

# 德阳市罗江区医疗保障局 2023 年部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作 .....	2
(一) 医保局机构设置及主要职责。 .....	2
(二) 2023 年重点工作 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	3
三、收支预算增减变化情况说明 .....	5
(一) 收入预算情况 .....	5
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	9
八、政府性基金预算收支情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
(一) 机关运行经费 .....	10
(二) 政府采购情况 .....	10
(三) 国有资产占有使用情况 .....	10
(四) 绩效目标设置情况 .....	10
十一、其他重要事项的情况说明 .....	10
(一) 机关运行经费 .....	10
(二) 政府采购情况 .....	10
(三) 国有资产占有使用情况 .....	11
(四) 绩效目标设置情况 .....	11
十一、名词解释 .....	11

## 一、基本职能及主要工作

### （一）医保局机构设置及主要职责。

德阳市罗江区医疗保障局是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级，下属一个全额拨款事业单位，为德阳市罗江区医疗保障事务中心。

罗江区医保局主要职责为：

1. 组织拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3. 组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策。

4. 组织实施省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录、收费政策和支付标准，建立医保支付医药服务价格合理性动态监督机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

5. 监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定

点机构管理。组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

7. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。组织实施全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，负责全区医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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）2023 年重点工作

1. 提前谋划、压实责任，稳住全区居民参保总量。以人人享有医疗保障为目标，把城乡居民参保作为一项基础性工

作做实做细，压实重点部门和镇村责任，高质量完成 2023 年参保任务，同时以问题为导向，提前谋划 2024 年参保工作。

2. 持续用力、强化监管，加大打击欺诈骗保力度。积极争取编制人员，进一步配齐配强监管力量；探索引入第三服务方式开展对定点医药机构的专项检查；推动区域协同监管织网。同时，进一步聚焦专项整治重点，加大打击力度、深化部门协同、加强宣传曝光、提升监管质效，坚守基金监管的底线和红线。

3. 对表对标、优化服务，加快推进服务事项下沉。利用金融机构、保险公司延伸网点建立医保服务站，在各镇选择人口相对集中、条件相对成熟、人员配置相对较强的村（社区）建立医保服务点，同时加强站点工作人员业务培训，不断完善 15 分钟医保服务圈，持续提高群众医保获得感和满意度。

4. 深化改革、攻坚克难，推动支付方式改革取得实效。总结 2022 年医共体“一个总额”改革工作经验，巩固成果，查找问题分析原因，增添举措，提升基金使用绩效，增强基层医疗服务能力，促进健康罗江建设，不断提高参保群众的幸福感和安全感。

## 二、部门预算单位构成

罗江区医保局一级预算单位 1 个，所属 1 个全额拨款事业单位，局下属事业单位未实行独立核算。

罗江区医保局 2023 年人员编制 26 人，其中：行政编制

5 人，全额拨款事业编制 21 人。在职总人数 26 人，其中：行政 5 人，全额拨款事业 21 人，退休人员 1 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

### 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，医保局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2023 年一般公共预算收入 576.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.68 万元，卫生健康支出 471.22 万元，住房保障支出 36.66 万元。2023 年预算收入支出比 2022 年预算数增加 132.01 万元。主要原因是预算标准变更，经费增加；在编人员人数增加，人员基本支出增加；2023 年建设“1+N”医保服务体系，项目经费增加。医保局 2023 年收支总预算 576.56 万元。

#### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 576.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 576.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

2023 年支出预算 576.56 万元，其中：基本支出 511.56 万元，占 88.73%；项目支出 65 万元，占 11.27%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

医保局 2023 年财政拨款收支总预算 576.56 万元。比

2022 年预算数增加 132.01 万元。主要原因是预算标准变更，经费增加；在编人员人数增加，人员基本支出增加；2023 年建设“1+N”医保服务体系，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 576.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.68 万元，卫生健康支出 471.22 万元，住房保障支出 36.66 万元。

## 五、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

医保局 2023 年一般公共预算当年拨款 576.56 万元，比 2022 年预算数增加 28.81 万元，主要原因是预算标准变更，经费增加；在编人员人数增加，人员基本支出增加；2023 年建设“1+N”医保服务体系，项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 68.68 万元，占 11.91%；卫生健康支出 471.22 万元，占 81.73%；住房保障支出 36.66 万元，占 6.36%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 43.47 万元，主要用于机关及下属事业单位人员按财政预算口径计算的养老保险单位部分缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为21.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员按财政预算口径计算的职业年金单位部分缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为2万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员生活补助支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员按财政预算口径计算的失业保险、工伤保险单位部分缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数为3.93万元，主要用于机关单位人员按财政预算口径计算的医疗保险单位部分缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为14.61万元，主要用于机关下属事业单位人员按财政预算口径计算的医疗保险单位部分缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为4万元，主要用于对符合文件要求的退休干部发放医疗照顾费。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项):2023年预算数为0.73万元,主要用于机关及下属事业单位人员按财政预算口径计算的工会经费支出。

9.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为87.09万元,主要用于机关在编人员工资等基本支出及日常公用支出。

10.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为299.86万元,主要用于机关下属事业单位在编人员工资等基本支出及日常公用支出。

11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):2023年预算数为61万元,主要用于机关及下属事业单位开展业务工作所需的项目支出。

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36.66万元,主要用于机关及下属事业单位人员按财政预算口径计算的住房公积金单位部分缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

医保局2023年一般公共预算基本支出511.56万元,其中:

人员经费436.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费74.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨



询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医保局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置费 0 万元，运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费：2023 年预算未安排，与 2022 年保持一致，原因是本单位无此工作安排。

（二）公务接待费与 2022 年预算相比减少 0.2 万元，减少 20%。原因是我单位坚持中央八项规定，厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于医保局机关及下属事业单位执行公务、开展业务活动，接待相关部门检查、指导工作开支的住宿费、用餐费等支出。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相同。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算相同。单位现有车辆 0 辆。原因是公车改革以后，我局无公务用车，所以无购置及运行维护费。

#### 八、政府性基金预算收支情况说明

医保局 2023 年无政府性基金预算安排的收支。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

医保局 2023 年无国有资本经营预算安排的收支。

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，医保局机关运行经费财政拨款预算数为74.96万元，比2022年预算增加3.15万元，增长4.39%，主要是在编人员人数增加，支出增加。

### （二）政府采购情况

2023年，医保局安排政府采购预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，医保局所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2023年医保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，德阳市罗江区医疗保障局机关1个（行政单位），德阳市罗江区医疗保障事务中心1个（全额拨款事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为3.15万元，比2022年预算增加3.15万元，增长4.39%，主要原因是在编人员人数增加，支出增加，2023年预算增加。

### （二）政府采购情况

2023年，区医疗保障局安排政府采购预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，医疗保障局所属各预算单位共有固定资产总额 60.93 万元。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年罗江区医疗保障局部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

(六) 卫生健康-医疗保障管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 卫生健康-医疗保障管理事务-事业运行:反映事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出:反映机关单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

(十二) 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出:反映事业单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

(十三) 卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映机关事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

附件：1、德阳市罗江区医疗保障局 2023 年部门预算公开表  
（见附件目录）

2. 部门整体支出绩效目标公开表
3. 部门预算项目支出绩效目标公开表

## 2023 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
  - 1-1. 部门收入总表
  - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2021 年部门预算项目绩效目标（部门预算）
  - 6-1. 政府预算基本支出表
  - 6-2. 政府预算项目支出表