

2023 年度呼伦贝尔市医疗保障局部门预 算公开

批复时间：2023 年 03 月 20 日

公开时间：2023 年 04 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区关于医疗保障工作的法律法规及有关政策。拟订统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规划、标准并组织实施。指导旗市区开展有关工作。

2. 负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹区医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监督管理办法并经批准后组织实施，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. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。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. 负责医保目录管理相关工作。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录录入谈判规则。

5. 负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收

费等政策，建立医保支付医药服务价格的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. 负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，拟订统筹区药品、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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市医疗保障局、呼伦贝尔市医疗保险服务中心、呼伦贝尔市医疗综合保障中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼伦贝尔市医疗保障局本级、呼伦贝尔市医疗保险服务中心本级、呼伦贝尔市医疗综合保障中心本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	呼伦贝尔市医疗保险服务中心、	公益一类事业单位
3	呼伦贝尔市医疗综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023 年度收入、支出预算总计 4447.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3287.28 万元，增长 283%。其中：

(一) 收入预算总计 4447.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 4447.46 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4264.68 万元，与上年相比增加 3352.83 万元，增长 367%。主要原因是 2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，2023 年医疗保障局新增加项目 2023 年城乡居民基本医疗保险补助资金 2453.6 万元，所以 2023 年预算比较上年增减金额较大。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 182.78 万元。与上年相比减少 65.55 万元，减少 26%。主要原因是 2022 年及时完成支出工作。

(二) 支出预算总计 4447.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 4447.46 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 121.5 万元，主要用于退休人员事业单位离退休工资发放、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 41.53 万元，增长 52%。主要原因是 2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心。

(2) 卫生健康（类）支出 4235.02 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的缴纳，项目支出财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、其他医疗保障管理事务的支出，主款人员经费行政运行、事业运行。与上年相比增加 3241.09 万元，增长 326%。主要原因是 2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，2023 年医疗保障局新增加项目 2023 年城乡居民基本医疗保险补助资金 2453.6 万元，所以 2023 年预算比较上年增减金额较大。

(3) 住房保障（类）支出 90.93 万元，主要用于在职人员住

房公积金缴纳。与上年相比增加 28.85 万元，增长 46%。主要原 2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

2. 年终结转结余 182.78 万元，主要原因是上年尚未及时支出的款项。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门 2023 年度收入预算总计 4447.46 万元，包括本年收入 4246.68 万元，上年结转结余 182.78 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4246.68 万元，占 96%；

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%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 182.78 万元，占 4%；

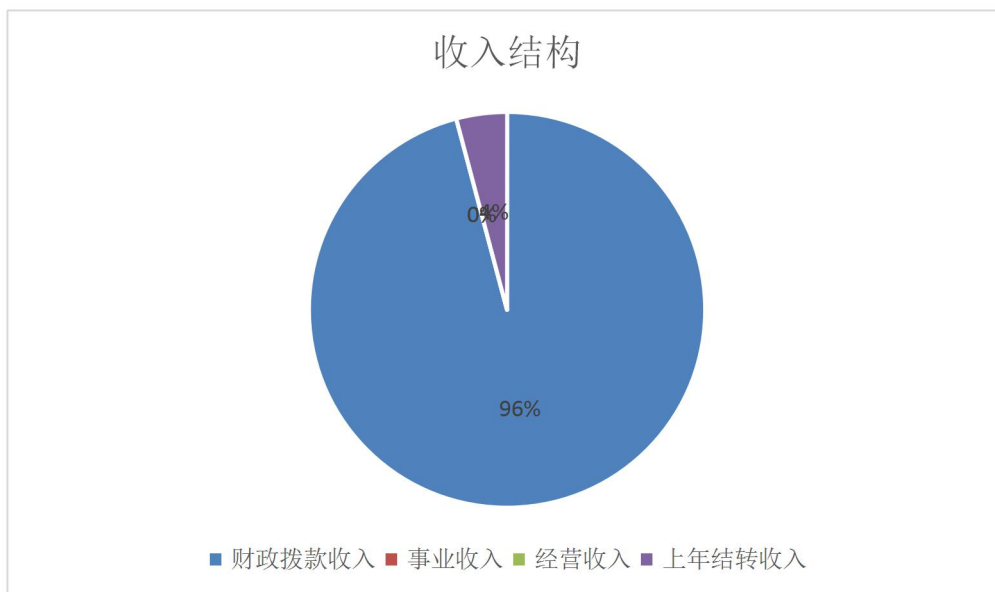
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023年度支出预算合计4447.46万元，其中：

基本支出 1110.2 万元，占 25%；

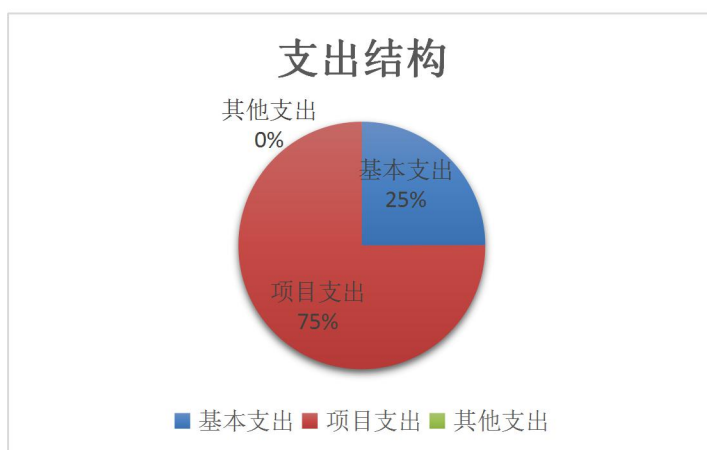
项目支出 3337.25 万元，占 75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 4447.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3287.28 万元，增长 283%。主要原因是社会保障和就业支出 121.5 万元，与上年相比增加 41.53 万元，增长 52%。主要原因是 2022 年退休人员工资增加基础性绩效奖金，所以退休人员 2023 年较 2022 年增长 8.92 万元。2022 年职人员补发基础性绩效奖金和零星增长薪级工资所以机关事业单位基本养老保险缴费基数增长后单位缴纳部分增长 27.61 万元。2023 年新增项目其他社会保障和就业支出 5 万元。卫生健康支出 4235.02 万元，与上年相比增加 3241.09 万元，增长 326%。主要原因是 2023 年医疗保障局新增加项目 2023 年城乡居民基本医疗保险补助资金 2453.6 万元，所以 2023 年预算比较上年增减金额较大，职工医疗保险和公务员医疗保险缴纳的基数随着 2022 年零星增长薪级工资和基础性绩效金后基数也随之上调。住房保障支出 90.93 万元，与上年相比增加 28.85 万元，增长 46%。主要原因是 2022 年住房公积金新纳入基数中应休未休假津贴和基础性绩效奖金后，住房公积金基数上调所以 2023 年住房公积金单位承担部分增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4447.46 万元，与上年相比增加 3287.28 万元，增长 283%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 121.5 万元，与上年相比增加 41.53 万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.59 万元，与上年相比增加 8.92 万元，增长 116%。变动原因：2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

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（项）。年初预算 99.91 万元，与上年相比增加 27.61 万元，增长 381%。变动原因：2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：2023 年新增加专项资金项目 2022 年财政社会保障改革发展经费 5 万元。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 4235.02 万元，与上年相比增加 3241.09 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.38 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 115%。变动原因：2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

43.65万元，与上年相比增加6.68万元，增长180%。变动原因：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以2023年预算新增加一个单位的预算资金。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.92万元，与上年相比增加3.44万元，增长19.6%。变动原因：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以2023年预算新增加一个单位的预算资金。

4、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算2453.6万元，与上年相比增加2453.6万元，增长100%。变动原因：2023年医疗保障局新增加项目2023年城乡居民基本医疗保险补助资金2453.6万元，所以2023年预算比较上年增减金额较大。

5、医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算803.16万元，与上年相比增加803.16万元，增长100%。变动原因：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以2023年预算新增加一个单位的预算资金。

6、医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算139.19万元，与上年相比增长22.7万元，减少2.4%。变动原因：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以2023年预算新增加一个单位的预算资金。

7、医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算690.63万元，与上年相比增长138.01万元，增长24.9%。变动原因：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以

2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

8、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 75.49 万元,与上年相比减少 187.36 万元,减少 71%。变动原因:2022 年此款项尚未及时支出完毕,所以结转到 2023 年到年初预算中上年结转结余资金中。

(三) 住房保障支出(类)

住房保障类年初预算数为 90.93 万元,与上年相比增加 28.25 万元。其中:

住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算 90.93 万元,与上年相比增加 28.25 万元,增长 45.5%。变动原因:2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心,所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1110.2 万元,其中:

(一) 人员经费 983.89 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费。

(二) 公用经费 126.32 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出 8.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，占 67%；公务接待费支出 2.5 万元，占 33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.5 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减少 1.4 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不涉及此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.7 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不涉及此业务。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年预算资金与 2022 年与预算资金无变化。

3. 公务接待费预算支出 2.8 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因 2022 年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以 2023 年预算新增加一个单位的预算资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要

原因.本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023年度预算安排项目6个，项目预算总金额3337.25万元。其中，财政本年拨款金额3256.76万元，财政拨款结转结余80.49万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023年度机构运行经费预算支出126.32万元，与上年相比增加20.48万元，增长19.3%。主要原因是：2022年机构改革后新成立一个事业单位为医疗综合保障中心，所以2023年预算新增加一个单位的预算资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市医疗保障局部门2023年度填报绩效目标的预算项

目 21 个，公开项目 21 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预算 8067.84 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 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：那伶俐

联系电话：0470-8206990

