

沁阳市医疗保障局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市医疗保障局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市医疗保障局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党组织的日常工作。

2、政策法规和待遇保障科。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订职工医疗保障、生育保险、离休干部医疗保障筹资、待遇政策和城乡居民医疗保障筹资、待遇政策标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全职工和城乡居民医疗保险关系转移接续制度，推进职工长期护理保险制度改革。

3、医药服务管理和基金监管科。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督组织实施；推进招标采购平台建设。拟订全市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；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）单位职责

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干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市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、组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，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。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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全市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、负责全市医疗保障经办管理、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

（1）与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市医疗保障局等单位在医疗、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。

（2）与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、沁阳市医疗保障局构成

本预算为沁阳市医疗保障局预算。

第二部分

沁阳市医疗保障局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计170.45万元，支出总计170.45万元，与上年相比，收、支总计各增加45.46万元，增长36.37%。主要原因：新增行政人员，人员经费及日常公用经费增加。上级下达医疗保障服务能力建设部分补助资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计170.45万元，其中：一般公共预算收入170.45万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计170.45万元，其中：基本支出88.45万元，占51.89%；项目支出82.00万元，占48.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算170.45万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加45.46万元，增长36.37%，主要原因：新增行政人员，人员经费及日常公用经费增加。上级下达医疗保障服务能力建设部分补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为170.45万元。其中

本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.11万元，占5.34%；卫生健康支出141.04万元，占82.75%；住房保障支出6.30万元，占3.70%。上年结转14.00万元，共占8.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出88.45万元，其中：人员经费79.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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9.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。比上年减少0.00

万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.60万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.20万元，增长14.29%，主要原因：新调入一名行政人员。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为170.45万元。其中：人员经费支出79.36万元；公用经费支出9.09万元；项目支出82.00万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额40.43万元，其中，房屋

建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备40.43万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0.00辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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。

八、医疗保障基金：是指职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等专项基金。

附件：沁阳市医疗保障局2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	114.45	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	9.11
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	155.04
		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	6.30
		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	156.45	本年支出合计	170.45
上年结转结余	14.00		
收入总计	170.45	支出总计	170.45

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	156.45	156.45	114.45									14.00	14.00				
707001	沁阳市医疗保障局	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	156.45	156.45	114.45									14.00	14.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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	170.45	88.45	78.65	0.71	9.09		82.00	52.00	30.00
			707001	沁阳市医疗保障局	170.45	88.45	78.65	0.71	9.09		82.00	52.00	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71		0.71					
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	15	01		行政运行	69.10	69.10	60.01		9.09				
210	15	05		医疗保障政策管理	52.00						52.00	52.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	170.45	支出合计	170.45	170.45	114.45					
一、本年收入	156.45	一、本年支出	156.45	156.45	114.45					
（一）一般公共预算拨款	156.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	114.45	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	14.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	14.00	（八）社会保障和就业支出	9.11	9.11	9.11					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	141.04	141.04	99.04					
		（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	6.30	6.30	6.30					
		（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	14.00	14.00						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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	特定目标类
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	170.45	88.45	78.65	0.71	9.09		82.00	52.00	30.00
			707001	沁阳市医疗保障局	170.45	88.45	78.65	0.71	9.09		82.00	52.00	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71		0.71					
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	15	01		行政运行	69.10	69.10	60.01		9.09				
210	15	05		医疗保障政策管理	52.00						52.00	52.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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		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				88.45	79.36	9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.51	48.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			88.45	88.45							
	707001	沁阳市医疗保障局	88.45	88.45							
沁阳市医疗保障局	人员类	养老金（行政）	8.40	8.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.44	0.44							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	3.94	3.94							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	35.94	35.94							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.62	3.62							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	3.62	3.62							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	7.53	7.53							
		行政人员工作性津贴	5.04	5.04							
		医疗补助(行政)	1.58	1.58							
		住房公积金（行政）	6.30	6.30							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		福利费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.18	6.18							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市医疗保障局

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		
			82.00	68.00			14.00				
	707001	沁阳市医疗保障局	82.00	68.00			14.00				
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳市医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	医疗保障能力提升	沁阳市医疗保障局	42.00	42.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	沁阳市医疗保障局	16.00	16.00							
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（上年结转）	沁阳市医疗保障局	14.00				14.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1. 60
30201	办公费	0. 50
30202	印刷费	0. 50
30211	差旅费	0. 60

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
707001	沁阳市医疗保障局	82.00	82.00										
41088223000000005620	2023运转保障经费	10.00	10.00			厉行节约，控制成本	≤10万元	完成市委、市政府以及上级业务部门安排的各项工作任务	完成	提升服务质量，提高工作效率	≥90%	参保群众对医保服务的满意度	≥90%
								确保各项任务完成	达标				
								根据各项工作计划安排完成	1年				
41088223000000026956	医疗保障能力提升	42.00	42.00			厉行节约，控制成本	≤42元	两定医药机构数量	≤12家	参保人员政策知晓率	≥85%	参保人员满意度	≥85%
								确保医疗保险基金的安全运行	安全				
								对医疗保险基金进行监督管理	1年				
41088223000000045917	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（上年结转）	14.00	14.00			厉行节约，控制成本	≤14万元	召开医保工作会议	≥1次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								指标1：医保信息系统正常运行率	≥85%				
								指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
								医疗保障服务能力不断提升	1年				
41088223000000037911	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	16.00	16.00			厉行节约，控制成本	≤16万元	召开医保工作会议	≥1次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								指标1：医保信息系统正常运行率	≥85%				
								指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
								医疗保障服务能力不断提升	1年				