

附件 1

## 固原市医疗保障局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市医疗保障局 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策规定。研究拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(2) 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，负责拟定我市具体实施办法。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安防控制机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

(3) 组织拟订市本级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和市县（区）调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。协同相关部门拟订市本级和原州区离休干部医疗保障待遇政策。组织实施全市长期护理保险制度改革。

(4) 执行自治区城乡统一的药品、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，建立全市动态调整机制。

(5) 贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，结合自治区关于三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策，建立市本级医保支付医药服务价格合理确定和动态调

整机制，推动建立以市场为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）结合自治区相关政策，拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）拟订全市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。

（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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制度。

（9）职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全市、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。推进全市医疗、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。

（10）与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、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。

(11) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，固原市医疗保障局部门预算包括：固原市医疗保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市医疗保障 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：固原市医疗保障服务中心。

# 固原市医疗保障局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数					
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出			
一、本年收入		一、本年支出						
（一）一般公共预算财政拨款收入	2112556.22	（一）一般公共服务支出		69828.00				
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出						
		（三）国防支出						
		（四）公共安全支出						
		（五）教育支出						
		（六）科学技术支出						
		（七）文化旅游体育与传媒支出						

		(八) 社会保障和就业支出		225200.00				
		(九) 卫生健康支出		5794240.54				
		(十) 节能环保支出						
		(十一) 城乡社区支出						
		(十二) 农林水支出						
		(十三) 交通运输支出						
		(十四) 资源勘探信息等支出						
		(十五) 商业服务业等支出						
		(十六) 金融支出						
		(十七) 自然资源海洋气象等支出						
		(十八) 住房保障支出		223287.68				
		(十九) 粮油物资储备支出						
		(二十) 灾害防治及应急管理支出						
		(二十一) 其他支出						
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>						
(一) 一般公共预算财政拨款	4200000.00	(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6312556.22	<b>支出总计</b>					6312556.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>308001</b>	<b>固原市医疗保障局本级</b>	<b>394.53</b>	<b>631.26</b>	<b>190.40</b>	<b>440.86</b>	<b>236.732</b>	<b>60%</b>
201	一般公共服务支出	7.14	4.1	1.1	3	-3.04	-74.15%
20199	其他一般公共服务支出	7.14	4.1	1.1	3	-3.04	-74.15%
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	4.1	1.1	3	-3.04	-74.15%
208	社会保障和就业支出	31.28	22.51	22.51		-8.77	-38.96%
20805	行政事业单位养老支出	31.28	22.51	22.51		-8.77	-38.96%
2080501	行政单位离退休	0.13	0.6	0.6		0.47	78.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.6	14.6		0.26	1.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	7.31	7.31		-9.5	-129.96%



210	卫生健康支出	337.03	7.55	7.55		-329.48	-4363.97%
21011	行政事业单位医疗	9.39	7.55	7.55		-1.84	-24.37%
2101101	行政单位医疗	7.89	7.14	7.14		-0.75	-10.50%
2101103	公务员医疗补助	1.50	0.41	0.41		-1.09	-265.85%
21015	医疗保障管理事务	327.64	537.83	120.83	417	210.19	39.08%
2101501	行政运行	129.15	120.83	120.83		-8.32	-6.89%
2101502	一般行政管理事务	20.94				-20.94	-100%
2101504	信息化建设	0.87				-0.87	-100%
2101505	医疗保障政策管理	176.45	416		416	239.55	57.58%
2101599	其他医疗保障管理事务	0.23	1		1	0.77	77.00%
221	住房保障支出	19.08	22.33	22.33		3.25	14.55%
22102	住房改革支出	19.08	22.33	22.33		3.25	14.55%
2210201	住房公积金	11.64	12.83	12.83		1.19	9.28%
2210202	购房补贴	7.44	9.5	9.5		2.06	21.68%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		190.39	173.75	16.04
301	一、工资福利支出	173.75	173.75	
30101	基本工资	47.81		
30102	津贴补贴	72.49		
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.83	12.83	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	16.04		16.04
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.86		8.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置	2		2

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0					0	0.32					0.32	0					0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2112556.22	一、行政支出	6312556.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2112556.22	其中：财政拨款支出	6312556.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2112556.22	本年支出合计	6312556.22



十、上年结转	4200000	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4200000	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4200000	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6312556.22	支出总计	6312556.22

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位上缴预算收入	经营收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入			小计	非同级财政拨款	本级横向财政拨款
6312556.22	6312556.22	6312556.22																

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	6.98	6.98							
2080501	0.6	0.6							
2080505	14.61	14.61							
2080506	7.31	7.31							
2101101	7.14	7.14							
2101103	0.4	0.4							
2101501	152.88	152.88							
2101504	2	2							
2101505	416	416							
2101599	1	1							
2210201	12.82	12.82							
2210203	9.5	9.5							

# 固原市医疗保障局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市医疗保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市医疗保障局 2024 年财政拨款收入预算 631.26 万元，其中：本年收入 631.26 万元，包括一般公共预算拨款 631.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 420 万元。财政拨款支出预算 631.26 万元，包括：一般公共服务支出 6.98 万元、社会保障和就业支出 22.52 万元、卫生健康支出 579.42 万元、住房保障支出 22.33 万元。

### 二、关于固原市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 631.26 万元，其中：本年收入安排支出 211.26 万元，上年结转资金安排支出 420 万元。比 2023 年执行数 394.53 万元增加 236.73 万元，增长 60.00%。

人员经费 174.35 万元，主要包括：基本工资 43.01 万元、津贴补贴 39.02 万元、奖金 3.58 万元、社会保障缴费 30.60 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、住房公积金 12.83 万元、购房补贴 9.50 万元。

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 1.05 万元、其他交通费 8.86 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 440.86 万元，其中：本年收入安排支出 20.86 万元，上年结转结余资金安排支出 420 万元。2024 年预算 440.86 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 240.81 万元，增长 54.62%。未对全市各级医疗机构进行流程及操作和参数培训、未安排相关人员进行定点医疗机构稽核及医疗保障工作经费、信用体系建设信息平台在实施阶段等。

## 三、关于固原市医疗保障局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市医疗保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因本年度无公务接待预算。

## 四、关于固原市医疗保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市医疗保障局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于固原市医疗保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市医疗保障局 2024 年收入总预算 631.26 万元，其中：本年收入 211.26 万元，上年结转结余 420 万元；支出总预算 631.26 万元，其中：本年支出 211.26 万元，年末结转结余 420 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 631.26 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 631.26 万元，占 100%；

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市医疗保障局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.04 万元，比 2023 年预算增加 1.77 万元，增长 11%。

### （二）政府采购情况

2024 年，固原市医疗保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市医疗保障局办公家具价值 23.55 万元。

### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024年固原市医疗保障局无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无。

# 固原市医疗保障局

## 2024 年部门预算（本级）—名词解释

**一、医疗保障管理事务：**指反映医疗保障管理方面的支出。

**二、信息化建设：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**三、医疗保障政策管理：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**四、医疗保障经办事务：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**五、其他医疗保障经办事务：**指反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。



# 固原市医疗保障局 2024 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（宁党发〔2019〕9号）》和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表



## 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		医疗保障业务经费		
主管部门		固原市医疗保障局	实施单位	固原市医疗保障局本级
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级) 18 万	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 18 万	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		打击欺诈骗保确保基金安全	各定点医疗机构基金使用行为规范, 提升参保人员法制意识。开展稽核工作。	
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	打击欺诈骗保基金安全宣传次数	≥ 2 次
			稽核工作开展次数	≥ 1 次
		质量指标	提升基金安全意识	显著提升
			打击欺诈骗保工作力度	逐步强化
		时效指标	打击欺诈骗保及稽核工作完成时间	十二月底前
	成本指标	打击欺诈骗保宣传短信费用	5 万元每次	
	社会效益指标	社会效益指标	各定点医疗机构基金使用行为规范	有所提升
		可持续影响指标	提升参保人员法制意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高	大于等于 95%

## 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		其他业务费		
主管部门		固原市医疗保障局	实施单位	固原市医疗保障局本级
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级) 2.86 万	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 2.86 万	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		为单位职工提供保障	提高单位职工工作积极性, 食卫生达标, 单位职工满增强职工工作效率和质量意。	
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	伙食补助人数	8 人
			补助月数	12 个月
		质量指标	采购食品质量合格率	100%
			伙食卫生达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底
	成本指标	发放标准	298 元/人/月	
	社会效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	显著提升
		可持续影响指标	为单位职工提供保障	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 95%

