

# 集贤县医疗保障局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县医疗保障局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 集贤县医疗保障局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

集贤县医疗保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻落实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。

（三）负责贯彻落实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。负责贯彻落实并实施长期护理保险制度改革案

（四）负责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和支付标准，建立动态调整机制，负责组织实施医保目录准入相关工作。

（五）负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责贯彻落实医保支付，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，负责贯彻落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责落实定点医药机构服务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）负责落实医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设。负责落实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政策制度。开展医疗保障领域市际间和县际间合作交流。

（九）负责落实并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局负责落实完善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，确保医保基金合理使用、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。

## **二、部门机构设置**

集贤县医疗保障局部门无所属单位，部门预算仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：综合股。

## 第二部分 集贤县医疗保障局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.32	一、社会保障和就业支出	48.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	289.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.43
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	362.32	本年支出合计	362.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	362.32	支出总计	362.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	362.32	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	医疗保障局	362.32	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	集贤县医疗保障局	362.32	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	362.32	308.32	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.97	235.97	54.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	272.20	218.20	54.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.32	一、本年支出	362.32
（一）一般公共预算拨款	362.32	（一）社会保障和就业支出	48.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	289.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	362.32	支出总计	362.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	362.32	308.32	291.51	16.81	54.00
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.97	235.97	219.16	16.81	54.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	272.20	218.20	201.39	16.81	54.00
2101501	行政运行	218.20	218.20	201.39	16.81	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	308.32	291.51	16.81
301	工资福利支出	287.44	287.44	0.00
30101	基本工资	98.64	98.64	0.00
3010101	基本工资	98.64	98.64	0.00
30102	津贴补贴	82.49	82.49	0.00
3010201	津补贴	80.28	80.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	16.35	16.35	0.00
3010301	奖金	16.35	16.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	0.00
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.57	17.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	23.43	23.43	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
30201	办公费	2.12	0.00	2.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	3.43	0.00	3.43
3020801	办公用房取暖费	3.43	0.00	3.43
30213	维修（护）费	2.58	0.00	2.58
3021301	一般维修费	2.58	0.00	2.58
30228	工会经费	2.15	0.00	2.15
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
3022901	福利费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	4.27	0.00	4.27
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	0.00
30302	退休费	4.01	4.01	0.00
3030201	退休工资	3.74	3.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.27	0.27	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	54.00
302	商品和服务支出	44.00
30202	印刷费	30.22
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30226	劳务费	8.78
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）-黑财指（社）【2024】53号	集贤县医疗保障局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医保保障能力	

# 部门整体绩效表

部门：医疗保障局

年度目标								
年度目标	编制2024年医保局预算 保障单位职工工作正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算			编制2024年医保局预算 保障单位职工工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放	大于等于	正向	95	%	30.00
		质量指标	足额发放1	大于	正向	95	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	正向	90	%	10.00

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算362.32万元，其中本年收入362.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入362.32万元，比上年预算数减少16.62万元，下降4.39%。主要变动情况：本年转出1人，退休1人，工资总额有所减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算362.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算308.32万元，比上年预算数减少15.18万元，下降4.69%。主要变动情况：本年转出1人，退休1人，工资总额有所减少。

2. 项目支出预算54.00万元，比上年预算数减少1.44万元，下降2.60%。主要变动情况：此专项为中央专项，本年专项下达金额为54万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排8.23万元，比上年减少0.4万元，下降4.63%，主要原因是本年人员转出1人，退休1人，导致办公经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋914.84平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。