

白水县医疗保障局 2023 年综合预算

公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室《关于印发白水县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（白办字【2019】65号）文件精神，我部门主要职责和机构设置：

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定并实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划、和标准。

（2）制定全县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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（4）根据全省药品、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，健全和完善全县纳入医保支付的药品、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，并组织实施。

(5) 贯彻执行中省市药品、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，建立健全价格信息检测和信息发布制度。

(6) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

(7) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织落实异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转接制度，开展医疗保障领域合作交流。

(9) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(11) 有关职责分工。县卫生健康局、县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，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位。机构设置：综合办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金管理股。我单位为本级部门，有白水县医疗保险经办中

心和白水县药品采购与结算管理中心两个下属事业单位。

二、工作任务

2023年部门主要工作安排：今年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，在充满机遇与挑战的2023年我们将面临更加繁重而艰巨的任务，我们将善于抓住机遇，一如既往的发扬敢于拼搏、锐意进取的精神，勇毅前行、真抓实干、埋头苦干、大干快上的磅礴力量，为全县医疗保障事业高质量发展做出更大贡献。

1. 巩固待遇保障，确保居民参保覆盖面。参保扩面是医保基础性工作。截至目前，我县2023年城乡居民参保人数200142人，参保率98.28%，虽然高出平均参保率3.28个百分点，但是与现常住人口相比，依然有3431人未参保。不参保就意味着没有保障，生了病就得自己治、自己扛，轻则影响幸福指数，重了就可能形成致贫风险。要多措并举加快推进实现全民参保计划，持续扩大基本医疗保险覆盖面，特别是做好新生儿、大学生及特殊人群医保政策宣传，加大参保宣传力度，提升群众参保缴费积极性及满意度，确保普通人群参保率稳定在95%以上，特殊人群100%参保。职工参保扩面工作要本着主动担当、积极负责的态度，全年要在巩固目前参保率的基础上，围绕农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群，创新方式，拓展渠道，强化宣传，持

续推进参保扩面工作。

2. 坚持集中带量采购，稳步有序扩大集中带量采购覆盖面。今年要重点规范和管理集采工作。要强化企业履约情况监督，督促各定点医疗机构规范采购报量工作，解决好药品和耗材配送问题，多措并举加强中选产品供应保障。要加大力度规范医疗机构诊疗行为，防止过度用药、不合理检查。要进一步加强医药价格宏观管理，及时妥善解决群众反映强烈的药价波动问题。

3. 医保基金是群众的“救命钱”，要持续加大监管力度。完善监管体系，确保基金安全，创建“医保基金安全年”，建立智能监管、多部门联合监管长效机制，探索聘请第三方专家开展稽查工作，开展全方位基金安全监管方法，创建白水医保领域“基金安全年”。要坚持零容忍，一以贯之、坚定不移严厉打击欺诈骗保行为，持续保持打击欺诈骗保高压态势。要严格依法追究欺诈骗保机构和人员责任，发现一起严肃查处一起。要加大宣传力度，公开曝光典型案例，强力震慑医保违法违规行为，维护好群众的切身利益。

4. 推进医保支付方式改革。根据省市统一安排，全面开展总额预算管理下的疾病诊断相关分组（DRG）付费结算改革，聘请专家讲解“DRG点数法实际付费”方法，组织定点医疗机构学习掌握结算要求，稳步推进国家按疾病诊断相关分组付费（DRGS）试点工作。完善医保协议管理，强化风险

分担机制、激励约束机制、质量评价机制，激发公立医疗机构主动控制成本的内生动力。

5. 推动医保经办服务便民化。不断提升医保经办服务能力，优化群众办事程序，加强医保管理人員和经办人員业务培训，完善标准化工作流程和办事指南，减缩经办内部审核流转时间，压缩办理时间，缩短报销时间，推动一体化结算，严格执行综合柜员制要求，开展“一站式服务，一窗口办理、一单制结算”，减轻参保群众跑腿、垫资负担。提升为群众服务效能。

6. 做好异地就医直接结算。一是落实管理责任，规范异地就医结算和转诊流程，规范转诊程序；积极探索电话、网络、手机 APP 等多种备案方式，精简报销证明材料，实现患者备案、转诊医院全流程办理。二是扩大宣传范围。增强对异地就医相关政策宣传力度，宣传工作要贴近群众，贴近基层，让更多的参保群众了解政策，享受政策带来的实惠。

7. 完善医保门诊待遇支付政策。贯彻落实《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见》，坚持社会共济，充分发挥统筹基金作用，提高基金使用效率，根据省市要求，对符合条件的定点药店开通门诊统筹结算，方便群众购药。逐步推动网络诊疗，在各定点医疗机构开设便民门诊点，方便群众门诊报销。

8. 切实做好“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用

医疗保障工作。及时对接财政、卫健部门“乙类乙管”后新冠患者治疗费用的保障和拨付，严格按照中省市县政策做好对新冠病毒感染患者治疗费用的结算，加快费用清算结算速度，方便群众享受直接结算服务，减轻救治医疗机构垫资压力。

9. 坚持普惠、保基本、突重症，全力做好“全民健康保”医疗保障工作。陕西“全民健康保”是陕西省首款政府引导开展的补充商业医疗保险项目。可以在医保基础上进行补充报销，重点报销各项重大疾病治疗支出，报销范围覆盖医保内外，旨在进一步完善陕西多层次医疗保障体系，全面提升参保群众医疗保障待遇，减轻大病、重病给居民带来的经济负担。此项工作我们目前除过市本级，在各项推进中排名靠前，但与省市的要求进度还有不小差距，我们随后要加大引导力度、加大宣传力度，持续提高政治站位、深化共识、凝心聚力，切实把这项契合陕西民众实际医疗保障需求的好事做好，真真正正将健康陕西，普惠全民落到实处。

10. 健全防止返贫监测帮扶机制。紧盯脱贫户、监测户家庭收入支出、“两不愁三保障”等方面的困难和问题开展常态化检查，对普通农户开展常态化监测预警，对农村特困供养人员、低保对象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

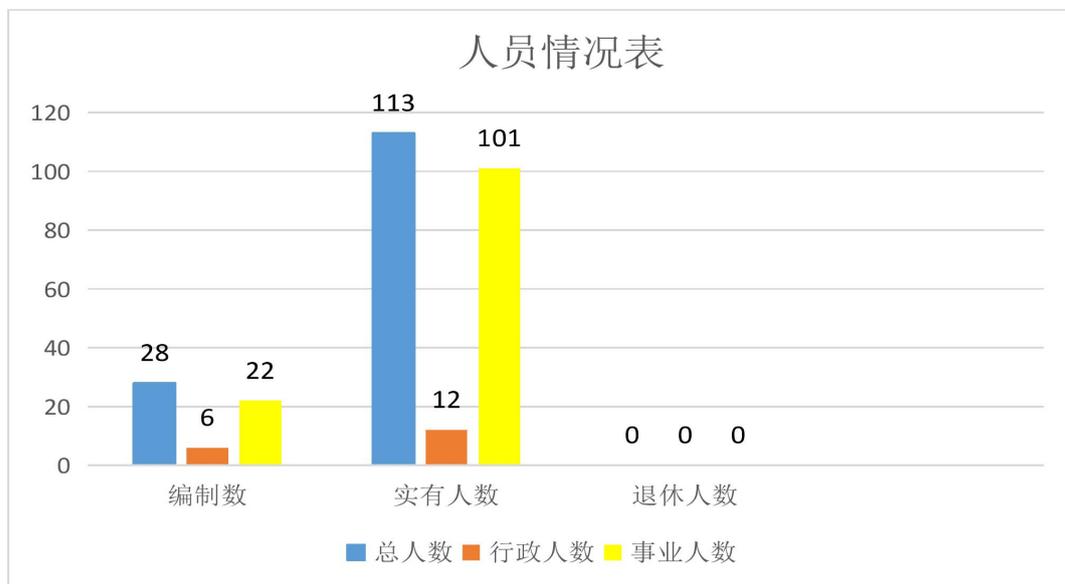
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县医疗保障局本级（机关）	保留
2	白水县医疗保险经办机构	保留
3	白水县药品采购与结算管理中心	保留

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 113 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1893.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1893.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 870.44 万元，主要原因是将专项资金纳入本年预算，包含中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套、医疗服务与保障能力提升等工作经费、非税收入；本部门当年预算支出 1893.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1893.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 870.44 万元，主要原因是将专项资金纳入本年预算，包含中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套、医疗服务与保障能力提升等工作经费、非税收入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1893.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1893.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 870.44 万元，主要原因是将专项资金纳入本年预算，包含中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城

乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套、医疗服务与保障能力提升等工作经费、非税收入；本部门当年财政拨款支出 1893.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1893.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 870.44 万元，主要原因是将专项资金纳入本年预算，包含中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套、医疗服务与保障能力提升等工作经费、非税收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1893.89 万元，较上年增加 870.44 万元，主要原因是将专项资金纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1893.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.25 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是预算人员工资基数增加相应养老保险缴费支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）3.44 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；

(3) 事业单位医疗 (2101101) 40.91 万元, 较上年增加 5.14 万元, 原因是预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加;

(4) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 (2101202) 401.01 万元, 较上年增加 401.01 万元, 原因是编制口径不一致, 该专项基金纳入本年预算;

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 268.39 万元, 较上年增加 268.39 万元, 原因是编制口径不一致, 该专项基金纳入本年预算;

(6) 城乡医疗救助 (2101301) 71.71 万元, 较上年增加 71.71 万元, 原因是编制口径不一致, 该专项基金纳入本年预算;

(7) 行政运行 (2101501) 110.81 万元, 较上年增加 0.93 万元, 原因是编制口径不一致;

(8) 一般行政管理事务 (2101502) 623.86 万元, 较上年增加 52.05 万元, 原因是编制口径不一致;

(9) 医疗保障政策管理 (2101505) 181.34 万元, 较上年增加 53.5 万元, 原因是编制口径不一致;

(10) 其他医疗保障管理事务 (2101599) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是该专项基金纳入本年预算, 提升医保服务与能力;

(11) 住房公积金 (2210201) 70.16 万元, 较上年增加 2.83 万元, 原因是人员增加相应的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1893.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1067.85 万元，较上年增加 91.54 万元，原因是预算人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）84.92 万元，较上年增加 37.76 万元，原因是提升社会保障服务水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展；

对个人和家庭的补助支出（303）741.11 万元，较上年增加 741.11 万元，原因是确保及时上解城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1893.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)101.8 万元,较上年减少 715.09 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

机关商品和服务支出（502）69.92 万元，较上年增加 26.26 万元，原因是提升社会保障服务水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展；

对事业单位经常性补助（505）981.05 万元，较上年增加 818.13 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更；

对个人和家庭的补助（509）741.11万元，较上年增加741.11万元，原因是确保及时上解城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位是无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议费支

出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%）减少的主要原因是严格控制培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗保障业务培训	2023 年 3 月 1 日-10 月 31 日	100 人	0.1	
2	医疗保障研讨会	2023 年 7 月 13 日	3 人	0.05	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1893.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.92 万元，较上年增加 37.76 万元，主要原因是提升社会保障服务水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）