

2023 年

乳源瑶族自治县医疗保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县医疗保障局 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 乳源瑶族自治县医疗保障局概况

## 一、主要职责

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

(二) 组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度, 实施医疗保障筹资和待遇政策措施, 组织实施城乡统一的药品, 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目, 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构共 4 个, 包括办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药采购和价格管理股、基金监管股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	286.16	一、一般公共服务支出	1.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	285.16
		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：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	286.16	本年支出合计	286.16

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	286.16	支出总计	286.16

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：乳源瑶族自治县医疗保障局

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			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	286.16	134.90	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.16	134.90	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	208.16	134.90	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	196.16	134.90	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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							
2109999	其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	286.16	一、一般公共服务支出	1.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	285.16
		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：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	286.16	本年支出合计	286.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	286.16	支出总计	286.16

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：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	286.16	134.90	151.26
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	285.16	134.90	150.26
[21013]医疗救助	60.00	0.00	60.00
[2101301]城乡医疗救助	40.00	0.00	40.00
[2101399]其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
[21015]医疗保障管理事务	208.16	134.90	73.26
[2101505]医疗保障政策管理	12.00	0.00	12.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	196.16	134.90	61.26
[21099]其他卫生健康	17.00	0.00	17.00
[2109999]其他卫生健康支出	17.00	0.00	17.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	134.90
[301]工资福利支出	119.93
[30101]基本工资	28.88
[30102]津贴补贴	43.03
[30103]奖金	17.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.95
[30109]职业年金缴费	5.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	9.85
[302]商品和服务支出	14.97
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.03

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.45
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.19

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	90.60	90.60	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： 1. 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.26
[302]商品和服务支出	74.26
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	3.60
[30216]培训费	1.85
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	57.81
[303]对个人和家庭的补助	77.00
[30307]医疗费补助	77.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县医疗保障局	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	151.26	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乳源瑶族自治县医疗保障局	151.26	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强党员学习，有效把理论学习与实际工作相结合。2、切实提升机关党建活动质量。
少数民族参加城乡居民医疗保险个人缴费补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成全县少数民族瑶族居民参加城乡居民医疗保险 10 元/人标准补助。2、减轻瑶族居民参保负担，提高参保率。
城乡居民医疗保险宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展政策宣传，提升居民对城乡医疗保险的认识。2、对各镇进行指导与督查，提升业务水平。3、保障城乡居民医疗保险权益，提升民众知晓率。
定点医疗机构	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格审批定点医疗机构，加强

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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			
医保协议管理工作经费								日常督导检查。2、保障医保基金的合法使用,维护城乡居民的基本权益。
各镇城乡居民医疗保险工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全县城乡居民医疗保险参保人数达到市局下达任务。2、提高工作人员宣传参保工作热情,提高各镇居民参保率。
推进国家组织药品集中采购工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在定点医院推进国家组织药品集中采购工作,强化宣传引导,保障药品安全。2、国家组织药品集中采购平台使用在县公立医疗机构覆盖率 100%。
医保即时结算延伸至村卫生站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、召开医保即时结算工作推进会,制作、更新、维护政策宣传栏,下乡督导检查,有效推进医保即时结算延伸至村卫生站落实与巩固。2、加强宣传,建立便利城乡居民就近

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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			
								就医的医保报销。
医疗保障基金 监管工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展医疗保障基金专项督查与宣传，营造人人关心、支持维护基金安全的社会氛围。2、严厉打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。
医疗救助工作 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织开展医疗救助工作培训，提升工作水平。2、印制医疗救助宣传册，提高困难群众政策知晓率。3、保障医疗救助工作有序开展。
特困人员医疗 全自费费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障特困供养人员医疗权益，减轻特困供养人员就医负担，切实提高其生活质量。
医疗救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城乡居民基本医疗保险困难群众缴费补助 350 元/人/年，医疗救助对象政策范围内基本医疗救助

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县医疗保障局

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			
								比例达到 85%以上。2、强化医疗救助规范管理。
粤财社 [2021]307 号, 韶财社 [2022]60 号提 前下达 2022 年 中央财政医疗 服务与能力提 升补助资金	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等。2、加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。3、提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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286.16万元,比上年减少107.64万元,下降27.3%,主要原因是医疗救助资金项目预算金额减少;支出预算286.16万元,比上年减少107.64万元,下降27.3%,主要原因是医疗救助资金项目预算金额减少。

### 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-%,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90.6万元，比上年增加7.57万元，增长9.1%，主要原因是医疗费补助经济科目资金增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.8万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.6万元等。

#### 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45.59万元，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0万元，主要是无新增固定资产计划等。

#### 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
医疗救助	40.00	1、城乡居民基本医疗保险困难群众缴费补助350元/人/年，医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到85%以上。 2、强化医疗救助规范管理。

注：无。

## 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。