

# 2023 年度兰考县医疗保障局 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县医疗保障局概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县医疗保障局 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、支出经济分类汇总表

### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

### 十、项目支出预算表

### 十一、部门整体绩效目标表

### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县医疗保障局概况

#### 一、兰考县医疗保障局主要职责

(一) 负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

(二) 监督管理全县医疗保障基金，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) 组织制定全县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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

(四) 贯彻执行全市城乡统一的药品、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) 负责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。

(六) 贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定全县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。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。指导所属单位抓好党的建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、兰考县医疗保障局部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县医疗保障局本级，无二级预算单位。

兰考县医疗保障局内设机构包括4个行政股室，包括办公室、基金监督股、待遇保障股、医药服务管理股；2个二级机构，包括兰考县医疗保障服务中心、兰考县稽核中心。

## 第二部分

### 兰考县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年收入总计 10793.75 万元，支出总计 10793.75 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5685.15 万元，增长 111.29%。主要原因：2023 年财政把城乡居民医疗保险县级配套资金 5776 万元纳入本局预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年收入合计 10793.75 万元，其中：一般公共预算 10793.75 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年支出合计 10793.75 万元，其中：基本支出 716.21 万元，占 6.64%；项目支出 10077.54 万元，占 93.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 10793.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5685.15 万元，增长 111.29%，主要原因：2023 年财政把城乡居民医疗保险县级配套资金 5776 万元纳入本局预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

10793.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 776.45 万元，占 7.19%；卫生健康类支出 10017.3 万元，占 92.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 716.21 万元。其中：人员经费支出 681.61 万元，占 95.17%；公用经费支出 34.6 万元，占 4.83%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.2 万元。主要原因：财政要求压缩三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.7 万元，主要原因：财政要求压缩三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：2023 年未安排公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县医疗保障局2023年机构运转经费支出预算34.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，负责宣传贯彻执行国家、省有关城镇职工和城乡居民每年基本医疗保险的法律、法规、规定和相关政策；负责全县城乡居民基本医疗保险参保工作；负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗基金的征集、支付、稽核监管工作；建立健全医疗保险基金内控制度，负责编制医保基金预算和预算报告；指导乡镇、社区开展医疗保险基金征收工作；负责督促“两定”机构(定点药店、定点医院和村卫生室)落实有关医疗保险政策；为参保人员提供医疗保险待遇相关的配套服务并处理参保人员的有关查询事宜。办公室具体承担兰考县医疗保障局的日常工作，负责组织、协调中心各科室工作职责，承办兰考县医疗保障局的各项计划、决议、决定、表彰奖励等事项的督办，检查各项工作落实情况，印发简报，承办会议。包含办公费7万元、印刷费2.1万、电费8.5万元、邮电费0.6万元、物业管理费6万元、差旅费8万元、维护费0.5万元、租赁费0.9万元、委托业务费0.5万元等。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022年，我局共组织对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9212.77万元。2023年，兰考县医疗保障局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对25个项目进行预算绩效评价，涉及资金10077.54万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：医疗保障与服务能力提升项目36万元、城乡医疗救助项目973万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：兰考县医疗保障局 2023 年部门预算表**