2023年海口市医疗保障局部门预算

目录

1. 海口市医疗保障局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市医疗保障局2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市医疗保障局2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）负责拟订并组织实施本市有关医疗保障工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关医疗保障方面的意见和建议。

（二）负责实施全市医疗保障基金监督管理，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。

（三）负责落实医疗保障筹资、待遇政策以及动态调整和区域调剂平衡机制，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。落实长期护理保险制度改革相关工作。负责全市城乡医疗救助工作。

（四）负责落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和动态调整机制。

（五）负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，以及医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责制定全市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，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立与中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）负责完善和落实统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海口市医疗保障局2023年部门预算编制范围的仅为局本级，我局无下属单位。

第二部分 海口市医疗保障局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

（以上表格详见《海口市医疗保障局2023年部门预算公开表》）

第三部分 海口市医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于海口市医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市医疗保障局2023年财政拨款收支总预算2187.77万元。其中，收入总计2187.77万元，包括一般公共预算本年收入2163.43万元、上年结转24.34万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2187.77万元，包括社会保障和就业支出77.75万元、卫生健康支出2063.42万元、住房保障支出46.59万元，结转下年0万元。

二、关于海口市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款2187.77万元，比上年预算数减少236.41万元，主要是一般公共预算减少。

（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77.75万元，占3.55%；卫生健康（类）支出2063.42万元，占94.32%；住房保障（类）支出46.59万元，占2.13%。

（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51.2万元，比上年预算数增加5.2万元，主要是缴交在职在编人员养老保险费用。

2.社会保障和就业支出（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25.6万元，比上年预算数增加25.6万元，主要是缴交在职在编人员职业年金费用。

3.社会保障和就业支出（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0.96万元，与上年预算数持平，主要是缴交退休人员公务员医疗补助费用。

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24.06万元，比上年预算数减少0.38万元，主要是缴交在职在编人员基本医疗保险及生育保险费用。

5.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24.06万元，比上年预算数减少3.8万元，主要是缴交在职在编人员医疗补助费用。

6.卫生健康支出（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1.43万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是在职在编人员体检费用。

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461.46万元，比上年预算数增加32.5万元，主要是单位工会、通讯及在职在编人员工资等经费。

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205万元，比上年预算数增加15万元，主要是单位日常办公、后勤保障、信息化建设、党建及劳务派遣人员工资等经费。

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1333.34万元，比上年预算数减少337.66万元，主要是单位落实医保政策、医疗医药服务管理及医保基金监管和稽查等业务经费。

10.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45.76万元，比上年预算数增加12.32万元，主要是缴交在职在编人员住房公积金费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.83万元，比上年预算数增加0.83万元，主要是发放职工住房补贴。

三、关于海口市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出为649.43万元,其中：

人员经费589.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、医疗费补助及奖励金。

公用经费59.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他工资福利支出、商品和服务支出、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助。

四、海口市医疗保障局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市医疗保障局安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项任务安排；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆，计划从市发改委申请调配公务用车1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市医疗保障局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事办及海口市医疗保障局安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项预算安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。2023年本部门未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。2023年本部门未编制政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是2023年本部门未编制政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是2023年本部门未编制政府性基金预算。

六、关于海口市医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市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。海口市医疗保障局2023年收支总预算2187.77万元。

1. 关于海口市医疗保障局2023年收入预算情况说明

海口市医疗保障局2023年收入预算2187.77万元，其中：上年结转24.34万元，占1.11%；经费拨款收入2163.43万元，占98.89%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%比上年预算数减少236.41万元，主要是一般公共预算减少。

八、关于海口市医疗保障局2023年支出预算情况说明

海口市医疗保障局2023年支出预算2187.77万元，其中：基本支出649.43万元，占29.68%；项目支出1538.34万元，占70.32%。比上年预算数减少236.41万元，主要是一般公共预算减少，项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市医疗保障局（部门）机关运行经费预算59.53万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市医疗保障局政府采购预算总额642万元，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642万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市医疗保障局共有车辆0辆（2023年计划从市发改委申请调配公务用车1辆），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市医疗保障局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2163.43万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。