

附件 1

海南州医疗保障局部门

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

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。

组织实施城乡统一的药品,医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,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,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度.组织实施全州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。

负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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内违法违规行为和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。

负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其

他任务。

职能转变,制定并完善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,确保医保基金合理使用、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。与州卫生健康委员会的有关职责分
工,州卫生健康委员会、州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

纳入海南州医疗保障局2023年部门预算编制范围的二级预算
单位包括:海南州医疗保障经办服务中心

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	1273.99	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	68.21
		九. 卫生健康支出	1391.07
		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	
		十五. 住房保障支出	43.79
本 年 收 入 合 计	1273.99	本 年 支 出 合 计	1503.07
十. 上年结转	229.08	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1503.07	支 出 总 计	1503.07

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
海南州医疗保障局	1503.07	84.35	1351.52							
海南州医疗保障局（本级）	1076.47	208.98	867.49							
海南州医疗保障经办中心	426.6	20.1	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	605.5		605.5			
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65				
2101501	行政运行	149.87	149.87				
2101502	一般行政管理事务	27.39		27.39			
2101505	医疗保障政策管理	10		10			
2101506	医疗保障经办事务	35		35			
2101550	事业运行	294.96	294.96				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				

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	1273.99	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1273.99	（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	229.08	（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		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出		68.21	
		卫生健康支出		1391.07	
		住房保障支出		43.79	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1503.07	支 出 总 计		1503.07	

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	1273.99	596.11	677.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	605.5		605.5
210	11	01	行政单位医疗	5.2	5.2	
210	11	02	事业单位医疗	12.43	12.43	
210	11	03	公务员医疗补助	21.65	21.65	
210	15	01	行政运行	149.87	149.87	
210	15	02	一般行政管理事务	27.39		27.39
210	15	05	医疗保障政策管理	10		10
210	15	06	医疗保障经办事务	35		35
210	15	50	事业运行	294.96	294.96	
221	02	01	住房公积金	43.79	43.79	

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	596.11	549.7	46.41
301		工资福利支出	549.7	549.7	
	01	基本工资	106.43	106.43	
	02	津贴补贴	127.46	127.46	
	03	奖金	31.48	31.48	
	07	绩效工资	101.34	101.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
	09	职业年金缴费	22.74	22.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
	11	公务员医疗补助缴费	21.65	21.65	
	12	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
	13	住房公积金	43.79	43.79	
	99	其他工资福利支出	30	30	
302		商品和服务支出	46.41		46.41
	01	办公费	6.64		6.64
	02	印刷费	0.23		0.23
	05	水费	0.69		0.69
	06	电费	1.37		1.37
	07	邮电费	0.23		0.23
	08	取暖费	7.09		7.09
	11	差旅费	2.06		2.06
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.92		0.92
	16	培训费	1.37		1.37
	17	公务接待费	0.82		0.82
	28	工会经费	6.62		6.62
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	11.4		11.4
	39	其他交通费	5.3		5.3
	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
11.4		11.4		11.4	0.82	11.4		11.4		11.4	0.82

部门公开表 8

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			

注：我部门各单位无政府性基金预算

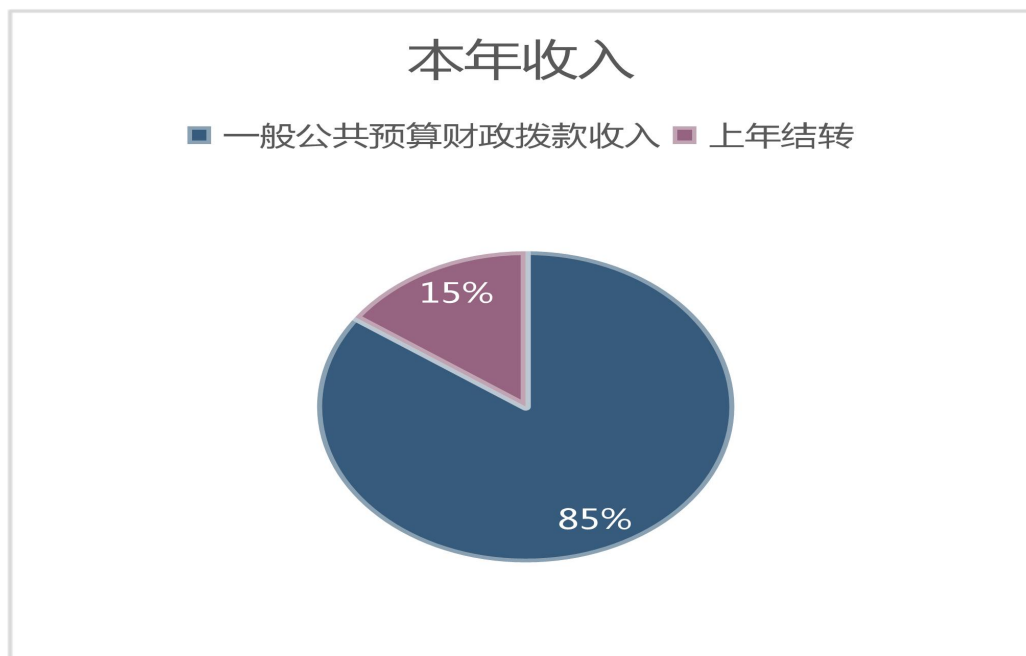
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州医疗保障局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转等；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。海南州医疗保障局 2023 年收支总预算 1503.07 万元。

二、关于海南州医疗保障局 2023 年部门收入预算情况说明

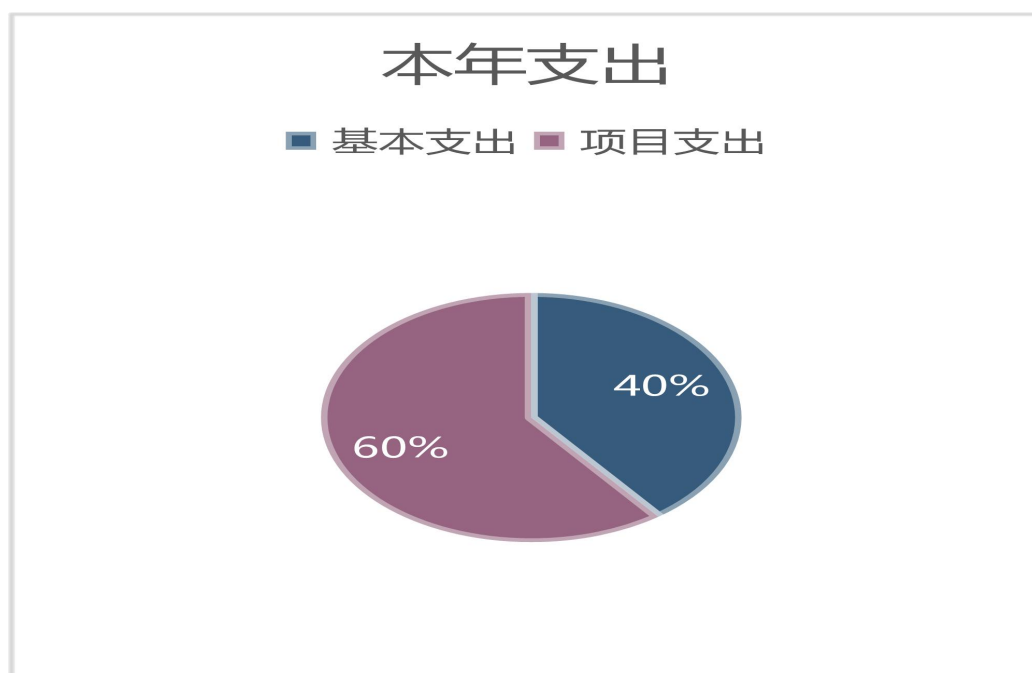
海南州医疗保障局 2023 年收入预算 1503.07 万元，其中：上年结转 229.08 万元，占 6%；一般公共预算财政拨款收入 1273.99 万元，占 94%。



三、关于海南州医疗保障局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州医疗保障局 2023 年支出预算 1503.07 万元，其中：

基本支出 596.11 万元，占 40%；项目支出 906.96 万元，占 60%。



四、关于海南州医疗保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州医疗保障局 2023 年财政拨款收支总预算 1503.07 万元，与上年比较增加 68.4，主要因为政策性增资及人员调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1273.99 万元，上年结转 229.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.21 万元、卫生健康支出 1391.07 万元、住房保障支出 43.79 万元。

五、关于海南州医疗保障局 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。

海南州医疗保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 1273.99 万元，上年比较减少 160.68 万元，占 13%，减少的主要原因为 2022 年度有一年期的项目预算，2023 年不再列入预算。

（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 68.21 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 1391.07 万元，占 93%；住房保障类支出 43.79 万元，占 2%。

（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 45.47 万元，与上年比较增加 11.53 万元，占 25%，增加的主要原因为人员调动及政策性增资；

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 22.74 万元，与上年比较增加 5.77 万元，占 25%，增加的主要原因为人员调动及政策性增资；

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2023 年预算数为 605.5 万元，比上年增加 605.5 万元，增加 100%，主要是体检费科目变更后导致一般行政管理事务预算数下降，其他卫生健康管理事务增加；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.2 万元，与上年比较增加 1.14 万元，占 22%，增加的主要原因为人员调动及政策性增资；

5、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 12.43 万元，与上年比较减少 1.22

万元，占 10%，主要原因为人员调动；

6、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 21.65 万元，与上年比较减少 0.1 万元，占 0.1%，主要原因为人员调动；

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 149.87 万元，与上年比较增加 29.17 万元，占 19%，主要原因为人员变动；

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 27.39 万元，与上年比较，减少 562.71 万元，占 205%，主要原因为科目调整；

9、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 35 万元，与上年一致；

10、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，上年我单位无下属单位，无部门汇总预算故无法做比较；

11、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 306.48 万元，与上年一致；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 43.79 万元，与上年比较增加 1.14 万元，主要原因为人员变动。

六、关于海南州医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 596.11 万元，其中：

人员经费 549.7 万元，主要包括：基本工资 106.43 万元，津贴补贴 127.46 万元，奖金 31.48 万元，绩效工资 101.34 万元，机关事业单位养老保险缴费 45.47 万元，职业年金缴费 22.74 万元，基本医疗保险缴费 17.63 万元，公务员医疗补助缴费 21.65 万元，其他社会保障缴费 1.7 万元，住房公积金 43.79 万元，其他工资福利支出 30 万元；

公用经费 46.41 万元，主要包括：办公费 6.64 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.69 万元，电费 1.37 万元，邮电费 0.23 万元，取暖费 7.09 万元，差旅费 2.06 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 0.92 万元，培训费 1.37 万元，公务接待费 0.82 万元，工会经费 6.62 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 11.4 万元，其他交通费用 5.3 万元，其他商品服务支出 1.59 万元。

七、关于海南州医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州医疗保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元；公务用车购置及运行费 11.4 万元；公务接待费 0.82 万元。与上年比较一致。

八、关于海南州医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出情

况的说明

海南州医疗保障局各单位 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 年海南州医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 46.41 万元，与上年比较增加 3.1 万元，占 7%，增加的主要原因为人员增加及工资变动后工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州医疗保障局政府采购预算总额 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，海南州医疗保障局共有车辆 3 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 3 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 年海南州医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 650.5 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			
医保成果转化工作经费	10	宣传医疗保险参保流程、报销比例；督查各基层医保局报销的合理性；提高医保付费效率；合理合规进行医疗保险基金的收缴管理工作。	产出指标	数量指标	组织政策宣传次数	≧	10	次
					组织下乡督查次数	≧	30	次
				质量指标	政策知晓度	≧	90	%
					医保基金支付合规度	≧	90	%
				时效指标	完成宣传、督查工作	≧	1	年
			效益指标	社会效益指标	生育保险参保率	≧	100	%
					待遇享受覆盖率	≧	上年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		长期	
					参保人员满意度	≧	90	%
					参保人员受益度	≧	95	%
干部体检费州级配套	605.5	保障全州干部职工体检费用	产出指标	数量指标	资金全额拨付	≧	100	%
					干部职工年度体检率	≧	85	%
			效益指标	社会效益指标	干部职工疾病筛查预防率	≧	90	%
					自我健康检查意识	≧	90	%
					健康知识知晓率	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	体检机构满意度	≧	90	%
					体检对象满意度	≧	90	%
打击欺诈骗保	5	鼓励举报欺诈骗保行为；严格审核举	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

奖励金		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。	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围人群的调查，确定医疗费用的真实性。	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
				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	

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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务出国（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）；

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）；

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）；

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政

管理事务（项）；

9、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）；

10、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）；

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。