.39	107.39	1.00			
2101505	医疗保障政策管理	0.09		0.09			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.59		3.59			
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				

## 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	146.41	一、本年支出	150.09	150.09	
(一) 一般公共预算拨款收入	146.41	(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	16.21	16.21	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	124.33	124.33	
		(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	9.55	9.55	
		(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	3.68	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3.68				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	150.09	支出总计	150.09	150.09	

# 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				146.41	145.41	1.00
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21	
	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	120.65	119.65	1.00
	11		行政事业单位医疗	12.26	12.26	
		01	行政单位医疗	12.26	12.26	
	15		医疗保障管理事务	108.39	107.39	1.00
		01	行政运行	108.39	107.39	1.00
221			住房保障支出	9.55	9.55	
	02		住房改革支出	9.55	9.55	
		01	住房公积金	9.55	9.55	

# 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			145.41	135.02	10.39
301		工资福利支出	135.02	135.02	
	01	基本工资	26.10	26.10	
	02	津贴补贴	38.86	38.86	
	03	奖金	22.11	22.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
	09	职业年金缴费	5.40	5.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
	11	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	9.55	9.55	
	99	其他工资福利支出	9.80	9.80	
302		商品和服务支出	10.39		10.39
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.29		0.29
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	1.08		1.08
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	1.48		1.48
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	4.44		4.44
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

# 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	
0.64		0.50		0.50	0.14	0.64		0.50		0.50	0.14

## 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)

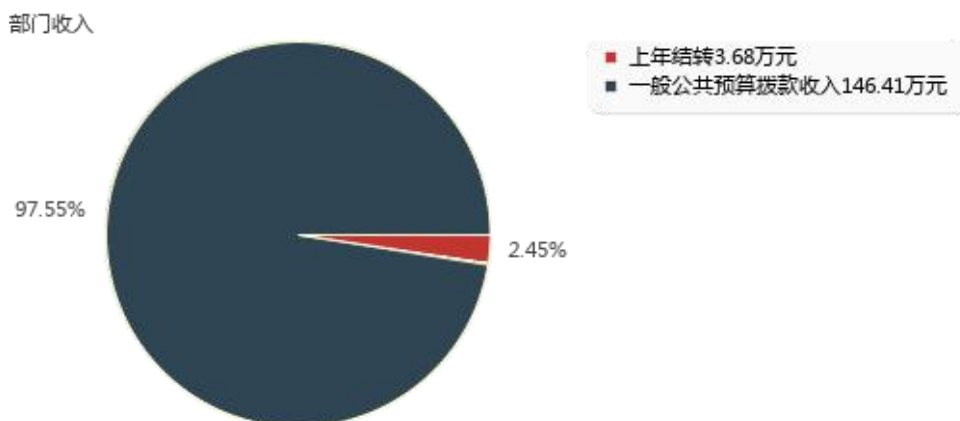
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市医疗保障局(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，同仁市医疗保障局(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 146.41 万元，上年结转 3.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.21 万元，卫生健康支出 124.33 万元，住房保障支出 9.55 万元。同仁市医疗保障局(本级) 2023 年收支总预算 150.09 万元。

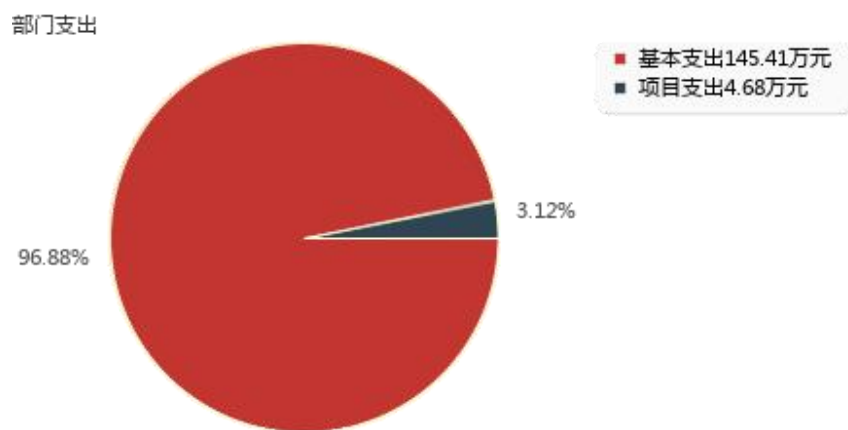
### 二、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市医疗保障局(本级) 2023 年收入预算 150.09 万元，其中：上年结转 3.68 万元，占 2.45%；一般公共预算拨款收入 146.41 万元，占 97.55%。



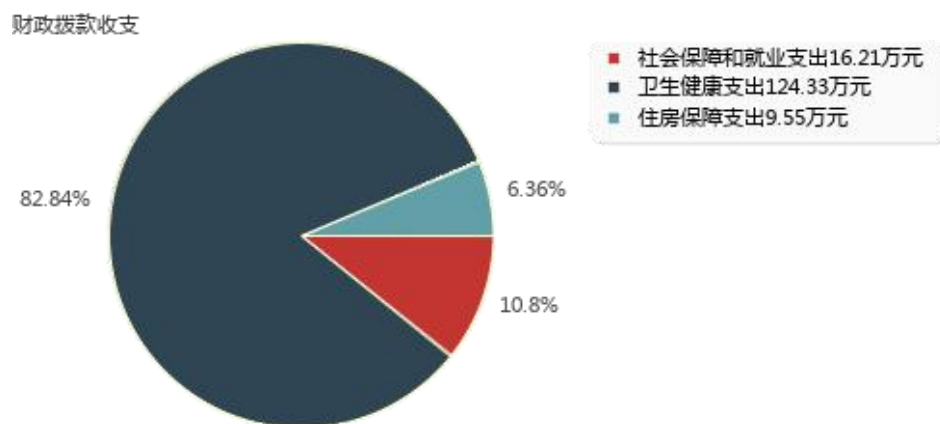
### 三、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市医疗保障局(本级) 2023 年支出预算 150.09 万元，其中：基本支出 145.41 万元，占 96.88%；项目支出 4.68 万元，占 3.12%。



#### 四、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

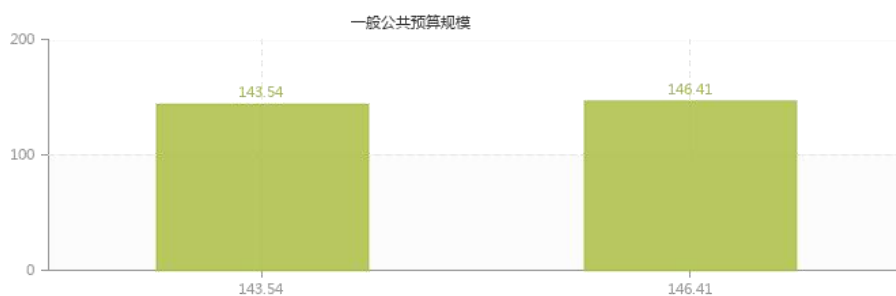
同仁市医疗保障局(本级) 2023 年财政拨款收支总预算 150.09 万元，比上年增加 6.55 万元，主要是人员经费和人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 146.41 万元，上年结转 3.68 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.21 万元，卫生健康支出 124.33 万元，住房保障支出 9.55 万元。



## 五、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

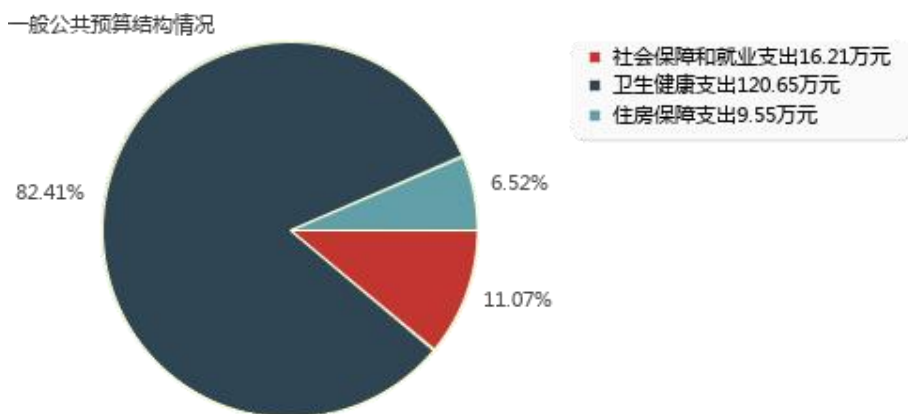
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市医疗保障局(本级) 2023 年一般公共预算当年拨款 146.41 万元,比上年增加 2.87 万元,主要是人员经费增长。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 16.21 万元,占 11.07%;卫生健康支出 120.65 万元,占 82.41%;住房保障支出 9.55 万元,占 6.52%。



### (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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2023年预算数为0.00万元,比上年减少5.14万元,下降100.00%。主要是将公务补贴预算做到公用经费预算中。



2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.81万元，比上年增加2.50万元，增长30.08%。主要是在职人员养老保险缴费增长

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.40万元，比上年增加1.25万元，增长30.12%。主要是在职人员职业年金缴费增长。

4、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12.26万元，比上年增加8.17万元，增长199.76%。主要是在职人员基本医疗保险缴费增长。

5、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0.00万元，比上年减少5.04万元，下降100.00%。主要是在职人员公务员医疗缴费增长。

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108.39万元，比上年增加18.86万元，增长21.07%。主要是人员经费和人员工资增长。

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0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%。主要是专项经费列入项目支出预算。

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9.55万元，比上年增加2.58万元，增长37.02%。主要是在职人员住房公积金缴费增长。

## 六、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市医疗保障局(本级) 2023 年一般公共预算基本支出 145.41 万元，其中：

**人员经费** 135.02 万元，主要包括：基本工资 26.10 万元、津贴补贴 38.86 万元、奖金 22.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 万元、职业年金缴费 5.40 万元、职工基本医疗保险缴费 5.20 万元、公务员医疗补助缴费 7.06 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 9.55 万元、其他工资福利支出 9.80 万元；

**公用经费** 10.39 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.02 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 0.48 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.48 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 4.44 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

## 七、关于同仁市医疗保障局(本级)2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市医疗保障局(本级) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.64 万元，比上年增加 0.00 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 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.00

万元。

## 八、关于同仁市医疗保障局(本级) 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市医疗保障局(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) 运行经费安排情况。

2023 年同仁市医疗保障局(本级) 运行经费财政拨款预算 10.39 万元, 比上年预算增加 0.23 万元, 增长 2.26%。主要是人员经费增加。

### (二) 政府采购安排情况。

2023 年同仁市医疗保障局(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, 同仁市医疗保障局(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(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 年同仁市医疗保障局(本级) 预算均实行绩效管理, 涉及项目 1 个, 预算金额 1.00 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			
金保系统网络费	1.00	开展本单位城乡居民、职工基本医疗保险及城乡居民医疗救助业务工作	产出指标	数量指标	金保网络费	≥	0	元/年
			效益指标	社会效益指标	金保网络费	≥	0	元/年

## 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。

### 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）：指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）：指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）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无