

宁夏回族自治区西吉县医疗保障局 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县医疗保障局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。

2、贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。

4、贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、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。

5、贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。

6、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。

7、负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信

息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

8、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

9、职能转变。县医保局进一步落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险、生育保险、新型农村合作医疗等制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县医疗保障局部门预算包括：西吉县医疗保障局本级预算，无所属二级事业单位预算。

西吉县医疗保障局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	921.64	一、本年支出	921.64	921.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	921.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	47.02	47.02	

		(九) 卫生健康支出	830.22	830.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44.40	44.40	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	921.64	支出总计	921.64	921.64	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.58	31.35	31.35		-4.23	-11.89%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.47	15.67	15.67		-3.8	-19.52%
2101101	行政单位医疗	35.04	13.73	13.73		-21.31	-60.82%
2101103	公务员医疗补助	4.27	0.78	0.78		-3.49	-81.73%
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	559.24	500		500	-59.24	-10.59%
2101501	行政运行	307.93	305.71	290.71	25	-2.22	-0.72%
2101506	医疗保障经办事务	10	10		10	0	0
2210201	住房公积金	34.34	28.40	28.40		-5.94	-17.30%
2210203	购房补贴	13.35	16	16		2.65	19.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		396.64	384.64	12
301	一、工资福利支出	384.64	384.64	
30101	基本工资	92.40	92.40	
30102	津贴补贴	112.60	112.60	
30103	奖金	62.36	62.36	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
30109	职业年金缴费	15.67	15.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	28.40	28.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302	二、商品和服务支出	12		12

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	921.64	一、行政支出	921.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	921.64	其中：财政拨款支出	921.64
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	921.64	本年支出合计	921.64

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	921.64	支出总计	921.64

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		医疗保险业务费		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障医疗保险经办业务正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	参与医疗保险业务人数	22 人
		质量指标 (必填)	参与度	99%
		时效指标 (必填)	计划按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额(万元)	15
	效益 指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	服务社会发展能力	有所提升
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会影响力	有所提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标(必填)	参与人员满意度	97%

(2023 年度)

项目名称		医疗保险宣传、参保登记费		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	充分利用新媒体平台, 有效发挥互联网+优势, 营造全民参保登记氛围, 完成年度参保任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	宣传乡镇数	19
		质量指标 (必填)	参与度	99%
		时效指标 (必填)	计划按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额(万元)	10
	效益 指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	民众知晓医疗保险参保必要性	88%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会影响力	有所提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标(必填)	参保人员满意度	90%

(2023 年度)

项目名称		县级财政对基本医疗保险基金的补助		
主管部门及代码		西吉县医疗保障局 11642223MB15508641	实施单位	西吉县医疗保障局
项目属性		财政拨款	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
年度 总体 目标	城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金及时上解市财政专户, 保障城乡居民医疗费及时足额报销。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	参保人数	39 万人
		质量指标 (必填)	政策范围内住院费用城居医保基金支付比例	70%
		时效指标 (必填)	财政补助资金是否按时上解	是
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额(万元)	500
	效益 指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	参保人员城乡居民基本医疗保险政策知晓率	85%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会影响力	有所提升
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标(必填)	参保人员满意度	90%

西吉县医疗保障局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县医保局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县医疗保障局 2023 年财政拨款收入预算 921.64 万元，其中：本年收入 921.64 万元，包括一般公共预算拨款 921.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 921.64 万元，包括：社会保障和就业支出 47.02 万元、卫生健康支出 830.22 万元、住房保障支出 44.40 万元。

二、关于西吉县医保局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 396.64 万元，其中：本年收入安排支出 396.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 18.33 万元，下降 4.42%。

人员经费 384.64 万元，主要包括：基本工资 92.40 万元、津贴补贴 96.60 万元、奖金 62.35 万元、社会保障缴费 62.83 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 18.86 万元、住房公积金 28.40 万元、购房补贴 16 万元；

公用经费 12 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、差旅费 3 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县医疗保障局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 525 万元，其中：本年收入安排支出 525 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 500 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 59.24 万元，下降 10.59%。主要用于城乡居民医疗保险的财政配套资金。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 15 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于医疗保险经办业务费。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。主要用于医疗保险的宣传、参保登记、减税降费工作中。

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

西吉县医疗保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于西吉县医疗保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县医疗保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县医疗保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县医疗保障局 2023 年收入总预算 921.64 万元，其中：本年收入 921.64 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 921.64 万元，其中：本年支出 921.64 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 921.64 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 921.64 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，西吉县医疗保障局本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算12万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县医疗保障局政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西吉县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋175.11平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.59万元；其他资产价值76.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋175.11平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.59万元；其他资产价值76.66万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年西吉县医疗保障局有3个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县医疗保障局 2023 年部门预算——名词解释

一、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科的其他项目支出。

四、医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

五、其他医疗保障管理事务支出：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。

六、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、行政单位医疗：反映财政部门安排的乡镇单位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。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。