

附件 1

# 曾都区医疗保障局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区医疗保障局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区医疗保障局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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

## 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区医疗保障局 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区医疗保障局概况

### 一、部门主要职责

曾都区医疗保障局于 2019 年 3 月 12 日挂牌成立，严格按照中共随州市曾都区委贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，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。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制

定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。

## 二、部门基本情况

1. 机构情况:2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

2. 人员情况:2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制

规定》，规定区医疗保障局机关行政编制 5 名，行政在职实有人数 5 名，政府购买服务人员 2 名，劳务派遣人员 2 名。

## 第二部分 曾都区医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 247.14 万元，其中财政拨款收入 247.14 万元（上年收入总计 304.63 万元，其中财政拨款收入 244.63 万元，其他收入 60 万元）。收入总合计比上年同比减少 57.49 万元，同比减少 18.87%，主要原因是财政缩减预算。

#### （二）支出预算情况

支出总计 247.14 万元（上年支出总计 304.63 万元，同比减少 57.49 万元，同比减少 18.87%，主要原因是政缩减预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）10.58 万元：行政事业单位养老支出 10.58 万元。

2. 卫生健康支出（类）228.61 万元：行政事业单位医疗 7.88 万元，医疗保障管理事务 220.73 万元。

3. 住房保障支出（类）7.95 万元：住房改革支出 7.95 万元。

同比减少 57.49 万元，同比减少 18.87%，主要原因是政缩减预算。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 104.67 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.38 万、津贴补贴 14.92 万、奖金 28.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.58 万、职工基本医疗保险缴费 4.73 万、公务员医疗补助缴费 3.15 万、住房公积金 7.95 万、其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 12.47 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.3 万、印刷费 1 万、水费 0.3 万、电费 1 万、邮电费 0.59 万、差旅费 0.6 万、会议费 0.4 万、培训费 0.4 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.65 万、福利费 0.86 万、其他交通费用 4.22 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 57.49 万元，降幅 18.87%，其中基本支出增加 40.51 万元，增幅 52.86%，本年项目支出为 130 万元，比上年减少 38 万元，降幅 22.62%。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转；项目支出减少的主要原因是财政缩减预算。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 247.14 万元，比去年预算 244.63 万元增加 2.51 万元，其中：基本支出 117.14 万元，比上年预算 76.63 万元增加 40.51 万元，项目支出 130 万元，比上年预算 168 万元减少 38 万元。原因：财政缩减预算。基本支出比去年增加 40.51 万元，项目支出比去年减少 38 万元。原因：保障单位正常运转，缩减项目支出。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.47 万元，比去年预算数增加 3.22 万元，增长 34.81%。主要原因是：保障单位正常运转。

### （七）政府采购情况

本年无政府采购预算项目。

### （八）国有资产占用情况

2023 年初区医疗保障局资产总额 69.32 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 84.34 万元，累计折旧后固定资产净值 69.32 万元。资产总额较上年增加 32.99 万元，增长 90.81%。原因是新办公大楼装修，有较多基础设施购置。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 16.67%，主要原因是：本年有新进人员 1 名，公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 16.67%，主要原因是：本年有新进人员 1 名，公务接待费增加。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

## 第三部分 曾都区医疗保障局 2023 年部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局

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	247.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.58

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	228.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	247.14	本年支出合计	247.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	247.14	支 出 总 计	247.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	247.14	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	247.14	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	曾都区医疗保障局本级	247.14	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障局

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	247.14	117.14	130.00			
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00			
210	卫生健康支出	228.61	98.61	130.00			
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00			
21015	医疗保障管理事务	220.73	90.73	130.00			
2101501	行政运行	190.73	90.73	100.00			
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00			
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00			
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.14	一、本年支出	247.14
（一）一般公共预算拨款	247.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预		（六）文化旅游体育	

算拨款		与传媒支出	
(三) 国有资本经营 预算拨款		(七) 社会保障和就 业支出	10.58
		(八) 卫生健康支出	228.61
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支 出	
		(十三) 资源勘探工 业信息等支出	
		(十四) 商业服务业 等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地 区支出	
		(十七) 自然资源海 洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支 出	7.95
		(十九) 粮油物资储 备支出	
		(二十) 国有资本经 营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及 应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支 出	
		(廿六) 债务付息支 出	
		(廿七) 债务发行费 用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	247.14	支 出 总 计	247.14
---------	--------	---------	--------

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	247.14	117.14	104.67	12.47	130.00
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.61	98.61	86.14	12.47	130.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	220.73	90.73	78.26	12.47	130.00
2101501	行政运行	190.73	90.73	78.26	12.47	100.00
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00

附表 4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	117.14	104.67	12.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>104.67</b>	<b>104.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	22.38	22.38	0.00
30102	津贴补贴	14.92	14.92	0.00
30103	奖金	28.95	28.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	7.95	7.95	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.47</b>	<b>0.00</b>	<b>12.47</b>
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	4.22	0.00	4.22
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00









00000109	公用非税 经费	障局本 级											
31	本级 支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323032T0 00000100	中 央财政医 疗服务能 力提升资 金	曾都区 医疗保 障局本 级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单 位 代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：所有经费坚持以保障各项基金安全为前提，以保障各参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监督、宣传职能，确保各项经费发挥最大的成效，以不断创新管理机制和提升服务能力，全力解决医保运行中存在的各项困难，全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展，取得更好的成效。

## 2、年度绩效指标

产出指标：加大医疗保障征收力度，严厉打击欺诈骗保，加强对医保政策惠民性的宣传，推进智慧医保项目落地，指标设立依据是往年数据标准及各类文件依据。

效益指标：建档立卡贫困户医疗保险参保率，推动服务效率提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：工作满意度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区医疗保障局				
填报人	胡嫫	联系电话	3251006		
部门职能概述	监督管理全区医疗保障基金，组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，组织制定城乡统一的药品、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，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	9	5	4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	247.14	244.63	2.51
		其他资金		60	-60
		合计	247.14	304.63	-57.49
	支出构成	基本支出	117.14	136.63	-19.49
		项目支出	130	168	-38
合计		247.14	304.63	-57.49	

年度整体绩效总目标	所有经费坚持以保障各项基金安全为前提，以保障各参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监督、宣传职能，确保各项经费发挥最大的成效，以不断创新管理机制和提升服务能力，全力解决医保运行中存在的各项困难，全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展，取得更好的成效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	加大医疗保障征收力度	成效明显	
		公共管理	严厉打击欺诈骗保，加强对医保政策惠民性的宣传	成效明显	
		公共产品	推进智慧医保项目落地	稳步拓展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	资金及时到位，不影响项目进度	100%	
		社会效益	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	100%	
		生态效益	建档立卡贫困户医疗保险参保率	100%	
		可持续影响	推动服务效率提升	效果明显	
		社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“省级以奖代补奖项目”主要内容是：维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等。2023年预算安排30万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：资金及时到位，不影响项目进度，大数据全方位监控审核，支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是比照上年度的数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：比照上年度的数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、“中央财政医疗服务能力提升资金”主要内容是：维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。2023年预算安排100万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开相关会议不少于三次，指标设立依据是计划数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度  $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件 5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
省级以奖代补奖金	维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等	维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等	产出指标	数量指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				质量指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				时效指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				成本指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				社会效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				可持续发展影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
				社会公益	工作满意度	%	95%			



## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。