

乌海市医疗保障局 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划
- 六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市医疗保障局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市医疗保障局 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市医疗保障局于 2019 年 1 月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

（二）部门职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，组织制定并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. 组织拟订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。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、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。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定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。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市医疗保障局部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市医疗保障局部门机构

2023 年，乌海市医疗保障局共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 1 家、公益一类事业单位 3 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市医疗保障局	行政单位

（三）乌海市医疗保障局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市医疗保障局。公务员编制 10 个，工勤编制 0 个；实有公务员 9 人，比上年增加 1 人，增加原因为公务员考录。工勤人员 0 人。离退休职工 4 人，与上年持平。

2. 乌海市医疗保障稽核中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 人，实有人员 9 人，与上年持平。离退休职工 2 人，比上年增加 2 人，增加原因为退休 1 人，编制划转至本单位 1 人。

3. 乌海市医疗保障服务中心。非独立核算公益一类事业单

位，核定全额拨款事业单位编制 9 人，实有人员 8 人，比上年增加 1 人，增加的原因因为事业单位公开招聘招录。离退休职工 12 人，比上年减少 1 人，减少原因为编制划转至其他单位 1 人。

4. 乌海市医疗保障基金中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 7 个，实有人员 6 人，比上年增加 2 人，增加的原因因为事业单位公开招聘招录 1 人，调入 1 人。离退休职工 0 人。

5. 乌海市医疗保障药品耗材采购中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 7 人，实有人员 6 人，与上年持平。离退休职工 1 人，与上年持平。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年度收入、支出预算总计 970.19 万元，与上年相比收、支预算总计增加 92.67 万元，增长 10.56%，主要原因是：1. 基本支出增加 45.67 万元，原因为在职人员增加，人员经费增加 44.13 万元、公用经费增加 1.54 万元；2. 项目支出增加 47 万，其中：一是厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年增加 12 万。二是医保工作经费较上年增加 10 万。三是医疗保障政务服务综合柜员工作经费项目增加 5 万，四是本年新增医疗保险业务档案规范化管理项目 20 万元。

（一）收入预算总计 970.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 970.19 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 970.19 万元，与上年相比增加增加 92.67 万元，增长增长 10.56%。主要原因是：1. 基本支出增加 45.67 万元，原因为在编人员增加，人员经费增加 44.13 万元、公用经费增加 1.54 万元；2. 项目支出增加 47 万，其中：一是厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年增加 12 万。二是医保工作经费较上年增加 10 万。三是医疗保障政务服务综合柜员工作经费项目增加 5 万，四是本年新增医疗保险业务档案规范化管理项目 20 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 970.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 970.19 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 7.86 万元，主要用于工会的支出。与上年相比增加 0.82 万元，增长 11.65%。主要原因是我部门在编实有人数增加，工资增加，工会经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 102.04 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、单位基本养老

保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 24.97 万元，增长 32.4%。主要原因：一是退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费支出增加。二是新增退休人员绩效奖金支出，三是单位实有在编人数增加，养老保险及职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）813.5 万元，主要用于在职人员工资、医疗保险缴费支出以及社会化聘用人员工资及补助支出及开展全市医疗保障工作所发生的项目支出。与上年相比增加 60.3 万元，增长 8%。主要原因为：一是我单位在编实有人数增加，人员经费、公用经费支出增加。二是新增在职人员绩效奖金支出。三是项目支出增加。

（4）住房保障支出（类）46.8 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 6.57 万元，增长 16.33%。主要原因是我单位在编实有人数增加，住房公积金缴费支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年收入预算合计 970.19 万元，包括本年收入 970.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 970.19 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年度支出预算合计 970.19 万元，其中：

基本支出 660.19 万元，占 68.05%；

项目支出 310 万元，占 31.95%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年度财政拨款收、支总预算 970.19 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 970.19 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.67 万元，增长 10.56%。主要原因是：

（1）一般公共服务（类）支出 7.86 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 11.65%。主要原因是我部门在编实有人数增加，工资增加，工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 102.04 万元，与上年相比增加 24.97 万元，增长 32.4%。主要原因：一是退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费支出增加。二是新增退休人员绩效奖金支出，三是单位实有在编人数增加，养老保险及职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）813.5 万元，与上年相比增加 60.3 万元，增长 8%。主要原因：一是我单位在编实有人

数增加，人员经费、公用经费支出增加。二是新增在职人员绩效奖金支出。三是项目支出增加。

（4）住房保障支出（类）46.8万元，与上年相比增加6.57万元，增长16.33%。主要原因是我单位在编实有人数增加，住房公积金缴费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款支出预算970.19万元，与上年相比增加92.67万元，增长10.56%。主要原因是：1.基本支出增加45.67万元，因为在编人员增加，人员经费增加44.13万元、公用经费增加1.54万元；2.项目支出增加47万，其中：一是厅退、二乙伤残、离休人员个人账户资金较上年增加12万。二是医保工作经费较上年增加10万。三是医疗保障政务服务综合柜员工作经费项目增加5万，四是本年新增医疗保险业务档案规范化管理项目20万元。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算7.86万元，与上年相比增加0.82万元，增加11.65%。变动原因：我单位在编实有人数增加，工资增加，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 15.82 万元，与上年相比增加 12.02 万元，增加 316.32%。变动原因：一是退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费支出增加。二是新增退休人员绩效奖金支出

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 57.48 万元，与上年相比增加 8.63 万元，增加 17.69%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 28.74 万元，与上年相比增加 4.32 万元，增加 17.69%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 29.25 万元，与上年相比增加 4.11 万元，增加 16.35%。变动原因：我单位在编人员增加，基本医疗保险缴费支出增加

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 598.25 万元，与上年相比增加 61.2 万元，增加 11.4%。

变动原因：一是我单位在编实有人数增加，人员经费、公用经费支出增加。二是新增在职人员绩效奖金支出。三是厅退、二乙伤残、离休人员个人账户项目资金较上年增加 12 万元。

3. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算 70 万元，与上年相比增加 35 万元，增加 100%。变动原因：此款项为项目支出，一是医保工作经费较上年增加 10 万。二是医疗保障政务服务综合柜员工作经费项目增加 5 万，三是本年新增医疗保险业务档案规范化管理项目 20 万元。

4. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算 116 万元，与上年持平。变动原因：此款项为项目支出，涉及项目较上年无增减变化。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 46.8 万元，与上年相比增加 6.57 万元，增加 16.33%。变动原因：我单位在编人员增加，单位在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 660.19 万元，其中：

（一）人员经费 604.63 万元。主要包括：基本工资 162.16

万元、津贴补贴 147.75 万元、奖金 42.99 万元、伙食补助费 0.3 万元、绩效工资 72.07 万元、住房公积金 46.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.48 万元、职业年金缴费 28.74 万元、职工基本医疗保险缴费 29.25 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 15.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元等。

（二）公用经费 55.56 万元。主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 0.75 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.25 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 9.83 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 7.86 元、福利费 9.83 万元、其他交通费用 15.12 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市医疗保障局 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。

剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无因公出国（境）费是。

（二）公务接待费 1 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 1 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；我部门公务接待费与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无公务用车购置经费预算。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无公务用车运行维护费预算。

十、项目支出预算情况说明

乌海市医疗保障局预算安排项目 9 个，项目预算总金额 310 万元。其中，财政本年拨款金额 310 万元，财政拨款结转结余万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业材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等。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 55.56 万元，其中：

302 商品和服务支出类：主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 0.75 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.25 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 9.83 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 7.86 元、福利费 9.83 万元、其他

交通费用 15.12 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

2023 年机关运行经费比上年增长 1.23 万元，增长 2.26%，增长主要原因是在编人员增加，机关运行经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业材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。

我部门为行政单位，无事业运行经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 20 万元，下降 100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，与上年持平。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，与上年持平。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上减少 20 万元，下降 100%，增加原因是本部门本年无政府采购服务预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我部门无实际持有房屋建筑物。

五、部门组织征收收入计划

2023 年乌海市医疗保障局部门组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 9 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 310 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓惠

联系电话：0473-3156058

第六部分 部门预算公开表

附表：

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表