

绥滨县医疗保障局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨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 绥滨县医疗保障局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 绥滨县医疗保障局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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)组织实施并执行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)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

(五)组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法，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和欺诈骗保行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

(九)组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规

定，做好全县医疗保障行政和经办业务工作。

(十)县医疗保障局应完善统一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)县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，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、部门机构设置

绥滨县医疗保障局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。内设机构(处室)共9个，包括：办公室(含党办)、待遇保障股、医疗救助、特殊疾病管理股和零星报销股、医药价格和招标采购股、医药服务管理股、基金监管(稽核)股和综合股、财会室、医疗保险经办服务中心，为一级预算单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县医疗保障局	一	行政	1	9

第二部分 绥滨县医疗保障局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县医疗保障局 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	438.50	一、社会保障和就业支出	59.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	355.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.66
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	438.50	本年支出合计	438.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438.50	支出总计	438.50

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：绥滨县医疗保障局 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	438.50	438.50	438.50	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	438.50	438.50	438.50	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	绥滨县医疗保障局	438.50	438.50	438.50	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：绥滨县医疗保障局

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	438.50	395.50	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.36	312.36	43.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	335.85	292.85	43.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	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：绥滨县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.50	一、本年支出	438.50
（一）一般公共预算拨款	438.50	（一）社会保障和就业支出	59.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	355.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.66
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	438.50	支出总计	438.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县医疗保障局

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	438.50	395.50	378.36	17.14	43.00
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.36	312.36	295.22	17.14	43.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	335.85	292.85	275.71	17.14	43.00
2101501	行政运行	292.85	292.85	275.71	17.14	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	23.66	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：绥滨县医疗保障局

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	395.50	378.36	17.14
301	工资福利支出	363.81	363.81	0.00
30101	基本工资	110.96	110.96	0.00
3010101	基本工资	110.96	110.96	0.00
30102	津贴补贴	96.43	96.43	0.00
3010201	津补贴	92.36	92.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	8.73	8.73	0.00
3010301	奖金	8.73	8.73	0.00
30107	绩效工资	8.75	8.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	0.00
30109	职业年金缴费	15.38	15.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.19	19.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	23.66	23.66	0.00
30199	其他工资福利支出	49.33	49.33	0.00
302	商品和服务支出	17.14	0.00	17.14
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	2.15	0.00	2.15
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
3022902	体检费（在职）	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	9.54	0.00	9.54
303	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	0.00
30302	退休费	14.47	14.47	0.00
3030201	退休工资	13.34	13.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.13	1.13	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县医疗保障局

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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
302001	绥滨县医疗保障局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县医疗保障局

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：绥滨县医疗保障局

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：绥滨县医疗保障局

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	43.00
302	商品和服务支出	43.00
30201	办公费	43.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县医疗保障局

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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	绥滨县医疗保障局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参保群众正常享受待遇，提高服务质量保障参保群众正常享受待遇，提高服务质量

附件6:

部门整体支出绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称		绥滨县医疗保障局	部门代码	302001	
单位负责人		盛黎	联系电话	15946655988	
财务负责人		赵悦	联系电话	15244790860	
资金来源 (万元)		合计	395.45	备注	
		1、一般公共预算	395.45		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		4、其他资金			
年度总体目标		(一)贯彻执行国家、省市关于医疗保险、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，拟订我县相关规划和标准。(二)组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。(三)监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。(四)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥31人	人	31
		质量指标	本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			本部门运转支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			本部门运转完支出成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤395.45万元	万元	395.45
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供更好的医疗保障，服务水平稳步提升≥90%	%	90
		生态效益指标			
		可持续影响指标	本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95	

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

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438.50万元，其中本年收入438.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入438.50万元，比上年预算数减少1,973.50万元，下降81.82%。主要变动情况：一是人员的减少调动，二是需要的资助的人群逐年减少，三是缩减经费。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算438.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算395.50万元，比上年预算数减少155.26万元，下降28.19%。主要变动情况：是人员的减少。

2. 项目支出预算43.00万元，比上年预算数减少1,818.24万元，下降97.69%。主要变动情况：一是市级统筹后城乡居民项目所有的补助资金都到位市本级，二是需要资助的人群越来越少。

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：无变动。

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：无变动。

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：无变动。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排17.14万元，比上年减少2.17万元，下降11%，主要原因是人员减少。

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0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如下：

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比减少0.12万元，下降70.59%，变化的主要原因是
缩减经费，减少开支。
。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比减少0.12万元，下降70.59%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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。