紫阳县医疗保障局

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

紫阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、国务院、省、市医疗保障法律法规、方针和政策和部署。

**（一）部门主要职责**

县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，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。县卫生健康局、县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）机构设置**

本部门现设有6个股室：政策法规股、政办股、财务股、参保信息股、待遇审核股。

**二、2023年度部门工作任务**

（一）贯彻执行中、省、市医疗保障法律法规、方针和政策；起草制定业务管理办法，经批准后负责组织实施；

（二）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他补充保险的政策宣传、参保扩面、业务经办工作；负责参保人员登记、转移接续、异地就医、个人账户、信息查询工作；

（三）承担全县参保人员待遇审核结算、慢性病认定结算工作；

（四）承担全县两定机构日常管理工作；

（五）承担全县医疗保障基金预决算、运行分析、会计报表、待遇拨付、会计凭证工作；

（六）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他补充保险的稽核内审、信息管理工作；

（七）承担医疗保障信息管理工作；承担全县医疗保障信息系统及相关系统软件的运行、管护工作；

（八）承办县委县政府交办的其他工作。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算是医疗保障局本级单位，下未设置二级单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县医疗保障局本级（机关） | 无 |

1. **部门人员情况说明**

截止 2022年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 6 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。

 **第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入500.95万元，其中一般公共预算拨款收入500.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加218.1万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴；2023年本部门预算支出500.95万元，其中一般公共预算拨款支出500.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加218.1万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入500.95万元，其中一般公共预算拨款收入500.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加218.1万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴；2023年本部门财政拨款支出500.95万元，其中一般公共预算拨款支出500.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加218.1万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出500.95万元，较上年增加218.1万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴。

|  |
| --- |
| 一般公共预算拨款支出与上年对比增减变化情况对比表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年 | 上年 | 增减 |
| 一般公共预算拨款支出 | 500.95 | 282.85 | 218.1 |

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出500.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.16万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员增多，养老保险配套增加。

（2）行政单位医疗（2101101）15.82 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是人员增多，医疗保险配套增加。

（3）行政运行（2101501）119.75 万元，较上年减少 101.15 万元，原因是事业单位运行单独核算，人员经费减少。

（4）事业运行（2101550）148.76万元，较上年增加148.76万元，原因是事业单位运行单独核算，人员经费增加。

（5）“三类人群”参保资助（2130506）160.26万元，较上年增加160.26万元，主要原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴。

（6）住房公积金（2210201）24.2 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员增多，住房公积金配套增加。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | 合计 |
| 本年 | 上年 | 增减 |
|  | 合计 | 500.95 | 282.85 | 218.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.16 | 26.45 | 5.71 |
| 　　20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.16 | 26.45 | 5.71 |
| 　　　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.16 | 26.45 | 5.71 |
| 210 | 卫生健康支出 | 284.33 | 233.85 | 50.48 |
| 　　21011 | 行政事业单位医疗 | 15.82 | 12.95 | 2.87 |
| 　　　　2101101 | 行政单位医疗 | 15.82 | 12.95 | 2.87 |
| 　　21015 | 医疗保障管理事务 | 268.51 | 220.9 | 47.61 |
| 　　　　2101501 | 行政运行 | 119.75 | 220.9 | -101.15 |
| 　　　　2101550 | 事业运行 | 148.76 | 0 | 148.76 |
| 213 | 农林水支出 | 160.26 | 0 | 160.26 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 160.26 | 0 | 160.26 |
| 2130506 | “三类人群”参保资助 | 160.26 | 0 | 160.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.20 | 22.55 | 1.65 |
| 　　22102 | 住房改革支出 | 24.20 | 22.55 | 1.65 |
| 　　　　2210201 | 住房公积金 | 24.20 | 22.55 | 1.65 |

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

示例：2023年本部门当年一般公共预算支出500.95万元，其中：

工资福利支出（301）292.02万元，较上年增加55.43万元，原因是人员增加，职级变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.91万元，较上年增加2.41万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）161.02万元，较上年增加160.26万元，原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴；

|  |
| --- |
| 2023年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细对比表 |
|  | （按支出经济分类科目） |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 |
| 本年 | 上年 | 增减 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.02 | 236.59 | 55.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.91 | 45.5 | 2.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.02 | 0.76 | 160.26 |

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出500.95万元，其中：

机关工资福利支出（501））292.02万元，较上年增加55.43万元，原因是人员增加，职级变动，人员经费增加； 机关商品和服务支出（502）47.91万元，较上年增加2.41万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）161.02万元，较上年增加160.26万元，原因是今年预算含三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴；

|  |
| --- |
| 2023年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细对比表 |
|  | （按政府预算经济分类科目） |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 |
| 本年 | 上年 | 增减 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 292.02 | 236.59 | 55.43 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 47.91 | 45.5 | 2.41 |
| 509 | 对个人和家庭的补助支出 | 161.02 | 0.76 | 160.26 |

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.35万元，较上年增加0万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）项目；公务接待费4万元，较上年增加0万元（0%），严格落实“八项规定”，与上年预算持平；公务用车运行费4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是压减车辆运维费，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位未购置车辆。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0.64万元，较上年增加0.64万元（100%），增加的主要原因是年度目标任务增加，会议事项增加。培训费0.16万元，较上年增加0.16万元（100%），增加的主要原因是年度目标任务增加，业务培训事项增加。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2023年医保政策业务培训 | 202X年3月17日-3月17日 | 200 | 0.64 |  |
| 2 | 医保业务研讨会 | 2023年4月15日 | 40人 | 0.16 |  |

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款500.95万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排47.91万元，较上年增加2.41万元，原因是人员增加，公用经费增加。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、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、食宿费等支出；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），以及燃料费、维修费、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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）