

临 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

主要负责组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，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；负责组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策；负责监督执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制；负责贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；负责贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用；负责制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置情况

我单位成立于2019年2月15日，核定编制人数6人，实有在职人数6人

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	108.44	一、一般公共服务支出	8.05	8.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13.28	13.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2,721.18	79.04	2,642.14
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.07	8.07	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	169.00		169.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	108.44	本年支出合计	2,919.58	108.44	2,811.14
上年结转	2,811.14	年终结转			
收入总计	2,919.58	支出总计	2,919.58	108.44	2,811.14

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		108. 44	108. 44					2, 811. 14
201	一般公共服务支出	8. 05	8. 05					
20105	统计信息事务	8. 05	8. 05					
2010501	行政运行	8. 05	8. 05					
208	社会保障和就业支出	13. 28	13. 28					
20805	行政事业单位养老支出	13. 13	13. 13					
2080501	行政单位离退休	0. 60	0. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 35	8. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 18	4. 18					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	79. 04	79. 04					2, 642. 14
21011	行政事业单位医疗	3. 41	3. 41					
2101101	行政单位医疗	3. 41	3. 41					
21013	医疗救助							2, 573. 51
2101301	城乡医疗救助							2, 573. 51
21015	医疗保障管理事务	75. 62	75. 62					63. 78
2101501	行政运行	75. 62	75. 62					22. 33
2101506	医疗保障经办事务							41. 45
21099	其他卫生健康支出							4. 85
2109999	其他卫生健康支出							4. 85
221	住房保障支出	8. 07	8. 07					

22102	住房改革支出	8.07	8.07					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					
229	其他支出							169.00
22960	彩票公益金安排的支出							169.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							169.00

2023年预算支出总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,919.58	88.44	2,831.14
201	一般公共服务支出	8.05	8.05	
20105	统计信息事务	8.05	8.05	
2010501	行政运行	8.05	8.05	
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2,721.18	59.04	2,662.14
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
21013	医疗救助	2,573.51		2,573.51
2101301	城乡医疗救助	2,573.51		2,573.51
21015	医疗保障管理事务	139.40	55.62	83.78
2101501	行政运行	97.95	55.62	42.33
2101506	医疗保障经办事务	41.45		41.45
21099	其他卫生健康支出	4.85		4.85
2109999	其他卫生健康支出	4.85		4.85
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	
229	其他支出	169.00		169.00
22960	彩票公益金安排的支出	169.00		169.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	169.00		169.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	108.44	一、一般公共服务支出	8.05	8.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.28	13.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,721.18	2,721.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.07	8.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	169.00		169.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	108.44	本年支出合计	2,919.58	2,750.58	169.00	
上年财政拨款结转	2,811.14	年终结转				
一、一般公共预算	2,642.14					
二、政府性基金预算	169.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,919.58	支出总计	2,919.58	2,750.58	169.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.44	88.44	20.00
201	一般公共服务支出	8.05	8.05	
20105	统计信息事务	8.05	8.05	
2010501	行政运行	8.05	8.05	
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	79.04	59.04	20.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
21015	医疗保障管理事务	75.62	55.62	20.00
2101501	行政运行	75.62	55.62	20.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		88.44	80.49	7.95
工资福利支出		79.89	79.89	
基本工资	工资奖金津补贴	31.36	31.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.98	19.98	
奖金	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.35	8.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	8.07	8.07	
商品和服务支出		7.95		7.95
办公费	办公经费	0.72		0.72
福利费	办公经费	1.83		1.83
其他交通费用	办公经费	5.40		5.40
对个人和家庭的补助		0.60	0.60	
退休费	离退休费	0.60	0.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县医疗保障局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临县医疗保障局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.95	7.95		
临县医疗保障局	7.95	7.95		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县医疗保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县医疗保障局	2,811.14	2,642.14	169.00	
临县医疗保障局	2,811.14	2,642.14	169.00	
14112422999T100000199-国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	56.05	56.05		
城乡医疗救助	121.00	121.00		
城乡医疗救助(2021)147号	77.44	77.44		
城乡医疗救助(彩票公益金)	82.00		82.00	
中央彩票公益金医疗救助	78.00		78.00	
党员活动室配置经费	1.06	1.06		
中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金2	9.00		9.00	
关于下达2022年市级城乡医疗救助配套资金的通知	91.00	91.00		
中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金部分)3	177.00	177.00		
城乡医疗救助补助资金	1,572.09	1,572.09		
城乡医疗救助临财社(2021)70号	284.71	284.71		
中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金).	234.33	234.33		
市级城乡医疗救助.	15.94	15.94		
14112422999Y100000199-国库集中支付结余结转项目(运转类)(人员类))	11.53	11.53		

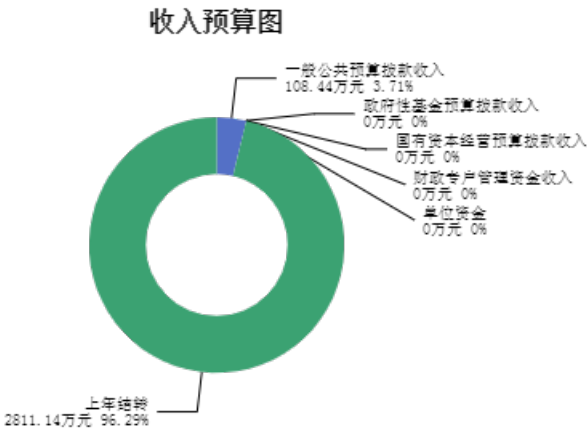
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,919.58万元，其中：本年收入108.44万元，上年结转2,811.14万元，比上年增加2806.53万元，增加2482.56%，主要原因是退休1人，人员经费减少，其中包含上年结转2811.14万元。；本年单位预算支出总计2,919.58万元，其中：本年预算安排108.44万元，上年结转2,811.14万元，比上年增加2806.53万元，增加2482.56%，主要原因是退休1人，人员经费减少，其中包含上年结转2811.14万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,919.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入108.44万元，占3.71%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,811.14万元，占96.29%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,919.58万元，其中：基本支出88.44万元，占3.03%；项目支出2,831.14万元，占96.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,919.58万元。收入为一般公共预算拨款2,750.58万元，政府性基金预算拨款169.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入108.44万元，上年结转收入2,811.14万元。支出包括：一般公共服务支出8.05万元、社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出2,721.18万元、住房保障支出8.07万元、其他支出169.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

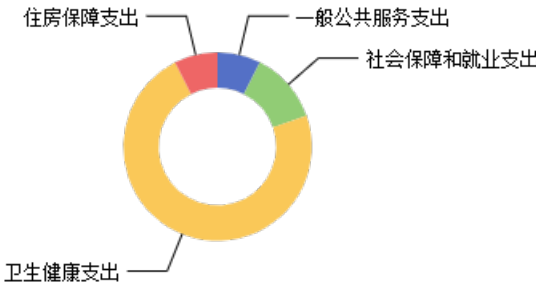
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款108.44万元,比上年减少4.61万元 , 下降4.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款108.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出8.05万元，占7.42%；社会保障和就业支出13.28万元，占12.25%；卫生健康支出79.04万元，占72.89%；住房保障支出8.07万元，占7.44%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 88.44万元，其中：

人员经费 80.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费7.95万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费7.95万元，上年度机关运行经费8.91万元，比上年度减少0.96万元，主要原因为退休1人。

九、政府采购情况

2023年临县医疗保障局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

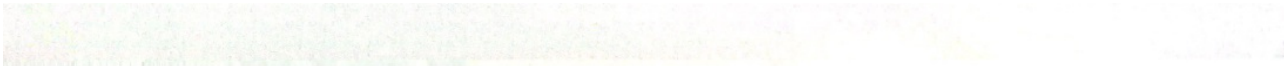
2023年临县医疗保障局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，为办公运转经费项目。

（2）组织对办公运转经费项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。

临县医疗保障局项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目名称		工作经费							
主管部门及代码		临县医疗保障局		实施单位		临县医疗保障局			
项目属性		延续项目		项目期		2023年1月至2023年12月			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		金 市县(区)财政资		20	金 市县(区)财政资		20		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		单位办公经费							
立项依据		临财社(2022)81号							
项目设立必要性		单位办公经费保障单位正常运行							
项目实施计划		正常办公支出							
实施期目标					年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员运行数量	6人	数量指标	保障人员运行数量	6人		
		质量指标	单位运行保障度	保障	质量指标	单位运行保障度	保障		
		质量指标			时效指标				
		成本指标	单位办公经费	20万元	成本指标	单位办公经费	20万元		
	社会效益	单位正常运行保障度	保障	社会效益	单位正常运行保障度	保障			
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	100%				
负责人:	李佩馨	经办人:	王欢欢	联系电话:	18335851859	填报日期:	2023.3.30		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位无房屋占用情况

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。