

渠县医疗保障局  
2023 年部门预算

# 目 录

第一部分 渠县医疗保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县医疗保障局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 渠县医疗保障局部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介

渠县医疗保障局是负责全县医疗保障工作的政府工作部门，内设 5 个行政科室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1. 组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4. 按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5. 组织拟订药品、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. 负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，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和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2023 年重点工作

**（一）持续推进全民参保。**落实全民参保计划，进一步加强与税务、财政等有关部门的数据共享、协调沟通，完善医保筹资工作机制，形成筹资工作合力；加大筹资工作宣传力度，巩固参保率；落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，将脱贫人口纳入基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障范围，按照“全覆盖”要求确保特

殊人群参保率达100%，协同推进乡村振兴。

**（二）持续推进医保改革。**一是推进DRG付费改革。按照国家、省、市医疗保障局部署，加强业务培训、业务指导，分阶段、抓重点、阶梯式推进改革工作，提高定点医疗机构DRG业务水平，确保高标准、高质量完成我县DRG付费改革工作，推动医保事业高质量发展。二是推进智能监测工作。以提高医保基金监管服务能力、促进定点医药机构内部管控水平为目标，完善智能监测系统，综合运用大数据和人工智能技术建设智能监管信息系统，构建“事前事中+事后”“线上+线下”全过程、全范围新型医保基金监管工作机制，提升基金监管效能。三是抓好药品耗材集中带量采购。常态化做好药品和医用耗材集中带量采购工作和药品价格监测工作，严格执行药械招标采购改革相关制度，实现信息流、资金流、物流在药械采购与监管平台的“三流合一”。

**（三）持续加强基金监管。**一是加强医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，建立高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。二是完善医疗机构、医务人员医保信用评价管理机制，构建医保信用评价结果与医院的绩效考核、医保费用结算挂钩的衔接机制，积极推动将医保领域信用管理纳入社会公共信用管理体系。三是加强对欺诈骗保行为的打击力度，坚持“零容忍”，进一步规范举报线索受理、办理、反馈机制，加强与卫健、公安、市监等部门的沟通联动，形成监管合力。不断完善医保服务协议履约管理，强化医疗保

障智能监测，加强舆论引导和正面宣传，及时曝光典型案例，形成震慑效应。

**（四）落实群众医保待遇。**一是充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负功能，发挥医疗救助托底保障作用，真正做到让医疗救助这项民生工程惠及广大群众。二是落实医疗保障待遇清单制度，认真落实基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，从严执行基本支付范围和标准。三是做好“两病”门诊用药保障。简化认定程序，拓宽用药服务范围，将落实“两病”门诊用药保障机制和认定医生责任纳入定点医疗机构协议管理内容，提升“两病”门诊用药保障认定率，切实减轻“两病”患者门诊费用。

**（五）持续优化经办服务。**一是进一步完善医保经办服务体系。按照打造人民满意的医保公共服务的目标，加速形成健全的经办服务体系。二是进一步推进医保公共服务标准化建设，实施医保公共服务平台建设，持续完善标准化经办服务大厅，规范公共服务范围、服务内容、服务流程，改善服务态度，落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，提升办事群众满意度。三是大力推进异地就医结算，不断扩大异地就医结算业务种类，精简备案手续，优化异地就医备案流程，确保群众异地就医直接结算，提升群众获得感。

**（六）加强政策宣传力度。**一是围绕医疗保障重大政策、重点工作开展宣传，加大政策法规的解读和宣传力度，提高舆论引导能力。二是加强平台宣传，充分发挥新媒体平台作

用，通过门户网、微信公众号等新媒体平台，大力宣传与群众息息相关的医疗保障政策。三是强化入户宣传。牢固树立以人民为中心的服务理念，采取经办窗口解释、服务活动、发放宣传资料等方式，通过进企业、入定点医药机构、上街道、到乡镇（社区）集中宣讲等途径，让群众了解医保政策，努力做到医疗保障政策家喻户晓。

## 二、部门单位构成

渠县医疗保障局属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制 10 名，实有公务员 10 人，下属事业单位 2 个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制 32 名，实有 34 人；渠县医疗保障智能监测中心，事业编制 13 名，实有 12 人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股、备案接件股、基金征收股、特殊门诊股、稽核组、外伤调查组、智能审核中心、智能监测中心。

# 第二部分

## 渠县医疗保障局

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县医疗保障局 2023 年收支预算总数 5274.81 万元，比 2022 年收支预算总数减少 174.39 万元，主要原因是本年度财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

#### （一）收入预算情况

渠县医疗保障局 2023 年收入预算 5274.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 5274.81 万元，占 100 %。

#### （二）支出预算情况

渠县医疗保障局 2023 年支出预算 5274.81 万元，其中：基本支出 641.84 万元，占 12.17 %；项目支出 4632.97 万元，占 87.83%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算总数 5274.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 174.39 万元，主要原因是本年度财政对城乡居民基本医疗保险基金的补

助减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5274.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.31 万元、卫生健康支出 5148.48 万元、农林水支出 3.7 万元和住房保障支出 45.32 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 5274.81 万元，比 2022 年预算数减少 174.39 万元，主要原因是本年度财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.31 万元，占 1.47%；卫生健康支出 5148.48 万元，占 97.6%；农林水支出 3.7 万元，占 0.07%；住房保障支出 45.32 万元，占 0.86%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 75.18 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.13 万元，主要用于：单位在职人员工伤、失业保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险正常缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2023年预算数为21.93万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费支出，保障单位在职行政人员医疗保险费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费支出，保障单位在职事业人员医疗保险费正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.98万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为4600万元，主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为375.01万元，主要用于：在职行政人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为105.09万元，主要用于：在职事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2023年预算数为28.69万元，主要用于：项目支出，保障单位项目正常开展。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为3.7万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障驻村干部生活。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.32万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县医疗保障局2023年一般公共预算基本支641.84万元，其中：

人员经费574.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费67.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县医疗保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.87万元，其中：公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方

式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3.3%。主要原因是严格按照公务接待费管理办法开支，压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算下降 100%。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障急需工作任务出行。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

渠县医疗保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

渠县医疗保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年，渠县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为 641.84 万元，比 2022 年预算同口径增加 127.34 万元，增加 19.84%。主要原因是 2023 年预算人员增加。

## （二）政府采购情况

渠县医疗保障局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县医疗保障局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2023 年渠县医疗保障开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 5274.81 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 574.23 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 67.62 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 4632.96 万元。

# 第三部分

## 渠县医疗保障局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费。

2101202：卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映县级财政按照规定比例对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101501：卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政/事业运行（项）反映：单位人员及公用经费，保障单位正常运转。

2101599：卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）反映：单位项目支出，保障单位项目正常开展。

2130599 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）反映：其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出，保障驻村干部生活。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

#### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。