

旌德县医疗保障局  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县医疗保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县医疗保障局2023年收支总表
2. 旌德县医疗保障局2023年收入总表
3. 旌德县医疗保障局2023年支出总表
4. 旌德县医疗保障局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县医疗保障局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县医疗保障局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县医疗保障局2023年基本支出表
10. 旌德县医疗保障局2023年项目支出表
11. 旌德县医疗保障局2023年政府采购支出表
12. 旌德县医疗保障局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县医疗保障局部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县医疗保障局2023年度部门预

算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位1个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县医疗保障局本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）加强基金管理，持续打击欺诈骗保行为，健全医保医师管理制度，规范医保经办及定点医药机构协议管理。

（二）从严从实抓好各项医保政策落实，充分发挥三重制度保障作用。常态化开展信息比对，及时更新动态新增的困难群众身份信息。健全完善因病致贫和因病返贫双预警机制，全力防范因病致贫因病返贫。

（三）扎实推进各级药品、耗材带量采购政策。探索建立非公立医疗机构口腔种植价格公示制度。持续推进零售药店价格监测和信息发布制度成果“双扩”机制。推进非公立医疗机构价格行为和医保支付标准落地。

（四）持续落实门诊共济保障机制。推动基本医疗保险区域总额预算管理下的DRG点数付费支付方式改革，探索DRG模式下的“同病同保障”付费等多元支付方式改革，支持中医药和医疗技术发展；贯彻落实日间病床（省试点）工作和精神病患者住院按日付费工作，确保支付改革工作有序推进。

（五）推进退休、社保医保参保等业务“一窗口”联办，在办事大厅窗口设立2.0社保医保综合受理专窗；持续深化医保经办“15分钟服务圈”，有效提升镇、村医保经办服务能力。在巩固完善乡镇（为民服务窗口）项医保经办服务标准化体系的基础上，逐步实现村（社区）项医保经办服务全覆盖。

（六）进一步加强医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，建立独立、高效、专业的执法队伍。充分发挥第三方力量监管作用，形成内外联动的综合监管体系。

（七）面向全县定点医疗机构、经办机构、参保人全面

做好医保基金管理事务，监管模式由协议管理查处全面转向行政管理查处；建立统一的智能监控系统，在实施DRG结算模式下，通过智能审核模块对每一笔医保支付费用进行全面审核，实现医保基金使用事前、事中和事后全流程监管。

（八）规范医保经办规程，提升医保经办服务水平，推进医保行风建设。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

### 旌德县医疗保障局2023年收支总表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	359.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	286.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	359.61	本年支出小计	359.61
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	



政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	359.61	支出总计	359.61

旌德县医疗保障局2023年收入总表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	359.61	359.61	359.61															
旌德县医疗保障局	359.61	359.61	359.61															
旌德县医疗保障局	359.61	359.61	359.61															

## 旌德县医疗保障局2023年支出总表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	359.61	276.01	83.6
210	卫生健康支出	286.8	203.2	83.6
21015	医疗保障管理事务	286.8	203.2	83.6
2101501	行政运行（医保局）	119.92	36.32	83.6
2101550	事业运行（医保局）	166.88	166.88	
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.02	31.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.51	15.51	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65	0.65	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	

# 旌德县医疗保障局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	359.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	49.29	49.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	286.8	286.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.52	23.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	359.61	本年支出小计	359.61	359.61		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	359.61	本年支出小计	359.61	359.61		

# 旌德县医疗保障局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	359.61	276.01	270.31	5.7	83.6
210	卫生健康支出	286.8	203.2	197.5	5.7	83.6
21015	医疗保障管理事务	286.8	203.2	197.5	5.7	83.6
2101501	行政运行（医保局）	119.92	36.32	35.42	0.9	83.6
2101550	事业运行（医保局）	166.88	166.88	162.08	4.8	
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29		
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	48.64		
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	2.1		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.02	31.02	31.02		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.51	15.51	15.51		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65	0.65	0.65		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.65	0.65	0.65		
221	住房保障支出	23.52	23.52	23.52		
22102	住房改革支出	23.52	23.52	23.52		
2210201	住房公积金	23.52	23.52	23.52		

## 旌德县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	276.01	270.31	5.7
301	工资福利支出	273.91	268.21	5.7
30101	基本工资	76.13	76.13	
30102	津贴补贴	11.53	11.53	
30103	奖金	22.65	22.65	
30106	伙食补助	5.7		5.7
30107	绩效工资	85.69	85.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	46.54	
30113	住房公积金	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30302	退休费	2.1	2.1	

旌德县医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



旌德县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 旌德县医疗保障局2023年基本支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	276.01	276.01
301	工资福利支出	273.91	273.91
30101	基本工资	76.13	76.13
30102	津贴补贴	11.53	11.53
30103	奖金	22.65	22.65
30106	伙食补助	5.7	5.7
30107	绩效工资	85.69	85.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	46.54
30113	住房公积金	23.52	23.52
30199	其他工资福利支出	2.15	2.15
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1
30302	退休费	2.1	2.1

旌德县医疗保障局2023年项目支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合 计	83.6	83.6							
	旌德县医疗保障局	83.6	83.6							
医保民生工程宣传	旌德县医疗保障局	24	24							
专项业务经费	旌德县医疗保障局	27.6	27.6							
医疗机构病案第三方评保费	旌德县医疗保障局	10	10							
信息系统维护及业务费	旌德县医疗保障局	22	22							

旌德县医疗保障局2023年政府采购支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

旌德县医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县医疗保障局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县医疗保障局2023年收支总预算359.61万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县医疗保障局2023年收入预算359.61万元，其中，本年收入359.61万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入359.61万元。全部为一般公共预算拨款收入359.61万元，占100.00%，比2022年预算增加109.74万元，增长43.92%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、单位人员增加、各项业务增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县医疗保障局2023年支出预算359.61万元，比2022年预算增加109.74万元，增长43.92%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、单位人员增加、各项业务增加。其中，基本支出276.01万元，占76.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出83.6万元，占23.25%，主要用于基金监管、医保服务、医保政策宣传等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县医疗保障局2023年财政拨款收支预算359.61万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入359.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入359.61万元，无上

年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.29万元，占13.71%；卫生健康支出286.8万元，占79.75%；住房保障支出23.52万元，占6.54%。与2022年预算相比，收、支总计各增加109.74万元，增长43.92%。主要原因：1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、单位人员增加、各项业务增加。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

旌德县医疗保障局2023年一般公共预算支出359.61万元，比2022年预算增加109.74万元，增长43.92%，主要原因：1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、单位人员增加、各项业务增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出286.8万元，占79.75%；社会保障和就业支出49.29万元，占13.71%；住房保障支出23.52万元，占6.54%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医保局）（项）**2023年预算119.92万元，比2022年预算增加68.13万元，增长131.55%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、该指标部分原列在医保管理中心，现纳入至该项。

**2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（医保局）（项）**2023年预算166.88万元，比2022年预算增加166.88万元，增长100.00%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、该指标原列在医保管理中心，现纳入至该项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加1.70万元，增长425.00%，增长原因主要是退休人员绩效纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算31.02万元，比2022年预算增加31.02万元，增长100.00%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、该指标原列至社保股，现下指标至单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算15.51万元，比2022年预算增加15.51万元，增长100.00%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、该指标原列至社保股，现下指标至单位。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.65万元，比2022年预算增加0.65万元，增长100.00%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、该指标原列至社保股，现下指标至单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.52万元，比2022年预算增加3.33万元，增长16.49%，增长原因主要是单位人员增加，各项业务增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出276.01万元。其中，人员经费270.31万元，公用经费5.7万元。

（一）人员经费270.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴



费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费5.7万元，主要包括：伙食补助。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

旌德县医疗保障局2023年预算共安排基本支出276.01万元，比2022年预算增加26.14万元，增长10.46%，增长原因主要是1、在职及退休人员绩效纳入预算 2、单位人员增加、各项业务增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县医疗保障局2023年预算共安排项目支出83.6万元，比2022年预算增加83.60万元，增长100.00%，增长原因主要是调整预算支出项目，合理编制单位预算。主要包括：本年财政拨款安排 83.6万元（其中，一般公共预算拨款安排83.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

旌德县医疗保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是未安排

政府采购支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县医疗保障局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

本部门预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

### （二）机关运行经费。

旌德县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算81.02万元，比2022年预算（去年预算数59.1万元）增加21.92万元，增长37.09%，增长主要原因是单位人员增加、各项业务增加。

### （三）政府采购情况。

旌德县医疗保障局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购计划。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县医疗保障局固定资产总金额（原值）118.03万元，较上年增加16.20万元，其中，土地、房屋及构筑物24.58万元、通用设备67.21万元、专用设备16.95万元、其他资产9.29万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设

备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，旌德县医疗保障局有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。