

夏邑县医疗保障局  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分夏邑县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

附件：夏邑县医疗保障局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县医疗保障局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

- 1、办公室（法规和规划财务股）
- 2、待遇保障股
- 3、药价格和招标采购股

#### (二) 部门职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件政策、规划、标准并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全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。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。

4. 组织拟订城乡统一的药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织拟订全县药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订全县药品、医疗耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医疗耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8. 负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、夏邑县医疗保障局预算单位构成**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位仅为夏邑县医疗保障局本级，无下属二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县医疗保障局 2023 年收入总计 10822.66 万元，支出总计 10822.66 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 989.73 万元，减少 9.14%。主要原因：医疗救助资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县医疗保障局 2023 年收入合计 10822.66 万元，其中：一般公共预算收入 10822.66 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县医疗保障局 2023 年支出合计 10822.66 万元，其中：基本支出 892.95 万元，占 8.25%；项目支出 9929.71 万元，占 91.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 10822.66 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 989.73 万元，减少 9.14%，主要原因：医疗救助政府性基金减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10822.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.21

万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 97.12 万元，占 0.9%；卫生健康支出 10658.24 万元，占 98.48%；住房保障支出 56.09 万元，占 0.52%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 892.95 万元，其中：人员经费 814.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 78.08 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出；公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县医疗保障局2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算0万元。

### (二) 政府采购支出情况

夏邑县医疗保障局2023年无政府采购预算安排。

### (三) 绩效目标设置情况

夏邑县医疗保障局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10822.66 万元，其中人员经费支出 814.87 万元，公用经费支出 78.08 万元，项目支出 9929.71 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县医疗保障局固定资产总额562.99万元，其中，房屋建筑物402.50万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项。主要是：城乡医疗救助资金项目2742万元、医疗服务与保障能力提升补助资金项目65万元、城乡居民基本医疗保险补助资金项目6724.64万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县医疗保障局 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,822.66	一、一般公共服务	11.21
其中：财政拨款	10,822.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10,658.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,822.66	本年支出合计	10,822.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,822.66	支出总计	10,822.66



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10,822.66	892.95	814.65	0.22	78.08		9,929.71	114.64	9,815.07
			937	夏邑县医疗保障局	10,822.66	892.95	814.65	0.22	78.08		9,929.71	114.64	9,815.07
201	29	06		工会事务	11.21	11.21			11.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	01		行政单位医疗	303.07	3.07	3.07				300.00		300.00
210	11	02		事业单位医疗	33.25	33.25	33.25						
210	11	03		公务员医疗补助	5.00						5.00	5.00	
210	13	01		城乡医疗救助	2,742.00						2,742.00		2,742.00
210	15	01		行政运行	801.85	692.21	625.12	0.22	66.87		109.64	109.64	
221	02	01		住房公积金	56.09	56.09	56.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.43						48.43		48.43
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,724.64						6,724.64		6,724.64

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,822.66	一、本年支出	10,822.66	10,822.66	10,822.66		
（一）一般公共预算拨款	10,822.66	（一）一般公共服务支出	11.21	11.21	11.21		
其中：财政拨款	10,822.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.12	97.12	97.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,658.24	10,658.24	10,658.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.09	56.09	56.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,822.66	支出合计	10,822.66	10,822.66	10,822.66		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10,822.66	892.95	814.65	0.22	78.08		9,929.71	114.64	9,815.07
			937	夏邑县医疗保障局	10,822.66	892.95	814.65	0.22	78.08		9,929.71	114.64	9,815.07
201	29	06		工会事务	11.21	11.21			11.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	01		行政单位医疗	303.07	3.07	3.07			300.00			300.00
210	11	02		事业单位医疗	33.25	33.25	33.25						
210	11	03		公务员医疗补助	5.00					5.00	5.00		
210	13	01		城乡医疗救助	2,742.00					2,742.00			2,742.00
210	15	01		行政运行	801.85	692.21	625.12	0.22	66.87	109.64	109.64		
221	02	01		住房公积金	56.09	56.09	56.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.43					48.43			48.43
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,724.64					6,724.64			6,724.64

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				892.95	814.87	78.08
30228	工会经费	50201	办公经费	11.21		11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.26	92.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.32	36.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.02	169.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.10	456.10	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30208	取暖费	50201	办公经费	19.67		19.67
30229	福利费	50201	办公经费	14.01		14.01
30201	办公费	50201	办公经费	26.40		26.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.09	56.09	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县医疗保障局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,929.71	9,929.71							
	937	夏邑县医疗保障局	9,929.71	9,929.71							
其他运转类	2023二级巡视员医疗待遇专项资金	夏邑县医疗保障局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年提前下达城乡医疗救助资金	夏邑县医疗保障局	2,742.00	2,742.00							
其他运转类	上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金	夏邑县医疗保障局	65.00	65.00							
其他运转类	文明单位专项补助	夏邑县医疗保障局	44.64	44.64							
特定目标类	离休干部医疗费报销	夏邑县社会医疗保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	离休干部医疗费用的报销（2023年1月份）	夏邑县社会医疗保险中心	2.56	2.56							
特定目标类	离休干部医疗费用报销（2022年第4季度）	夏邑县社会医疗保险中心	45.87	45.87							
特定目标类	城乡居民基医疗保险	夏邑县城乡居民医疗保险中心	6,724.64	6,724.64							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：夏邑县医疗保障局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律、法规，研究拟定贯彻实施意见并组织实施；强化医保基金监管，维护医保基金安全；加大集采落地力度，推动国家药品带量采购工作；加大政策宣传力度，提高群众政策知晓率与参保积极性；进一步做好提升政务服务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医疗保障管理事务		医疗保障资金安全运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,822.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,822.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		892.95	
	（2）项目支出		9,929.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性	完成本年度履职目标任务
		工作任务科学性	科学性	制定科学合理的工作目标
		绩效指标合理性	合理性	根据各项资金使用范围设置绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	编制科学合理的部门预算
		专项资金细化率	≥	95%
		预算执行率	≥	98%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	10%
		“三公经费”控制率	≤	99%
		政府采购执行率	≥	100%
		决算真实性	真实性	真实
		资金使用合规性	合规性	合规
		管理制度健全性	健全性	健全
		预决算信息公开性	公开性	公开
	资产管理规范性	规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥	98%
		绩效监控完成率	≥	98%
		绩效自评完成率	≥	98%
		部门绩效评价完成率	≥	98%
		评价结果应用率	≥	98%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥	95%
	履职目标实现	履职目标实现	≥	90%
效益指标	履职效益	履职效益	≥	90%
	满意度	满意度	≥	95%



## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。