

池州市医疗保障局 2023 年部门预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 池州市医疗保障局（部门）2023 年收支总表
2. 池州市医疗保障局（部门）2023 年收入总表
3. 池州市医疗保障局（部门）2023 年支出总表
- 4 池州市医疗保障局（部门）2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市医疗保障局（部门）2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市医疗保障局（部门）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市医疗保障局（部门）2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市医疗保障局（部门）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市医疗保障局（部门）2023 年项目支出表
10. 池州市医疗保障局（部门）2023 年政府采购支出表
11. 池州市医疗保障局（部门）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

池州市医疗保障局于 2019 年 3 月 1 日正式挂牌成立。根据“三定方案”等文件规定，市医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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）组织实施全市城乡统一的药品、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。

（五）组织实施药品、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。

（六）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开

展全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市医疗保障局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编

制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市医疗保障局本级	行政单位
2	池州市医疗保险管理中心	参照公务员法管理的事业单位
3	池州市医疗保障基金监管中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一是健全机制，稳步提高待遇保障水平。巩固拓展基本医保参保覆盖面，加强参保筹资工作力度，改进医保宣传方式，稳定实现基本医保全覆盖。常态化、制度化开展国家组织药品、医用耗材集中带量采购工作，进一步降低患者医药负担。强化三重制度综合保障，稳定实现救助对象纳入基本医保应保尽保、应救尽救，实现市域内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算。

二是深化改革，强化医保基金使用质效。纵深推进 DRG 支付方式改革，将所有符合条件的医疗机构、病种、医保基金全面纳入 DRG 付费，于 2023 年 6 月底前实现实际付费；稳步推进“日间病床”提标扩面，减轻患者经济负担；有序开展康复医院按床日付费。积极创新医保协议动态管理，落实“双通道”政策，提升谈判药品的供应保障水平，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。

三是强化监管，牢牢守住老百姓的“救命钱”。推进专职监管机构日常管理制度建设，提升医保基金监管综合能力。推进智能监控系统建设，及时调整完善智能监控知

识库、规则库。推进信用监管，制定医保基金信用监管实施方案，及时向信用平台推送相关信息，实现守信激励和失信惩戒。加强基金预算管理和风险预警，坚持以收定支、收支平衡、略有结余，科学编制医保基金收支预算。

四是优化服务，构建“15分钟医保服务圈”。聚焦群众办理医保公共服务痛点、难点、堵点，推进医保服务“下沉”，加速构建市、县、乡、村四级经办服务体系建设，设立乡镇医保服务点，推进医保服务进村社，将与服务对象密切相关的高频次服务事项全部纳入服务点办理，缩短医保“服务半径”。积极拓展医保公共服务和医保小程序应用，启动慢性病网上鉴定、零星报销辅助、异地结算数据监测分析等项目建设工作，推动医保移动支付工作，做深医保服务“掌上办”“网上办”。

第二部分 2023 年部门预算表

1. 池州市医疗保障局 2023 年收支总表
2. 池州市医疗保障局 2023 年收入总表
3. 池州市医疗保障局 2023 年支出总表
4. 池州市医疗保障局 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出表

6. 池州市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 池州市医疗保障局 2023 年政府性基金预算支出表

8. 池州市医疗保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 池州市医疗保障局 2023 年项目支出总表

10. 池州市医疗保障局 2023 年政府采购预算表

11. 池州市医疗保障局 2023 年政府购买服务支出表

（具体明细见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市医疗保障局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市医疗保障局（部门）2023 年收支总预算 1511.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年收入预算 1511.21 万元，其中，本年收入 1511.21 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1511.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1511.21 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 294.71 万元，增长 24.23%，增长原因主要是公务员及离休人员医疗补助增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年支出预算 1511.21 万元，比 2022 年预算增加 53.81 万元，增长 3.69%，增长原因主要是公务员及离休人员医疗补助增加。其中，基本支出 423.59 万元，占 28.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1087.62 万元，占 71.97%，主要用于提升医疗保障经办能力、基金监管、医疗补助、单位行政运行等工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年财政拨款收支预算 1511.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1511.21 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1511.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.81 万元，占 3.36%；卫生健康支出 1427.22 万元，占 94.44%；住房保障支出 33.18 万元，占 2.20%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市医疗保障局（部门）2023 年一般公共预算支出 1511.21 万元，比 2022 年预算增加 53.81 万元，增长 3.69%，主要原因：一是公务员及离休人员医疗补助增加；二是市

属高校城乡居民基本医疗保险补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 50.81 万元，占 3.36%；卫生健康支出 1427.22 万元，占 94.44%；住房保障支出 33.18 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 3.44 万元，比 2022 年预算增加 3.34 万元，增长原因主要是增加退休人员基础绩效。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算 35.06 万元，比 2022 年预算增加 12.16 万元，增长 53.10%，增长主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算 12.31 万元，比 2022 年预算增加 0.81 万元，增长 7.04%，增长主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 8.74 万元，比 2022 年增加 0.84 万元，增长 10.63%，增长主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2023年预算1.35万元，比2022年减少0.15万元，下降10%，下降原因主要是事业编制人员减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算207.88万元，比2022年增加105.48万元，增长103.01%，增长主要原因是项目调整，行政运行费用增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算5.80万元，比2022年增加5万元，增长625%，增长主要原因是2023年医疗保障政策宣传费用增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算1009.91万元，比2022年增加328.71万元，增长48.25%，增长原因主要是市属高校城乡居民基本医疗保险补助及公务员、离休人员医疗补助增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算193.55万元，比2022年增加20.15万元，增长11.62%，增长原因主要是2023年事业单位运行费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.18万元，比2022年预算增加3.88万元，增长13.24%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年一般公共预算基本支出 423.59 万元，其中，人员经费 357.12 万元，公用经费 66.47 万元。

（一）人员经费 357.12 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年预算共安排项目支出 1087.62 万元，比 2022 年预算减少 38.08 万元，下降 3.38%，下降原因主要预算项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 1087.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排

1087.62，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年预算安排政府采购支出 1.86 万元，比 2022 年预算减少 5.14 万元，下降 73.43%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 1.86 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市医疗保障局（部门）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡村振兴工作综合经费”项目。

（1）项目概述：提升乡村治理水平，推动加快发展乡村产业，实现乡村振兴。

（2）立项依据：《安徽省选派干部管理办法》

（3）实施主体：池州医疗保障局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：选派驻村第一书记，深入基层，团

结带领村两委成员开展工作,以深化拓展农村基层党建“一抓双促”为抓手,认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事服务”职责任务。

(6) 年度预算安排: “乡村振兴工作综合经费”项目预算 1.80 万元。

(7) 绩效目标: 提升乡村治理水平, 改善农村民生, 推动落实党的惠民政策, 帮助群众解决“急难愁盼”问题。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴工作综合经费		
主管部门及代码		池州市医疗保障局(205)	实施单位	池州市医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.80	
		其中: 财政拨款	1.80	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标: 提升乡村治理水平, 改善农村民生, 推动落实党的惠民政策, 帮助群众解决“急难愁盼”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻点乡村数量	1
			单位派驻干部数量	3 人
			帮扶期限	3 年
		质量指标	是否提升乡村发展	显著提升
			为民办实事的及时性	及时办理
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
			...	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥ 80%
			...	

2. “公务员医疗补助”项目。

(1) 项目概述：2021 年公务员医疗补助 524 万元，其中住院支出 220 万元，门诊支出 304 万元；2022 年公务员医疗补助 550 万元，其中住院支出 221 万元，门诊支出 328 万元；2022 年比 2021 年增长 26 万元，考虑 2023 年人均医疗费用上涨等综合因素，支出按 10% 比例增加，550 万*（1+10%）预估 2023 年公务员医疗补助 603 万元，为保障公务员待遇，提高公务员医疗服务水平，按年对公务员大额医疗费予以补助。

(2) 立项依据：《池州市直机关公务员医疗补助管理暂行办法》（池政办〔2001〕60 号）、《关于调整市直机关公务员医疗补助有关问题的通知》（池人社发〔2012〕16 号）

(3) 实施主体：池州市医疗保险管理中心

(4) 起止时间：2023 年

(5) 项目内容：主要用于公务员医疗补助金、个人账户补助、大额医疗费补助。

(6) 年度预算安排：603 万元

(7) 绩效目标：为保障公务员待遇，提高公务员医疗服务水平，按年对公务员大额医疗费予以及时补助。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公务员医疗补助		
主管部门及代码	池州市医疗保障局（205）	实施单位	池州市医疗保险管理中心

项目来源		财政拨款		项目期	1 年期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		603	
		其中: 财政拨款		603	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	为保障公务员待遇, 提高公务员医疗服务水平, 按年对公务员大额医疗费予以及时补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	7327	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 资金支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 人均成本	823 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对提高职工生活的影响程度	程度高	
		社会效益指标	指标 1: 保障公务员权益	效益高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	影响高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市直公务员满意度	100%	

(二)机关运行经费。

池州市医疗保障局(部门)2023 年机关运行经费财政拨款预算 66.47 万元, 比 2022 年预算增加 1.87 万元, 增长 2.89%, 增长主要原因是工会经费增加。

(三)政府采购情况。

池州市医疗保障局(部门)2023 年政府采购预算 1.86

万元。其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市医疗保障局（部门）共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市医疗保障局（部门）12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1087.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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。