

宝鸡市凤翔区医疗保障局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区医疗保障局贯彻落实中省市县关于医疗保障工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县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）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

(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和信息化建设;负责全县异地就医管理和费用结算,做好医疗保障关系转移接续工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

区医疗保障局设下列内设机构:办公室、待遇保障股、医药服务股。

区医疗保障局机关行政编制7名。设局长1名,副局长2名。

二、工作任务

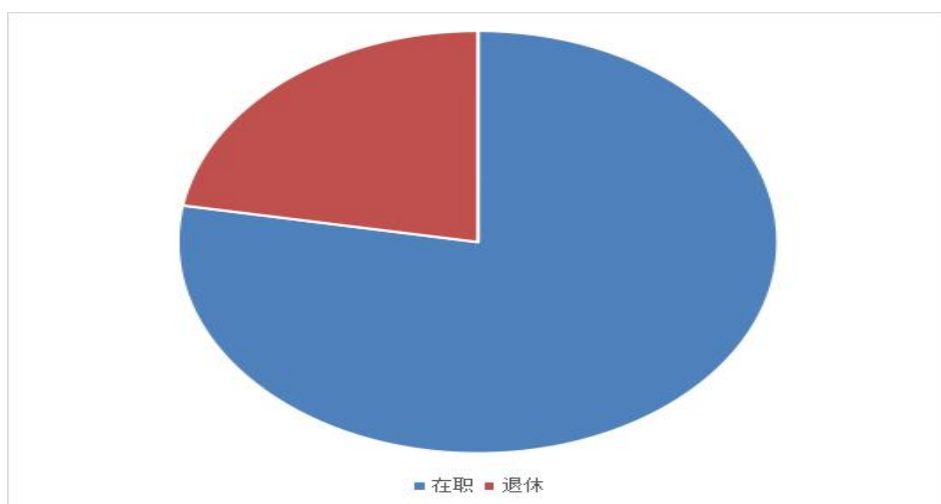
2023年凤翔区医疗保障局在区委、区政府的带领下,提高政治站位,坚定政治信仰。把学习贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示作为学习的“第一议题”,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。紧紧围绕全省高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升“三个年”活动部署,认真组织开展服务参保群众、服务市场主体、服务高质量发展“三个服务”主题实践活动,扎实推动医保重点项目落地惠民,为宝鸡高质量发展贡献医保力量。在工作中我们将稳步实施职工医保门诊共济保障,深化DIP医保支付方式改革,有序推进医疗服务价格改革试点,推动“两病”门诊用药保障高质量发展。推进城乡居民应保尽保,做好全区城乡居民参保动员宣传工作,确保全区基本医保参保率稳定在96%以上,建档立卡脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等特殊群体参保率

达到100%，为有效增强抵御城乡居民疾病健康风险、守护人民健康奠定坚实基础。健全完善待遇保障政策。根据全省基本医疗保险门诊慢特病规范管理办法，进一步健全完善门诊慢特病待遇保障政策。落实省市三孩生育保障政策，稳步提高生育医疗保障水平，助推全区人口均衡发展。健全完善监管机制。持续加大欺诈骗保打击力度，坚持常态化专项检查，突出重点案件彻查、曝光作用，聚焦“假病人”、“假病情”、“假票据”等重点问题重点领域，把全覆盖和重点案件彻查曝光处理震慑结合起来，形成打击一批违规行为、查处一批重点案件、曝光一批典型案件、树立一批先进典型、建立一批长效机制的打击欺诈骗保高压态势。完善定点医药机构协议管理。夯实医保内控内审管理制度，指导监督医保经办机构建立健全内控内审管理机制，进一步梳理医保经办风险点，完善内部评估和报告制度。制定医保内控办法，开展全区医保经办风险防控工作。丰富医保大数据应用，实现对业务风险点、工作完成率的实时监控，强化事前事中预警、监控事项指挥调度，提升基金精确管理水平。持续深化“放管服”改革。健全完善医保服务体系，优化医保经办流程，以医保服务平台为依托，推进医保信息化建设。创新优化服务模式，支持中医药传承创新发展。做优“以镇代村”推进集采工作。推进“以镇代村”采购模式在基层医疗机构落地落实，实现区、镇、村三级全覆盖，完善特药管理办法，推动药械采供管理上台阶。综合施策强能力转作风。以解决突出问题，提升能力素质为导向，坚持综合施策深入开展“强素质聚合力，转作风提效能”专项行动，教育党员干部强化忠诚核心、服务大局的政治能力，守牢克己奉公、

清正廉洁的为政底线，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领，真正做到政治上讲忠诚、思想上知敬畏、行动上守规矩、工作上提效率，实现真抓实学促提升，深剖实查亮短板，精准实改强能力，笃行实干提效能，打造“政治强、业务精、作风硬、服务优”的医保干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 188.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是人员减少，厉行节约项目费用减少；本单位当年预算支出 188.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.31 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是人员减少，厉行节约项目费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.31 万元，其中一般共预算拨款收入 188.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 6.68 万元，主要原因是人员减少，厉行节约项目费用减少；本单位当年财政拨款支出 188.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.68 元，主要原因是人员减少，厉行节约项目费用减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.31 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是人员减少，厉行节约项目费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.31 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）80.30 万元，较上年减少 5.43 万元，原因是人员减少支出减少。

（2）一般行政管理事务（2101502）87.4 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是厉行节约压缩支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.76 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少支出减少。

（4）行政单位医疗（2101101）4.25 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少支出减少。

(5)住房公积金(2210201)6.6万元,较上年增加0.5万元,主要原因是工资结构变化支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出188.31万元,其中:

工资福利支出(301)92.65万元,较上年减少1.35万元,原因是人员减少支出减少。

商品和服务支出(302)95.66万元,较上年减少2.32万元,原因是人员减少,厉行节约项目费用减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出188.31万元,其中:

机关工资福利支出(501)92.65万元,较上年减少1.35万元,原因是人员减少支出减少。

机关商品和服务支出(502)95.66万元,较上年减少2.32万元,原因是人员减少,厉行节约项目费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元,较上年减少0.31万元(63%),减少的主要原因是厉行节约,压缩

支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.19 万元，较上年减少 0.31 万元（63%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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	医疗保障业务会议	2023 年 2 月-12 月	300 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有预算车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 188.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，公用减少。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
2	表 2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
3	表 3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
4	表 4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按 支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	188.31	98.11	2.80	87.40	
2	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	171.95	81.75	2.80	87.40	
6	21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	167.70	77.50	2.80	87.40	
9	2101501	行政运行	80.30	77.50	2.80	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	87.40	0.00	0.00	87.40	
11	221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			188.31	98.11	2.80	87.40	
2	301	工资福利支出			92.65	92.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			95.66	5.46	2.80	87.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.05	0.00	0.04	19.01	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0.00	0.00	0.19	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.40	0.00	0.00	59.40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.40	0.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目）

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	100.91	98.11	2.80	
2	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	
5	210	卫生健康支出	84.55	81.75	2.80	
6	21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	80.30	77.50	2.80	
9	2101501	行政运行	80.30	77.50	2.80	
10	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目）

表 4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			100.91	98.11	2.80	
2	301	工资福利支出			92.65	92.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.26	5.46	2.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	874,000.00	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	874,000.00	
3	394001	宝鸡市凤翔区医疗保障局	874,000.00	
4		专用项目	874,000.00	
5		医保专用项目	874,000.00	
6		城乡居民医保征缴宣传费	80,000.00	主要用于对全区境内城乡居民宣传医保政策，督促缴纳 2023 年医保费，对 160 个村级医保专管员培训医保政策。
7		村级医保专（兼）职人员补助费	594,000.00	根据我局工作推广需要用于加强提高经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。
8		打击欺诈骗保工作经费	50,000.00	对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为，对违规医疗行为予以查处，对骗取的医保基金予以追回，情节严重的移交司法部门。同时畅通举报投诉渠道，公布举报投诉电话、邮箱，开通微信公众号，组织现场政策集中宣传，各定点协议医药机构悬挂宣传横幅、标语，扎实开展专项行动“回头看”，聚焦医疗机构、零售药店、参保人员，加强对定点医疗机构的监督检查和审核，全面提升医保基金监督管理能力，同时，进一步强化群众监督和社会监督，畅通举报投诉渠道， 严厉打击欺诈骗保违法违规行为。
9		医保信息化工作经费	100,000.00	按照国家、省市安排继续全面完成全区 341 家定点医药机构信息贯标和信息管理系统升级改造、接口联通、信息共享等，继续承担我省三级经办网络建设示范点建设，要求 165 个村及社区医保专线接入村级，部分业务要求不出村办理。
10		争取项目资金工作经费	50,000.00	根据我单位承担的区委区政府安排的重点工作主要致力于积极谋划项目，加大争取资金力度，确保全年任务顺利完成，通过增资推动我区经济发展。

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00