

# 周口市医疗保障局（本级） 2023年度单位预算

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 周口市医疗保障局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市医疗保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市医疗保障局（本级）2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市医疗保障局（本级）单位概况

#### 一、主要职责

##### （一）单位主要职责

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施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。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、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，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。

6、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实和完善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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科八个内设机构。

## 二、周口市医疗保障局（本级）预算单位构成情况

本预算为周口市医疗保障局（本级）单位预算。

## 第二部分

# 周口市医疗保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计937.21万元，支出总计937.21万元，与上年相比，收、支总计各增加138.93万元，增长17.40%，主要原因：一是依据我局2023年工作计划，2023年非税增收项目较2022年增加100万元，二是涉及人员晋级晋档，工资福利预算收支增加38.93万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计937.21万元，其中：一般公共预算收入937.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计937.21万元，其中：基本支出322.21万元，占34.38%；项目支出615.00万元，占65.62%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算937.21万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加138.93万元，增长17.40%，主要原因：一是依据我局2023年工作计划，2023年非税增收项目较2022年增加100万元，二是涉及人员晋级晋档，工资福利预算收支增加38.93万元；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生

该项收支业务。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为937.21万元，其中：基本支出322.21万元，占34.38%；项目支出615.00万元，占65.62%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为322.31万元，其中：人员经费支出290.35万元，占90.10%；公用经费支出31.86万元，占9.90%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.80万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少0.80万元，降低14.29%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数增加0.20万元，增长200.00%，主要原因：预计2023年公务接待活动频次提高，增加公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度

无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算数减少1.00万元，下降18.18%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算31.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款615.00万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市医疗保障局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：周口市医疗保障局（本级）2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	937.21	一、一般公共服务	2.48
其中：财政拨款	337.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	899.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	937.21	本年支出合计	937.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	937.21	支出总计	937.21

## 2023年单位收入预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	937.21	937.21	937.21	337.21														
705	周口市 医疗保 障局	937.21	937.21	937.21	337.21														
705001	周口市 医疗保 障局机 关	937.21	937.21	937.21	337.21														

# 2023年单位支出预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	937.21	322.21	290.35		31.86		615.00	615.00	
			705	周口市医疗保障局	937.21	322.21	290.35		31.86		615.00	615.00	
201	29	06		工会事务	2.48	2.48			2.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	03		公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
210	15	01		行政运行	716.48	271.48	242.10		29.38		445.00	445.00	
221	02	01		住房公积金	14.84	14.84	14.84						
					170.00						170.00	170.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	937.21	一、本年支出	937.21	937.21	337.21		
（一）一般公共预算拨款	937.21	（一）一般公共服务支出	2.48	2.48	2.48		
其中：财政拨款	337.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.40	20.40	20.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	899.49	899.49	299.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.84	14.84	14.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	937.21	支出合计	937.21	937.21	337.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	937.21	322.21	290.35		31.86		615.00	615.00	
			705	周口市医疗保障局	937.21	322.21	290.35		31.86		615.00	615.00	
201	29	06		工会事务	2.48	2.48			2.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	03		公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
210	15	01		行政运行	716.48	271.48	242.10		29.38		445.00	445.00	
221	02	01		住房公积金	14.84	14.84	14.84						
					170.00						170.00	170.00	

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				322.21	290.35	31.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.30	88.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.82	105.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.84	14.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50

30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30229	福利费	50201	办公经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.38		16.38

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				937.21	937.21	337.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.30	88.30	88.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.48	42.48	42.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.82	105.82	105.82										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.78	19.78	19.78										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.84	14.84	14.84										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	336.30	336.30	11.30										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.00	46.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.00	21.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	110.00	110.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.40	10.40	0.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.50	15.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.50	30.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	5.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.50		4.50	0.30

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计									

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

## 项目支出预算表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	615.00	615.00							
	705	周口市医疗保障局	615.00	615.00							
其他运转类	医保基金监管工作经费	周口市医疗保障局机关	160.00	160.00							
其他运转类	医保宣传工作经费	周口市医疗保障局机关	85.00	85.00							
其他运转类	医保信息化建设运维工作经费	周口市医疗保障局机关	200.00	200.00							
其他运转类	医疗保障业务工作经费	周口市医疗保障局机关	150.00	150.00							
其他运转类	医保金举报奖励经费	周口市医疗保障局机关	20.00	20.00							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市医疗保障局（本级）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705	周口市医疗 保障局	615.00	615.00										
705001	周口市医疗 保障局机关	615.00	615.00										
41160023000 0000004036	医保宣传工 作经费	85.00	85.00			项目 总成 本	≤85 万元	宣传活动开展次数	≥10次	公众知晓率	≥90%	参保群众满意度	≥90%
								报道次数	≥5次			定点医药机构满 意度	≥90%
								上级领导批阅次数	≥1次				
								宣传活动参加人数	≥1000 人				
								上级媒体（部门） 采纳的篇数	≥2篇				
								宣传报道时效性	及时				
41160023000 0000004037	医保基金监 管工作经费	160.00	160.00			项目 总成 本	≤160 万元	监督检查次数	≥10次	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	显著提高	参保群众满意度	≥90%
								监督检查覆盖率	≥95%			定点医药机构满 意度	≥90%

41160023000 0000004038	医保金举报 奖励经费	20.00	20.00			项目 总成本	≤20 万元	举报投诉线索数量	≥4 条	举报奖励政策公 众知晓率	≥90%	举报人满意度	≥90%
								符合政策的奖励金 落实率	100%				
								举报奖励案件核 查率	100%				
41160023000 0000005219	医疗保障业 务工作经费	150.00	150.00			项目 总成本	≤150 万元	培训人次	≥200 人 次	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	有效促进	两定医疗机构满 意度	≥90%
								信息化平台建设 (维护) 数量	≥3 个	医保政策公众知 晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								医保宣传能力	显著提高				
								医保综合监管能力	显著提高				
								监督检查次数	≥10 次				
								宣传活动开展次数	≥10 次				
								医药服务价格动态 调整与深化医疗服 务价格改革执行情 况	按时按要 求落实和 执行				
		医保规范性文件和 政策措施的合法性 审查、公平竞争审 查覆盖率	全覆盖										
41160023000 0000005226	医保信息化 建设运维工 作经费	200.00	200.00			项目 总成本	≤200 万元	系统运行维护响应 时间	≤1 小时	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	显著提升	间接服务对象满 意度	≥90%
								软件采购(维护)数 量	≥3 个	内控制度健全性	逐步健全	直接服务对象满 意度	≥90%

							网络安全事故发生数	$\leq 2$ 次				
							系统正常运行率	$\geq 90\%$				
							硬件采购(维护)数量	$\geq 5$ 个				
							平台(系统)建设数量	$\geq 3$ 个				