

附件 1

海南州医疗保障经办服 务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟订全州医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担州直机关企事业单位和社会团体的医疗保险、生育保险、医疗救助经办服务工作；承担州本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担全州医保定点医药机构经办业务的协议管理工作；承担全州商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全州城镇职工基本医疗保险、生育保险基金统筹工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担全州医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务内部审计、稽核和风险防控工作。承担州级医疗保险、生育保险异地就医经办服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务的业务指导工作。

二、部门预算单位构成

海南州医疗保障经办机构为二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	406.50	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	44.51
		九. 卫生健康支出	353.85
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		住房保障支出	28.23
本 年 收 入 合 计	406.50	本 年 支 出 合 计	426.60
十. 上年结转	20.10	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	426.60	支 出 总 计	426.60

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州医疗保障经办服务中心	426.6	20.10	406.5							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	426.60	371.50	55.10			
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51				
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	353.85	298.75	55.1			
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				
21015	医疗保障管理事务	328.52	273.42	55.10			
2101505	医疗保障政策管理	25		25			
2101506	医疗保障经办事务	10		10			
2101550	事业运行	273.42	273.42				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.10		20.10			
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	406.50	一、本年支出	426.60	426.60	
（一）一般公共预算拨款	406.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	20.10	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.51	44.51	
		（十）卫生健康支出	353.85	353.85	
		（二十）住房保障支出	28.23	28.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	426.60	支 出 总 计	426.60	426.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	406.50	371.50	35.00
208			社会保障和就业支出	44.51	44.51	
	05		行政事业单位养老支出	44.51	44.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210			卫生健康支出	333.75	298.75	35.00
	11		行政事业单位医疗	25.33	25.33	
		02	事业单位医疗	11.37	11.37	
		03	公务员医疗补助	13.96	13.96	
	15		医疗保障管理事务	308.42	273.42	35.00
		05	医疗保障政策管理	25.00		25.00
		06	医疗保障经办事务	10.00		10.00
		50	事业运行	273.42	273.42	
221			住房保障支出	28.23	28.23	
	02		住房改革支出	28.23	28.23	
		01	住房公积金	28.23	28.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	371.50	343.89	27.61
301		工资福利支出	343.89	343.89	
	01	基本工资	68.50	68.50	
	02	津贴补贴	74.57	74.57	
	07	绩效工资	93.86	93.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
	09	职业年金缴费	14.84	14.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
	11	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
	13	住房公积金	28.23	28.23	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	27.61		27.61
	01	办公费	4.55		4.55
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.47		0.47
	06	电费	0.94		0.94
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	4.86		4.86
	11	差旅费	1.41		1.41
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.63		0.63
	16	培训费	0.94		0.94
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	4.19		4.19
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
8.17	0.01	7.60		7.60	0.56	8.17	0.01	7.60		7.60	0.56

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

我单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州医疗保障经办服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州医疗保障经办服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。海南州医疗保障经办中心 2023 年收支总预算 426.60 万元。

二、关于海南州医疗保障经办中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州医疗保障经办中心 2023 年收入预算 426.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.50 万元，占 95%，上年度结转 20.10 万元。

三、关于海南州医疗保障经办中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州医疗保障经办中心 2023 年支出预算 426.60 万元，其中：基本支出 371.50 万元，占 87%；项目支出 55.10 万元，占 13%。

四、关于海南州医疗保障经办中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州医疗保障经办中心 2023 年财政拨款收支总预算

426.60 万元，较上年增加 15.27 万元，增长率为 3.71%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 406.50 万元，上年度结转 20.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.51 万元、卫生健康支出 353.85 万元、住房保障支出 28.23 万元。

五、关于海南州医疗保障经办中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州医疗保障经办中心 2023 年一般公共预算当年拨款 406.50 万元，较上年减少 4.83 万元，增长率为-1.17%。减少原因为我单位专技 5 级人员德松加因工作需要于 2022 年 5 月调至省医保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 353.85 万元，占 84%；住房保障类支出 28.23 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 29.68 万元，较上年增加 6.07 万元，增长率为 25.71%。增长原因为缴费基数调整导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.84

万元，较上年增加 3.03 万元，增长率为 25.65%。增长原因为缴费基数调整导致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 11.37 万元，较上年增加-1.15 万元，增长率为-9.18%。增长原因为参保人员缴费基数调整导致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 13.96 万元，较上年增加-1.41 万元，增长率为-9.17%。增长原因为参保人员缴费基数调整导致。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023 年预算数为 25 万元，长期项目与上年一致。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023 年预算数为 10 万元，长期项目与上年一致。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 273.42 万元，较上年增加 10.33 万元，增长率为 3.64%。增加原因为上年度因疫情管控原因未完成异地就医稽核项目，本年度将继续完成。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 28.23 万元，较上年增加-1.59 万

元，增长率为-5.3%。增长原因为缴费基数调整导致。

六、关于海南州医疗保障经办机构 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州医疗保障经办机构 2023 年一般公共预算基本支出 376.33 万元，其中：

人员经费 343.89 万元，主要包括：基本工资 68.50 万元，津贴补贴 74.57 万元，绩效工资 93.86 万元，机关事业单位养老保险缴费 29.68 万元，职业年金缴费 14.84 万元，基本医疗保险缴费 11.37 万元，公务员医疗补助缴费 13.96 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 28.23 万元，其他工资福利支出 7.50 万元；

公用经费 27.61 万元，主要包括：办公费 4.55 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.47 万元，电费 0.94 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 4.86 万元，差旅费 1.41 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.63 万元，培训费 0.94 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 4.19 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元，其他商品服务支出 1.09 万元。

七、关于海南州医疗保障经办机构 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州医疗保障经办机构 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.17 万元，与上年度一致。其中：因公出国

（境）费 0.01 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元；公务接待费 0.56 万元。

八、关于海南州医疗保障经办中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州医疗保障经办中心 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）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州医疗保障经办中心机关运行经费财政拨款预算 27.61 万元，较上年增加工会经费 0.34 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州医疗保障经办中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州医疗保障经办中心共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州医疗保障经办中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 55.10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
打击欺诈骗保奖励金	5	鼓励举报欺诈骗保行为；严格审核举报内容，查实后予以奖励；保证医保基金的安全；建立健全社会监督员的监督机制。	产出指标	数量指标	受理群众举报情况	≤	10	次
				质量指标	群众举报情况查实率	≧	95	%
				时效指标	完成举报奖励工作	≧	1	年
			效益指标	社会效益指标	欺诈骗保案例发生率		下降	
				可持续影响指标	鼓励群众参与打击欺诈骗保		长期	
购买医保基金监管第三方服务	20	每年通过第三方对定点医疗机构的核查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。	产出指标	数量指标	开展对全州二级以上定点医疗机构核查	≧	50	%
				质量指标	定点医疗机构协议执行合格率		上升	
				时效指标	完成 50%二级以上医疗机构核查	≧	1	年
			效益指标	社会效益指标	减少医疗机构的欺诈骗保行为		下降	
				可持续影响指标	借助社会力量监督医保基金安全		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗服务满意度		上升	
异地就医稽核	10	通过对异地安置人员在医疗机构和周	产出指标	数量指标	开展上门入户核查（50%人群）	≧	2	次
					开展上门入户政策宣讲（50%人群）	≧	2	次

		围人群的调查，确定医疗费用的真实性。		质量指标	异地医疗费用票据真实性	≧	100	%
					异地安置人员政策知晓率	≧	90	%
				时效指标	完成核查、宣传工作	≧	1	年
			效益指标	社会效益指标	在全社会树立打击欺诈骗保、人人有责的氛围。	≧	1	年
					推进异地就医直接结算政策	≧	1	年
				可持续影响指标	减少医保基金的“跑、冒、滴、漏”		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	异地就医人员就医满意度		上升	
医疗服务与保障能力提升补助资金	20 . 1	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设	产出指标	成本指标	DRG 付费前期推广、实施、运行	≧	45	万元
				数量指标	长期派驻技术人员	≧	10	人
				质量指标	培训合格率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	付费方式改革推行度	≧	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），养老保险缴费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），职业年金缴费；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业单位医保财政配套；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），公务员医保财政配套；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障政策管理（项），医疗保障专项；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障经办事务（项），医疗保障经办专项；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。