2023 年度

衡阳市医疗保障局部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟订并实施全市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。

（三）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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织拟订由市级管理的药品、医用耗材价格和医疗

服务项目、医疗服务设施收费政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作。参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作。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）拟订全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（七）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，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制。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）负责市本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构及各县市区开展医疗保障业务工作。组织拟订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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（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）加强与市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、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）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

衡阳市医疗保障局内设机构包括：1、办公室。负责机关日常运转。2、规划财务和法规科。组织拟订全市医疗保障工作规划，负责建立医疗保障各项资金预决算管理机制。3、待遇保障科。拟订全市医疗保障筹资政策和待遇办法，统筹城乡医疗保障待遇标准并组织实施。4、医疗价格服务管理科。执行全省医保目录和支付标准，建立适应国家、省动态调整机制的制度。负责医疗保险支付方式改革工作。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。5、基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。6、组织人事科。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关干部考核以及离退休人员管理服务工作。

二、部门预算单位构成

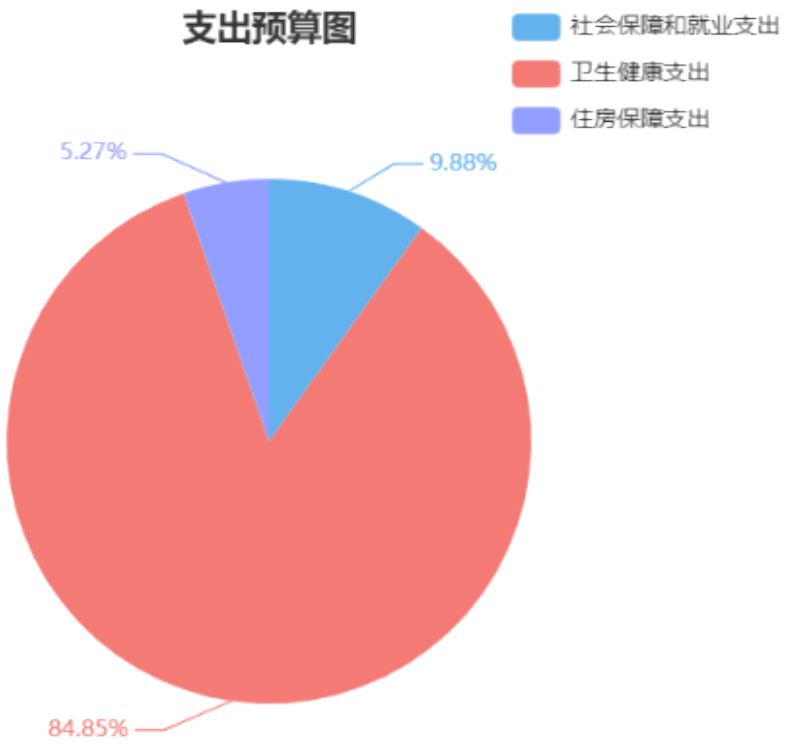
本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.衡阳市医疗保障局

2.衡阳市医疗保险事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1695.12万元，其中，一般公共预算拨款1695.12万元。收入预算较去年减少173.62万元，下降9.29%。主要是其他收入减少，比如其他资金，职工购房补贴等。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1695.12 万元，其中，社会保障和就业支出 167.47 万元，占 9.88%；卫生健康支出 1438.24 万元，占 84.85%；住房保障支出 89.41 万元，占 5.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1595.12 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 100.00 万元，

元，其中，基本支出1595.12万元，项目支出100.00万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,695.12	一、基本支出	1,595.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,545.12	工资福利支出	1,146.75	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.00	一般商品和服务支出	422.54	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	25.83	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	100.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	100.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	167.47
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	1,438.24
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	89.41
本年收入合计	1,695.12	本年支出合计	1,695.12	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收入总表

部门：衡阳市医疗保障局　　位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	15	50	062	事业运行	85.42	85.42	85.42										
210	15	99	062	其他医疗保障管理事务支出	22.00	22.00	22.00										
221				住房保障支出	89.41	89.41	89.41										
221	02			住房改革支出	89.41	89.41	89.41										
221	02	01	062	住房公积金	89.41	89.41	89.41										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	1,695.12
208				社会保障和就业支出	167.47
208	05			行政事业单位养老支出	164.99
208	05	05	062	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99
208	05	06	062	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.48
208	27	02	062	财政对工伤保险基金的补助	2.48
210				卫生健康支出	1,438.24
210	11			行政事业单位医疗	117.10
210	11	01	062	行政单位医疗	54.49
210	11	02	062	事业单位医疗	5.32
210	11	99	062	其他行政事业单位医疗支出	57.29
210	15			医疗保障管理事务	1,321.14
210	15	01	062	行政运行	738.86
210	15	02	062	一般行政管理事务	474.86
210	15	50	062	事业运行	85.42
210	15	99	062	其他医疗保障管理事务支出	22.00
221				住房保障支出	89.41
221	02			住房改革支出	89.41
221	02	01	062	住房公积金	89.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

预算公开表4

财政拨款总表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,695.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,545.12	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	167.47
		八、卫生健康支出	1,438.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	89.41
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
收入总计	1,695.12	支出总计	1,695.12

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,695.12	1,595.12	100.00
208				社会保障和就业支出	167.47	167.47	
208	05			行政事业单位养老支出	164.99	164.99	
208	05	05	062	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99	109.99	
208	05	06	062	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	
208	27	02	062	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48	
210				卫生健康支出	1,438.24	1,338.24	100.00
210	11			行政事业单位医疗	117.10	117.10	
210	11	01	062	行政单位医疗	54.49	54.49	
210	11	02	062	事业单位医疗	5.32	5.32	
210	11	99	062	其他行政事业单位医疗支出	57.29	57.29	
210	15			医疗保障管理事务	1,321.14	1,221.14	100.00
210	15	01	062	行政运行	738.86	738.86	
210	15	02	062	一般行政管理事务	474.86	396.86	78.00
210	15	50	062	事业运行	85.42	85.42	
210	15	99	062	其他医疗保障管理事务支出	22.00		22.00
221				住房保障支出	89.41	89.41	
221	02			住房改革支出	89.41	89.41	
221	02	01	062	住房公积金	89.41	89.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

经济分类科目		金额
总计		1,595.12
301工资福利支出	小计	1,146.75
	30101基本工资	332.43
	30102津贴补贴	165.60
	30103奖金	256.71
	30107绩效工资	18.03
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	109.99
	30109职业年金缴费	55.00
	30110职工基本医疗保险缴费	59.81
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	2.48
	30113住房公积金	89.41
	30114医疗费	57.29
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	422.54
	30201办公费	90.20
	30202印刷费	12.40
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	4.20
	30206电费	12.40
	30207邮电费	3.00
	30208取暖费	
	30299物业管理费	14.00
	30211差旅费	17.33
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	3.00
	30214租赁费	
	30215会议费	12.25
	30216培训费	11.52
	30217公务接待费	3.50

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	53.50
	30227委托业务费	
	3028工会经费	44.54
	30229福利费	67.00
	30231公务用车运行维护费	8.00
	30239其他交通费用	58.80
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	6.90
303对个人和家庭补助	小计	25.83
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	7.11
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	18.72
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

政府经济分类		金额
总计		1,595.12
501机关工资福利支出	小计	1,043.47
	50101工资奖金津补贴	702.93
	50102社会保障缴费	207.05
	50103住房公积金	81.30
	50199其他工资福利支出	52.19
502机关商品和服务支出	小计	406.96
	50201办公经费	313.29
	50202会议费	12.25
	50203培训费	11.52
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	53.50
	50206公务接待费	3.50
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	8.00
	50209维修(护)费	3.00
	50299其他商品和服务支出	1.90
505对事业单位经常性补助	小计	118.86
	50501工资福利支出	103.28
	50502商品和服务支出	15.58
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	25.83
	50901社会福利和救助	7.11
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	18.72
503机关资本性支出（一）	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市医疗保障局　　单位:万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023 " "

部门：衡阳市医疗保障局　　单位：万元

项　　目	本年预算数
合计	11.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。