

2023 年度中宁县医疗保障局预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及区、市实施办法，拟订我县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，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. 贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

4. 贯彻执行国家和自治区、中卫市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准。

5. 贯彻执行国家和自治区、中卫市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。

6. 贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的统一招标采购政策，监督辖区内医疗机构执行全县药品、医用耗材的统一招标采购。

7. 组织实施全县定点医疗机构协议和支付管理办法，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工作和公共服务体系、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。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成县委和政府交办的其他任务。

10. 与县卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局、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。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县医疗保障局部门预算包括：中宁县医疗保障局本级预算。纳入中宁县医疗保障局 2023 年部门预算编制的一级预算单位。

中宁县医疗保障局实有行政编制 5 名，事业编制 19 名。实有人员：行政人员 5 名，事业人员 19 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县医疗保障局 2023 年财政拨款收入预算 3516.25 万元，其中：本年收入 3516.25 万元，包括一般公共预算拨款 3516.25 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 3516.25 万元，包括：社会保障和就业支出 86.22 万元，卫生健康支出 3368.11 万元，住房保障支出 61.92 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.25 万元，其中：本年收入安排支出 513.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 495.14 万元增加 18.11 万元，增长 3.66%。主要原因是 2023 年职工住房公积金缴费基数比 2022 年增长，2023 年住房公积金财政补助部分增长。

人员经费 497.3 万元，主要包括：基本工资 117.83 万元、津贴补贴 141.29 万元、奖金 1.89 万元、社会保障费 79.93 万元、绩效工资 49.74 万元，其他工资福利支出 0 万元，退休费 13.45 万元、医疗费 38.4 万元、住房公积金 38.35 万元、购房补贴 16.42 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费 4.71 万元、其他商品和服务支出 11.25 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3003 万元，其中：本年收入安排支出 3003 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括以下 6 项：

1. 一般公共服务支出下的医疗保障事务的其他医疗保障，2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于支出县内编制人员的社会保险费和医疗保险费用。

2. 一般公共服务支出下的县级财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的城乡居民基本医疗保险补助金，2023 年预算 1400 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于支出在我县参加城乡居民基本医疗保险的患病群众保险医疗费用。

3. 一般公共服务支出医疗下的行政单位医疗的行政单位医疗费，2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于支付我县离休人员的医疗报销费用。

4. 一般公共服务的医疗保障管理事务的信息化建设，2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算数 15 万元减少 5 万元，减少 33.33%。主要用于支出我县医疗保障工作的信息、网络及医疗保障工作。

5. 一般公共服务支出下的中央和自治区对医疗救助的补助，2023 年预算 1281 万元，比 2022 年预算数 1534 万元减少 253 万

元，减少 16.49%。主要用于参加我县城城乡居民基本医疗保险的大病救助群众。

6. 一般公共服务支出下的医疗保障政策管理资金，2023 年预算 260 万元，比 2022 年预算数 341 万元减少 81 万元，减少 23.75%。主要用于我县医疗保障服务能力提升工作。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，我单位连续 5 年未预算此项费用；公务用车购置费增加 0 万元，我单位无公务车编制，不存在购置公务车的情况；公务用车运行费增加 0 万元，我单位无公务车，所以未预算公务车运行及维护费；公务接待费增加 0 万元，我单位不安排公务接待。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县医疗保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 3516.25 万元，其中：本年收入 3516.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3516.25 万元，

其中：本年支出 3516.25 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数 3746.14 万元减少 229.89 万元，减少 6.14%。主要原因是 2023 年医疗救助提前下达资金减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3516.25 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 3516.25 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，中宁县医疗保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 11.25 万元。2022 年中宁县医疗保障局本级行政单位机关运行经费 13 万元，主要原因是 2023 年我单位有 2 人退休。

（二）政府采购情况

2023年，中宁县医疗保障局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县医疗保障局利用卫生健康局5楼办公，所以中宁县医疗保障局账面没有办公用房价值；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.45万元；其他资产价值74.99万元。国有资产分布情况为：本级部门车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.45万元；其他资产价值74.99万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.450万元；其他资产价值74.99万元。

（四）预算绩效情况

2023年中宁县医疗保障局项目预算支出3003万元，涉及6个项目。主要包括以下6项：

1. 县内编制人员的社会保险费和医疗保险费用。
2. 县级财政对城乡居民基本医疗保险基金补助
3. 离休干部医疗费
4. 网络信息及医疗保障工作经费。
5. 医疗救助。
6. 医疗保障与服务能力提升工作经费。

以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

(五) 其它需要说明的事项

2023年一般公共预算财政拨款项目支出3003万元，其中：本年收入安排支出3003万元，上年结转结余资金安排支出0万元。项目分别用于：

1. 县内编制人员的社会保险费和医疗保险费用。
2. 主要用于支出在我县参加城乡居民基本医疗保险的患病群众保险医疗费用。
3. 主要用于支付我县离休人员的医疗报销费用。
4. 主要用于支出我县医疗保障工作的信息、网络及医疗保障工作。
5. 主要用于参加我县城城乡居民基本医疗保险的大病救助群众。
6. 主要用于我县医疗保障服务能力提升工作。

第三部分 2023年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表

- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。