西藏嘉黎县医疗保障局2023年度部门预算公开

2023年2月15日

目 录

第一部分 嘉黎县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉黎县医疗保障局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分嘉黎县医疗保障局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 嘉黎县医疗保障局概况

1. 主要职能

1：贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，参与拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2：组织制定并实施全县医疗保障基金监管管理办法，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。

3：组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资的待遇水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

4：组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医疗保障目录和支付标准。建立动态调整机制参与医疗保障目录准入谈判工作。

5：组织制定全县药品、医疗耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全全县医疗保障支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导和社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6：制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7：制定定点医疗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，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8:负责全面医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。开展医疗保障领域交流与合作工作。

9：完成县委、县政府交办的其他任务。

10：职能转变。县医疗保障局应完善统一的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、城乡统一的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

11：与县卫生健康委员会有关职责分工，县卫生健康委员会、县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，协同推进改革，共同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

1. 部门预算单位构成

部门内设1个机构,行政编制3名，领导职数3名（正科级1名，副科级2名）

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 嘉黎县医疗保障局2023年度部门预算明细表（附表1-10）

第三部分 嘉黎县医疗保障局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2690.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2310.54万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转379.64万元；支出包括：一般公共服务支出2.59万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出20.71万元、卫生健康支出2316.16万元、资源勘探工业信息等支出337.14万元，住房保障支出13.58万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2690.18万元，其中：上年结转379.64万元， 占14.11%；一般公共预算拨款收入2310.54万元，占85.89%.

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2690.18万元，其中：基本支出195.13万元，占7.25%；项目支出2495.05万元，占92.75%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收入总预算2690.18万元。包括：一般公共预算当年拨款收入2310.54万元、上年结转379.64万；支出包括：一般公共服务支出2.59万元、其中：社会保障和就业支出20.71万元、卫生健康支出2316.16万元、资源勘探工业信息等支出337.14万元，住房保障支出13.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2690.18万元,比2022年执行数减少314.8万元，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2.59万元，占0.1%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.71万元，占0.77%；卫生健康支出2316.16万元，占86.1%；资源勘探工业信息等支出337.14万元，占12.53%；住房保障支出13.58万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为195.13万元，比2022年执行数增加24.46万元，主要是人员工资变动和公共经费标准增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2495.05万元，比2022年执行数减少414.03万元，下降14.23%。主要是项目支出减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出195.13万元，其中：

人员经费181.74万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费13.39万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务用车运维费1万元，2023年“三公”经费预算比2022年没有变化。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年医疗保障局机关运行经费财政拨款预算13.39万元，比2022年预算增加4.39万元，增长48.78%。主要是我局公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年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说明。

截至2022年年底，本单位共有车辆0辆，其中，科级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆1辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年一般公共预算无安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金2310.54万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2310.54万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是项目名称，资金0万元；占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

嘉黎县医疗保障局局无扶贫领域资金。

（六）政府债务情况。

嘉黎县医疗保障局无政府债务资金。