
株洲市荷塘区医疗保障 局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表
- (二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)
- (二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)
- (二十六) 非税收入征收计划表

第一部分：

株洲市荷塘区医疗保障局 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。

（二）拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟订全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

（四）拟订全区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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、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，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政

策，监督、指导全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订全区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）指导和监督全区医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，推进全区医疗保障信息化建设。执行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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡居民医疗救助制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平；确保医保资金合理使用、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、减轻医药费用负担。

（十）与区卫生健康局等部门在医疗、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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 8 人。内设科室 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的就是株洲市荷塘区

医疗保障局本级，无二级机构。

四、 部门收支总体情况

2023 年株洲市荷塘区医疗保障局公开的部门预算为局机关本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括局机关本级基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1910.50 万元，其中，一般公共预算拨款 1910.50 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1910.50 万元，其中，社会保障和就业支出 19.59 万元，卫生健康支出 1880.19 万元，住房保障支出 10.72 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 155.22 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 41.78 万元、津贴补贴 6.09 万元、奖金 27.83 万元、绩效工资 17.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.06 万元、职业年金缴费 6.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 5.50 万元、住房公积金 10.72 万元、公用经费 17.59 万元。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 1755.28 万元，是指单

位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城镇居民医疗保险区级配套专项 1505.28 万元。主要用于参保居民正常享受医保待遇得到保障，缓解居民因病致贫、因病返贫现象。

（2）医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费专项 10 万元。主要用于开展全区三次以上大型宣传打击欺诈骗保专项活动，保障医保基金安全。

（3）困难企业退休人员医疗保险专项 60 万元。主要用于保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

（4）离退休干部医疗统筹金专项 100 万元。主要用于保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

（5）医疗救助专项 80 万元。主要用于保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 1910.50 万元，比上年减少 70.38 万元，因为医疗救助由于财政社保专户以前年度有结余，本年度此专项经费预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1910.50 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 155.22 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 137.63 万元，公用经费 17.59 万元。

（二）项目支出

（1）城镇居民医疗保险区级配套专项 1505.28 万元。主要用于参保居民正常享受医保待遇得到保障，缓解居民因病致贫、因病返贫现象。

（2）医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费专项 10 万元。主要用于开展全区三次以上大型宣传打击欺诈骗保专项活动，保障医保基金安全。

（3）困难企业退休人员医疗保险专项 60 万元。主要用于保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

（4）离退休干部医疗统筹金专项 100 万元。主要用于保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受。

（5）医疗救助专项 80 万元。主要用于保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 17.59 万元，比上年度预

算减少 2.28 万元，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支，公用经费不超上年预算数。

（二）政府采购预算：本部门 2023 年年初预算数为 14 万元。包含：A090101 复印纸 5 万元、A0999 其他办公消耗用品及类似物品 1 万元、A090401 文具 2 万元、A090202 粉盒 6 万元；政府采购货物 14 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1910.50 万元，其中，基本支出 155.22 万元，项目支出 1955.28 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 0.90 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元、）、“公务接待费”0.90 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要是

因为严控“三公”经费，不超上年预算数。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0.50 万元，主要是业务交叉检查等会议，预计 2 次，合计会议人数 130 人次。

2023 年预算安排培训费 0.90 万元，主要包括工作业务培训，培训批次预计 2 次，每次 0.45 万元，培训人数预计 230 人次。

（七）其他事项。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。