

焦作市医疗保障局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市医疗保障局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市医疗保障局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市医疗保障局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。机关内设办公室、政策法规和待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、党的建设办公室。机关编制 15 人，实有在职 14 人，退休 1 人。

（二）单位职责

焦作市医疗保障局贯彻落实党中央、省委和市委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。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干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。

（2）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织拟订全市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。推进长期护理保险制度改革。

（4）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

(5) 组织拟订全市药品、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) 拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 拟订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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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、焦作市医疗保障局预算单位构成

本预算为焦作市医疗保障局单位预算。

第二部分

焦作市医疗保障局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683.83万元，支出总计683.83万元，与上年相比，收、支总计各减少27.99万元，下降3.93%。主要原因：与上年相比，2023年度特定目标类项目市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费的预算安排数减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计683.83万元，其中：一般公共预算收入683.83万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计683.83万元，其中：基本支出289.83万元，占42.39%；项目支出394万元，占57.61%。

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683.83万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少27.99万元，下降3.93%，主要原因：与上年相比，2023年度特定目标类项目市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费的预算安排数减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年度我单位没有政府性基金收支预算。

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683.83万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.23万元，占0.17%；社会保障和就业支出20.97万元，占3.07%；卫生健康支出645.9万元，占94.46%；住房保障支出15.73万元，占2.3%。

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289.83万元，其中：**人员经费258.62万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费31.21万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务购车计划；公务用车运行维护费2万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费1万元。主要用于接待上级和同级单位的调研、考察、交流等活动开支，比上年预算数减少0.2万元，下降16.67%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.06万元，下降0.72%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，压缩机构运行支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括单位预

算项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为683.83万元。其中：人员经费支出258.62万元；公用经费支出31.21万元；项目支出394万元，涉及项目6个。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

上年期末，焦作市医疗保障局固定资产总额47.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元（车辆折旧已提完，净值为0万元），办公设备33.86万元，专用设备0万元，其他资产13.99万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本医疗保险基金：包括职工基本医疗保险基金和城乡居

民基本医疗保险基金。职工基本医疗保险基金是指国家为保障职工的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，向用人单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金；城乡居民基本医疗保险基金指国家为保障城乡居民的基本医疗，由医疗保险经办机构按国家有关规定，由个人缴费和各级财政补助用于城乡居民基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市医疗保障局 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	563.83	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	1.23
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	20.97
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	645.90
		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	15.73
		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	683.83	本年支出合计	683.83
上年结转结余			
收入总计	683.83	支出总计	683.83

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市医疗保障局 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	683.83	289.83	258.62		31.21		394.00	162.00	232.00
			309101	焦作市医疗保障局	683.83	289.83	258.62		31.21		394.00	162.00	232.00
205	08	03		培训支出	1.23	1.23			1.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97						
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	03		公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	100.00						100.00		100.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00						132.00		132.00
210	15	01		行政运行	396.21	234.21	204.23		29.98		162.00	162.00	
221	02	01		住房公积金	15.73	15.73	15.73						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市医疗保障局

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	683.83	支出合计	683.83	683.83	563.83					
一、本年收入	683.83	一、本年支出	683.83	683.83	563.83					
（一）一般公共预算拨款	683.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	563.83	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.23	1.23	1.23					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	645.90	645.90	525.90					
		（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	15.73	15.73	15.73					

		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：			焦作市医疗保障局									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	683.83	289.83	258.62		31.21		394.00	162.00	232.00
			309101	焦作市医疗保障局	683.83	289.83	258.62		31.21		394.00	162.00	232.00
205	08	03		培训支出	1.23	1.23			1.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97						
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	03		公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	100.00						100.00		100.00
210	13	01		城乡医疗救助	132.00						132.00		132.00
210	15	01		行政运行	396.21	234.21	204.23		29.98		162.00	162.00	
221	02	01		住房公积金	15.73	15.73	15.73						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		焦作市医疗保障局		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		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				289.83	258.62	31.21
30216	培训费	50203	培训费	1.23		1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.11	82.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.48	54.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.38	67.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.77		2.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.29		15.29
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.73	15.73	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市医疗保障局 单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			289.83	289.83							
	309101	焦作市医疗保障局	289.83	289.83							
焦作市医疗保障局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.23	1.23							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.62	2.62							
		福利费（行政）	3.28	3.28							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.29	15.29							
	人员类	养老保险金（行政）	20.97	20.97							
		医疗保险金（行政）	9.83	9.83							
		公务员医疗补助（行政）	7.86	7.86							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	82.11	82.11							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金	13.58	13.58							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员文明奖（行政）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.11	3.11							
		年度目标考核奖（行政）	13.58	13.58							
		月度目标考核奖（行政）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	13.58	13.58							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.49	3.49							
		在职人员公务通讯补贴	2.77	2.77							
		规范性津贴补贴	38.16	38.16							
住房公积金（行政）	15.73	15.73									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市医疗保障局

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“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。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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)支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 焦作市医疗保障局 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		
			394.00	394.00							
	309101	焦作市医疗保障局	394.00	394.00							
特定目标类	市直国有集体关闭破产企业退休人员医疗保险费	焦作市医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	城乡医疗救助市级专项资金	焦作市医疗保障局	132.00	132.00							
其他运转类	基金监管专项经费	焦作市医疗保障局	27.00	27.00							
其他运转类	支付方式改革专项经费	焦作市医疗保障局	38.00	38.00							
其他运转类	药品耗材集采工作经费	焦作市医疗保障局	37.00	37.00							
其他运转类	医保综合工作经费	焦作市医疗保障局	60.00	60.00							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.25
30201	办公费	0.52
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
309101	焦作市医疗保障局	394.00	394.00										
410800220000 000014330	基金监管专项经费	27.00	27.00				检查定点医药机构	>1000家	欺诈骗保行为较上年度减少程度	明显 明显减少	参保群众对打击欺诈骗保工作满意度	≥90%	
							业务培训次数	≥2次					
							政策宣传活动次数	≥2次					
							查处的违规基金额度下降幅度	≥20%					
							群众政策知晓率较往年提升	≥10%					
							参加培训合格率	≥80%					
							定点医药机构检查覆盖率	100%					
							举报奖励兑现率	≥90%					
							对实名举报人反馈率	100%					
							核查后办理案件时限	不超过规定时限					
							奖励金额	≤10000元					
							奖励资金执行标准	合规					
							举报奖励兑现	及时					

410800220000 000014331	支付方式改革专项经费	38.00	38.00				县域医共体医保支付改革完成率	100%	群众就医费用减轻程度	有所减轻	参保群众满意度	≥85%
							赴外地考察学习次数	≥16人次				
							DIP试点推广实施的医院数量	≥45家				
							召开医保支付工作会议或培训次数	≥2次				
							DIP试点推广完成率	≥99%				
							培训合格率	≥85%				
410800220000 000082067	药品耗材集采工作经费	37.00	37.00				组织有关人员学习集采知识培训或会议次数	≥1次	参保就医群众药品耗材费用较往年减少程度	有所减轻	参保群众对药品耗材带量集中采购工作成效的满意度	≥90%
							外地市交流学习次数	≥2次				
							检查医疗机构招标品种落地情况次数	≥2次				
							组织药品耗材集中带量采购招标会议	≥1次				
							参加省市联盟集采招标会次数	≥2次				
							培训合格率	≥80%				
							药品耗材集采品种平均降价幅度	≥20%				
							带量采购的中标品种落地率	≥95%				
							流标率	≤5%				

410800220000 000084412	医保综合工作经费	60.00	60.00				考察学习次数	≥4次	医疗机构实施 医疗行为的规 范程度较往年	有所提高	参保群众对医 保工作满意度	≥90%
							召开经办服务 下沉工作培训 次数	≥1次	群众就医负担 减轻成效	有所减轻		
							医疗服务价格 调整任务完成 率	≥95%	医保基金使用 效能提高	有所提高		
410800230000 000019256	城乡医疗救助市级专 项资金	132.00	132.00				门诊救助人次 数	≥2000人 次	医疗救助对象 覆盖范围	稳步扩展		
							救助参保人数	≥10000人	城乡医疗救助 政策知晓率	≥80%		
							住院救助人次 数	≥2000人 次				
							困难群众医疗 费用负担减轻 程度	有效缓解				
410800230000 000019336	市直国有集体关闭破 产企业退休人员医疗 保险费	100.00	100.00				政策享受人员 年平均医疗费	≤3066元	医保基金管理 水平的提高程 度	稳步提高		
							政策享受人数	360人				
							合规费用报销 及时率	≥95%				
							医疗保险费合 理使用率	≥95%				