

2023 年

遂溪县医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，制定本县医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）按国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）按国家、省、市有关规定组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按国家、省、市有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康遂溪建设。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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、部门机构设置

遂溪县医疗保障局内设4个股室分别为办公室、规划财务和基金监管股、医药服务管理和待遇保障股、医药价格招采和法规股，2个下属单位分别为医疗保障服务中心和公费医疗办公室。部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县医疗保障中心

和遂溪县公费医疗办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14276.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	406.42
		九、卫生健康支出	13,870.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14276.82	本年支出合计	14276.82

收支总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14276.82	支出总计	14276.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,276.82	6,878.42	7,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.42	378.42	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.42	378.42	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	378.42	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,870.40	6,500.00	7,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,403.00	6,500.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8,500.00	6,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21015	医疗保障管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,276.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	406.42
		九、卫生健康支出	13,870.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,276.82	本年支出合计	14,276.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,276.82	支出总计	14,276.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,276.82	6,878.42	7,398.40
[208]社会保障和就业支出	406.42	378.42	28.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	406.42	378.42	28.00
[2080101]行政运行	378.42	378.42	0.00
[2080102]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[210]卫生健康支出	13,870.40	6,500.00	7,370.40
[21011]行政事业单位医疗	9,403.00	6,500.00	2,903.00
[2101101]行政单位医疗	8,500.00	6,500.00	2,000.00
[2101102]事业单位医疗	903.00	0.00	903.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4,455.00	0.00	4,455.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,455.00	0.00	4,455.00
[21015]医疗保障管理事务	12.40	0.00	12.40
[2101505]医疗保障政策管理	4.70	0.00	4.70
[2101506]医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	4.70	0.00	4.70

注：本表根据本部门实际预算情编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,878.42
[301]工资福利支出	365.50
[30101]基本工资	130.80
[30102]津贴补贴	187.60
[30103]奖金	37.34
[30199]其他工资福利支出	9.76
[302]商品和服务支出	12.92
[30217]公务接待	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	7.92
[303]对个人和家庭的补助	6,500.00
[30307]医疗费补助	6,500.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,398.40
[302]商品和服务支出	40.40
[30299]其他商品和服务支出	40.40
[303]对个人和家庭的补助	2,903.00
[30307]医疗费补助	2,903.00
[313]对社会保障基金补助	4,455.00
[31302]对社会保险基金补助	4,455.00

注：本表根据本部门实际预算情编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6,878.42	6,878.42	6,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县医疗保障局	6,878.42	6,878.42	6,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	7,398.40	7,398.40	7,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县医疗保障局	7,398.40	7,398.40	7,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡医保工作 奖励经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转制单位退休 人员医疗费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保险工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 离休干部及 1-6 级伤残军人医 疗保险	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成行政事业单位离休及 1-6 级伤残军人医药费按政策报销 100%。 目标 2：保证党和国家对离休干部及 1-6 级伤残军人医疗待遇落实 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县医疗保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目标 3: 及时拨付率 95%。
退休原统发工资医疗保险	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 退休人员参加基本医疗保险率达到 100%。 目标 2: 强化退休人员基本医疗管理规范。 目标 3: 持续实施基本医疗保险金
城乡居民医疗保险县级配套资金	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 城乡居民医疗保险参保人数≥90 万人; 目标 2: 城乡居民医疗保险参保率达到 95%; 目标 3: 城乡居民医疗保险财政补助资金≥610 元/人/年;
管理卫生站工作经费 2023	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算情编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算14276.82万元，比上年增加219.10万元，增长1%，主要原因是行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和医疗救助支出增加；支出预算14276.82万元，比上年增加219.10万元，增长1%，主要原因是行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和医疗救助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。