

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区医疗保障局
2023 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全区具体实施办法，监督管理医疗保障基金，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）贯彻执行国家和自治区医疗保障筹资和待遇政策，实施城镇职工和城乡居民医疗保障待遇统筹政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调节机制。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区、吴忠市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施全区内二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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。

（六）监督实施国家、自治区、吴忠市药品、医用耗材的招标采购政策，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。

（七）拟定并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工作和公共服务体系、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。

（九）完成区委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。认真贯彻落实上级业务部门关于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门预算单位构成

红寺堡区医疗保障局于2019年1月底挂牌成立，为一级预算单位，核定行政编制5个，下设副科级医疗保障服务中心一个，核定事业编制13个，主要承担城镇职工基本医疗保险、城镇职工大额医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助、财政兜底核定收支，药品和医疗服务价格管理等工作职责。

2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财政 拨款支出
一、本年收入	690.94	一、本年支出	690.94	690.94	
（一）一般公共预算财政 拨款收入	690.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财		（二）外交支出			

财政拨款收入					
		(三) 国防支出			
		(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	4.39	4.39	
		(九) 卫生健康支出	608.42	608.42	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			

		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	38.60	38.60	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			

(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	690.94	支出总计	690.94	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	24.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	19.07						

2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98						
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	344.64	344.64	344.64						
2101501	行政运行	240.67	240.67	240.67						
2210201	住房公积金	25.61	25.61	25.61						
2210203	购房补贴	12.99	12.99	12.99						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年 执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	24.85	24.85		5.03	25.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	19.07	19.07		9.16	92.43

2101101	行政单位医疗	10.90	20.98	20.98		10.08	92.48
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.13	2.13		-0.52	-19.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	224.24	344.64		344.64	20.77	9.26
2101501	行政运行	219.90	240.67	240.67		20.77	9.44
2210201	住房公积金	16.09	25.61	25.61		9.52	59.17
2210203	购房补贴	11.11	12.99	12.99		1.88	16.92

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	346.30	328.30	18.00

301	一、工资福利支出	328.30	328.30	
30101	基本工资	79.20	66.65	
30102	津贴补贴	58.92	60.75	
30103	奖金	77.69	77.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.32	16.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	25.61	25.61	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年完成数	2021年执行数	2022年预算数
----------	----------	----------

合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年 执行数	2023年预算数				2023年预算数与2022年执 行数	
科目编	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	690.94	一、行政支出	696.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	690.94	其中：财政拨款支出	690.94
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	5.95
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税		非同级财政拨款支出	

收入			
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	690.94	本年支出合计	696.89
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	5.95	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	696.89	支出总计	696.89

					活动)	入									
690.94	690.94	690.94													

九、部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2080505	24.85	24.85							
2080506	19.07	19.07							
2101101	20.98	20.98							
2101103	2.13	2.13							
2101202	344.64	344.64							
2101501	240.67	240.67							
2210201	25.61	25.61							

2210203	12.99	12.99							
---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 696.89 万元，其中：本年收入 690.94 万元，包括一般公共预算拨款 690.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5.95 万元。支出预算 690.94 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 4.39 万元、住房保障支出 38.60 万元、卫生健康支出 608.42 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 696.89 万元，其中：本年收入安排支出 690.94 万元，上年结转资金安排支出 5.95 万元。比 2022 年执行数增加 129.27 万元，增加 22.77%。

人员经费 328.30 万元，主要包括：基本工资 79.20 万元、津贴补贴、奖金 136.61 万元、社会保障缴费 94.01 万元、绩效工资 16.32 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、一般对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 2.40 万元、公务交通补贴 3.60 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 344.64 万元，其中：本年收入安排支出 344.64 万元，其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 344.64 万元，上年结转结余资

金安排支出 0 万元。2023 年预算 344.64 万元，比 2022 年执行数增加 67.40 万元，增长 24.31%。主要用于城乡居民医疗保险财政补助。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 696.89 万元，其中：本年收入 690.94 万元，上年结转结余 5.95 万元；支出总预算 696.89 万元，其中：本年支出 696.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 690.94 万元，政府性基金安排 0 万元。

本年支出包括：基本支出 346.30 万元，项目支出 344.64 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，医疗保障局本级一个行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 14.40 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 1.37%。主要原因是：人员较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算12.4万元，其中：政府采购货物预算12.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况：办公家具价值9.84万元，通用设备价值26.25万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

2023年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公”经费：指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）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。

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。